


integram-tech d.o.o.
Ulica kralja Zvonimira 21
10000 Zagreb
OIB: 22859479580

# Brutto bilanca

Grupa: **031** Klasa: **0**

| Konto | Naziv konta | Pocetno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 0311 | Racunalna oprema | 744,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,55 | 0,00 | 744,55 |
| 0313 | Oprema trgovine (blagajne, hladnjaci, i dr.) | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 19,90 |
| 0316 | Oprema za graditeljstvo i montažu(valjci i sl.) | 335,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,70 | 0,00 | 335,70 |
| 0318 | Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 52,80 |
| | | **1.152,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.152,95** | **0,00** | **1.152,95** |

Grupa: **032** Klasa: **0**

| Konto | Naziv konta | Pocetno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 03200 | Putnicka vozila (osobna i putnicki kombi) i motor kotac | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 03203 | Teretna dostavna i kombi vozila | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 0322 | Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zatvoreni ormar | 651,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,60 | 0,00 | 651,60 |
| 0323 | Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoć na oprema | 4.573,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.573,73 | 0,00 | 4.573,73 |
| | | **23.625,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.625,33** | **0,00** | **23.625,33** |

Grupa: **033** Klasa: **0**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 0330 | 50% pretporeza od osobnih automobila | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| | | **1.925,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.925,00** | **0,00** | **1.925,00** |

Grupa: **039** Klasa: **0**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 0391 | Akumulirana amortiz. opreme | 0,00 | 482,89 | 0,00 | 412,33 | 0,00 | 895,22 | -895,22 |
| 0392 | Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i trans | 0,00 | 1.477,79 | 0,00 | 2.056,36 | 0,00 | 3.534,15 | -3.534,15 |
| 0393 | Akumulirana amortiz. osobnih automobila | 0,00 | 3.850,00 | 0,00 | 3.080,00 | 0,00 | 6.930,00 | -6.930,00 |
| 0395 | Akumulirana amortiz. 50% pretporeza od osob. automobila | 0,00 | 481,25 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 866,25 | -866,25 |
| | | **0,00** | **6.291,93** | **0,00** | **5.933,69** | **0,00** | **12.225,62** | **-12.225,62** |
| **Ukupno Klasa: 0** | | **26.703,28** | **6.291,93** | **0,00** | **5.933,69** | **26.703,28** | **12.225,62** | **14.477,66** |

Grupa: **100** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1000 | Transakcijski račun u banci | 0,00 | 3.982,05 | 73.775,98 | 69.793,93 | 73.775,98 | 73.775,98 | 0,00 |
| | | **0,00** | **3.982,05** | **73.775,98** | **69.793,93** | **73.775,98** | **73.775,98** | **0,00** |

Grupa: **115** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 11506 | Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima | 5.400,00 | 0,00 | 18.819,00 | 14.380,00 | 24.219,00 | 14.380,00 | 9.839,00 |
| | | **5.400,00** | **0,00** | **18.819,00** | **14.380,00** | **24.219,00** | **14.380,00** | **9.839,00** |

Grupa: **120** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1201 | Potraživanja od kupaca usluga | 1.181,25 | 0,00 | 46.711,15 | 47.298,65 | 47.892,40 | 47.298,65 | 593,75 |



Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | **1.181,25** | **0,00** | **46.711,15** | **47.298,65** | **47.892,40** | **47.298,65** | **593,75** |

Grupa: **124** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1246 | Potraživanja za kamate od povezanih osoba (koje nisu gr | 107,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,37 | 0,00 | 107,37 |
| | | **107,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **107,37** | **0,00** | **107,37** |

Grupa: **130** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1306 | Potraž.od zaposlenika za plać ene privatne troškove | 0,00 | 0,00 | 471,10 | 471,10 | 471,10 | 471,10 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **471,10** | **471,10** | **471,10** | **471,10** | **0,00** |

