

**Analička bruto bilanca do konta 01.01.2024 - 31.12.2024**

Od konta 0 Do konta 999

Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>0</b>	<b>DUGOTRAJNA IMOVINA I POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL</b>	<b>123.537,85</b>	<b>55.242,79</b>	<b>157.614,73</b>	<b>145.977,11</b>	<b>281.152,58</b>	<b>201.219,90</b>	<b>79.932,68</b>	
<b>02</b>	<b>MATERIJALNA ULAGANJA</b>	<b>123.537,85</b>	<b>55.242,79</b>	<b>157.614,73</b>	<b>145.977,11</b>	<b>281.152,58</b>	<b>201.219,90</b>	<b>79.932,68</b>	
021	<b>OPREMA</b>	123.537,85		62.110,07	65.117,85	185.647,92	65.117,85	120.530,07	
0212	Uredski pogonski i ostali namjestaj, Strojevi.	12.761,86				12.761,86		12.761,86	
0214	Osobna vozila (bicikli, motori..)	108.724,60		62.110,07	65.117,85	170.834,67	65.117,85	105.716,82	
0216	Vozila i plovila (osim OSOBNIH)	1.327,23				1.327,23		1.327,23	
0217	Ostala dugotrajna imovina	724,16				724,16		724,16	
<b>025</b>	<b>SREDSTVA ZA RAD U PRIPREMI</b>			<b>62.110,07</b>	<b>62.110,07</b>	<b>62.110,07</b>	<b>62.110,07</b>		
0254	Investicije u tijeku			62.110,07	62.110,07	62.110,07	62.110,07		
<b>029</b>	<b>ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SREDSTAVA ZA RAD</b>		<b>55.242,79</b>	<b>33.394,59</b>	<b>18.749,19</b>	<b>33.394,59</b>	<b>73.991,98</b>		<b>40.597,39</b>
0292	Ispravak vrijednosti Uredske opreme, Namještaj, Strojevi		3.339,94		3.190,47		6.530,41		6.530,41
0294	Ispravak vrijednosti OSOBNIH VOZILA (bicikli, motori)		50.596,69	33.394,59	15.320,39	33.394,59	65.917,08		32.522,49
0296	Ispravak vrijednosti Vozila i Plovila (OSIM osobnih)		1.161,32		165,91		1.327,23		1.327,23
0297	Ispravak vrijednosti - Ostala dugotrajna imovina		144,84		72,42		217,26		217,26
<b>1</b>	<b>Novac, kratkotrajna financijska imovina, kratkotrajna potraživanja, gubit. i prih. budućeg razdoblja</b>	<b>733.094,40</b>	<b>370.983,71</b>	<b>3.201.409,12</b>	<b>2.847.930,42</b>	<b>3.934.503,52</b>	<b>3.218.914,13</b>	<b>715.589,39</b>	
<b>10</b>	<b>NOVČANA SREDSTVA</b>	<b>1.854,13</b>		<b>1.625.644,57</b>	<b>1.627.288,07</b>	<b>1.627.498,70</b>	<b>1.627.288,07</b>	<b>210,63</b>	
<b>100</b>	<b>Transakcijski računi u bankama i štedionicama</b>	<b>1.854,13</b>		<b>1.514.776,37</b>	<b>1.516.419,87</b>	<b>1.516.630,50</b>	<b>1.516.419,87</b>	<b>210,63</b>	
1000	Transakcijski račun	454,13		1.411.067,64	1.411.498,06	1.411.521,77	1.411.498,06	23,71	
1009	Prijelazni konto			1.724,71	1.724,71	1.724,71	1.724,71		
10092	Prijelazni konto blagajne čekovi			90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00		
10094	Prijelazni konto - ovrha	1.400,00		11.684,02	12.897,10	13.084,02	12.897,10	186,92	
<b>102</b>	<b>BLAGAJNA</b>			<b>110.868,20</b>	<b>110.868,20</b>	<b>110.868,20</b>	<b>110.868,20</b>		
1029	Prijelazni konto blagajna - blagajna			110.868,20	110.868,20	110.868,20	110.868,20		
<b>12</b>	<b>KUPCI U ZEMLJI</b>	<b>644.555,05</b>	<b>336.046,04</b>	<b>1.387.390,84</b>	<b>1.037.804,72</b>	<b>2.031.945,89</b>	<b>1.373.850,76</b>	<b>658.095,13</b>	
<b>120</b>	<b>Potraživanja od tuzemnih kupaca</b>	<b>570.537,05</b>	<b>262.046,04</b>	<b>1.387.390,84</b>	<b>1.037.804,72</b>	<b>1.957.927,89</b>	<b>1.299.850,76</b>	<b>658.077,13</b>	
