

BRUTO BILANCA DETALJNA
financijskog knjigovodstva od 01.01.2022 do 31.07.2022

| Konto | Naziv | P O E T N O S T A N J E | | P R O M E T | | U K U P N O | | S A L D O | |
|------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 0100 | Poljoprivredno zemljište | 2063.249,66 | | | | 2063.249,66 | | 2063.249,66 | |
| 0101 | Gra evinsko zemljište | 843.030,00 | | | | 843.030,00 | | 843.030,00 | |
| 010 | ZEMLJIŠTA | 2906.279,66 | | | | 2906.279,66 | | 2906.279,66 | |
| 0200 | Gra .objekti i brodovi ve i od 1000 BRT | 473.414,43 | | | | 473.414,43 | | 473.414,43 | |
| 020 | GRAĐ.OBJEKTI I BRODOVI VE I OD 1000 BRT | 473.414,43 | | | | 473.414,43 | | 473.414,43 | |
| 0210 | Nemater.imovina,oprema,vozila, osim OA te mehanizacija | 7512.753,28 | | | | 7512.753,28 | | 7512.753,28 | |
| 0211 | Ra unala,ra .oprema i programi,mob.tel.i oprema za ra .mreže | 63.196,69 | | | | 63.196,69 | | 63.196,69 | |
| 0213 | Ostala nespomenuta imovina | 27.326,26 | | | | 27.326,26 | | 27.326,26 | |
| 021 | NAMATER.IMOVINA,OPREMA,VOZILA,OSIM OA TE MAHANIZACIJA | 7603.276,23 | | | | 7603.276,23 | | 7603.276,23 | |
| 0230 | Osnovno stado,osobni automobili | 304.382,50 | | | | 304.382,50 | | 304.382,50 | |
| 023 | OSNOVNO STADO,OSOBNI AUTOMOBILI | 304.382,50 | | | | 304.382,50 | | 304.382,50 | |
| 0250 | Gra evinski objekti u pripremi | 296.731,75 | | | | 296.731,75 | | 296.731,75 | |
| 025 | DUGOTRAJNA IMOVINA U PRIPREMI | 296.731,75 | | | | 296.731,75 | | 296.731,75 | |
| 0290 | Ispravak vrijednosti gra .objekata i brodova ve i od 1000 BRT | | 313.987,33 | | | | 313.987,33 | | 313.987,33 |
| 0291 | Ispravak vrijednosti nemater.imovine,opreme, vozila,osim OA te mehanizacija | | 7509.431,88 | | | | 7509.431,88 | | 7509.431,88 |
| 0292 | Ispravak vrijednosti ra .ra .opreme i programa.mob.tel.i opreme za ra .mreže | | 63.196,69 | | | | 63.196,69 | | 63.196,69 |
| 0293 | Ispravak vrijednosti osnovno stado, osobni automobili | | 286.182,50 | | | | 286.182,50 | | 286.182,50 |
| 0294 | Ispravak vrijednosti ostale nespomenute imovine | | 27.326,26 | | | | 27.326,26 | | 27.326,26 |
| 029 | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SREDSTAVA RADA | | 8200.124,66 | | | | 8200.124,66 | | 8200.124,66 |
| 0400 | Dugoro na finan.ulaganja u povezana društva -MET. | 2242.086,03 | | | | 2242.086,03 | | 2242.086,03 | |
| 0401 | Ulaganja u povezana društva -HA. | 1758.761,99 | | | | 1758.761,99 | | 1758.761,99 | |
| 040 | UDJELI U POVEZANIM DRUŠTVIMA | 4000.848,02 | | | | 4000.848,02 | | 4000.848,02 | |
| 0 | KLASA 0 | 15584.932,59 | 8200.124,66 | | | 15584.932,59 | 8200.124,66 | 15584.932,59 | 8200.124,66 |
| | | | | | | | | 7384.807,93 | |
| 1005 | Žiro-ra un:HR2124880011100140304 BIGROM d.o.o.-u ste aju BKS | 1200.787,40 | | 801.339,78 | 853.924,80 | 2002.127,18 | 853.924,80 | 1148.202,38 | |
| 1009 | Žiro ra un- prijelazni konto | | | 261.300,00 | 261.300,00 | 261.300,00 | 261.300,00 | | |
| 100 | ŽIRO RA UN | 1200.787,40 | | 1062.639,78 | 1115.224,80 | 2263.427,18 | 1115.224,80 | 1148.202,38 | |
| 102B | PRIJELAZNI KONTO POSA | | | 60.718,17 | 60.718,17 | 60.718,17 | 60.718,17 | | |