Grupa: **140** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 140012 | Pretporez - 25% | 0,00 | 0,00 | 5.328,18 | 5.328,18 | 5.328,18 | 5.328,18 | 0,00 |
| 140022 | Pretporez iz predujmova - 25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1407 | Potraživanje za razliku već eg pretporeza od obveza | 0,00 | 0,00 | 817,07 | 817,07 | 817,07 | 817,07 | 0,00 |
| 14081 | Pretporez za koji nije stečen uvjet priznavanja | 2.540,89 | 0,00 | 839,71 | 858,97 | 3.380,60 | 858,97 | 2.521,63 |
| | | **2.540,89** | **0,00** | **6.984,96** | **7.004,22** | **9.525,85** | **7.004,22** | **2.521,63** |

Grupa: **141** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1410 | Potraživanja za porez na dohodak iz plać a | 0,00 | 0,00 | 38,65 | 0,00 | 38,65 | 0,00 | 38,65 |
| | | **0,00** | **0,00** | **38,65** | **0,00** | **38,65** | **0,00** | **38,65** |
| **Ukupno Klasa: 1** | | **9.229,51** | **3.982,05** | **146.800,84** | **138.947,90** | **156.030,35** | **142.929,95** | **13.100,40** |

Grupa: **214** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2140 | Obveze za financijske zajmove od društava | 0,00 | 2.750,00 | 1.600,00 | 7.500,00 | 1.600,00 | 10.250,00 | -8.650,00 |

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2144 | Obveze za zajmove prema građanima | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2146 | Obveze po kontokorentnom računu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.997,33 | 0,00 | 3.997,33 | -3.997,33 |
| | | **0,00** | **2.750,00** | **2.200,00** | **12.097,33** | **2.200,00** | **14.847,33** | **-12.647,33** |

Grupa: **220** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2200 | Dobavljači dobara | 0,00 | 16.682,23 | 29.323,01 | 28.235,95 | 29.323,01 | 44.918,18 | -15.595,17 |
| | | **0,00** | **16.682,23** | **29.323,01** | **28.235,95** | **29.323,01** | **44.918,18** | **-15.595,17** |

Grupa: **230** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2300 | Obveze za neto-plać e | 0,00 | 1.813,20 | 11.131,94 | 15.363,37 | 11.131,94 | 17.176,57 | -6.044,63 |
| | | **0,00** | **1.813,20** | **11.131,94** | **15.363,37** | **11.131,94** | **17.176,57** | **-6.044,63** |

Grupa: **231** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2310 | Obveze s temelja tekuć e nabave u gotovini | 0,00 | 2.522,73 | 471,10 | 1.177,67 | 471,10 | 3.700,40 | -3.229,30 |
| 2315 | Obveze za nadoknadu troškova (refundacije) | 0,00 | 447,78 | 0,00 | 502,15 | 0,00 | 949,93 | -949,93 |
| | | **0,00** | **2.970,51** | **471,10** | **1.679,82** | **471,10** | **4.650,33** | **-4.179,23** |

Grupa: **232** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2322 | Obveze za kamate na zajmove poduzetnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | -298,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **298,00** | **0,00** | **298,00** | **-298,00** |

Grupa: **240** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 240012 | Obveze za PDV-25% | 0,00 | 0,00 | 9.342,23 | 9.342,23 | 9.342,23 | 9.342,23 | 0,00 |
| 24006 | Obračunana a nedospjela obveza za PDV | 0,00 | 236,25 | 0,00 | 1.559,25 | 0,00 | 1.795,50 | -1.795,50 |
| 2407 | Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju opore | 0,00 | 1.634,11 | 3.578,18 | 3.252,61 | 3.578,18 | 4.886,72 | -1.308,54 |
| | | **0,00** | **1.870,36** | **12.920,41** | **14.154,09** | **12.920,41** | **16.024,45** | **-3.104,04** |



Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Grupa: **241** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2410 | Obveze za porez na dohodak iz plać a i primitaka izjedna | 0,00 | 26,05 | 194,10 | 168,05 | 194,10 | 194,10 | 0,00 |
| | | **0,00** | **26,05** | **194,10** | **168,05** | **194,10** | **194,10** | **0,00** |

