

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2024. - 30.9.2024.

| Konto | Naziv konta | PRETHODNI PROMET | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|--------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 031-1 | Oprema | 796,34 | | 796,34 D | | | 0,00 | 796,34 | | 796,34 D |
| 031-3 | Osobni automobili-PDV nije korišten | 929,06 | | 929,06 D | 500,00 | | 500,00 D | 1.429,06 | | 1.429,06 D |
| 031- | Postrojenja i oprema (strojevi) | 1.725,40 | | 1.725,40 D | 500,00 | | 500,00 D | 2.225,40 | | 2.225,40 D |
| 039-11 | Akumul. amortiz. opreme | | 66,36 | 66,36 P | | | 0,00 | | 66,36 | 66,36 P |
| 039-13 | Akumul. amortiz. osobnih automobila | | 92,90 | 92,90 P | | | 0,00 | | 92,90 | 92,90 P |
| 039- | Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme | | 159,26 | 159,26 P | | | 0,00 | | 159,26 | 159,26 P |
| 03 - | MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA | 1.725,40 | 159,26 | 1.566,14 D | 500,00 | | 500,00 D | 2.225,40 | 159,26 | 2.066,14 D |
| 0 - | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA | 1.725,40 | 159,26 | 1.566,14 D | 500,00 | | 500,00 D | 2.225,40 | 159,26 | 2.066,14 D |
| 100-0 | Račun u banci (analitika po računima u bankama) za redovno poslovanje organizacijskog dijela | 24.824,43 | 24.824,43 | 0,00 | 374,85 | 374,85 | 0,00 | 25.199,28 | 25.199,28 | 0,00 |
| 100-2 | Račun u banci REVOLUT EUR | 14.828,01 | 8.692,94 | 6.135,07 D | 19.699,00 | 25.834,07 | 6.135,07 P | 34.527,01 | 34.527,01 | 0,00 |
| 100-9 | Žiro-račun prijelazni konto | 1.712,07 | 1.339,29 | 372,78 D | | 372,78 | 372,78 P | 1.712,07 | 1.712,07 | 0,00 |
| 100- | Novčani računi u bankama i štedionicama | 41.364,51 | 34.856,66 | 6.507,85 D | 20.073,85 | 26.581,70 | 6.507,85 P | 61.438,36 | 61.438,36 | 0,00 |
| 10 - | NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA | 41.364,51 | 34.856,66 | 6.507,85 D | 20.073,85 | 26.581,70 | 6.507,85 P | 61.438,36 | 61.438,36 | 0,00 |
| 113-04 | Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva | | | 0,00 | 13.204,95 | 607,07 | 12.597,88 D | 13.204,95 | 607,07 | 12.597,88 D |
| 113- | Dani krediti, depoziti i kaucije | | | 0,00 | 13.204,95 | 607,07 | 12.597,88 D | 13.204,95 | 607,07 | 12.597,88 D |
| 11 - | FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine) | | | 0,00 | 13.204,95 | 607,07 | 12.597,88 D | 13.204,95 | 607,07 | 12.597,88 D |
| 120- | Potraživanja od kupaca | 35.487,05 | 34.737,50 | 749,55 D | 20.010,00 | 18.260,00 | 1.750,00 D | 55.497,05 | 52.997,50 | 2.499,55 D |
| 120- | Potraživanja od kupaca | 35.487,05 | 34.737,50 | 749,55 D | 20.010,00 | 18.260,00 | 1.750,00 D | 55.497,05 | 52.997,50 | 2.499,55 D |
| 121- | Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge | 874,48 | | 874,48 D | | | 0,00 | 874,48 | | 874,48 D |
| 121- | Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge | 874,48 | | 874,48 D | | | 0,00 | 874,48 | | 874,48 D |

| Konto | Naziv konta | PRETHODNI PROMET | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|-------|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 12 - | POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA) | 36.361,53 | 34.737,50 | 1.624,03 D | 20.010,00 | 18.260,00 | 1.750,00 D | 56.371,53 | 52.997,50 | 3.374,03 D |