| 102G | GOTOVINA | | | 60.718,17 | 60.718,17 | 60.718,17 | 60.718,17 | | |
| 1020 | Glavna blagajna | 7.431,18 | | 260.440,58 | 262.766,57 | 267.871,76 | 262.766,57 | 5.105,19 | |
| 1024 | Blagajna-BIG-Papu a | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 102 | BLAGAJNA | 8.431,18 | | 381.876,92 | 384.202,91 | 390.308,10 | 384.202,91 | 6.105,19 | |
| 1200 | Kupci u zemlji | 959.780,61 | 658.049,41 | 432.760,28 | 546.154,46 | 1392.540,89 | 1204.203,87 | 188.337,02 | |
| 1202 | Kupci - MALOPRODAJA | 7.916,18 | | 199.722,39 | 199.722,41 | 207.638,57 | 199.722,41 | 7.916,16 | |
| 120 | KUPCI U ZEMLJI | 967.696,79 | 658.049,41 | 632.482,67 | 745.876,87 | 1600.179,46 | 1403.926,28 | 196.253,18 | |
| 1570 | Potraživanja za kratkor. dane fin.poza. | 2201.652,34 | | | | 2201.652,34 | | 2201.652,34 | |

| BRUTO BILANCA DETALJNA | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Konto | Naziv | POČETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 157 | OSTALA KRATKOTRAJNA FIN. ULAGANJA | 2201.652,34 | | | | 2201.652,34 | | 2201.652,34 | |
| 1800 | Predporez PDV od dobavlja a 25% | 1.579,01 | | 54.595,88 | | 56.174,89 | | 56.174,89 | |
| 1802 | Pretporez - R2 | 35.765,70 | | | | 35.765,70 | | 35.765,70 | |
| 1803 | Predporez PDV od dobavlja a 13% | 779,88 | | 7.889,50 | | 8.669,38 | | 8.669,38 | |
| 180 | PREDPOREZ | 38.124,59 | | 62.485,38 | | 100.609,97 | | 100.609,97 | |
| 1 | KLASA 1 | 4416.692,30 | 658.049,41 | 2139.484,75 | 2245.304,58 | 6556.177,05 | 2903.353,99 | 3652.823,06 | |
| 2200 | Dobavlja i u zemlji | 344.358,61 | 4687.300,65 | 455.330,02 | 518.990,56 | 799.688,63 | 5206.291,21 | | 4406.602,58 |
| 220 | DOBAVLJA I U ZEMLJI | 344.358,61 | 4687.300,65 | 455.330,02 | 518.990,56 | 799.688,63 | 5206.291,21 | | 4406.602,58 |
| 2570 | Obveze za pozajmice | | 5825.153,53 | | | | 5825.153,53 | | 5825.153,53 |
| 257 | OSTALE KRETKORO NE FINACIJSKE OBVEZE | | 5825.153,53 | | | | 5825.153,53 | | 5825.153,53 |
| 2604 | Obveze za doprinose na bruto OD-HZZO | | 201.017,09 | 35.403,89 | 30.848,58 | 35.403,89 | 231.865,67 | | 196.461,78 |
| 2606 | Obveze za doprinos ozljeda na radu | | 1.015,34 | | | | 1.015,34 | | 1.015,34 |
| 2608 | Obveze za doprinos za zapošljavanje | | 18.096,10 | | | | 18.096,10 | | 18.096,10 |
| 260 | OBVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE | | 220.128,53 | 35.403,89 | 30.848,58 | 35.403,89 | 250.977,11 | | 215.573,22 |
| 2610 | Porezi iz dobiti | 40.233,34 | | | | 40.233,34 | | 40.233,34 | |
| 2613 | Porez na dobit-porezno rješenje | | 142.060,47 | | | | 142.060,47 | | 142.060,47 |
| 261 | OBVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE IZ REZULTATA | 40.233,34 | 142.060,47 | | | 40.233,34 | 142.060,47 | 40.233,34 | 142.060,47 |
| | | | | | | | | | 101.827,13 |
| 2643 | Obveze za terenski dodatak | | 28.220,00 | | | | 28.220,00 | | 28.220,00 |
| 2645 | Obveze za regrese i boži nica | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 264 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA | | 28.220,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 38.220,00 | | 28.220,00 |
