

Bruto bilanca**Analitika 1**

Poduzeće TEMPLAR d.o.o.
 Daruvarska 84
 31000 OSIJEK
Korisnik ZVONIMIR - ZVONIMIR WERKMANN
Datum ispisa 30.1.2024., 10:12:09

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2023. do 31.12.2023.
Traženje tečaja Datum razdoblja knjiženja
Početno stanje Promet na datum
Konto 1 Svi
Konto 2 Svi
Subjekt Svi
Odjel Svi
Nositelj troškova Svi
Dokument Svi
Vrste dokumenta 400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 480, 491

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0120	Ulaganje u računalni softver	2.046,93	0,00	-2.046,93	0,00			
0122	Ulaganja u tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku	32.363,89	0,00	-1.838,01	0,00	30.525,88		
0125	Ulaganje - nematerijalna	15.786,58	0,00	-15.786,58	0,00			
012	Softver i ostala prava	50.197,40	0,00	-19.671,52	0,00	30.525,88		30.525,88 D
0195	Akumulirana amortizacija ostale nematerijalne imovine	0,00	8.292,21	0,00	-8.292,21			
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	8.292,21	0,00	-8.292,21			0,00
02300	Građevinski objekti	6.942,02	0,00	0,00	0,00	6.942,02		
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	6.942,02	0,00	0,00	0,00	6.942,02		6.942,02 D
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)	0,00	4.581,73	0,00	0,00		4.581,73	
029	Akumulirana amortizacija građevina	0,00	4.581,73	0,00	0,00		4.581,73	4.581,73 K
0310	Uredska oprema (fotokop.aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klim.uređaji, hladnjaci, TV)	599,15	0,00	-599,15	0,00			
03100	Ostala oprema	14.327,54	0,00	-4.806,70	0,00	9.520,84		
0311	Računalna oprema	1.733,60	0,00	0,00	0,00	1.733,60		
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	1.032,34	0,00	-398,17	0,00	634,17		
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)	20.813,16	0,00	-9.198,76	0,00	11.614,40		
03140	Šatori	44.345,31	0,00	-44.345,31	0,00			
0318	Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite	1.838,01	0,00	0,00	0,00	1.838,01		
031	Oprema	84.689,11	0,00	-59.348,09	0,00	25.341,02		25.341,02 D
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	24.032,26	0,00	-24.032,26	0,00			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni	106,18	0,00	0,00	0,00	106,18		
03212	Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar	2.742,74	0,00	0,00	0,00	2.742,74		
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	10.080,51	0,00	-10.080,51	0,00			
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	36.961,69	0,00	-34.112,77	0,00	2.848,92		2.848,92 D
0383	Vrijednosno usklađenje ostale materijalne imovine	0,00	14.790,99	0,00	-13.617,12		1.173,87	
038	Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme	0,00	14.790,99	0,00	-13.617,12		1.173,87	1.173,87 K
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	0,00	0,00	-240,32	240,32		
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	-240,32	240,32		240,32 D
05100	Ulaganje Emaus	220.107,94	0,00	-29.526,50	0,00	190.581,44		
05101	Ulaganje BRUNCH	12.955,71	0,00	888,00	0,00	13.843,71		
051	Ulaganja u nekretnine - građevine	233.063,65	0,00	-28.638,50	0,00	204.425,15		204.425,15 D
0590	Akumulirana amortizacija ulaganja (Emaus)	0,00	3.461,39	0,00	0,00		3.461,39	
059	Akumulirana amortizacija ulaganja u građevine	0,00	3.461,39	0,00	0,00		3.461,39	3.461,39 K
06412	Depoziti u poslovnim bankama	9.887,53	0,00	0,00	0,00	9.887,53		
064	Dani zajmovi, depoziti i sl.	9.887,53	0,00	0,00	0,00	9.887,53		9.887,53 D
07320	Depozit GRAD OSIJEK	313,44	0,00	0,00	0,00	313,44		
073	Potraživanja za jamčevine	313,44	0,00	0,00	0,00	313,44		313,44 D
0		422.054,84	31.126,32	-141.770,88	-22.149,65	280.524,28	9.216,99	271.307,29 D
1004	Žiroračun ERSTE	0,00	0,00	2.090,85	2.090,85			
1006	Žiroračun HPB	0,00	0,00	18.110,66	3.060,66	15.050,00		
1007	Žiroračun OTP	0,00	0,00	108.597,74	108.597,74			
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	1.216,49	1.216,49			