| 140-0 | Pretporez po ulaznim računima i obračunima | 3.582,99 | 3.582,99 | 0,00 | 289,55 | 289,55 | 0,00 | 3.872,54 | 3.872,54 | 0,00 |
| 140-2 | Pretporez (plaćeni) na usluge inozemnih poduzetnika | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 332,50 | 332,50 | 0,00 | 582,50 | 582,50 | 0,00 |
| 140-7 | Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju | 3.115,53 | | 3.115,53 D | -3.115,53 | | 3.115,53 P | | | 0,00 |
| 140-8 | Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R-2) | 391,67 | 142,00 | 249,67 D | 225,00 | | 225,00 D | 616,67 | 142,00 | 474,67 D |
| 140- | Porez na dodanu vrijednost | 7.340,19 | 3.974,99 | 3.365,20 D | -2.268,48 | 622,05 | 2.890,53 P | 5.071,71 | 4.597,04 | 474,67 D |
| 14 - | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE | 7.340,19 | 3.974,99 | 3.365,20 D | -2.268,48 | 622,05 | 2.890,53 P | 5.071,71 | 4.597,04 | 474,67 D |
| 1 - | NOVAC, KRATKOTR.FINANC.IMOVINA, KRATKOR.POTRAŽ., GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠK.I PRIH.BUDUĆEG RAZD. | 85.066,23 | 73.569,15 | 11.497,08 D | 51.020,32 | 46.070,82 | 4.949,50 D | 136.086,55 | 119.639,97 | 16.446,58 D |
| 213-4 | Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima | 17.322,16 | 22.155,13 | 4.832,97 P | 6.658,43 | 1.825,46 | 4.832,97 D | 23.980,59 | 23.980,59 | 0,00 |
| 213- | Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih) | 17.322,16 | 22.155,13 | 4.832,97 P | 6.658,43 | 1.825,46 | 4.832,97 D | 23.980,59 | 23.980,59 | 0,00 |
| 21 - | KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA | 17.322,16 | 22.155,13 | 4.832,97 P | 6.658,43 | 1.825,46 | 4.832,97 D | 23.980,59 | 23.980,59 | 0,00 |
| 220- | Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima) | 12.757,47 | 24.263,05 | 11.505,58 P | 4.619,39 | 4.008,92 | 610,47 D | 17.376,86 | 28.271,97 | 10.895,11 P |
| 220- | Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima) | 12.757,47 | 24.263,05 | 11.505,58 P | 4.619,39 | 4.008,92 | 610,47 D | 17.376,86 | 28.271,97 | 10.895,11 P |
| 221- | Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima) | 1.687,03 | 1.336,25 | 350,78 D | 3.127,53 | 2.460,00 | 667,53 D | 4.814,56 | 3.796,25 | 1.018,31 D |
| 221- | Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima) | 1.687,03 | 1.336,25 | 350,78 D | 3.127,53 | 2.460,00 | 667,53 D | 4.814,56 | 3.796,25 | 1.018,31 D |
| 226-1 | Depoziti i kaucije u novcu | | 1.196,10 | 1.196,10 P | | | 0,00 | | 1.196,10 | 1.196,10 P |
| 226- | Primljeni depoziti i kaucije (kratkoročni) | | 1.196,10 | 1.196,10 P | | | 0,00 | | 1.196,10 | 1.196,10 P |
| 22 - | KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA | 14.444,50 | 26.795,40 | 12.350,90 P | 7.746,92 | 6.468,92 | 1.278,00 D | 22.191,42 | 33.264,32 | 11.072,90 P |

| Konto | Naziv konta | PRETHODNI PROMET | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|-------|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 230-0 | Obveze za neto-plaće i nadoknade | 7.972,76 | 8.673,36 | 700,60 P | | 6.930,09 | 6.930,09 P | 7.972,76 | 15.603,45 | 7.630,69 P |
