

**FUNDATOR D.O.O**M. Gupca 76  
31550 Valpovo

Tel: (+385 31) 654 333

Fax: (+385 31) 654 334

Račun(i): HR3223400091100058029

OIB: HR53012855511

eMail: fundator@fundator.hr

www: www.fundator.hr

**Bilanca analitike za period**Na dan: **31.12.2024**

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0120	Softver	8.975,91	0,00	0,00	8.975,91	8.975,91	8.975,91		
<b>012</b>	<b>Softver i ostala prava</b>	<b>8.975,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.975,91</b>	<b>8.975,91</b>	<b>8.975,91</b>		
<b>01</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>8.975,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.975,91</b>	<b>8.975,91</b>	<b>8.975,91</b>		
0200	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	10.915,12	0,00	0,00	0,00	10.915,12	0,00	10.915,12	
<b>020</b>	<b>Zemljišta</b>	<b>10.915,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.915,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.915,12</b>	
0230	Poslovne zgrade, uredi i lokali	148.414,83	0,00	0,00	0,00	148.414,83	0,00	148.414,83	
0235	Ograde (betonske, kamene, metalne i sl.), izlozi, potporni zidovi - brane, športski tereni, šatori, žičare i sl.	2.811,62	0,00	0,00	2.811,62	2.811,62	2.811,62		
<b>023</b>	<b>Građevinski objekti (za vlastite potrebe)</b>	<b>151.226,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811,62</b>	<b>151.226,45</b>	<b>2.811,62</b>	<b>148.414,83</b>	
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)	0,00	250.030,34	250.030,34	0,00	250.030,34	250.030,34		
<b>029</b>	<b>Akumulirana amortizacija građevina</b>	<b>0,00</b>	<b>250.030,34</b>	<b>250.030,34</b>	<b>0,00</b>	<b>250.030,34</b>	<b>250.030,34</b>		
<b>02</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE</b>	<b>0,00</b>	<b>87.888,77</b>	<b>250.030,34</b>	<b>2.811,62</b>	<b>412.171,91</b>	<b>252.841,96</b>	<b>159.329,95</b>	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)	1.707,43	0,00	0,00	1.707,43	1.707,43	1.707,43		
0311	Računalna oprema	18.773,79	0,00	0,00	18.773,79	18.773,79	18.773,79		
0313	Oprema trgovine (blagajne, hladnjaci, i dr.)	1.040,97	0,00	0,00	1.040,97	1.040,97	1.040,97		
<b>031</b>	<b>Oprema</b>	<b>21.522,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.522,19</b>	<b>21.522,19</b>	<b>21.522,19</b>		
0320	Transportna imovina	68.000,19	0,00	0,00	68.000,19	68.000,19	68.000,19		
03203	Teretna dostavna i kombi vozila	4.293,89	0,00	0,00	4.293,89	4.293,89	4.293,89		
0321	Pokućstvo - inventar	30.811,44	0,00	0,00	30.811,44	30.811,44	30.811,44		
<b>032</b>	<b>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</b>	<b>103.105,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.105,52</b>	<b>103.105,52</b>	<b>103.105,52</b>		
0375	Ostala imovina u pripremi	94.659,29	0,00	0,00	94.659,29	94.659,29	94.659,29		
<b>037</b>	<b>Materijalna imovina u pripremi</b>	<b>94.659,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.659,29</b>	<b>94.659,29</b>	<b>94.659,29</b>		
0395	Akumulirana amortiz. 50% pretporeza od osob. automobila	35.677,99	0,00	0,00	18.162,25	35.677,99	18.162,25	17.515,74	
<b>039</b>	<b>Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme</b>	<b>35.677,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.162,25</b>	<b>35.677,99</b>	<b>18.162,25</b>	<b>17.515,74</b>	
<b>03</b>	<b>POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA</b>	<b>254.964,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.449,25</b>	<b>254.964,99</b>	<b>237.449,25</b>	<b>17.515,74</b>	
<b>0</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>176.052,13</b>	<b>0,00</b>	<b>250.030,34</b>	<b>249.236,78</b>	<b>676.112,81</b>	<b>499.267,12</b>	<b>176.845,69</b>	
1000	Transakcijski račun PBZ	2.758,60	0,00	132.907,47	135.666,07	135.666,07	135.666,07		
1001	Transakcijski račun Slatinska banka	793,56	0,00	-793,56	0,00	0,00	0,00		
1004	Transakcijski račun Slatinska banka EU	335,95	0,00	0,00	335,95	335,95	335,95		
1006	Transakcijski račun Pbz devizni	3.904,14	0,00	0,00	3.904,14	3.904,14	3.904,14		