10099	Prijenos sredstava	0,00	0,00	2.960,85	10,85	2.950,00		
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	0,00	0,00	132.976,59	114.976,59	18.000,00		18.000,00 D
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00		
102	Blagajne	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00		291,00 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
114000	Pozajmica vlasniku Siniša Mikinčić	0,00	0,00	2.664,07	250,00	2.414,07		
11401	Zajmovi dani Miloš Petrović	358,35	0,00	0,00	0,00	358,35		
11402	Zajmovi dani Ivan Bartolić	132,72	0,00	0,00	0,00	132,72		
11403	Zajmovi Hrvoje	597,25	0,00	0,00	0,00	597,25		
1145	Kamate na dane pozajmice	65,30	0,00	0,00	0,00	65,30		
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	1.153,62	0,00	2.664,07	250,00	3.567,69		3.567,69 D
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	6.371,30	0,00	47.122,64	47.170,64	6.323,30		
12004	Kupci WOLT	0,00	0,00	5.844,32	5.844,32			
12005	Kupci GLOVO	0,00	0,00	1.320,51	1.320,51			
1203	Kupci građani POS I GOTOVINA	2.329,88	0,00	99.232,75	88.891,45	12.671,18		
120	Potraživanja od kupaca	8.701,18	0,00	153.520,22	143.226,92	18.994,48		18.994,48 D
1211	Kupci usluga iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	0,00			
121	Kupci u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1250	Dani predujmovi	9.367,11	0,00	-7.432,48	0,00	1.934,63		
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	9.367,11	0,00	-7.432,48	0,00	1.934,63		1.934,63 D
14005	5%	0,00	0,00	605,51	605,51			
14013	13%	0,00	0,00	862,67	862,67			
14025	25%	0,00	0,00	3.502,27	7.642,11		4.139,84	
1406	provoz pdv	0,00	0,00	66,12	66,12			
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	1.177,66	0,00	0,00	1.177,66			
1408	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)	762,43	0,00	0,00	0,00	762,43		
140	Porez na dodanu vrijednost	1.940,09	0,00	5.036,57	10.354,07	762,43	4.139,84	3.377,41 K
150	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	3.988,03	0,00	0,00	0,00	3.988,03		
150	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	3.988,03	0,00	0,00	0,00	3.988,03		3.988,03 D
1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevine	33.288,38	0,00	0,00	0,00	33.288,38		
190	Unaprijed plaćeni troškovi	33.288,38	0,00	0,00	0,00	33.288,38		33.288,38 D
1		58.729,41	0,00	286.764,97	268.807,58	80.826,64	4.139,84	76.686,80 D
21400	Pozajmica MACAKLIN	0,00	0,00	36.098,98	36.098,98			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
21401	Pozajmica BIJELIĆ	0,00	8.295,18	0,00	0,00		8.295,18	
21403	Pozajmica vlasnika Siniša	0,00	0,04	0,00	0,00		0,04	
21405	Pozajmica Hana Vereš	0,00	0,00	2.290,09	31.636,76		29.346,67	
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	8.295,22	38.389,07	67.735,74		37.641,89	37.641,89 K
2200	Dobavljači dobara	0,00	200.819,62	62.105,29	49.099,68		187.814,01	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	200.819,62	62.105,29	49.099,68		187.814,01	187.814,01 K
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	2.444,34	563,99	264,48		2.144,83	
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	2.444,34	563,99	264,48		2.144,83	2.144,83 K
2300	Obveze za neto plaće	0,00	12.532,06	18.241,76	22.443,65		16.733,95	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, teren.dodat., služb. put, uklj.kilometraža, prijev. na pos.)	0,00	401,50	1.350,50	1.314,00		365,00	
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	1.717,72	8.845,23	9.748,03		2.620,52	
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	14.651,28	28.437,49	33.505,68		19.719,47	19.719,47 K
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	3.822,70	19.002,82	15.180,12			
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	3.822,70	19.002,82	15.180,12			0,00
24013	Obveze za PDV u stopi od 13%	0,00	0,00	8.502,64	8.502,64			
24025	PDV 25%	0,00	0,00	8.565,25	15.729,43		7.164,18	
2406	provoz pdv	0,00	0,00	66,12	66,12			
