

Bruto bilanca
(kunski iznosi)
od 01.01.2021 do 31.03.2021

DUGUJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA							
113	Ulaganja na tuđoj imovini radi uporabe ili poboljšanja (nekr)	35.906,51				35.906,51	
112	Softver i ostala prava	35.906,51				35.906,51	
5	Akumulirana amort. ostale nematerijalne imovine		27.528,32				27.528,32
119	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine		27.528,32				27.528,32
11	NEMATERIJALNA IMOVINA	35.906,51	27.528,32			35.906,51	27.528,32
00	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotlači	117.601,60				117.601,60	
05	Autobusi	2.984.066,40				2.984.066,40	
09	Ostala transportna sredstva i uređaji (Bager)	134.610,01				134.610,01	
3	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	14.005,00				14.005,00	
332	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	3.250.283,01				3.250.283,01	
2	Akumulirana amortizacija autobuse		587.328,68				587.328,68
3	Akumulirana amortizacija osobnog automobila		33.320,47				33.320,47
4	Akumulirana amortiz. alati		7.295,21				7.295,21
339	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	3.250.283,01	627.944,36			3.250.283,01	627.944,36
33	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I	3.250.283,01	627.944,36			3.250.283,01	627.944,36
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA	3.286.189,52	655.472,68			3.286.189,52	655.472,68
	IMOVINA						

1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽ

0	Ziro-račun u banci PBZ	76,42	73.023,73			73.100,15	
2	Ziro račun ZABA		177.012,55			177.012,55	
3	Ziro račun HAMAB BICRO		380.000,00			362.752,90	17.247,10
7	Podračun društva - 15		8.000,00			8.000,00	
9	Ziro-račun prijelazni konto		183.373,81			183.373,81	
100	Novčani računi u bankama	76,42	821.410,09			796.239,41	25.247,10
0	Glavna blagajna	183,34	61.912,50			60.366,12	1.729,72
102	Blagajne	183,34	61.912,50			60.366,12	1.729,72
0	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)		0,08			0,08	
103	Devizni računi		0,08			0,08	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	259,76	883.322,67			856.605,61	26.976,82
0 0274	MARIJA MARTINČIĆ	26.095,58				25.095,58	
0 0474	ZDENKA MARTINČIĆ	111.800,00			1.000,00	111.800,00	
01 0274	MARIJA MARTINČIĆ	604,59				604,59	
01 0474	ZDENKA MARTINČIĆ	4.413,21				4.413,21	
113	Zajmovi dani	142.913,38				1.000,00	141.913,38
111	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne	142.913,38				1.000,00	141.913,38
	godine)						
0 0025	POLKA TOURS D.O.O.	9.048,60				9.048,60	
0 0107	TID D.O.O.		2.600,00			2.600,00	
0 0225	OBORD d.o.o	3.812,50				3.812,50	
0 0280	MATICA UDRUGE UMIROVLJENIKA SV.P.OREHOVE	2.300,00				2.300,00	
0 0292	HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D	63.008,45				63.008,45	
0 0356	AZM POLITRIP TRAVEL J.d.o.o	10.543,40				10.543,40	

Bruto bilanca
(kunski iznosi)
od 01.01.2021 do 31.03.2021

KOD	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0358	AZIMUT TRAVEL j.d.o.o	6.545,66		-6.545,66			
0471	POTEPUH J.D.O.O.			8.000,00	8.000,00		
0478	SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI	2.000,00		8.000,00	2.000,00		
0502	MT LOGISTIKA D.O.O.			9.500,00	9.500,00		
0511	BOLE-TRANSPORTI J.D.O.O.			10.000,00	10.000,00		
20	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	97.258,61		23.554,34	35.612,50	85.200,45	
2	Potraživanja od kupaca	97.258,61		23.554,34	35.612,50	85.200,45	
2	Potraživanja od banaka za prodaju na potrošački kartice	1.000,00				1.000,00	
36	Potraživanja od banaka za prodaju na potrošački kartice	1.000,00				1.000,00	
3	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA	1.000,00				1.000,00	
3	POTRAŽIVANJA (kratkotraj)	1.000,00				1.000,00	
0	Pretporaz po ulaznim računima			33.567,68	1.687,21	31.880,47	
23	Pretporaz 25 % EU			491,25		491,25	
40	Porez na dodanu vrijednost			34.058,93	1.687,21	32.371,72	
4	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE			34.058,93	1.687,21	32.371,72	
1	Potraživanje od države za storno doprinose Covid 19	40.006,50		22.375,00	22.187,50	40.194,00	
50	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	40.006,50		22.375,00	22.187,50	40.194,00	
5	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA	40.006,50		22.375,00	22.187,50	40.194,00	
9	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	100.305,51				100.305,51	
99	Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja	100.305,51				100.305,51	
9	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNANI PRIHODI (unu)	100.305,51				100.305,51	
I	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽ	381.743,76		963.310,94	917.092,82	427.961,88	