Fundator d.o.o., M.Gupca 76, Valpovo Tel.: 031/654-333, Fax: 031/654-334; IBAN: HR3223400091100058029, OIB: 53012855511 Stranica 1

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: [www.4d.hr](http://www.4d.hr)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem Tt-11/3765-2, MBS 030037879. Temeljni kapital društva iznosi 3.729,51 eura i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Davor Ljubek, direktor

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1009	Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	14.163,53	14.163,53	14.163,53	14.163,53		
<b>100</b>	<b>Transakcijski računi u bankama</b>	<b>7.792,25</b>	<b>0,00</b>	<b>146.277,44</b>	<b>154.069,69</b>	<b>154.069,69</b>	<b>154.069,69</b>		
1012	Transakcijski račun KentBank	225,68	0,00	-225,68	0,00	0,00	0,00		
<b>101</b>	<b>Otvoreni akreditiv u domaćoj banci</b>	<b>225,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-225,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1020	Glavna blagajna (Gotovina)	0,00	0,00	6.397,67	6.397,67	6.397,67	6.397,67		
1022	Blagajna prodavaonice	3.482,85	0,00	4.249,29	7.732,14	7.732,14	7.732,14		
<b>102</b>	<b>Blagajne</b>	<b>3.482,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.646,96</b>	<b>14.129,81</b>	<b>14.129,81</b>	<b>14.129,81</b>		
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>11.500,78</b>	<b>0,00</b>	<b>156.698,72</b>	<b>168.199,50</b>	<b>168.199,50</b>	<b>168.199,50</b>		
1200	Potraživanja od kupaca dobara	101.917,27	0,00	463.318,40	565.235,67	690.115,38	690.115,38		
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	11.061,82	0,00	2.116,46	13.178,28	66.542,13	66.542,13		
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>	<b>112.979,09</b>	<b>0,00</b>	<b>465.434,86</b>	<b>578.413,95</b>	<b>756.657,51</b>	<b>756.657,51</b>		
1210	Kupci dobara iz EU	14.671,13	0,00	0,00	14.671,13	14.800,35	14.800,35		
<b>121</b>	<b>Kupci iz EU i iz trećih zemalja</b>	<b>14.671,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.671,13</b>	<b>14.800,35</b>	<b>14.800,35</b>		
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>125</b>	<b>Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	166.895,33	0,00	28.871,96	0,00	195.767,29	0,00	195.767,29	
1294	Vrijednosno usklađenje za dane predujmove za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>129</b>	<b>Vrijednosno usklađenje potraživanja</b>	<b>166.895,33</b>	<b>0,00</b>	<b>28.871,96</b>	<b>0,00</b>	<b>195.767,29</b>	<b>0,00</b>	<b>195.767,29</b>	
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)</b>	<b>294.545,55</b>	<b>0,00</b>	<b>494.306,82</b>	<b>593.085,08</b>	<b>967.225,15</b>	<b>771.457,86</b>	<b>195.767,29</b>	
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	84.527,70	84.527,70	84.527,70	84.527,70		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u razdoblju oporezivanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.527,70</b>	<b>84.527,70</b>	<b>84.527,70</b>	<b>84.527,70</b>		
<b>14</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.527,70</b>	<b>84.527,70</b>	<b>84.527,70</b>	<b>84.527,70</b>		
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>306.046,33</b>	<b>0,00</b>	<b>735.533,24</b>	<b>845.812,28</b>	<b>1.219.952,35</b>	<b>1.024.185,06</b>	<b>195.767,29</b>	
2153	Obveze prema kreditnim institucijama i bankama	0,00	0,80	0,00	52.208,55	-0,80	52.208,55		52.209,35
2157	Obveze prema izdavateljima kartica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>215</b>	<b>Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>52.208,55</b>	<b>-0,80</b>	<b>52.208,55</b>		<b>52.209,35</b>
<b>21</b>	<b>KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>52.208,55</b>	<b>-0,80</b>	<b>52.208,55</b>		<b>52.209,35</b>
2200	Dobavljači dobara	0,00	210.036,53	433.072,44	436.281,84	523.142,28	736.388,21		213.245,93
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>210.036,53</b>	<b>433.072,44</b>	<b>436.281,84</b>	<b>523.142,28</b>	<b>736.388,21</b>		<b>213.245,93</b>