1200	Potraživanja od tuzemnih kupaca za tvrtke po obračunatoj/izvan PDV-a	374.965,05	101.134,04	1.025.137,84	1.023.251,72	1.400.102,89	1.124.385,76	275.717,13	

Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1202	Potraživanja od tuzemnih kupaca fizičkih osoba (građana) za tvrtke po obračunatoj/izvan PDV-a	195.572,00	160.912,00	361.491,75	13.791,75	557.063,75	174.703,75	382.360,00	
12039	Potraživanja od tuzemnih prolaznih kupaca za tvrtke po obračunatoj/izvan PDV-a			761,25	761,25	761,25	761,25		
<b>121</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD INOZEMNIH KUPACA</b>	<b>74.018,00</b>	<b>74.000,00</b>			<b>74.018,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>18,00</b>	
1210	Potraživanja od EU kupaca za tvrtke po obračunatoj/izvan PDV-a	14.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00		
1215	Potraživanja od EU kupaca fizičkih osoba (građana) za tvrtke po obračunatoj/izvan PDV-a	60.018,00	60.000,00			60.018,00	60.000,00	18,00	
1300	Potraživanja za predujmove plaćene tuzemnim dobavljačima	40.473,26		-34.814,10		5.659,16		5.659,16	
<b>14</b>	<b>RAZNI OBRAČUNI</b>			<b>70.809,59</b>	<b>70.809,59</b>	<b>70.809,59</b>	<b>70.809,59</b>		
<b>147</b>	<b>POTRAŽIVANJE OD IZNAJMLJIVAČA</b>			<b>70.809,59</b>	<b>70.809,59</b>	<b>70.809,59</b>	<b>70.809,59</b>		
14701	Obveze po žuralu			70.809,59	70.809,59	70.809,59	70.809,59		
<b>15</b>	<b>KRATKOROČNI ZAJMOVI I DEPOZITI</b>	<b>10.132,04</b>				<b>10.132,04</b>		<b>10.132,04</b>	
<b>158</b>	<b>POTRAŽIVANJA PO KRATKOROČNIM DEPOZITIMA</b>	<b>10.132,04</b>				<b>10.132,04</b>		<b>10.132,04</b>	
1580	Data jamčevina	10.132,04				10.132,04		10.132,04	
<b>16</b>	<b>Potraživanje po krat.depozitima u komisiji</b>	<b>993,24</b>		<b>1.411,83</b>	<b>856,60</b>	<b>2.405,07</b>	<b>856,60</b>	<b>1.548,47</b>	
<b>167</b>	<b>RAZNA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA</b>	<b>993,24</b>		<b>1.411,83</b>	<b>856,60</b>	<b>2.405,07</b>	<b>856,60</b>	<b>1.548,47</b>	
1676	POTRAŽIVANJA ZA BOLOVANJE - HZZO	993,24		1.411,83	856,60	2.405,07	856,60	1.548,47	
<b>18</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ - PDV</b>	<b>35.086,68</b>	<b>34.937,67</b>	<b>111.310,91</b>	<b>111.171,44</b>	<b>146.397,59</b>	<b>146.109,11</b>	<b>288,48</b>	
<b>180</b>	<b>Potraživanje za pretporez pdv</b>	<b>149,01</b>		<b>111.310,91</b>	<b>111.171,44</b>	<b>111.459,92</b>	<b>111.171,44</b>	<b>288,48</b>	
1800	Pretporez po ulaznim računima i obračunima			105.226,13	105.226,13	105.226,13	105.226,13		
1805	PDV pretporez NE može se odbiti	149,01		6.084,78	5.945,31	6.233,79	5.945,31	288,48	
<b>186</b>	<b>POTRAŽIVANJE ZA POVRAT RAZLIKE PDV-a</b>	<b>34.937,67</b>	<b>34.937,67</b>			<b>34.937,67</b>	<b>34.937,67</b>		
1860	Potraživanje za razliku većeg pretporeza od obveza PDV-a po obračunskim razdobljima	34.937,67	34.937,67			34.937,67	34.937,67		
<b>19</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI BUDUĆI PRIHODI</b>			<b>39.655,48</b>		<b>39.655,48</b>		<b>39.655,48</b>	
<b>190</b>	<b>Unaprijed plaćeni troškovi</b>			<b>39.655,48</b>		<b>39.655,48</b>		<b>39.655,48</b>	