2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGO

1	Obveze za zajmove MT LOGISTIKA			9.500,00	9.500,00		
7	Obveze za zajam Bole trans		15.500,00	10.000,00			5.500,00
8	Obveze za zajam Sebastijan Dani		1.500,00	1.500,00			
214	Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl.		17.000,00	21.000,00	9.500,00	5.500,00	
1	Obveze za kratkoročne kredite minus po računu		49.999,40	49.999,40	49.962,47	49.962,47	
2	Obveze prema kreditima 5701735128		99.696,43			99.696,43	
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		149.695,83	49.999,40	49.962,47	149.658,90	
4	Obveze prema karticama po žiri rač			7.211,56	7.211,56		
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prem)		166.695,83	78.210,96	66.674,03	155.158,90	
21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBEVEZE		367,81	800,31	432,50	49.962,47	
0003	JAVNI BILJEŽNIK NATASA JELIČ-VERŠIĆ			326,57	326,57		
0005	GRAFOCENTAR D.O.O.			18.500,00	18.500,00		
0011	INA D.D.			487,50	487,50		
0012	FINA						
0014	KOALA D.O.O.	2.200,00	11.960,00	9.760,00			
0042	AUTOMEHANIKA SANTO D.O.O.		38.621,41				38.621,41

Bruto bilanca
 (kunski iznosi)
 od 01.01.2021 do 31.03.2021

JJJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0 0057	SINDICOM D.O.O.	1.028,75					
0 0062	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.		24.487,95	78,26		3.328,75	2.300,00
0 0094	M.B. AUTO D.O.O.		5.000,00			78,26	24.487,95
0 0101	DOMI-PRIJEVOZ D.O.O.		2.300,00				
0 0151	AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT VL. MILJENKO PRIGO		74.176,00			9.316,54	83.492,54
0 0162	CROATIA OSIGURANJE		3.000,00				
0 0177	FRIS D.O.O.		1.621,85				
0 0181	MELL HRVOJE LEVATIĆ		10.562,50				562,50
0 0201	MATUS DESING VL. IVAN MATUS		640,00				
0 0269	HRT		6.562,50				6.562,50
0 0279	SIDIZ d.o.o		4.858,03				3.652,59
0 0370	GENERALI OSIGURANJE D.D.		4.900,00				
0 0379	MAT DETAILING CARS		8.079,65				8.079,65
0 0382	HRVATSKI TELEKOM D.D.		13.588,26				13.588,26
0 0399	AVENUE MECHANIZACIJA		960,00				960,00
0 0413	INFO TENDER d.o.o		863,75				863,75
0 0467	AZUT DIGITAL D.O.O.		96,00				96,00
0 0468	POSLOVNI SISTEMI TIJA D.O.O.		875,00				875,00
0 0479	STARKY SERVIS D.O.O.		862,50				
0 0483	ELEKTRONIČKI RACUNI D.O.O.		1.094,07				
0 0500	TELE 2 D.O.O.					112.000,00	
0 0502	MT LOGISTKA D.O.O.					1.035,00	172,50
0 0503	SPES CONSULTING D.O.O.					2.129,39	1.035,32
0 0506	MANEO D.O.O.					6.250,00	6.250,00
0 0507	S-POSLOVANJE VL. SNJEŽANA VIŠAK-PAVLOVIĆ					5.250,00	5.250,00
0 0509	ODVJETNIK KRESIMIR KMIET					750,00	1.500,00
2020	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavlja	3.228,75	215.477,28	186.534,32	159.177,94	184.892,15	184.892,15
0 0281	SANDRA ŠISAK s.p.	1.118,72	2.507,42	1.887,78		499,08	
0 0497	FJELLINJEN						
0 0504	SKY TOLL A.S.					1.965,01	
0 0505	SERDEL NORGE AS					1.114,75	
2021	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	1.118,72	2.507,42	4.967,54	3.578,84	600,00	600,00
0 0028	MEDIA TURIST D.O.O.		600,00				1.890,00
0 0358	AZIMUT TRAVEL j.d.o.o		1.890,00				9.880,00
0 0424	MAGELLAN D.O.O		9.880,00				9.250,00
1 0028	MEDIA TURIST D.O.O.		9.250,00				10.900,00
1 0116	SPORT I PUTOVANJA D.O.O.		10.900,00				91.091,84
1 0358	AZIMUT TRAVEL j.d.o.o		97.637,50				37.650,00
1 0424	MAGELLAN D.O.O		37.650,00				161.261,84
2025	Obveze za predujmove	4.347,47	385.792,20	191.501,86	156.211,12	346.153,99	346.153,99
2022	OSTALE OBVEZE						
0	Obveze za neto-plaće		114.032,05	155.580,29		62.322,36	20.774,12
2 0010	MARTINČIĆ DANI SENKA		376,27	376,27			
2 0134	MARTINČIĆ GORAN		47.832,24	31.170,00		4.452,00	21.114,24

