

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0319 Ostala oprema	17.155,70	0,00	0,00	0,00	17.155,70	0,00	17.155,70	0,00
Ukupno 031 Oprema	17.155,70	0,00	0,00	0,00	17.155,70	0,00	17.155,70	0,00
03207 Brodovi (veći od 1000 BRT)	43.120,07	0,00	0,00	0,00	43.120,07	0,00	43.120,07	0,00
Ukupno 032 Alati, pogonski inventar i transportna i	43.120,07	0,00	0,00	0,00	43.120,07	0,00	43.120,07	0,00
0391 Akumulirana amortiz. opreme	0,00	6.321,27	0,00	3.931,40	0,00	10.252,67	0,00	10.252,67
0393 Akumulirana amortiz. ostale mat. imovine	0,00	39.066,86	0,00	1.357,97	0,00	40.424,83	0,00	40.424,83
Ukupno 039 Akumulirana amortizacija postrojenja i o	0,00	45.388,13	0,00	5.289,37	0,00	50.677,50	0,00	50.677,50
Ukupno 0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTI	60.275,77	45.388,13	0,00	5.289,37	60.275,77	50.677,50	60.275,77	50.677,50
1000 Žiro-račun u banci (analitika po računim	2,61	0,00	37.318,41	37.321,02	37.321,02	37.321,02	0,00	0,00
1009 Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	3.227,24	3.227,24	3.227,24	3.227,24	0,00	0,00
Ukupno 100 Novčani računi u bankama	2,61	0,00	40.545,65	40.548,26	40.548,26	40.548,26	0,00	0,00
1022 Blagajna prodavaonice	0,00	0,00	10.320,00	10.075,00	10.320,00	10.075,00	245,00	0,00
Ukupno 102 Blagajne	0,00	0,00	10.320,00	10.075,00	10.320,00	10.075,00	245,00	0,00
1130 Zajmovi u novcu	1.831,60	0,00	1.587,74	2.551,67	3.419,34	2.551,67	867,67	0,00
Ukupno 113 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima post	1.831,60	0,00	1.587,74	2.551,67	3.419,34	2.551,67	867,67	0,00
1150 Dani kratkotrajni zajmovi	0,00	0,00	7.630,00	2.575,50	7.630,00	2.575,50	5.054,50	0,00
11509 Ostali kratkotrajni zajmovi	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Ukupno 115 Dani zajmovi, depoziti i sl.	70,00	0,00	7.630,00	2.645,50	7.700,00	2.645,50	5.054,50	0,00
1203 Kupci građani i prodaja na potrošački kr	0,00	0,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	0,00	0,00
1207 Potraživanja za prodaju na kreditne kart	0,00	0,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	0,00	0,00
Ukupno 120 Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	0,00	0,00
1250 Potraživanja za predujmove za usluge (ko	3.148,94	0,00	0,00	3.148,94	3.148,94	3.148,94	0,00	0,00
Ukupno 125	3.148,94	0,00	0,00	3.148,94	3.148,94	3.148,94	0,00	0,00
1331 Potraživanja od članova društva za priva	0,00	0,00	319,27	0,00	319,27	0,00	319,27	0,00
Ukupno 133 Potraživanja od članova poduzetnika	0,00	0,00	319,27	0,00	319,27	0,00	319,27	0,00
1400 Pretporez po ulaznim računima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno 140 Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO		
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove porez	232,65	0,00	78,77	0,00	311,42	0,00	311,42	0,00
	Ukupno 143 Potraživanja za porez na dobitak i po od	232,65	0,00	78,77	0,00	311,42	0,00	311,42	0,00
1450	Potraživanja za plaćenu članarinu turist	0,00	0,00	31,74	31,74	31,74	31,74	0,00	0,00
	Ukupno 145 Potraživanja za plaćenu članarinu turist	0,00	0,00	31,74	31,74	31,74	31,74	0,00	0,00
Ukupno 1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVII	5.285,80	0,00	81.153,17	79.641,11	86.438,97	79.641,11	6.797,86	0,00
2140	Obveze za finacijske zajmove od društav	0,00	456,74	11.956,74	11.570,00	11.956,74	12.026,74	0,00	70,00
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	2.158,34	618,76	0,00	618,76	2.158,34	0,00	1.539,58
