

Konto	Naziv konta (ra una)	P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potrazuje	duguje	potrazuje
0124	Ulaganja u softver	1.162,66	0,00	1.162,66	
0192	Akum.amortizacija patenata,licencija,softwarea	0,00	1.162,66		1.162,66
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.162,66	1.162,66		
0311	Tvorn.postrojenja.ure .spremnici i motori	21.074,43	21.074,43		
0312	Uredska oprema, telefoni, racunala, fax	1.518,97	0,00	1.518,97	
0314	Oprema	218,83	0,00	218,83	
03200	Teretna i vu na vozila transportns sredstva	23.991,37	23.991,37		
03202	Alati	371,31	0,00	371,31	
0321	Poku stvo (Uredski namještaj)	3.344,61	0,00	3.344,61	
0391	Akumulirana amortizacija postrojenje i opreme	25.572,81	29.094,95		3.522,14
03	MATERIJALNA IMOVINA - GRA .OBJEKTI I OPREMA	76.092,33	74.160,75	1.931,58	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINU	77.254,99	75.323,41	1.931,58	
1000	Žiro ra un u banci Raffeisenbank Austria d.d. Zagreb	17.156,05	17.156,05		
10090	Žiro ra un - prijelazni konto	4.810,00	4.810,00		
1020	Glavna blagajna	18.495,96	18.485,59	10,37	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNI	40.462,01	40.451,64	10,37	
1130	Dani kratkoro ne pozajmice	32.652,73	0,00	32.652,73	
1131	Dani kratkor.krediti VEXO d.o.o.	44,46	0,00	44,46	
11	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKORO NA)	32.697,19	0,00	32.697,19	
1200	Potraživanja od kupaca u zemlji	87.021,37	14.571,66	72.449,71	
1220	Potraživanja za obra unane kamate	5,24	0,00	5,24	
1250	Potraživanja za dane predujmove GERMEN SAMOBOR d.o.o.	2.405,60	0,00	2.405,60	
1251	Potraživanja za dane predujmove	771,45	0,00	771,45	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKORO NA)	90.203,66	14.571,66	75.632,00	
1301	Potraživ. od zaposlenih za dane nov ane svote za nab.u gotov	2.827,00	2.827,00		
1302	Potraživanja od zaposlenih za dane predujmove sl.put	3.253,06	3.253,06		
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA	6.080,06	6.080,06		
1400	Pretporez po ulaznim ra unima i obra unima	1.913,51	1.913,51		
1401	Pretporez tuzemni prijenos porezne obveza	52,50	52,50		
1402	Pretporez po ulaznim ra unima i obra unima 13%,5%	15,22	15,22		
1407	Potraživanje za razliku ve eg preporeza od obveze	5.088,92	3.013,11	2.075,81	
1491	Potr.za više pla ene tur. lanarine	9,56	0,00	9,56	
14	POTRAŽ.ZA DOPRIN. POREZE, ..	7.079,71	4.994,34	2.085,37	
1	NOVAC, KRAT.FIN.IMOVINA,KRATK.POTRAŽ.,GUBITAK,...	176.522,63	66.097,70	110.424,93	
2131	Obveze s osnove zajmova (pozajmica)	4.190,00	49.316,86		45.126,86
2135	Obveza za zajam -pozajmica	0,00	6.750,00		6.750,00
2160	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica	0,00	59,90		59,90
21	KRATKORO.OBVEZE S OSNOVA VRIJED.PAPIRA,ZAJMOVA I KREDITA	4.190,00	56.126,76		51.936,76
2200	Dobavlja i u zemlji	41.984,37	49.465,58		7.481,21
2221	Dobavlja i fizi ke osobe (za ispor.proizvode i ostalo)	23.991,37	23.991,37		