Bruto bilanca
(kunski iznosi)
od 01.01.2021 do 31.03.2021

	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0274	MARIJA MARTINČIĆ		1.879,40	3.800,00	3.855,52		55,52
0320	GRŠIĆ MARKO		4.000,00		400,00		2.279,40
0470	VUČILOVSKI SINIŠA						4.000,00
3	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zb			25.000,00			
330	Obveze prema zaposlenicima		168.119,96	215.926,56	96.029,88		48.223,28
331	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		60,70	13.550,55	13.489,85		
333	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora		60,70	13.550,55	13.489,85		48.223,28
334	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		168.180,66	229.477,11	109.519,73		48.223,28
335	Obveza za PDV po isporukama			950,00	6.020,00		5.070,00
336	Obveza za PDV po isporukama				491,25		491,25
337	Obveza za PDV po Rješenju poreznog nadzora		67.876,52				67.876,52
338	Obveza po Rješenju poreznog nadzora-1880		117.824,19				117.824,19
339	Obveza po Rješenju poreznog nadzora -8486		72.079,25				72.079,25
340	Obveza po Rješenju poreznog nadzora -8630		2.222,66				2.222,66
341	Obveza po Rješenju poreznog nadzora -8753		7.727,13				7.727,13
342	Obveza po Rješenju poreznog nadzora -2283		11.266,53				11.266,53
343	Obveza po Rješenju poreznog nadzora-8168		35.932,35				35.932,35
344	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju		901,16	737,21			163,95
345	Obračun PDV-a SLOVENIJA		8.401,10				8.401,10
346	PDV obračun Njemačka		23.147,93				23.147,93
347	Obveze za porez na dodanu vrijednost		347.378,82	1.687,21	6.511,25		352.202,86
348	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih		1.706,94				1.706,94
349	Obveze za porez i prizet na dohodak		1.706,94				1.706,94
350	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)		24.155,09		435,45		24.590,54
351	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovim		3.773,30	3.000,00	3.145,14		3.918,44
352	DOPRINOS ZA MIO I STUP BENEFICIRANI		2.447,91				2.447,91
353	DOPRINOS ZA MIO II STUP BENEFICIRANI		610,78	375,00	562,50		798,28
354	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće		27.165,30		478,98		27.644,28
355	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozlje		6,70				6,70
356	Obveze za doprinose za osiguranja		58.159,08	3.375,00	4.622,07		59.406,15
357	Obveze za porez na dobitak		2.296,01				2.296,01
358	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez		2.296,01				2.296,01
359	po o						
360	Obveza za turističku članarinu		1.398,95				1.398,95
361	Obveze za članarinu turist. zajednicama		1.398,95				1.398,95
362	Obveza za HGK za paušalnu naknadu		333,68				333,68
363	Obveze za članarinu komori		333,68				333,68
364	Obveze za nadoknadu za šume		3.521,12				3.521,12
365	Ostale obveze javnih davanja		3.521,12				3.521,12
366	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I		414.794,60	5.062,21	11.133,32		420.865,71
367	SLIČNA DAVANJA						
368	Dugoročni financijski krediti banaka 5100575636 ZABA		40.837,89	2.098,95			38.738,94
369	Dugoročni krediti Hamag-bicro				380.000,00		380.000,00
370	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama		40.837,89	2.098,95	380.000,00		418.738,94
371	HYPO ALPE ADRIA LEASING		15.000,00				
372	PORSCHE LEASING d.o.o		6.165,66		7.142,61		1.659.707,46