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	2.551,67	2.551,67	0,00	2.551,67	2.551,67	0,00	0,00
	Ukupno 214 Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	5.166,75	15.127,17	11.570,00	15.127,17	16.736,75	0,00	1.609,58
2161	Obveze za VISA Business Card	0,00	0,00	959,88	959,88	959,88	959,88	0,00	0,00
	Ukupno 216 Obveze prema izdavateljima kreditnih kar	0,00	0,00	959,88	959,88	959,88	959,88	0,00	0,00
2200	Dobavljači dobara	0,00	1.987,00	1.000,50	1.051,75	1.000,50	3.038,75	0,00	2.038,25
	Ukupno 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (anal	0,00	1.987,00	1.000,50	1.051,75	1.000,50	3.038,75	0,00	2.038,25
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	0,00	1.994,35	4.109,38	1.994,35	4.109,38	0,00	2.115,03
	Ukupno 230 Obveze prema zaposlenicima	0,00	0,00	1.994,35	4.109,38	1.994,35	4.109,38	0,00	2.115,03
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovin	0,00	0,00	112,26	112,26	112,26	112,26	0,00	0,00
2311	Obveze prema vanjskim članovima uprave,	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
	Ukupno 231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	1.812,26	1.812,26	1.812,26	1.812,26	0,00	0,00
2400	Obveza za PDV po isporukama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i pr	0,00	0,00	108,66	144,88	108,66	144,88	0,00	36,22
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka iz	0,00	0,00	14,13	18,84	14,13	18,84	0,00	4,71
	Ukupno 241 Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	122,79	163,72	122,79	163,72	0,00	40,93
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	648,61	801,20	648,61	801,20	0,00	152,59
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - anal	0,00	0,00	216,20	267,06	216,20	267,06	0,00	50,86
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pl	0,00	0,00	513,98	660,83	513,98	660,83	0,00	146,85
	Ukupno 242 Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	0,00	1.378,79	1.729,09	1.378,79	1.729,09	0,00	350,30

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
2450 Obveze za članarinu turist. zajednicama	0,00	9,42	41,16	35,80	41,16	45,22	0,00	4,06
Ukupno 245 Obveze za članarinu turist. zajednicama	0,00	9,42	41,16	35,80	41,16	45,22	0,00	4,06
2520 Dugoročni financijski krediti banaka (an	0,00	23.385,04	4.725,46	0,00	4.725,46	23.385,04	0,00	18.659,58
Ukupno 252 Obveze prema bankama i dr. financijskim	0,00	23.385,04	4.725,46	0,00	4.725,46	23.385,04	0,00	18.659,58
Ukupno 2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGO	0,00	30.548,21	27.162,36	21.431,88	27.162,36	51.980,09	0,00	24.817,73
3600 Sitan inventar u uporabi	2.721,94	0,00	0,00	0,00	2.721,94	0,00	2.721,94	0,00
Ukupno 360 Sitan inventar u uporabi	2.721,94	0,00	0,00	0,00	2.721,94	0,00	2.721,94	0,00
3630 Otpis sitnog inventara	0,00	2.721,94	0,00	0,00	0,00	2.721,94	0,00	2.721,94
Ukupno 363 Otpis sitnog inventara	0,00	2.721,94	0,00	0,00	0,00	2.721,94	0,00	2.721,94
Ukupno 3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH	2.721,94	2.721,94	0,00	0,00	2.721,94	2.721,94	2.721,94	2.721,94
4077 Trošak goriva za teretna vozila, strojev	0,00	0,00	1.072,14	1.072,14	1.072,14	1.072,14	0,00	0,00
Ukupno 407 Potrošena energija u administraciji, upr	0,00	0,00	1.072,14	1.072,14	1.072,14	1.072,14	0,00	0,00
4123 Usluge održavanja softvera i web stranic	0,00	0,00	36,25	36,25	36,25	36,25	0,00	0,00