1909	Unaprijed plaćeni ostali troškovi poslovanja			39.655,48		39.655,48		39.655,48	
<b>2</b>	<b>KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>128.501,46</b>	<b>504.748,80</b>	<b>2.369.778,26</b>	<b>2.707.360,51</b>	<b>2.498.279,72</b>	<b>3.212.109,31</b>		<b>713.829,59</b>

Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>22</b>	<b>DOBAVLJAČI U ZEMLJI</b>	<b>51.544,22</b>	<b>93.400,78</b>	<b>558.182,61</b>	<b>542.048,72</b>	<b>609.726,83</b>	<b>635.449,50</b>	<b>25.722,67</b>
220	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	51.544,22	61.138,16	508.622,57	508.381,30	560.166,79	569.519,46	9.352,67
2200	Obveze prema tuzemnim dobavljačima	49.956,23	56.193,10	478.473,81	477.581,78	528.430,04	533.774,88	5.344,84
2205	Obveze prema tuzemnim dobavljačima za tvrtke po naplaćenju	1.587,99	4.945,06	30.148,76	30.799,52	31.736,75	35.744,58	4.007,83
<b>221</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U INOZEMSTVU</b>		<b>32.262,62</b>	<b>49.560,04</b>	<b>33.667,42</b>	<b>49.560,04</b>	<b>65.930,04</b>	<b>16.370,00</b>
2210	Obveze prema inozemnim dobavljačima u EU		32.262,62	32.345,04	82,42	32.345,04	32.345,04	
2212	Obveze prema inozemnim dobavljačima izvan EU			17.215,00	33.585,00	17.215,00	33.585,00	16.370,00
<b>23</b>	<b>PRIMLJENI PREDUJMOVI/AVANSI</b>		<b>106.031,36</b>	<b>654.062,38</b>	<b>815.055,29</b>	<b>654.062,38</b>	<b>921.086,65</b>	<b>267.024,27</b>
230	PRIMLJENI PREDUJMOVI		94.831,36	654.062,38	815.055,29	654.062,38	909.886,65	255.824,27
2300	Obveze za primljene predujmove od tuzemnih kupaca		94.831,36	654.062,38	815.055,29	654.062,38	909.886,65	255.824,27
231	PRIMLJENI PREDUJMOVI OD INOZ. KUPACA		11.200,00				11.200,00	11.200,00
2310	Obveze za primljene predujmove od inozemnih kupaca		11.200,00				11.200,00	11.200,00
<b>24</b>	<b>Razne kratkoročne obveze iz poslovanja</b>		<b>2.634,99</b>		<b>1.644,25</b>		<b>4.279,24</b>	<b>4.279,24</b>
247	Razne kratkoročne obveze iz poslovanja		2.634,99		1.644,25		4.279,24	4.279,24
24722	Boravišna pristojba		2.634,99		1.644,25		4.279,24	4.279,24
<b>25</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)</b>	<b>5.217,70</b>	<b>130.684,96</b>	<b>260.912,53</b>	<b>329.771,07</b>	<b>266.130,23</b>	<b>460.456,03</b>	<b>194.325,80</b>
253	Obveze po kratkoročnim kreditima		43.518,02	42.279,91		42.279,91	43.518,02	1.238,11
2530	Kratkoročni krediti		43.518,02	42.279,91		42.279,91	43.518,02	1.238,11
254	OBVEZE PO DUGOROČNIM KREDITIMA		36.952,38	15.534,96	65.000,00	15.534,96	101.952,38	86.417,42
2541	Obaveze za leasing		36.952,38	15.534,96	65.000,00	15.534,96	101.952,38	86.417,42
257	OSTALE KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	5.217,70	50.214,56	203.097,66	257.771,07	208.315,36	307.985,63	99.670,27
2570	Obveze za kratkoročne pozajmice osnivača	5.217,70	50.214,56	203.097,66	257.771,07	208.315,36	307.985,63	99.670,27
258	Obveze po kratkoročnim depozitima				7.000,00		7.000,00	7.000,00
25801	Primljena jamčevina				7.000,00		7.000,00	7.000,00
<b>26</b>	<b>OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE</b>	<b>39.325,76</b>	<b>54.393,48</b>	<b>92.337,59</b>	<b>89.178,85</b>	<b>131.663,35</b>	<b>143.572,33</b>	<b>11.908,98</b>