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	950,87	6.779,94		5.829,07	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	18.084,88	31.078,13		12.993,25	12.993,25 K
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	0,00	135,11	237,78		102,67	
241	Obveze za porez i prizre na dohodak	0,00	0,00	135,11	237,78		102,67	102,67 K
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	3.663,32	5.977,82	4.322,77		2.008,27	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	1.249,35	2.070,84	1.347,57		526,08	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	4.398,02	5.491,36	2.262,85		1.169,51	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	9.310,69	13.540,02	7.933,19		3.703,86	3.703,86 K
2430	Obveze za porez na dobitak	1.116,52	0,00	0,00	0,00	1.116,52		
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	1.116,52	0,00	0,00	0,00	1.116,52		1.116,52 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	163,13	700,95	0,00	537,82		
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	163,13	700,95	0,00	537,82		537,82 D
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	5,81	0,00	10,84	0,00	16,65		
2463	Obveze za paušal HOK-u	0,00	0,00	60,53	0,00	60,53		
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	5,81	0,00	71,37	0,00	77,18		77,18 D
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu	0,00	1.813,09	1.959,88	0,00	146,79		
248	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze	0,00	1.813,09	1.959,88	0,00	146,79		146,79 D
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	231,30	0,00	0,00		231,30	
2493	Obveze za boravišnu pristojbu	0,00	687,90	0,00	0,00		687,90	
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	919,20	0,00	0,00		919,20	919,20 K
25200	Erste kredit 5116173849	0,00	19.204,86	3.576,76	0,00		15.628,10	
252001	Erste kredit 5120227260	0,00	10.322,88	785,49	0,00		9.537,39	
252002	Erste kredit 5120747389	0,00	26.542,80	2.728,40	0,00		23.814,40	
25201	HPB KREDIT 9920477442	0,00	11.847,90	1.210,10	0,00		10.637,80	
25202	HPB KREDIT 9920600533 (COVID-19 HAMAG)	0,00	76.223,92	526,75	0,00		75.697,17	
25203	HPB KREDIT UNIKOM D.O.O. 11/2021	0,00	23.005,29	493,24	0,00		22.512,05	
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	167.147,65	9.320,74	0,00		157.826,91	157.826,91 K
25315	RAIFFEISEN LEAS.UG 58510/19 KUHINJA	0,00	1.601,30	880,54	0,00		720,76	
25316	PORSCHE LEASING UG 124128 AUDI Q2 30 TFSI	0,00	20.712,71	453,52	-21.455,00	1.195,81		
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	22.314,01	1.334,06	-21.455,00	1.195,81	720,76	475,05 D
25801	up.ugovor- MIO II STUP	0,00	0,00	158,39	929,29		770,90	
25802	up.ugovor- TZ ČLANARINA	0,00	0,00	138,99	755,97		616,98	
25803	up.ugovor- HOK	0,00	0,00	11,49	64,80		53,31	
25804	up.ugovor- HGK	0,00	0,00	2,07	11,59		9,52	
25805	up.ugovor- MIO I STUP	0,00	0,00	452,13	2.652,87		2.200,74	
25806	up.ugovor- ZDRAVSTVENO	0,00	0,00	665,14	3.924,25		3.259,11	
25807	up.ugovor- PDV	0,00	0,00	105,56	633,33		527,77	
25808	up.ugovor- POREZ NA POTROŠNJU- PETRIJEVCI	0,00	0,00	268,08	1.608,52		1.340,44	
25809	up.ugovor- POREZ NA POTROŠNJU- OSIJEK	0,00	0,00	72,62	401,62		329,00	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
258	Ostale dugoročne obveze	0,00	0,00	1.874,47	10.982,24		9.107,77	9.107,77 K
2		1.122,33	431.700,93	195.520,14	194.562,04	3.074,12	432.694,62	429.620,50 K
3100	Zalihe sirovina i materijala	1.125,32	0,00	7.207,83	8.333,15			
310001	Zalihe ŠANK	1.146,73	0,00	4.994,81	6.141,54			
310	Sirovine i materijal u skladištu	2.272,05	0,00	12.202,64	14.474,69			0,00
360	Sitan inventar u uporabi	21.183,81	0,00	0,00	21.183,81			
360	Sitan inventar u uporabi	21.183,81	0,00	0,00	21.183,81			0,00
3691	I.V SITNOG INVENTARA	0,00	8.242,83	8.242,83	0,00			
369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	8.242,83	8.242,83	0,00			0,00
3		23.455,86	8.242,83	20.445,47	35.658,50			0,00