Bruto bilanca
(kunski iznosi)
od 01.01.2021 do 31.03.2021

DUGUJE	DUGUJE	POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0422	UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O	1.799,79	70.597,73	5.532,99	893,24		64.158,19
53	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	22.965,45	1.744.328,24	5.532,99	8.035,85		1.723.865,65
5	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	22.965,45	1.785.166,13	7.631,94	388.035,85		2.142.604,59
	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGO	27.312,92	2.920.629,42	511.884,08	731.574,05		3.113.006,47

3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG IN

0	Sitan inventar	10.899,74		719,20		11.618,94	
60	Sitan inventar u uporabi	10.899,74		719,20		11.618,94	
0	Sitan inventar u upotrebi		10.899,74		719,20		11.618,94
63	Otpis sitnog inventara		10.899,74		719,20		11.618,94
66	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	10.899,74	10.899,74	719,20	719,20	11.618,94	11.618,94
	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG IN	10.899,74	10.899,74	719,20	719,20	11.618,94	11.618,94

4 - TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI

0	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, t			323,43		323,43	
01	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje			323,43		323,43	
0	Troškovi sitnog inventara,			719,20		719,20	
04	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma			719,20		719,20	
3	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj, i sl.)			24.959,82		24.959,82	
06	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			24.959,82		24.959,82	
0	Trošak električne energije			60,16		60,16	
20	50% Priznati troškovi za osobni prijevoz			492,63		492,63	
21	50 % Nepriznati troškovi korištenja osobnog automobila			690,48		690,48	
3	Troškovi cestarina autobusa			4.194,37		4.194,37	
07	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji			5.437,64		5.437,64	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI			31.440,09		31.440,09	
0	Troškovi telefona, interneta i sl.			831,45		831,45	
10	Troškovi telefona, prijevoza i sl.			831,45		831,45	
3	Usluge održavanja softvera i web stranica			138,00		138,00	
12	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			138,00		138,00	
2	Trošak registracije ostavih i teret. vozila i autobusa (sv			122,84		122,84	
3	Troškovi ODRZAVANJA AUTOBUSA			3.158,76		3.158,76	
13	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola			3.281,60		3.281,60	
3	Konzultantske i savjetničke usluge			4.200,00		4.200,00	
4	Knjigovodstvene usluge			6.999,08		6.999,08	
7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata			850,00		850,00	
16	Intelektualne i osobne usluge			12.049,08		12.049,08	
11	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			16.300,13		16.300,13	
0	Troškovi neto plaća uprave i prodaje			62.322,36		62.322,36	
420	Neto plaća i nadoknade			62.322,36		62.322,36	
0	TROŠAK DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			12.853,98		12.853,98	