261	OBVEZE ZA POREZ I DOPRINOSE IZ REZULTATA		15.067,72	12.506,94	9.348,20	12.506,94	24.415,92	11.908,98
2610	porez na dobit		15.067,72	12.506,94	9.348,20	12.506,94	24.415,92	11.908,98

Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
264	<b>OBVEZE PREMA RADNICIMA</b>	39.325,76	39.325,76	79.830,65	79.830,65	119.156,41	119.156,41		
2644	Obveze prema zaposlenima i članovima uprave (neoporezive)	39.325,76	39.325,76	79.830,65	79.830,65	119.156,41	119.156,41		
<b>27</b>	<b>OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE RADNICIMA I UGOVOR O DJELU (BRUTO)</b>		<b>78.328,96</b>	<b>447.857,61</b>	<b>503.467,33</b>	<b>447.857,61</b>	<b>581.796,29</b>		<b>133.938,68</b>
271	<b>ČISTI OSOBNİ DOHOCI</b>		<b>64.700,35</b>	<b>299.359,92</b>	<b>361.315,92</b>	<b>299.359,92</b>	<b>426.016,27</b>		<b>126.656,35</b>
2710	Čisti osobni dohoci u dijelu koji se isplaćuje		62.788,98	275.082,81	337.348,83	275.082,81	400.137,81		125.055,00
2712	Porez iz neto plaća (20% i 35%)		1.911,37	24.277,11	23.967,09	24.277,11	25.878,46		1.601,35
274	<b>DOPRINOSI IZ PLAĆA</b>		<b>13.628,61</b>	<b>147.657,69</b>	<b>141.311,41</b>	<b>147.657,69</b>	<b>154.940,02</b>		<b>7.282,33</b>
2742	Doprinos za MIO II stup		1.449,12	16.703,48	15.865,54	16.703,48	17.314,66		611,18
2743	Doprinos za Zdravstveno osiguranje na plaće		6.899,20	73.016,31	69.680,67	73.016,31	76.579,87		3.563,56
2745	Doprinos za MIO I stup		5.280,29	57.937,90	55.765,20	57.937,90	61.045,49		3.107,59
276	<b>ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>		
2763	Dopr. za zapošlj. invalida - na plaće			840,00	840,00	840,00	840,00		
<b>28</b>	<b>OBVEZE ZA PDV</b>	<b>32.413,78</b>	<b>39.274,27</b>	<b>356.425,54</b>	<b>426.195,00</b>	<b>388.839,32</b>	<b>465.469,27</b>		<b>76.629,95</b>
280	Obveze za PDV u izdanim računima			265.547,75	265.547,75	265.547,75	265.547,75		
2800	Obveze za PDV po izdanim računima i obračunima			265.547,75	265.547,75	265.547,75	265.547,75		
281	Obveze za županijske, gradske i općinske poreze i davanja			312,64	325,63	312,64	325,63		12,99
2811	Obveze za porez na potrošnju u ugostiteljstvu			312,64	325,63	312,64	325,63		12,99
286	<b>OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-a</b>	<b>32.413,78</b>	<b>39.274,27</b>	<b>90.565,15</b>	<b>160.321,62</b>	<b>122.978,93</b>	<b>199.595,89</b>		<b>76.616,96</b>
2860	Obveza za razliku poreza i pretporeza po obračunskim razdobljima	32.413,78	39.274,27	90.565,15	160.321,62	122.978,93	199.595,89		76.616,96
<b>3</b>	<b>ZALIHE MATERIJALA, REZERVNI DIJELOVI I SITAN INVENTAR</b>	<b>18.019,45</b>	<b>18.019,45</b>	<b>4.091,07</b>	<b>4.091,07</b>	<b>22.110,52</b>	<b>22.110,52</b>		
35	<b>SITAN INVENTAR</b>		<b>18.019,45</b>		<b>4.091,07</b>		<b>22.110,52</b>		<b>22.110,52</b>
357	<b>ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA</b>		<b>18.019,45</b>		<b>4.091,07</b>		<b>22.110,52</b>		<b>22.110,52</b>
3570	Ispravak vrijednosti sitnog inventara		18.019,45		4.091,07		22.110,52		22.110,52
<b>36</b>	<b>SITAN INVENTAR U UPOTREBI</b>	<b>18.019,45</b>		<b>4.091,07</b>		<b>22.110,52</b>		<b>22.110,52</b>	
360	Sitan inventar u upotrebi	18.019,45		4.091,07		22.110,52		22.110,52	