| 230- | Obveze prema zaposlenima | 7.972,76 | 8.673,36 | 700,60 P | | 6.930,09 | 6.930,09 P | 7.972,76 | 15.603,45 | 7.630,69 P |
| 23 - | KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE | 7.972,76 | 8.673,36 | 700,60 P | | 6.930,09 | 6.930,09 P | 7.972,76 | 15.603,45 | 7.630,69 P |
| 240-0 | Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima | 6.947,50 | 6.947,50 | 0,00 | 4.002,00 | 4.002,00 | 0,00 | 10.949,50 | 10.949,50 | 0,00 |
| 240-2 | Obveze za PDV za osobni popust članovima društva i ostalima | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 332,50 | 332,50 | 0,00 | 582,50 | 582,50 | 0,00 |
| 240-7 | Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje | 3.074,94 | 7.128,18 | 4.053,24 P | | 719,40 | 719,40 P | 3.074,94 | 7.847,58 | 4.772,64 P |
| 240- | Obveze za porez na dodanu vrijednost | 10.272,44 | 14.325,68 | 4.053,24 P | 4.334,50 | 5.053,90 | 719,40 P | 14.606,94 | 19.379,58 | 4.772,64 P |
| 241-0 | Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom | 674,11 | 550,29 | 123,82 D | | 1.073,89 | 1.073,89 P | 674,11 | 1.624,18 | 950,07 P |
| 241- | Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara | 674,11 | 550,29 | 123,82 D | | 1.073,89 | 1.073,89 P | 674,11 | 1.624,18 | 950,07 P |
| 242-0 | Doprinos za MO iz plaća (analitika prema fondovima) | | 1.693,18 | 1.693,18 P | | 549,01 | 549,01 P | | 2.242,19 | 2.242,19 P |
| 242-1 | Doprinos za MO stup II | 224,68 | 574,53 | 349,85 P | | 470,87 | 470,87 P | 224,68 | 1.045,40 | 820,72 P |
| 242-3 | Doprinos za zdravstveno osiguranje iz plaća | 741,54 | 1.896,07 | 1.154,53 P | | 1.554,05 | 1.554,05 P | 741,54 | 3.450,12 | 2.708,58 P |
| 242- | Obveze za doprinose iz plaća i na plaće | 966,22 | 4.163,78 | 3.197,56 P | | 2.573,93 | 2.573,93 P | 966,22 | 6.737,71 | 5.771,49 P |
| 243-0 | Obveze za porez na dobitak | 323,77 | 49,25 | 274,52 D | | | 0,00 | 323,77 | 49,25 | 274,52 D |
| 243- | Obveze za porez na dobitak i na dohodak od kapitala | 323,77 | 49,25 | 274,52 D | | | 0,00 | 323,77 | 49,25 | 274,52 D |
| 245-0 | Obveze za turističku članarinu | 13,24 | 55,48 | 42,24 P | | | 0,00 | 13,24 | 55,48 | 42,24 P |
| 245- | Obveze za turističku članarinu | 13,24 | 55,48 | 42,24 P | | | 0,00 | 13,24 | 55,48 | 42,24 P |
| 24 - | KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE | 12.249,78 | 19.144,48 | 6.894,70 P | 4.334,50 | 8.701,72 | 4.367,22 P | 16.584,28 | 27.846,20 | 11.261,92 P |
| 2 - | KRATKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOĐ. PLAĆANJA I PRIH.BUD.RAZD. | 51.989,20 | 76.768,37 | 24.779,17 P | 18.739,85 | 23.926,19 | 5.186,34 P | 70.729,05 | 100.694,56 | 29.965,51 P |
| 310-3 | Zalihe - ulaganje u kovanice | 59,92 | | 59,92 D | -59,92 | | 59,92 P | | | 0,00 |
| 310- | Sirovine i materijal u skladištu | 59,92 | | 59,92 D | -59,92 | | 59,92 P | | | 0,00 |

| Konto | Naziv konta | PRETHODNI PROMET | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|-------|---|------------------|-----------|---------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 31 - | SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI | 59,92 | | 59,92 D | -59,92 | | 59,92 P | | | 0,00 |