Grupa: **242** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2420 | Doprinos za MO iz plać a (I. stup) | 0,00 | 327,27 | 2.006,77 | 2.598,06 | 2.006,77 | 2.925,33 | -918,56 |
| 2421 | Doprinos za MO iz plać a (II. stup - analitika prema fon | 0,00 | 116,06 | 755,77 | 952,14 | 755,77 | 1.068,20 | -312,43 |
| 2423 | Doprinos za zdravstveno osiguranje na plać e | 0,00 | 383,00 | 2.495,06 | 3.142,09 | 2.495,06 | 3.525,09 | -1.030,03 |
| | | **0,00** | **826,33** | **5.257,60** | **6.692,29** | **5.257,60** | **7.518,62** | **-2.261,02** |

Grupa: **294** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2942 | Odgođeni prihodi iz potpora za zapošljavanje | 0,00 | 3.282,77 | 3.282,77 | 0,00 | 3.282,77 | 3.282,77 | 0,00 |
| | | **0,00** | **3.282,77** | **3.282,77** | **0,00** | **3.282,77** | **3.282,77** | **0,00** |
| **Ukupno Klasa: 2** | | **0,00** | **30.221,45** | **64.780,93** | **78.688,90** | **64.780,93** | **108.910,35** | **-44.129,42** |

Grupa: **320** Klasa: **3**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 3200 | Rezervni dijelovi za servisne usluge | 1.433,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433,98 | 0,00 | 1.433,98 |
| | | **1.433,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.433,98** | **0,00** | **1.433,98** |

Grupa: **352** Klasa: **3**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 352 | Autogume na zalihi | 214,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,86 | 0,00 | 214,86 |
| | | **214,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **214,86** | **0,00** | **214,86** |

Grupa: **370** Klasa: **3**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 370 | Predujmovi dobavljačima materijala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

>>>

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno Klasa: 3** | | **1.648,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.648,84** | **0,00** | **1.648,84** |

Grupa: **400** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4000 | Osnovni materijali i sirovine | 0,00 | 0,00 | 14.793,05 | 14.793,05 | 14.793,05 | 14.793,05 | 0,00 |
| 4003 | Pomoć ni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, nože | 0,00 | 0,00 | 3.539,29 | 3.539,29 | 3.539,29 | 3.539,29 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **18.332,34** | **18.332,34** | **18.332,34** | **18.332,34** | **0,00** |

Grupa: **404** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4040 | Trošak sitnog inventara | 0,00 | 0,00 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **13,24** | **13,24** | **13,24** | **13,24** | **0,00** |

Grupa: **405** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4051 | Materijal za održavanje opreme i objekata | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 388,00 | 388,00 | 388,00 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **388,00** | **388,00** | **388,00** | **388,00** | **0,00** |

Grupa: **406** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4067 | Trošak goriva za teretne automobile | 0,00 | 0,00 | 1.295,18 | 1.295,18 | 1.295,18 | 1.295,18 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **1.295,18** | **1.295,18** | **1.295,18** | **1.295,18** | **0,00** |

Grupa: **411** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4111 | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema treć im | 0,00 | 0,00 | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **449,00** | **449,00** | **449,00** | **449,00** | **0,00** |

Grupa: **412** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4120 | Nabavljene usluge tekuć eg održavanja (bez vlastitog mat | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 4121 | Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravk | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **152,00** | **152,00** | **152,00** | **152,00** | **0,00** |

Grupa: **413** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4133 | Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobus | 0,00 | 0,00 | 190,22 | 190,22 | 190,22 | 190,22 | 0,00 |
| 4137 | Troškovi koncesija,licencija i dr. prava na prijevoz | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **286,22** | **286,22** | **286,22** | **286,22** | **0,00** |