3600	Sitan inventar u upotrebi	18.019,45		4.091,07		22.110,52		22.110,52	
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA</b>			<b>2.015.488,52</b>	<b>2.015.488,52</b>	<b>2.015.488,52</b>	<b>2.015.488,52</b>		

Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>40</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>			<b>357.081,83</b>	<b>357.081,83</b>	<b>357.081,83</b>	<b>357.081,83</b>		
<b>400</b>	<b>UTROŠENI MATERIJAL</b>			<b>337.895,62</b>	<b>337.895,62</b>	<b>337.895,62</b>	<b>337.895,62</b>		
4000	Izravni troškovi sirovina i materijala u proizvodnji			299.925,28	299.925,28	299.925,28	299.925,28		
40008	Proizvodnja - troškovi pomoćnih materijala (ambalaže, ljepila, svrdla, noževi, brusne ploče...)			35.378,61	35.378,61	35.378,61	35.378,61		
4003	Sredstva za čišćenje			399,59	399,59	399,59	399,59		
4004	Uredski materijal			179,83	179,83	179,83	179,83		
4005	Potrošni materijal			2.012,31	2.012,31	2.012,31	2.012,31		
<b>401</b>	<b>ENERGIJA</b>			<b>15.095,14</b>	<b>15.095,14</b>	<b>15.095,14</b>	<b>15.095,14</b>		
4010	Električna energija			4.820,74	4.820,74	4.820,74	4.820,74		
4013	Pogonsko gorivo			10.041,20	10.041,20	10.041,20	10.041,20		
4014	gorivo za grijanje i slično			233,20	233,20	233,20	233,20		
<b>405</b>	<b>OTPIS SITNOG INVENTARA</b>			<b>4.091,07</b>	<b>4.091,07</b>	<b>4.091,07</b>	<b>4.091,07</b>		
4050	Otpis sitnog inventara i zaštitne odjeće u upotrebi			4.091,07	4.091,07	4.091,07	4.091,07		
<b>41</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (troškovi usluga)</b>			<b>111.409,03</b>	<b>111.409,03</b>	<b>111.409,03</b>	<b>111.409,03</b>		
<b>410</b>	<b>Prijevozne usluge</b>			<b>14.997,96</b>	<b>14.997,96</b>	<b>14.997,96</b>	<b>14.997,96</b>		
4101	prijevozne usluge u cestovnom prometu			620,84	620,84	620,84	620,84		
4106	telekomunikacijske usluge			1.065,74	1.065,74	1.065,74	1.065,74		
4109	troškovi osobnog automobila u vlasništvu tvrtke			13.311,38	13.311,38	13.311,38	13.311,38		
<b>412</b>	<b>Usluge održavanja</b>			<b>4.791,99</b>	<b>4.791,99</b>	<b>4.791,99</b>	<b>4.791,99</b>		
4120	Tekuće održavanje			4.581,77	4.581,77	4.581,77	4.581,77		
4122	trošak registracije vozila			210,22	210,22	210,22	210,22		
<b>414</b>	<b>Zakupnina</b>			<b>71.164,00</b>	<b>71.164,00</b>	<b>71.164,00</b>	<b>71.164,00</b>		
4142	najamnine i zakupnine			71.164,00	71.164,00	71.164,00	71.164,00		
<b>415</b>	<b>Troškovi propagande i reklame</b>			<b>316,00</b>	<b>316,00</b>	<b>316,00</b>	<b>316,00</b>		
4150	troškovi reklame i propagande			316,00	316,00	316,00	316,00		
<b>419</b>	<b>OSTALE USLUGE</b>			<b>20.139,08</b>	<b>20.139,08</b>	<b>20.139,08</b>	<b>20.139,08</b>		
4191	Komunalne usluge (voda, smeće)			2.114,08	2.114,08	2.114,08	2.114,08		
4197	vanjskotrgovačke i špediterske usluge			190,00	190,00	190,00	190,00		
41993	Ostale usluge i troškovi			17.835,00	17.835,00	17.835,00	17.835,00		
<b>43</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>			<b>18.749,19</b>	<b>18.749,19</b>	<b>18.749,19</b>	<b>18.749,19</b>		

Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
430	Amortizacija imovine			18.749,19	18.749,19	18.749,19	18.749,19		