| 3 - | ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA | 59,92 | | 59,92 D | -59,92 | | 59,92 P | | | 0,00 |
| 401-0 | Uredski materijal, papir, pisaće vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl. | 71,03 | 71,03 | 0,00 | | | 0,00 | 71,03 | 71,03 | 0,00 |
| 401- | Materijalni troškovi nastali kao opći troškovi administracije, uprave i prodaje | 71,03 | 71,03 | 0,00 | | | 0,00 | 71,03 | 71,03 | 0,00 |
| 404-0 | Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama | 51,38 | 51,38 | 0,00 | 264,85 | | 264,85 D | 316,23 | 51,38 | 264,85 D |
| 404- | Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma | 51,38 | 51,38 | 0,00 | 264,85 | | 264,85 D | 316,23 | 51,38 | 264,85 D |
| 407-6 | Troškova diesela i benzina za pogon autom. 50% PDV-a korišten | 3.298,44 | 3.298,44 | 0,00 | 1.865,86 | | 1.865,86 D | 5.164,30 | 3.298,44 | 1.865,86 D |
| 407- | Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji | 3.298,44 | 3.298,44 | 0,00 | 1.865,86 | | 1.865,86 D | 5.164,30 | 3.298,44 | 1.865,86 D |
| 40 - | MATERIJALNI TROŠKOVI | 3.420,85 | 3.420,85 | 0,00 | 2.130,71 | | 2.130,71 D | 5.551,56 | 3.420,85 | 2.130,71 D |
| 410-0 | Usluge telefona, interneta i sl. | 227,50 | 227,50 | 0,00 | | | 0,00 | 227,50 | 227,50 | 0,00 |
| 410-1 | Poštanske usluge | | | 0,00 | 115,70 | | 115,70 D | 115,70 | | 115,70 D |
| 410- | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 227,50 | 227,50 | 0,00 | 115,70 | | 115,70 D | 343,20 | 227,50 | 115,70 D |
| 411-3 | Grafičke usluge tiska i uveza | 68,00 | 68,00 | 0,00 | | | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 |
| 411- | Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga | 68,00 | 68,00 | 0,00 | | | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 |
| 412-3 | 50% usluga servisa za održavanje automobila | | | 0,00 | 63,21 | | 63,21 D | 63,21 | | 63,21 D |
| 412- | Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge) | | | 0,00 | 63,21 | | 63,21 D | 63,21 | | 63,21 D |
| 413-9 | Troškovi registracije os. automobila | 111,10 | 111,10 | 0,00 | | | 0,00 | 111,10 | 111,10 | 0,00 |
| 413- | Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola | 111,10 | 111,10 | 0,00 | | | 0,00 | 111,10 | 111,10 | 0,00 |
| 414-0 | Zakupnine - najamnine nekretnina | 10.538,66 | 10.538,66 | 0,00 | | | 0,00 | 10.538,66 | 10.538,66 | 0,00 |
| 414-7 | Rent á car za prijevoz tereta | 1.080,87 | 1.080,87 | 0,00 | | | 0,00 | 1.080,87 | 1.080,87 | 0,00 |
| 414- | Usluge zakupa - lizinga | 11.619,53 | 11.619,53 | 0,00 | | | 0,00 | 11.619,53 | 11.619,53 | 0,00 |
| 415-0 | Usluge promidžbe putem medija | 1.551,17 | 1.551,17 | 0,00 | | | 0,00 | 1.551,17 | 1.551,17 | 0,00 |
| 415- | Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova | 1.551,17 | 1.551,17 | 0,00 | | | 0,00 | 1.551,17 | 1.551,17 | 0,00 |

| Konto | Naziv konta | PRETHODNI PROMET | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|-------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 416-4 | Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 900,00 | | 900,00 D | 2.100,00 | 1.200,00 | 900,00 D |