Ukupno 412 Usluge održavanja i zaštite (servisne us	0,00	0,00	36,25	36,25	36,25	36,25	0,00	0,00
4140 Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	227,50	227,50	227,50	227,50	0,00	0,00
Ukupno 414 Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	227,50	227,50	227,50	227,50	0,00	0,00
4164 Knjigovodstvene usluge	846,10	0,00	750,00	1.596,10	1.596,10	1.596,10	0,00	0,00
4169 Usluge vještačenja, administracijske usl	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00
Ukupno 416 Intelektualne i osobne usluge	846,10	0,00	777,00	1.623,10	1.623,10	1.623,10	0,00	0,00
4175 Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Ukupno 417 Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
4187 Troškovi provizija za usluge	0,00	0,00	223,50	223,50	223,50	223,50	0,00	0,00
Ukupno 418 Usluge reprezentacije - ugošćivanja i po	0,00	0,00	223,50	223,50	223,50	223,50	0,00	0,00
4197 Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	9,60	9,60	9,60	9,60	0,00	0,00
Ukupno 419 Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	9,60	9,60	9,60	9,60	0,00	0,00
4200 Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	4.109,38	4.109,38	4.109,38	4.109,38	0,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 420 Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	4.109,38	4.109,38	4.109,38	4.109,38	0,00	0,00
4210 Porez i doprinosi iz plaća - uprava	0,00	0,00	1.231,98	1.231,98	1.231,98	1.231,98	0,00	0,00
Ukupno 421 Troškovi poreza, prireza i doprinosa iz	0,00	0,00	1.231,98	1.231,98	1.231,98	1.231,98	0,00	0,00
4220 Doprinosi na plaće - uprava i prodaja	0,00	0,00	660,83	660,83	660,83	660,83	0,00	0,00
Ukupno 422 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	660,83	660,83	660,83	660,83	0,00	0,00
4312 Amortizacija opreme	0,00	0,00	3.931,40	3.931,40	3.931,40	3.931,40	0,00	0,00
4319 Amortizacija ostale mater. imovine	0,00	0,00	1.357,97	1.357,97	1.357,97	1.357,97	0,00	0,00
Ukupno 431 Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	5.289,37	5.289,37	5.289,37	5.289,37	0,00	0,00
4650 Troškovi platnog prometa	36,78	0,00	190,62	227,40	227,40	227,40	0,00	0,00
4653 Troškovi provizija izdavatelja kreditnih	0,00	0,00	159,80	159,80	159,80	159,80	0,00	0,00
Ukupno 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	36,78	0,00	350,42	387,20	387,20	387,20	0,00	0,00
4663 Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	35,80	35,80	35,80	35,80	0,00	0,00
Ukupno 466 Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	35,80	35,80	35,80	35,80	0,00	0,00
4679 Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	165,98	165,98	165,98	165,98	0,00	0,00
Ukupno 467 Porezi koji ne ovise o dobitku i pristoj	0,00	0,00	165,98	165,98	165,98	165,98	0,00	0,00
4685 Troškovi licenciranih prava	0,00	0,00	1.493,14	1.493,14	1.493,14	1.493,14	0,00	0,00
Ukupno 468 Troškovi prava korištenja (osim najmova)	0,00	0,00	1.493,14	1.493,14	1.493,14	1.493,14	0,00	0,00
4733 Kamata na pozajmice članova društva i di	1,57	0,00	0,00	1,57	1,57	1,57	0,00	0,00
Ukupno 473 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	1,57	0,00	0,00	1,57	1,57	1,57	0,00	0,00
4811 Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja	0,00	0,00	3.218,94	3.218,94	3.218,94	3.218,94	0,00	0,00
Ukupno 481 Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživ	0,00	0,00	3.218,94	3.218,94	3.218,94	3.218,94	0,00	0,00
4899 Ostali nespomenuti poslovni rashodi	0,00	0,00	2.426,40	2.426,40	2.426,40	2.426,40	0,00	0,00