| 2650 | Ianarina i doprinosi HGK | | 958,29 | 84,50 | | 84,50 | 958,29 | | 873,79 |
| 2653 | Obveze za reprodukciju šuma | | 2.951,27 | | | | 2.951,27 | | 2.951,27 |
| 2654 | Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | | 24.809,63 | 14.631,30 | 5.235,30 | 14.631,30 | 30.044,93 | | 15.413,63 |
| 2656 | Naknada za korištenje voda | | 7.842,67 | 4.049,30 | 543,20 | 4.049,30 | 8.385,87 | | 4.336,57 |
| 2658 | Naknada za ure enje voda | | 11.235,86 | | | | 11.235,86 | | 11.235,86 |
| 265 | OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE,ZA LANARINE INAKNADE | | 47.797,72 | 18.765,10 | 5.778,50 | 18.765,10 | 53.576,22 | | 34.811,12 |
| 2660 | Obveze za ugovore o djelu-honorar | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 266 | OBVEZE ZA UGOVORE O DJELU | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 2680 | Obveze za porez na doh.po-ug.o djelu-honorar | | | 1.369,98 | 1.369,98 | 1.369,98 | 1.369,98 | | |
| 2682 | Obveza za doprinose-honorar | | | 1.168,35 | 1.168,35 | 1.168,35 | 1.168,35 | | |
| 268 | OBVEZE ZA POREZ NA DOH.I DOPRIN.-UG.O DJELU-HONORAR | | | 2.538,33 | 2.538,33 | 2.538,33 | 2.538,33 | | |
| 2710 | Obveze za neto pla e koje se ispla uju | | 680.601,57 | 164.465,88 | 143.442,64 | 164.465,88 | 824.044,21 | | 659.578,33 |
| 27120 | Obustave za porez i prirez iz neto pla a | | 34.549,98 | 7.188,45 | 6.126,26 | 7.188,45 | 40.676,24 | | 33.487,79 |
| 2712 | OBUSTAVE iz neto pla a | | 34.549,98 | 7.188,45 | 6.126,26 | 7.188,45 | 40.676,24 | | 33.487,79 |
| 271 | OBVEZE ZA NETO PLA E I NADNICE | | 715.151,55 | 171.654,33 | 149.568,90 | 171.654,33 | 864.720,45 | | 693.066,12 |
| 2721 | Obveze za naknade-bolovanje preko 42 d. | | 5.377,35 | | | | 5.377,35 | | 5.377,35 |
| 272 | OBVEZE ZA NAKNADE NETO PLA A | | 5.377,35 | | | | 5.377,35 | | 5.377,35 |
| 2741 | Doprinosi iz pla e - MIO 15% | | 68.138,18 | 32.184,72 | 28.044,09 | 32.184,72 | 96.182,27 | | 63.997,55 |
| 2742 | Dospinosi iz pla e - MIO I STUP 5% | | 1.431,05 | | | | 1.431,05 | | 1.431,05 |

| BRUTO BILANCA DETALJNA | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------------------------|
| Konto | Naziv | POČETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 2743 | Doprinsi iz pla e REGOS-MIO II STUP 5% | | 21.284,69 | 10.728,31 | 9.348,08 | 10.728,31 | 30.632,77 | | 19.904,46 |
| 274 | DOPRINOSI IZ PLA A | | 90.853,92 | 42.913,03 | 37.392,17 | 42.913,03 | 128.246,09 | | 85.333,06 |
| 2800 | Obveze za PDV 25% | | | | 137.255,14 | | 137.255,14 | | 137.255,14 |
| 280 | OBVEZE ZA PDV | | | | 137.255,14 | | 137.255,14 | | 137.255,14 |
| 2860 | Obveze za uplatu razlike PDV-a za obra .razdoblje | | 180.157,32 | 109.773,31 | | 109.773,31 | 180.157,32 | | 70.384,01 |
| 286 | OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-a ZA OBRA .RAZDOBLJE | | 180.157,32 | 109.773,31 | | 109.773,31 | 180.157,32 | | 70.384,01 |
| 2 | KLASA 2 | 384.591,95 | 11942.201,04 | 853.878,01 | 899.872,18 | 1238.469,96 | 12842.073,22 | 40.233,34 | 11643.836,60 11603.603,26 |