| 416-7 | Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata | 148,81 | 148,81 | 0,00 | | | 0,00 | 148,81 | 148,81 | 0,00 |
| 416-8 | Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva | 1.336,25 | 1.336,25 | 0,00 | 1.330,00 | | 1.330,00 D | 2.666,25 | 1.336,25 | 1.330,00 D |
| 416- | Intelektualne i osobne usluge | 2.685,06 | 2.685,06 | 0,00 | 2.230,00 | | 2.230,00 D | 4.915,06 | 2.685,06 | 2.230,00 D |
| 417-5 | Garažiranje i parkiranje vozila | 2,72 | 2,72 | 0,00 | | | 0,00 | 2,72 | 2,72 | 0,00 |
| 417- | Komunalne usluge | 2,72 | 2,72 | 0,00 | | | 0,00 | 2,72 | 2,72 | 0,00 |
| 419-7 | Trošak autoputa, tunela i mostarina | 18,32 | 18,32 | 0,00 | | | 0,00 | 18,32 | 18,32 | 0,00 |
| 419- | Ostale vanjske usluge - troškovi | 18,32 | 18,32 | 0,00 | | | 0,00 | 18,32 | 18,32 | 0,00 |
| 41 - | OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA) | 16.283,40 | 16.283,40 | 0,00 | 2.408,91 | | 2.408,91 D | 18.692,31 | 16.283,40 | 2.408,91 D |
| 420-0 | Neto plaće | 8.045,63 | 8.045,63 | 0,00 | 6.930,09 | | 6.930,09 D | 14.975,72 | 8.045,63 | 6.930,09 D |
| 420-1 | Porez, prirez i doprinosi iz plaća | 2.622,85 | 2.622,85 | 0,00 | 2.241,54 | | 2.241,54 D | 4.864,39 | 2.622,85 | 2.241,54 D |
| 420- | Bruto plaće i nadoknade | 10.668,48 | 10.668,48 | 0,00 | 9.171,63 | | 9.171,63 D | 19.840,11 | 10.668,48 | 9.171,63 D |
| 421-0 | Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administraciji | 1.760,29 | 1.760,29 | 0,00 | 1.513,35 | | 1.513,35 D | 3.273,64 | 1.760,29 | 1.513,35 D |
| 421- | Doprinosi na plaće | 1.760,29 | 1.760,29 | 0,00 | 1.513,35 | | 1.513,35 D | 3.273,64 | 1.760,29 | 1.513,35 D |
| 42 - | TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (RAZRADBA ZA MALE PODUZETNIKE) | 12.428,77 | 12.428,77 | 0,00 | 10.684,98 | | 10.684,98 D | 23.113,75 | 12.428,77 | 10.684,98 D |
| 430-0 | Amortizacija po redovnim stopama | 39,82 | 39,82 | 0,00 | | | 0,00 | 39,82 | 39,82 | 0,00 |
| 430- | Amortizacija nematerijalne imovine | 39,82 | 39,82 | 0,00 | | | 0,00 | 39,82 | 39,82 | 0,00 |
| 432-0 | Amortizacija osobnih automobila PDV NIJE KORIŠTEN | 46,45 | 46,45 | 0,00 | | | 0,00 | 46,45 | 46,45 | 0,00 |
| 432- | Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz | 46,45 | 46,45 | 0,00 | | | 0,00 | 46,45 | 46,45 | 0,00 |
| 43 - | AMORTIZACIJA | 86,27 | 86,27 | 0,00 | | | 0,00 | 86,27 | 86,27 | 0,00 |
| 460-0 | Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj | 507,96 | 507,96 | 0,00 | | | 0,00 | 507,96 | 507,96 | 0,00 |
| 460- | Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi | 507,96 | 507,96 | 0,00 | | | 0,00 | 507,96 | 507,96 | 0,00 |

| Konto | Naziv konta | PRETHODNI PROMET | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 463-3 | Troškovi reprezentacije | 774,63 | 774,63 | 0,00 | | | 0,00 | 774,63 | 774,63 | 0,00 |
| 463- | Troškovi reprezentacije | 774,63 | 774,63 | 0,00 | | | 0,00 | 774,63 | 774,63 | 0,00 |
| 464-2 | Premije osiguranja prometnih sredstava (osim ako su knjižene na račun 413) | 213,93 | 213,93 | 0,00 | 284,75 | | 284,75 D | 498,68 | 213,93 | 284,75 D |
| 464-9 | Premije za ostale oblike osiguranja | 86,27 | 86,27 | 0,00 | | | 0,00 | 86,27 | 86,27 | 0,00 |