Grupa: **414** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4149 | Troškovi ostalih najmova | 0,00 | 0,00 | 455,49 | 455,49 | 455,49 | 455,49 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **455,49** | **455,49** | **455,49** | **455,49** | **0,00** |

Grupa: **416** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4164 | Knjigovodstvene usluge | 0,00 | 0,00 | 809,59 | 809,59 | 809,59 | 809,59 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **809,59** | **809,59** | **809,59** | **809,59** | **0,00** |

Grupa: **417** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4175 | Garažiranje i parkiranje vozila | 0,00 | 0,00 | 114,88 | 114,88 | 114,88 | 114,88 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **114,88** | **114,88** | **114,88** | **114,88** | **0,00** |

Grupa: **418** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4180 | 50% vanjskih usl.reprezent s 50% PDV-a | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 |
| 4181 | 50% vanjskih usl.reprezent.s 50% PDV-a | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 |

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | **0,00** | **0,00** | **118,00** | **118,00** | **118,00** | **118,00** | **0,00** |

Grupa: **419** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4197 | Trošak autoputa, tunela i mostarina | 0,00 | 0,00 | 103,64 | 103,64 | 103,64 | 103,64 | 0,00 |
| 4199 | Ostali nespomenuti vanjski troškovi-usluge | 0,00 | 0,00 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **143,46** | **143,46** | **143,46** | **143,46** | **0,00** |

Grupa: **420** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4201 | Trošak neto plać e proizvodnje | 0,00 | 0,00 | 15.363,37 | 15.363,37 | 15.363,37 | 15.363,37 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **15.363,37** | **15.363,37** | **15.363,37** | **15.363,37** | **0,00** |

Grupa: **421** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4211 | Troškovi poreza i prireza - proizvodnja | 0,00 | 0,00 | 129,40 | 129,40 | 129,40 | 129,40 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **129,40** | **129,40** | **129,40** | **129,40** | **0,00** |

Grupa: **422** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4221 | Trošak doprinosa iz plać a - proizvodnja | 0,00 | 0,00 | 3.550,20 | 3.550,20 | 3.550,20 | 3.550,20 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **3.550,20** | **3.550,20** | **3.550,20** | **3.550,20** | **0,00** |

Grupa: **423** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4231 | Doprinosi na plać u - proizvodnja | 0,00 | 0,00 | 3.142,09 | 3.142,09 | 3.142,09 | 3.142,09 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **3.142,09** | **3.142,09** | **3.142,09** | **3.142,09** | **0,00** |

Grupa: **431** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4312 | Amortizacija opreme | 0,00 | 0,00 | 412,33 | 412,33 | 412,33 | 412,33 | 0,00 |

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4313 | Amortizacija alata i inventara | 0,00 | 0,00 | 2.056,36 | 2.056,36 | 2.056,36 | 2.056,36 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **2.468,69** | **2.468,69** | **2.468,69** | **2.468,69** | **0,00** |

Grupa: **432** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4320 | 50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| 4321 | 50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| 4323 | Amortizacija (otpis) nepriznatog PDV-a | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **3.465,00** | **3.465,00** | **3.465,00** | **3.465,00** | **0,00** |

Grupa: **464** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4642 | Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kas | 0,00 | 0,00 | 350,37 | 350,37 | 350,37 | 350,37 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **350,37** | **350,37** | **350,37** | **350,37** | **0,00** |

Grupa: **465** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4650 | Troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 368,51 | 368,51 | 368,51 | 368,51 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **368,51** | **368,51** | **368,51** | **368,51** | **0,00** |

Grupa: **473** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4730 | Kamate na kredite banaka | 0,00 | 0,00 | 44,53 | 44,53 | 44,53 | 44,53 | 0,00 |
| 4733 | Kamata na pozajmice članova društva i dioničara | 0,00 | 0,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **342,53** | **342,53** | **342,53** | **342,53** | **0,00** |

Grupa: **474** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4744 | Ostale zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 88,55 | 88,55 | 88,55 | 88,55 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **88,55** | **88,55** | **88,55** | **88,55** | **0,00** |