Ukupno 489 Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD)	0,00	0,00	2.426,40	2.426,40	2.426,40	2.426,40	0,00	0,00
491 Raspored troškova za pokriće upravnih, a	0,00	0,00	22.227,68	22.227,68	22.227,68	22.227,68	0,00	0,00
Ukupno 491 Raspored troškova za pokriće upravnih, a	0,00	0,00	22.227,68	22.227,68	22.227,68	22.227,68	0,00	0,00
Ukupno 4 TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I O	884,45	0,00	43.570,91	44.455,36	44.455,36	44.455,36	0,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO		
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije	0,00	0,00	22.227,68	22.227,68	22.227,68	22.227,68	0,00	0,00
	Ukupno 720 Troškovi uprave, prodaje, administracije	0,00	0,00	22.227,68	22.227,68	22.227,68	22.227,68	0,00	0,00
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	22.769,00	22.769,00	22.769,00	22.769,00	0,00	0,00
	Ukupno 751 Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	22.769,00	22.769,00	22.769,00	22.769,00	0,00	0,00
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza	0,00	1.889,73	2.417,13	527,40	2.417,13	2.417,13	0,00	0,00
	Ukupno 780 Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	1.889,73	2.417,13	527,40	2.417,13	2.417,13	0,00	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupno	0,00	0,00	25.186,13	25.186,13	25.186,13	25.186,13	0,00	0,00
	Ukupno 790 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupno	0,00	0,00	25.186,13	25.186,13	25.186,13	25.186,13	0,00	0,00
	Ukupno 7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	1.889,73	72.599,94	70.710,21	72.599,94	72.599,94	0,00	0,00
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	2.958,45	2.958,45	2.958,45	2.958,45	0,00	0,00
	Ukupno 800 Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	2.958,45	2.958,45	2.958,45	2.958,45	0,00	0,00
8040	Dobitak razdoblja (poslije poreza)	0,00	0,00	2.958,45	2.958,45	2.958,45	2.958,45	0,00	0,00
	Ukupno 804 Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	2.958,45	2.958,45	2.958,45	2.958,45	0,00	0,00
	Ukupno 8 FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I OSTAI	0,00	0,00	5.916,90	5.916,90	5.916,90	5.916,90	0,00	0,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
	Ukupno 900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000	0,00	5.273,78	0,00	0,00	0,00	5.273,78	0,00	5.273,78
	Ukupno 940 Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	5.273,78	0,00	0,00	0,00	5.273,78	0,00	5.273,78
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_.)	15.819,92	0,00	0,00	0,00	15.819,92	0,00	15.819,92	0,00
	Ukupno 941 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodni	15.819,92	0,00	0,00	0,00	15.819,92	0,00	15.819,92	0,00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen	0,00	0,00	0,00	2.958,45	0,00	2.958,45	0,00	2.958,45
	Ukupno 950 Dobitak poslovne godine	0,00	0,00	0,00	2.958,45	0,00	2.958,45	0,00	2.958,45
9510	Gubitak koji se pokriva	3.488,37	0,00	0,00	0,00	3.488,37	0,00	3.488,37	0,00
	Ukupno 951 Gubitak poslovne godine (analitika po čl	3.488,37	0,00	0,00	0,00	3.488,37	0,00	3.488,37	0,00
	Ukupno 9 KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPIS	19.308,29	7.928,24	0,00	2.958,45	19.308,29	10.886,69	19.308,29	10.886,69

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno :	88.476,25	88.476,25	230.403,28	230.403,28	318.879,53	318.879,53	89.103,86	89.103,86