| 464- | Premije osiguranja | 300,20 | 300,20 | 0,00 | 284,75 | | 284,75 D | 584,95 | 300,20 | 284,75 D |
| 465-0 | Troškovi platnog prometa | 256,19 | 256,19 | 0,00 | 172,93 | | 172,93 D | 429,12 | 256,19 | 172,93 D |
| 465-1 | Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, tečajnu maržu i sl.) | 151,58 | 151,58 | 0,00 | | | 0,00 | 151,58 | 151,58 | 0,00 |
| 465-2 | Nadoknada platnog prometa HP-u | 132,72 | 132,72 | 0,00 | | | 0,00 | 132,72 | 132,72 | 0,00 |
| 465- | Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | 540,49 | 540,49 | 0,00 | 172,93 | | 172,93 D | 713,42 | 540,49 | 172,93 D |
| 466-3 | Doprinos turističkoj zajednici | 47,80 | 47,80 | 0,00 | | | 0,00 | 47,80 | 47,80 | 0,00 |
| 466- | Doprinosi, članarine i slična davanja | 47,80 | 47,80 | 0,00 | | | 0,00 | 47,80 | 47,80 | 0,00 |
| 469-2 | Sudski troškovi i pristojbe | 53,08 | 53,08 | 0,00 | | | 0,00 | 53,08 | 53,08 | 0,00 |
| 469- | Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni | 53,08 | 53,08 | 0,00 | | | 0,00 | 53,08 | 53,08 | 0,00 |
| 46 - | RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 2.224,16 | 2.224,16 | 0,00 | 457,68 | | 457,68 D | 2.681,84 | 2.224,16 | 457,68 D |
| 473-0 | Kamate na kredite, iz finansijskog lizinga i sl. pravnih poslova | 1,63 | 1,63 | 0,00 | 122,48 | | 122,48 D | 124,11 | 1,63 | 122,48 D |
| 473- | Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima | 1,63 | 1,63 | 0,00 | 122,48 | | 122,48 D | 124,11 | 1,63 | 122,48 D |
| 47 - | TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 1,63 | 1,63 | 0,00 | 122,48 | | 122,48 D | 124,11 | 1,63 | 122,48 D |
| 491-0 | Raspored troškova | 34.445,08 | 34.445,08 | 0,00 | | | 0,00 | 34.445,08 | 34.445,08 | 0,00 |
| 491- | Raspored troškova za pokriće upravnih, administrat., prodaj. i drugih trošk. na teret prihoda razdoblja | 34.445,08 | 34.445,08 | 0,00 | | | 0,00 | 34.445,08 | 34.445,08 | 0,00 |
| 49 - | RASPORED TROŠKOVA | 34.445,08 | 34.445,08 | 0,00 | | | 0,00 | 34.445,08 | 34.445,08 | 0,00 |
| 4 - | TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI | 68.890,16 | 68.890,16 | 0,00 | 15.804,76 | | 15.804,76 D | 84.694,92 | 68.890,16 | 15.804,76 D |

| Konto | Naziv konta | PRETHODNI PROMET | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|-------|--|------------------|------------------|-------------|--------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 701-0 | Troškovi realiziranih usluga | 34.445,08 | 34.445,08 | 0,00 | | | 0,00 | 34.445,08 | 34.445,08 | 0,00 |
| 701- | Troškovi realiziranih usluga | 34.445,08 | 34.445,08 | 0,00 | | | 0,00 | 34.445,08 | 34.445,08 | 0,00 |
| 70 - | TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE | 34.445,08 | 34.445,08 | 0,00 | | | 0,00 | 34.445,08 | 34.445,08 | 0,00 |
| 751-9 | Prihodi od prodaje ostalih usluga | 27.790,00 | 27.790,00 | 0,00 | | 16.008,00 | 16.008,00 P | 27.790,00 | 43.798,00 | 16.008,00 P |
| 751- | Prihodi od prodaje usluga | 27.790,00 | 27.790,00 | 0,00 | | 16.008,00 | 16.008,00 P | 27.790,00 | 43.798,00 | 16.008,00 P |