Grupa: **483** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4833 | Manjkovi novca i vrijednosnih papira | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **0,86** | **0,86** | **0,86** | **0,86** | **0,00** |

Grupa: **484** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4841 | Troskovi prisilne naplate poreza | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 4847 | Kazne za parkiranje | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **46,00** | **46,00** | **46,00** | **46,00** | **0,00** |

Grupa: **491** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 491 | Raspored troškova za pokrić e troškova AUP | 0,00 | 0,00 | 51.872,97 | 51.872,97 | 51.872,97 | 51.872,97 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **51.872,97** | **51.872,97** | **51.872,97** | **51.872,97** | **0,00** |
| **Ukupno Klasa: 4** | | **0,00** | **0,00** | **103.745,94** | **103.745,94** | **103.745,94** | **103.745,94** | **0,00** |

Grupa: **701** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 701 | Troškovi realiziranih usluga (490 i 601) | 0,00 | 0,00 | 51.872,97 | 51.872,97 | 51.872,97 | 51.872,97 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **51.872,97** | **51.872,97** | **51.872,97** | **51.872,97** | **0,00** |

Grupa: **751** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7510 | Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usl | 0,00 | 0,00 | 37.368,92 | 37.368,92 | 37.368,92 | 37.368,92 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **37.368,92** | **37.368,92** | **37.368,92** | **37.368,92** | **0,00** |

Grupa: **786** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7860 | Prihodi od državnih potpora za pokrić e troškova | 0,00 | 0,00 | 2.515,33 | 2.515,33 | 2.515,33 | 2.515,33 | 0,00 |

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | **0,00** | **0,00** | **2.515,33** | **2.515,33** | **2.515,33** | **2.515,33** | **0,00** |

Grupa: **790** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 790 | Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja) | 0,00 | 0,00 | 51.872,97 | 51.872,97 | 51.872,97 | 51.872,97 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **51.872,97** | **51.872,97** | **51.872,97** | **51.872,97** | **0,00** |
| **Ukupno Klasa: 7** | | **0,00** | **0,00** | **143.630,19** | **143.630,19** | **143.630,19** | **143.630,19** | **0,00** |

Grupa: **801** Klasa: **8**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 801 | Gubitak prije oporezivanja | 0,00 | 0,00 | 11.988,72 | 11.988,72 | 11.988,72 | 11.988,72 | 0,00 |
| | | **0,00** | **0,00** | **11.988,72** | **11.988,72** | **11.988,72** | **11.988,72** | **0,00** |
| **Ukupno Klasa: 8** | | **0,00** | **0,00** | **11.988,72** | **11.988,72** | **11.988,72** | **11.988,72** | **0,00** |

Grupa: **900** Klasa: **9**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9000 | Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po č | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| | | **0,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** | **-2.500,00** |

Grupa: **941** Klasa: **9**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9412 | Preneseni gubitak (iz godine 202_) | 3.253,52 | 0,00 | 2.160,28 | 0,00 | 5.413,80 | 0,00 | 5.413,80 |
| | | **3.253,52** | **0,00** | **2.160,28** | **0,00** | **5.413,80** | **0,00** | **5.413,80** |

Grupa: **951** Klasa: **9**

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9511 | Nepokriveni gubitak | 2.160,28 | 0,00 | 11.988,72 | 2.160,28 | 14.149,00 | 2.160,28 | 11.988,72 |

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 2.160,28 | 0,00 | 11.988,72 | 2.160,28 | 14.149,00 | 2.160,28 | 11.988,72 |
| **Ukupno Klasa: 9** | | 5.413,80 | 2.500,00 | 14.149,00 | 2.160,28 | 19.562,80 | 4.660,28 | 14.902,52 |
| **Sveukupno:** | | 42.995,43 | 42.995,43 | 485.095,62 | 485.095,62 | 528.091,05 | 528.091,05 | 0,00 |