Konto	Naziv konta (ra una)	P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potrazuje	duguje	potrazuje
2240	Primljeni predujmovi	0,00	3.859,41		3.859,41
2250	Primljeni predujmovi VINCEK IVAN	0,00	22.400,68		22.400,68
22	KRAT. OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA AVANSE, DEPOZITE..	65.975,74	99.717,04		33.741,30
2300	Obveze za neto pla e	0,00	1.902,70		1.902,70
2331	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	46,32		46,32
2332	Obveze za pla anje osobnim karticama	0,00	3.249,02		3.249,02
23	KRATK.OBVEZE PREMA ZAPOS.LI DRUGE OBVEZE	0,00	5.198,04		5.198,04
2400	Obveze za porez na dodanu vrijednost	3.115,70	3.115,70		
2401	Obveze za poreze tuzemni pprijenos porezne obveze	52,50	52,50		
2407	Obveza po razlici poreza i pretporeza	3.013,11	3.013,11		
2410	Obveze za porez na dohodak i prirez	0,00	456,80		456,80
2420	Doprinos za MO iz pla e	6.432,22	3.232,08	3.200,14	
2421	Doprinos za MO iz pl e II stup	897,15	116,70	780,45	
2424	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e i naknade	1.763,50	2.763,28		999,78
2430	Obveze poreza na dobitak	85,90	139,24		53,34
24	KRATK.OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	15.360,08	12.889,41	2.470,67	
2	KRAT.I DUGORO NE OBAVEZE, DUG.REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE	85.525,82	173.931,25		88.405,43
4000	Utrošene sirovine i materijal	2.032,56	0,00	2.032,56	
4001	Dijelovi i sklopovi za proizvode i usluge	6,77	0,00	6,77	
4003	Materijal za iš enje, održavanje, popravak	153,14	0,00	153,14	
4005	Potrošni materijal za HTZ zaštitu i odje u	1.009,89	0,00	1.009,89	
4010	Uredski materijal	41,58	0,00	41,58	
4011	Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	16,01	0,00	16,01	
4012	Ostali materijalni troškovi u administraciji, prodaji	10,62	0,00	10,62	
4013	Voda za pi e,sokovi, kava	10,70	0,00	10,70	
4040	Trošak sitnog inventara, autoguma	39,26	0,00	39,26	
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za održ.opreme	188,72	0,00	188,72	
4063	Dizelsko gorivo i benzin i motorna ulja za strojeve i sl.	5.005,86	0,00	5.005,86	
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	8.515,11	0,00	8.515,11	
4100	Usluge HT, HP, VIP	39,95	0,00	39,95	
4101	Poštanske usluge	1,06	0,00	1,06	
4115	Usluge hotela i smještaja radnika na terenu	114,12	0,00	114,12	
4120	Nabavljene usluge teku eg održavanja	17,66	0,00	17,66	
4140	Usluga najma	150,00	0,00	150,00	
4167	Odvjetni ke,bilježni e i usluge prav.akata	6,32	0,00	6,32	
4172	Vodoopskrba i odvodnja	73,90	0,00	73,90	
4180	Troškovi vanjske usluge reprezentacije	4.863,45	0,00	4.863,45	
4197	Trošak autoputa, tunela, parkiranja	257,10	0,00	257,10	
4199	Ostali vanjski troškovi vize i dozvole za boravak	552,09	0,00	552,09	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	6.075,65	0,00	6.075,65	
4310	Amortizacija postro.i oprema redovana stopa	3.342,43	0,00	3.342,43	
43	AMORTIZACIJA I VRIJED.USKLA IVANJE DUGORO NE IMOVINE	3.342,43	0,00	3.342,43	
4650	Troškovi platnog prometa,bankarske naknade i dr.	65,42	0,00	65,42	
4651	Bankovne usluge	794,70	0,00	794,70	
4692	Sudski troškovi i pristojbe-biljezi	100,89	0,00	100,89	

Konto	Naziv konta (ra una)	P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potrazuje	duguje	potrazuje
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI	961,01	0,00	961,01	
4760	Neamortiz. vrijed. rashodovane odn. otu ene imovine	19.492,99	0,00	19.492,99	
47	OSTALI TROŠK. POSLOVANJA - OTPISI I NAKN. NASTALI TROŠ.	19.492,99	0,00	19.492,99	
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA	38.387,19	0,00	38.387,19	
6600	Roba u veleprodaji	31.256,96	0,00	31.256,96	
66	Trgova ka roba	31.256,96	0,00	31.256,96	
6	PROIZVODNJA, ROBA, ..	31.256,96	0,00	31.256,96	
751	Prihodi od prodaje usluga na dom. tržištu	0,00	41.691,55		41.691,55
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	41.691,55		41.691,55
7700	Prihodi od otpisa obaveza prema dobavl. i prmlj.pred.	0,00	23.991,37		23.991,37
7720	Prihodi od redovnih i zatezних kamata	0,00	0,01		0,01
77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	23.991,38		23.991,38
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRI E RASHODA	0,00	65.682,93		65.682,93
9000	Upisani kapital	0,00	2.654,46		2.654,46
90	UPISANI KAPITAL	0,00	2.654,46		2.654,46
9400	Zadržani dobitak od 2011.na dalje oporeziva	7.707,03	32.964,87		25.257,84
94	ZADRŽANI DOBITAK	7.707,03	32.964,87		25.257,84
951	Gubitak teku e financijske godine	7.707,03	7.707,03		
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKU E GODINE	7.707,03	7.707,03		
9	KAPITAL I PRI UVE	15.414,06	43.326,36		27.912,30
	UKUPNO:	424.361,65	424.361,65	182.000,66	182.000,66

Voditelj
racunovodstva:

M.P.

Zakonski
predstavnik poduzetnika: _____