| 75 - | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 27.790,00 | 27.790,00 | 0,00 | | 16.008,00 | 16.008,00 P | 27.790,00 | 43.798,00 | 16.008,00 P |
| 772-4 | Pozitivne tečajne razlike iz stanja deviza na računima i blagajni | 0,03 | 0,03 | 0,00 | | | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 772- | Prihodi od financijskih dobitaka | 0,03 | 0,03 | 0,00 | | | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 77 - | OSTALI POSLOVNI PRIHODI | 0,03 | 0,03 | 0,00 | | | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 790-0 | Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti | 6.655,05 | 6.655,05 | 0,00 | | | 0,00 | 6.655,05 | 6.655,05 | 0,00 |
| 790- | Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja) | 6.655,05 | 6.655,05 | 0,00 | | | 0,00 | 6.655,05 | 6.655,05 | 0,00 |
| 79 - | RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE | 6.655,05 | 6.655,05 | 0,00 | | | 0,00 | 6.655,05 | 6.655,05 | 0,00 |
| 7 - | OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA | 68.890,16 | 68.890,16 | 0,00 | | 16.008,00 | 16.008,00 P | 68.890,16 | 84.898,16 | 16.008,00 P |
| 801-0 | Gubitak prije oporezivanja | 6.655,05 | 6.655,05 | 0,00 | | | 0,00 | 6.655,05 | 6.655,05 | 0,00 |
| 801- | Gubitak prije oporezivanja | 6.655,05 | 6.655,05 | 0,00 | | | 0,00 | 6.655,05 | 6.655,05 | 0,00 |
| 804-0 | Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja | 6.655,05 | 6.655,05 | 0,00 | | | 0,00 | 6.655,05 | 6.655,05 | 0,00 |
| 804- | Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja | 6.655,05 | 6.655,05 | 0,00 | | | 0,00 | 6.655,05 | 6.655,05 | 0,00 |
| 80 - | DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA | 13.310,10 | 13.310,10 | 0,00 | | | 0,00 | 13.310,10 | 13.310,10 | 0,00 |
| 8 - | FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA | 13.310,10 | 13.310,10 | 0,00 | | | 0,00 | 13.310,10 | 13.310,10 | 0,00 |
| 900-0 | Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima) | | 1,33 | 1,33 P | | | 0,00 | | 1,33 | 1,33 P |

| Konto | Naziv konta | PRETHODNI PROMET | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 900- | Upisani temeljni kapital koji je plaćen | | 1,33 | 1,33 P | | | 0,00 | | 1,33 | 1,33 P |
| 90 - | UPISANI KAPITAL | | 1,33 | 1,33 P | | | 0,00 | | 1,33 | 1,33 P |
| 941-0 | Preneseni gubitak | 5.002,31 | | 5.002,31 D | | | 0,00 | 5.002,31 | | 5.002,31 D |
| 941- | Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima) | 5.002,31 | | 5.002,31 D | | | 0,00 | 5.002,31 | | 5.002,31 D |
| 94 - | ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK | 5.002,31 | | 5.002,31 D | | | 0,00 | 5.002,31 | | 5.002,31 D |
| 951-0 | Gubitak tekuće financijske godine | 6.655,05 | | 6.655,05 D | | | 0,00 | 6.655,05 | | 6.655,05 D |
| 951- | Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima) | 6.655,05 | | 6.655,05 D | | | 0,00 | 6.655,05 | | 6.655,05 D |
| 95 - | DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE | 6.655,05 | | 6.655,05 D | | | 0,00 | 6.655,05 | | 6.655,05 D |
| 9 - | KAPITAL I PRIČUVE | 11.657,36 | 1,33 | 11.656,03 D | | | 0,00 | 11.657,36 | 1,33 | 11.656,03 D |
| | UKUPNO: | 301.588,53 | 301.588,53 | 0,00 | 86.005,01 | 86.005,01 | 0,00 | 387.593,54 | 387.593,54 | 0,00 |