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.115,29	0,00	1.115,29		
40080	Trošak materijala kuhinja	0,00	0,00	19.201,32	0,00	19.201,32		
40083	Trošak roba za grupe	0,00	0,00	1.524,60	0,00	1.524,60		
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	21.841,21	0,00	21.841,21		21.841,21 D
4010	Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	42,09	0,00	42,09		
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	49,49	0,00	49,49		
4017	Ostali materijalni troškovi restorana	0,00	0,00	162,21	0,00	162,21		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	253,79	0,00	253,79		253,79 D
4030	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce, limenka, kutije i dr.)	0,00	0,00	69,45	0,00	69,45		
403	Troškovi ambalaže	0,00	0,00	69,45	0,00	69,45		69,45 D
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	29.161,74	0,00	29.161,74		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	29.161,74	0,00	29.161,74		29.161,74 D
4060	Električna energija	0,00	0,00	3.620,64	0,00	3.620,64		
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	823,71	0,00	823,71		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	4.444,35	0,00	4.444,35		4.444,35 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	664,45	0,00	664,45		
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	13,47	0,00	13,47		
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	45,21	0,00	45,21		
4107	Usluge taksi prijevoza	0,00	0,00	205,67	0,00	205,67		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	928,80	0,00	928,80		928,80 D
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	464,60	0,00	464,60		
411	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	464,60	0,00	464,60		464,60 D
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	7.856,38	0,00	7.856,38		
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	7.964,38	0,00	7.964,38		7.964,38 D
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	4.222,82	0,00	4.222,82		
41401	Najam opreme	0,00	0,00	464,52	0,00	464,52		
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	4.687,34	0,00	4.687,34		4.687,34 D
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	1.331,20	0,00	1.331,20		
4157	Usluge dizajniranja i uređenja izložbenog prostora	0,00	0,00	252,32	0,00	252,32		
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova	0,00	0,00	1.583,52	0,00	1.583,52		1.583,52 D
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	49,99	0,00	49,99		
41680	ZAMP	0,00	0,00	48,87	0,00	48,87		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	98,86	0,00	98,86		98,86 D
4170	Komunalna naknada (za fin. izgradnje)	0,00	0,00	192,57	0,00	192,57		
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	176,22	0,00	176,22		
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	332,87	0,00	332,87		
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	45,87	0,00	45,87		
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	747,53	0,00	747,53		747,53 D
41800	50% REPREZENTACIJE	0,00	0,00	133,43	0,00	133,43		
41810	50% REPREZENTACIJA	0,00	0,00	133,43	0,00	133,43		
4187	Troškovi provizija za usluge	0,00	0,00	681,61	0,00	681,61		
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	0,00	0,00	948,47	0,00	948,47		948,47 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42		
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42		412,42 D
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	22.443,65	0,00	22.443,65		
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	22.443,65	0,00	22.443,65		22.443,65 D
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	5.908,12	0,00	5.908,12		
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	5.908,12	0,00	5.908,12		5.908,12 D
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	2.262,85	0,00	2.262,85		
422	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.262,85	0,00	2.262,85		2.262,85 D