| 3003 | Vrijednost robe po cijeni dobavlja a | 1.760,00 | | | | 1.760,00 | | 1.760,00 | |
| 300 | VRIJEDNOST PO OBRA UNU DOBAVLJA A | 1.760,00 | | | | 1.760,00 | | 1.760,00 | |
| 31000 | MATERIJAL | 8.405,64 | | | | 8.405,64 | | 8.405,64 | |
| 310 | SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU | 8.405,64 | | | | 8.405,64 | | 8.405,64 | |
| 35100 | Sitni inventar u upotrebi | 14.006,72 | | | | 14.006,72 | | 14.006,72 | |
| 3511 | Auto-gume u opotrebi | | 11.760,00 | | | | 11.760,00 | | 11.760,00 |
| 351 | SITNI INVENTAR U UPOTREBI | 14.006,72 | 11.760,00 | | | 14.006,72 | 11.760,00 | 14.006,72 | 11.760,00 |
| | | | | | | | | 2.246,72 | |
| 3570 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | | 14.006,72 | | | | 14.006,72 | | 14.006,72 |
| 3571 | Ispravak vrijednosti autoguma | 11.760,00 | | | | 11.760,00 | | 11.760,00 | |
| 357 | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA | 11.760,00 | 14.006,72 | | | 11.760,00 | 14.006,72 | 11.760,00 | 14.006,72 |
| | | | | | | | | | 2.246,72 |
| 3 | KLASA 3 | 35.932,36 | 25.766,72 | | | 35.932,36 | 25.766,72 | 35.932,36 | 25.766,72 |
| | | | | | | | | 10.165,64 | |
| 4004 | Ostali utrošeni matrijala /kancelarijskii drugi mat./ | | | 217,76 | | 217,76 | | 217,76 | |
| 4005 | Materijal za išenje i održavanje | | | 158,27 | | 158,27 | | 158,27 | |
| 400 | UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL | | | 376,03 | | 376,03 | | 376,03 | |
| 4010 | Elektri na energija | | | 53.285,93 | | 53.285,93 | | 53.285,93 | |
| 4011 | Benzin,nafta i mazivo | | | 34.377,15 | | 34.377,15 | | 34.377,15 | |
| 4012 | Utrošeno gorivo za grijanje | | | 1.053,94 | | 1.053,94 | | 1.053,94 | |
| 401 | UTROŠENA ENERGIJA | | | 88.717,02 | | 88.717,02 | | 88.717,02 | |
| 4102 | HT usluge | | | 12.096,95 | | 12.096,95 | | 12.096,95 | |
| 4103 | Poštarina | | | 256,00 | | 256,00 | | 256,00 | |
| 410 | PRIJEVOZNI KE USLUGE | | | 12.352,95 | | 12.352,95 | | 12.352,95 | |
| 4112 | Usluge na proširenju ekspl.polja-obnova rezervi | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 411 | USLUGE NA IZRADI PROIZVODA | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 4120 | Usluge teku eg održavanja | | | 37.994,99 | | 37.994,99 | | 37.994,99 | |
| 412 | USLUGE ODRŽAVANJA | | | 37.994,99 | | 37.994,99 | | 37.994,99 | |
| 4140 | Zakupnina-najam poslovnog prostora | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 4141 | Zakupnina-najam ostalih sredstava | | | 115.367,10 | | 115.367,10 | | 115.367,10 | |
| 414 | ZAKUPNINA | | | 123.367,10 | | 123.367,10 | | 123.367,10 | |
| 4190 | Komunalne usluge | | | 7.377,76 | | 7.377,76 | | 7.377,76 | |
| 4191 | Naknade za reg.vozila /cestarine i dr./ | | | 1.347,27 | | 1.347,27 | | 1.347,27 | |

| BRUTO BILANCA DETALJNA | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| Konto | Naziv | POČETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 419 | OSTALE USLUGE | | | 8.725,03 | | 8.725,03 | | 8.725,03 | |
| 4260 | Komunalna naknada | | | 52.261,20 | | 52.261,20 | | 52.261,20 | |
| 426 | KOMUNLNE NAKNADE | | | 52.261,20 | | 52.261,20 | | 52.261,20 | |