4300	Amortizacija			11.089,03	11.089,03	11.089,03	11.089,03		
4301	Amortizacija (nepriznata)			7.660,16	7.660,16	7.660,16	7.660,16		
<b>44</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA</b>			<b>18.297,23</b>	<b>18.297,23</b>	<b>18.297,23</b>	<b>18.297,23</b>		
441	Neproizvodne usluge			13.710,06	13.710,06	13.710,06	13.710,06		
44100	trošak prehrane radnika			57,63	57,63	57,63	57,63		
4413	intelektualne usluge			8.608,48	8.608,48	8.608,48	8.608,48		
4418	javnobilježničke i odvjetničke usluge			5.043,95	5.043,95	5.043,95	5.043,95		
442	REPREZENTACIJA			43,07	43,07	43,07	43,07		
4420	Troškovi reprezentacije			43,07	43,07	43,07	43,07		
443	PREMIJE OSIGURANJA			263,22	263,22	263,22	263,22		
4430	Premije osiguranja imovine			263,22	263,22	263,22	263,22		
445	KAZNE			714,81	714,81	714,81	714,81		
4450	Kazne			714,81	714,81	714,81	714,81		
446	DOPINOSI KOJI NE ZAVISE OD POSL. REZULTATA			855,52	855,52	855,52	855,52		
4466	Komunalna taksa za korištenje gradskog zemljišta			587,94	587,94	587,94	587,94		
4468	vodoprivredna naknada			253,00	253,00	253,00	253,00		
44692	turistička članarina			14,58	14,58	14,58	14,58		
447	BANKARSKE USLUGE I ČLANARINE			2.710,55	2.710,55	2.710,55	2.710,55		
4470	Bankarske usluge i provizije			2.710,55	2.710,55	2.710,55	2.710,55		
<b>47</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI - PLAĆE</b>			<b>502.206,98</b>	<b>502.206,98</b>	<b>502.206,98</b>	<b>502.206,98</b>		
470	UKALKULIRANI BRUTO OSOBNİ DOHOCI			422.306,31	422.306,31	422.306,31	422.306,31		
4700	Neto plaća			326.708,48	326.708,48	326.708,48	326.708,48		
4701	Porez na dohodak - plaću			23.967,09	23.967,09	23.967,09	23.967,09		
4703	Mio I stup			55.765,20	55.765,20	55.765,20	55.765,20		
4704	Mio II stup			15.865,54	15.865,54	15.865,54	15.865,54		
472	Jubilarnе nagrade, otpremnine, božićnica			9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
4723	Potpore / Nagrade radnicima do propisanog iznosa			9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
473	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO			70.700,67	70.700,67	70.700,67	70.700,67		
4731	Doprinos za zdravstvo			69.680,67	69.680,67	69.680,67	69.680,67		

Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4732	Doprinos za zapošljavanje invalida			840,00	840,00	840,00	840,00		
4737	Dopunsko zdravstveno			180,00	180,00	180,00	180,00		
<b>49</b>	<b>Raspored troškova</b>			<b>1.007.744,26</b>	<b>1.007.744,26</b>	<b>1.007.744,26</b>	<b>1.007.744,26</b>		
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (HSFI 10, MRS 2, MRS 11) - uskladištivi troškovi			1.007.744,26	1.007.744,26	1.007.744,26	1.007.744,26		
4900	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga - uskladištivi troškovi (na račune 60, 62 i 63)			1.007.744,26	1.007.744,26	1.007.744,26	1.007.744,26		
<b>7</b>	<b>POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>			<b>2.156.126,62</b>	<b>2.156.126,62</b>	<b>2.156.126,62</b>	<b>2.156.126,62</b>		
<b>72</b>	<b>KAMATE</b>			<b>1.713,14</b>	<b>1.713,14</b>	<b>1.713,14</b>	<b>1.713,14</b>		
721	ZATEZNE KAMATE			1.713,14	1.713,14	1.713,14	1.713,14		
7210	Zatezne kamate			36,13	36,13	36,13	36,13		