4601	Dnevnice i troškovi noćenja za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	296,81	0,00	296,81		
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	296,81	0,00	296,81		296,81 D
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00		
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	0,00	0,00	9.748,03	0,00	9.748,03		
461	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	11.062,03	0,00	11.062,03		11.062,03 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	538,71	0,00	538,71		
4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	553,91	0,00	553,91		553,91 D
4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	134,09	0,00	134,09		
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	134,09	0,00	134,09		134,09 D
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	42,48	0,00	42,48		
468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)	0,00	0,00	42,48	0,00	42,48		42,48 D
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	167,27	0,00	167,27		
469	Ostali troškovi poslovanja nematerijalni	0,00	0,00	167,27	0,00	167,27		167,27 D
4700	Ugovorene kamate	0,00	0,00	770,40	0,00	770,40		
4701	Zatezne kamate (čl.7.,st.1.,t.9. ZoPD)	0,00	0,00	175,31	0,00	175,31		
470	Kamate od povezanih društava	0,00	0,00	945,71	0,00	945,71		945,71 D
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00		110,00 D
4753	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr.iz blagajn.poslov.,razlika kupov.i sred.teč.banke i dr.)	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01		
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01		0,01 D
4813	Ispravak ranije jednostrano otpisanih obveza	0,00	0,00	17.652,14	0,00	17.652,14		
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	17.652,14	0,00	17.652,14		17.652,14 D
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine	0,00	0,00	75.096,85	0,00	75.096,85		
482	Rashodi otpisi nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	75.096,85	0,00	75.096,85		75.096,85 D
4841	Troškovi prisilne naplate porezai dr. davanja (čl. 7., st.1., t.7. ZoPD)	0,00	0,00	0,00	0,00			
4842	Penali, ležarine, dangubnine	0,00	0,00	91,58	0,00	91,58		
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	91,58	0,00	91,58		91,58 D
4		0,00	0,00	210.373,96	0,00	210.373,96		210.373,96 D
75001	Prihodi od isporuke u RH 25%	0,00	0,00	0,00	25.542,01		25.542,01	
75002	Prihodi od isporuke u RH 13%	0,00	0,00	0,00	65.403,72		65.403,72	
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	0,00	90.945,73		90.945,73	90.945,73 K
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača i dr.	0,00	0,00	0,00	1.435,45		1.435,45	
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	1.435,45		1.435,45	1.435,45 K
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	0,00	1.846,78		1.846,78	
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	1.846,78		1.846,78	1.846,78 K
7832	Prihodi od subvencija	0,00	0,00	0,00	227,23		227,23	
783	Prihodi od refundacija, potpora, dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	0,00	227,23		227,23	227,23 K
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	94.455,19		94.455,19	94.455,19 K
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00		2.654,46	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00		2.654,46	2.654,46 K
95005	Dobit 2018.	0,00	11.356,46	0,00	0,00		11.356,46	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
95006	Dobit 2019.	0,00	5.819,56	0,00	0,00		5.819,56	
95007	Dobit 2020.	0,00	2.100,97	0,00	0,00		2.100,97	
95008	Dobit 2021.	0,00	4.910,51	0,00	0,00		4.910,51	
95009	Dobit 2022	0,00	7.450,40	0,00	0,00		7.450,40	
950	Dobitak poslovne godine	0,00	31.637,90	0,00	0,00		31.637,90	31.637,90 K
9	KAPITAL I PRICUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	34.292,36	0,00	0,00		34.292,36	34.292,36 K
Ukupno		505.362,44	505.362,44	571.333,66	571.333,66	574.799,00	574.799,00	
UKUPNO saldo			0,00	0,00		0,00		