| 4412 | Intelektualne usluge-javni bilježnik,odvjetnik,ra . | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 441 | NEPROIZVODNE USLUGE | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 4431 | Premija osiguranja-obvezno | | | 1.744,45 | | 1.744,45 | | 1.744,45 | |
| 443 | PREMIJA OSIGURANJA | | | 1.744,45 | | 1.744,45 | | 1.744,45 | |
| 4450 | Naknade - Ug.o djelu-honorar | | | 7.500,00 | | 7.500,00 | | 7.500,00 | |
| 4451 | Porez i prirez-ug.o djelu-honorar | | | 1.369,98 | | 1.369,98 | | 1.369,98 | |
| 445 | NAKNADE-POREZ.-DOPR. | | | 8.869,98 | | 8.869,98 | | 8.869,98 | |
| 4460 | Doprinosi ug.o djelu-honorar | | | 1.168,35 | | 1.168,35 | | 1.168,35 | |
| 4465 | Naknada za korištenje-zahva anje-ure enje-zaštitu voda | | | 122.486,00 | | 122.486,00 | | 122.486,00 | |
| 4467 | Doprinos-naknada za korištenje prirodnogbogatstva (pijeska,šljunka,nafte i dr.) | | | 5.235,30 | | 5.235,30 | | 5.235,30 | |
| 446 | DOPRINOSI KOJI NE OVISE OD POSLOVNOG REZULTATA | | | 128.889,65 | | 128.889,65 | | 128.889,65 | |
| 4470 | Naknade za bankarske usluge | | | 1.600,18 | | 1.600,18 | | 1.600,18 | |
| 4471 | Naknade za troškove platnog prometa | | | 390,00 | | 390,00 | | 390,00 | |
| 447 | BANKARSKE USLUGE I LANARINE | | | 1.990,18 | | 1.990,18 | | 1.990,18 | |
| 4480 | Regres za god.odmor | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 4485 | Boži nica-Uskrsnica | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 448 | TROŠKOVI OSTALIH MAT.PRAVA ZAPOSLENIH | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 4700 | Neto pla e i nadnice | | | 143.442,64 | | 143.442,64 | | 143.442,64 | |
| 4701 | Porezi i doprinosi iz pla a i nadnica | | | 43.518,43 | | 43.518,43 | | 43.518,43 | |
| 470 | BRUTO PLA E I NADNICE | | | 186.961,07 | | 186.961,07 | | 186.961,07 | |
| 4721 | Doprinos za zdrav.osiguranje na pla e | | | 30.848,58 | | 30.848,58 | | 30.848,58 | |
| 472 | DOPRINOSI NA BRUTO PLA E | | | 30.848,58 | | 30.848,58 | | 30.848,58 | |
| 4 | KLASA 4 | | | 701.598,23 | | 701.598,23 | | 701.598,23 | |
| 6000 | Proizvodnja u toku | | 445.526,34 | 112.438,79 | 165.243,38 | 112.438,79 | 610.769,72 | | 498.330,93 |
| 600 | PROIZVODNJA | | 445.526,34 | 112.438,79 | 165.243,38 | 112.438,79 | 610.769,72 | | 498.330,93 |
| 6301 | Zalihe vl.proizv.-SKLADIŠTE | 220.766,40 | | 165.243,38 | 336.113,59 | 386.009,78 | 336.113,59 | 49.896,19 | |
| 630 | PROIZVODI NA SKLADIŠTU | 220.766,40 | | 165.243,38 | 336.113,59 | 386.009,78 | 336.113,59 | 49.896,19 | |
| 6501 | Roba u prijenosu -interno | 4.460,56 | | | | 4.460,56 | | 4.460,56 | |
| 650 | VRIJEDNOST ROBE PREMA OBRA UNU | 4.460,56 | | | | 4.460,56 | | 4.460,56 | |
| 6 | KLASA 6 | 225.226,96 | 445.526,34 | 277.682,17 | 501.356,97 | 502.909,13 | 946.883,31 | 54.356,75 | 498.330,93 443.974,18 |
| 7000 | Troškovi prodanih proizvoda i usluga | | | 223.674,80 | | 223.674,80 | | 223.674,80 | |
| 700 | TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA | | | 223.674,80 | | 223.674,80 | | 223.674,80 | |
| 7212 | Kamate na poreze i doprinose | | | 46,79 | | 46,79 | | 46,79 | |