7211	kamate redovne			1.677,01	1.677,01	1.677,01	1.677,01		
<b>73</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>			<b>31.723,64</b>	<b>31.723,64</b>	<b>31.723,64</b>	<b>31.723,64</b>		
732	Rashod neamortizirane imovine			31.723,26	31.723,26	31.723,26	31.723,26		
7320	Rashod neamortizirane imovine			31.723,26	31.723,26	31.723,26	31.723,26		
739	Ostali rashodi			0,38	0,38	0,38	0,38		
7390	Ostali nespomenuti rashodi			0,38	0,38	0,38	0,38		
<b>75</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>			<b>1.046.601,04</b>	<b>1.046.601,04</b>	<b>1.046.601,04</b>	<b>1.046.601,04</b>		
751	Prihodi od prodaje usluga na tuzemnom tržištu			1.046.601,04	1.046.601,04	1.046.601,04	1.046.601,04		
7510	Prihodi od prodaje usluga tuzemnim kupcima			655.012,17	655.012,17	655.012,17	655.012,17		
75103	Prihodi od prodaje usluga tuzemnim građanima			351.649,77	351.649,77	351.649,77	351.649,77		
75131	Prihod od prodaje hrane u ugostiteljstvu			27.415,85	27.415,85	27.415,85	27.415,85		
75132	Prihod od prodaje pića u ugostiteljstvu			12.523,25	12.523,25	12.523,25	12.523,25		
<b>78</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>			<b>31.462,27</b>	<b>31.462,27</b>	<b>31.462,27</b>	<b>31.462,27</b>		
784	Državne potpore			2.042,27	2.042,27	2.042,27	2.042,27		
7841	Državni poticaji, potpore, subvencije			2.042,27	2.042,27	2.042,27	2.042,27		
789	Ostali izvanredni prihodi			29.420,00	29.420,00	29.420,00	29.420,00		
7896	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)			29.420,00	29.420,00	29.420,00	29.420,00		

Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
79	Razlika prihoda i rashoda			1.044.626,53	1.044.626,53	1.044.626,53	1.044.626,53		
790	Razlika prihoda i rashoda			1.044.626,53	1.044.626,53	1.044.626,53	1.044.626,53		
7900	Razlika prihoda i rashoda (bruto dobitak iz redovitih aktivnosti)			1.044.626,53	1.044.626,53	1.044.626,53	1.044.626,53		
9	<b>TRAJNI I DUGOROČNI IZVORI POSLOVNIH SREDSTAVA</b>	15.912,81	70.071,22	52.483,46	80.017,53	68.396,27	150.088,75		81.692,48
91	<b>TRAJNI ULOZI</b>		26.677,29				26.677,29		26.677,29
913	<b>TRAJNI ULOZI DOMAĆIH OSOBA</b>		2.654,46				2.654,46		2.654,46
9130	Trajni ulog sredstava/osnovnih, obrtnih i finan. /domaćih osoba		2.654,46				2.654,46		2.654,46
917	<b>kapital inokosnih vlasnika</b>		24.022,83				24.022,83		24.022,83
9170	Kapital pojedinačnih ulagaca		24.022,83				24.022,83		24.022,83
93	<b>REZERVIRANJA ZA RIZIKE</b>	15.912,81	43.393,93	52.483,46	80.017,53	68.396,27	123.411,46		55.015,19
934	<b>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK</b>		6.823,28	15.912,81	36.570,65	15.912,81	43.393,93		27.481,12
9340	Preneseni dobitak		6.823,28		36.570,65		43.393,93		43.393,93
9341	Preneseni gubitak			15.912,81		15.912,81		15.912,81	
935	<b>DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE</b>	15.912,81	36.570,65	36.570,65	43.446,88	52.483,46	80.017,53		27.534,07
9350	Dobitak tekuće godine		36.570,65	36.570,65	27.534,07	36.570,65	64.104,72		27.534,07
9351	Gubitak tekuće godine	15.912,81			15.912,81	15.912,81	15.912,81		
	<b>UKUPNO:</b>	1.019.065,97	1.019.065,97	9.956.991,78	9.956.991,78	10.976.057,75	10.976.057,75	0,00	0,00