Bruto bilanca
(kunski iznosi)
od 01.01.2021 do 31.03.2021

D.J. KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
226	Trošak doprinosa na plaće			12.853,98	12.853,98		
0	TROSAK MIO I STUP			12.435,45	12.435,45		
1	TROSAK MIO II STUP			3.145,14	3.145,14		
2	TROSAK MIO I STUP BENEFICIRANI			2.353,50	2.353,50		
3	TROSAK MIO II STUP BENEFICIRANI			562,50	562,50		
127	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			18.496,59	18.496,59		
12	TROŠKOVI doprinosa iz plaće			93.672,93	93.672,93		
0	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatsko			7.655,52	7.655,52		
60	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi			7.655,52	7.655,52		
6	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi (do 400			25.000,00	25.000,00		
161	Nadoknade troškova, darovi i potpore			25.000,00	25.000,00		
2	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)			2.281,00	2.281,00		
164	Premije osiguranja			2.281,00	2.281,00		
0	Troškovi platnog prometa			1.371,25	1.371,25		
165	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			1.371,25	1.371,25		
3	Sudski troškovi i pristojbe			2.577,93	2.577,93		
169	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni			2.577,93	2.577,93		
16	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			38.885,70	38.885,70		
0	Kamate na kredite banaka			1.675,84	1.675,84		
1	Kamate iz lizing poslova			8.035,85	8.035,85		
173	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima			9.711,69	9.711,69		
0	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora			4.457,61	4.457,61		
1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja			11,21	11,21		
174	Zatezne kamate			4.468,82	4.468,82		
0	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu			18,47	18,47		
175	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima			18,47	18,47		
47	FINANCIJSKI RASHODI			14.198,98	14.198,98		
2	Troškovi ostalih otpisa			13,15	13,15		
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja			13,15	13,15		
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI			13,15	13,15		
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI			194.510,98	194.510,98		
6 - PROIZVODNJA, GOTОВI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAM							
0 0011	INA D.D.			3.895,75	3.895,75		3.895,75
0 0502	MT LOGISTKA D.O.O.			89.600,00	89.600,00		89.600,00
670	Dani predujmovi			93.495,75	93.495,75		93.495,75
67	PREDUJMOV I ZA NABAVU ROBE			93.495,75	93.495,75		93.495,75
6	PROIZVODNJA, GOTОВI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAM			93.495,75	93.495,75		93.495,75
7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA							
4	Prihodi od usluga prijevoza na domaćem tržištu			16.080,00	16.080,00		16.080,00
54	Prihod od prefakturiranih troškova			8.000,00	8.000,00		8.000,00

Bruto bilanca
(kunski iznosi)
od 01.01.2021 do 31.03.2021

NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
51 Prihodi od prodaje usluga			24.080,00	24.080,00		
5 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			24.080,00	24.080,00		
0 Prihodi od kamata			0,08	0,08		
71 Prihodi od kamata			0,08	0,08		
5 Ostali prihodi			163,80	163,80		
74 Ostali financijski prihodi			163,80	163,80		
7 FINANIJSKI PRIHODI			163,88	163,88		
0 Prihodi od državnih potpora mjere HZZ COVID 19			90.291,00	90.291,00		
86 Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)			90.291,00	90.291,00		
8 OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI			90.291,00	90.291,00		
8 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA			114.534,88	114.534,88		

8 - FINANIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I OSTALI SVEOBUHVAJNI DOBITA

1 Gubitak razdoblja			79.976,10	79.976,10		
104 Dobitak ili gubitak razdoblja			79.976,10	79.976,10		
10 DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA			79.976,10	79.976,10		
1 FINANIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I OSTALI SVEOBUHVAJNI DOBITA			79.976,10	79.976,10		

9 - KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI

0 Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članov			20.000,00			20.000,00
00 Upisani temeljni kapital koji je plaćen			20.000,00			20.000,00
00 TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL			20.000,00			20.000,00
00 Zadržani dobitak 2011 neoporeziva			1.088,84			1.088,84
01 Zadržani dobitak 2012 oporeziva			106.234,61			106.234,61
02 Zadržani dobitak 2013 oporeziva			43.009,55			43.009,55
06 Zadržani dobitak 2016 oporeziva			180,00			180,00
07 Zadržani dobitak 2018 oporeziva			46.112,33			46.112,33
08 Zadržani dobitak 2019 oporeziva			68.708,14			68.708,14
940 Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)			265.333,47			265.333,47
0 Preneseni gubitak (iz godine 2020)			166.189,37		166.189,37	
941 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analiti			166.189,37		166.189,37	
94 ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK			265.333,47		166.189,37	265.333,47
0 Gubitak koji se pokriva		166.189,37		79.976,10		79.976,10
351 Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)		166.189,37		79.976,10		79.976,10
95 DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		166.189,37		79.976,10		79.976,10
9 KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI		265.333,47		246.165,47		285.333,47

JPNO		3.872.335,31		2.204.597,40		4.065.431,56
------	--	--------------	--	--------------	--	--------------