| BRUTO BILANCA DETALJNA | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Konto | Naziv | POČETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 721 | KAMATE | | | 46,79 | | 46,79 | | 46,79 | |
| 75100 | PRIHOD | | | | 549.020,20 | | 549.020,20 | | 549.020,20 |
| 751 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | | | | 549.020,20 | | 549.020,20 | | 549.020,20 |
| 7750 | Prihodi od kamata | | | | 810,82 | | 810,82 | | 810,82 |
| 775 | PRIHODI OD OSTALIH INTERESA | | | | 810,82 | | 810,82 | | 810,82 |
| 7 | KLASA 7 | | | 223.721,59 | 549.831,02 | 223.721,59 | 549.831,02 | 223.721,59 | 549.831,02 |
| | | | | | | | | | 326.109,43 |
| 8200 | Dobit | 1,00 | | | | 1,00 | | 1,00 | |
| 820 | DOBIT ILI GUBITAK | 1,00 | | | | 1,00 | | 1,00 | |
| 8 | KLASA 8 | 1,00 | | | | 1,00 | | 1,00 | |
| 9170 | Upisani temeljni kapital d.o.o.-osnva | | 2100.000,00 | | | | 2100.000,00 | | 2100.000,00 |
| 917 | KAPITAL INOKOSNOG VLASNIKA | | 2100.000,00 | | | | 2100.000,00 | | 2100.000,00 |
| 9300 | Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 3651.221,69 | | | | 3651.221,69 | | 3651.221,69 | |
| 930 | ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 3651.221,69 | | | | 3651.221,69 | | 3651.221,69 | |
| 9360 | Dobit teku e godine | | 926.930,68 | | | | 926.930,68 | | 926.930,68 |
| 936 | DOBIT TEKU E GODINE | | 926.930,68 | | | | 926.930,68 | | 926.930,68 |
| 9 | KLASA 9 | 3651.221,69 | 3026.930,68 | | | 3651.221,69 | 3026.930,68 | 3651.221,69 | 3026.930,68 |
| | | | | | | | | 624.291,01 | |
| Ukupno: | | 24298.598,85 | 24298.598,85 | 4196.364,75 | 4196.364,75 | 28494.963,60 | 28494.963,60 | 23944.820,61 | 23944.820,61 |

BRUTO BILANCA DETALJNA

| Konto | Naziv | POČETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | PROMET | | SALDO | |
|--------------------------|------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | | |
| REKAPITULACIJA | | | | | | | | | | | |
| 0 | | 15584.932,59 | 8200.124,66 | | | 15584.932,59 | 8200.124,66 | 7384.807,93 | | | |
| 1 | | 4416.692,30 | 658.049,41 | 2139.484,75 | 2245.304,58 | 6556.177,05 | 2903.353,99 | 3652.823,06 | | | |
| 2 | | 384.591,95 | 11942.201,04 | 853.878,01 | 899.872,18 | 1238.469,96 | 12842.073,22 | | | 11603.603,26 | |
| 3 | | 35.932,36 | 25.766,72 | | | 35.932,36 | 25.766,72 | 10.165,64 | | | |
| 4 | | | | 701.598,23 | | 701.598,23 | | 701.598,23 | | | |
| 6 | | 225.226,96 | 445.526,34 | 277.682,17 | 501.356,97 | 502.909,13 | 946.883,31 | | | 443.974,18 | |
| 7 | | | | 223.721,59 | 549.831,02 | 223.721,59 | 549.831,02 | | | 326.109,43 | |
| 8 | | 1,00 | | | | 1,00 | | 1,00 | | | |
| 9 | | 3651.221,69 | 3026.930,68 | | | 3651.221,69 | 3026.930,68 | 624.291,01 | | | |
| | Ukupno: | 24298.598,85 | 24298.598,85 | 4196.364,75 | 4196.364,75 | 28494.963,60 | 28494.963,60 | 12373.686,87 | | 12373.686,87 | |
| IZVANBILAN NA EVIDENCIJA | | | | | | | | | | | |
| | Ukupno: | | | | | | | | | | |
| | SVEUKUPNO: | 24298.598,85 | 24298.598,85 | 4196.364,75 | 4196.364,75 | 28494.963,60 | 28494.963,60 | 12373.686,87 | | 12373.686,87 | |