2210	Dobavljači dobara iz EU	32.827,11	0,00	-32.827,11	0,00	0,00	0,00		
2211	Dobavljači dobara iz trećih zemalja	2.858,00	0,00	-2.858,00	0,00	0,00	0,00		
<b>221</b>	<b>Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>35.685,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.685,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	545,81	0,00	-5.911,21	-5.365,40	-5.365,40	-5.365,40		
<b>225</b>	<b>Obveze za predujmove</b>	<b>545,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.911,21</b>	<b>-5.365,40</b>	<b>-5.365,40</b>	<b>-5.365,40</b>		
<b>22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>173.805,61</b>	<b>391.476,12</b>	<b>430.916,44</b>	<b>517.776,88</b>	<b>731.022,81</b>		<b>213.245,93</b>
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	2.441,19	16.978,38	15.353,19	16.978,38	17.794,38		816,00
2304	Obveze za topli obrok	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00		
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenicima</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,19</b>	<b>17.108,38</b>	<b>15.483,19</b>	<b>17.108,38</b>	<b>17.924,38</b>		<b>816,00</b>
2311	Obveza za Nagrade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
<b>231</b>	<b>Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23</b>	<b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,19</b>	<b>17.108,38</b>	<b>15.483,19</b>	<b>17.108,38</b>	<b>17.924,38</b>		<b>816,00</b>
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	10,00	91.563,33	91.553,33	91.563,33	91.563,33		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	6.246,71	5.757,16	10.069,94	5.757,16	16.316,65		10.559,49
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>6.256,71</b>	<b>97.320,49</b>	<b>101.623,27</b>	<b>97.320,49</b>	<b>107.879,98</b>		<b>10.559,49</b>
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	9,88	0,00	69,72	79,60	79,60	79,60		
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>9,88</b>	<b>0,00</b>	<b>69,72</b>	<b>79,60</b>	<b>79,60</b>	<b>79,60</b>		
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	13,81	0,00	1.809,37	2.133,31	1.823,18	2.133,31		310,13
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	36,10	0,00	1.552,22	1.692,30	1.588,32	1.692,30		103,98
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,03	0,00	1.032,90	2.713,23	1.032,93	2.713,23		1.680,30
24271	Doprinos za MO II. stup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>49,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.394,49</b>	<b>6.538,84</b>	<b>4.444,43</b>	<b>6.538,84</b>		<b>2.094,41</b>
2430	Obveze za porez na dobitak (akontacija dobiti)	0,00	2.320,15	225,55	0,00	225,55	2.320,15		2.094,60
<b>243</b>	<b>Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,15</b>	<b>225,55</b>	<b>0,00</b>	<b>225,55</b>	<b>2.320,15</b>		<b>2.094,60</b>
2450	Obaveza za članarinu turističkoj zajednici	630,39	0,00	107,50	737,89	737,89	737,89		
<b>245</b>	<b>Obveze za članarinu turističkim zajednicama</b>	<b>630,39</b>	<b>0,00</b>	<b>107,50</b>	<b>737,89</b>	<b>737,89</b>	<b>737,89</b>		
<b>24</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.886,65</b>	<b>102.117,75</b>	<b>108.979,60</b>	<b>102.807,96</b>	<b>117.556,46</b>		<b>14.748,50</b>
2500	Posudva vlastitih sredstava	0,00	146.845,19	23.940,52	28.026,67	23.940,52	174.871,86		150.931,34
2501	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0,00	38.446,41	42.948,44	4.502,03	42.948,44	42.948,44		
<b>250</b>	<b>Obveze prema poduzetnicima unutar grupe</b>	<b>0,00</b>	<b>185.291,60</b>	<b>66.888,96</b>	<b>32.528,70</b>	<b>66.888,96</b>	<b>217.820,30</b>		<b>150.931,34</b>
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o kreditu)	0,00	77.224,35	9.907,08	0,00	9.907,08	77.224,35		67.317,27
2523	Dugoročni financijski krediti banaka (Agram Leasing - Vozila)	0,00	76.339,47	18.493,13	0,00	18.493,13	76.339,47		57.846,34
<b>252</b>	<b>Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>153.563,82</b>	<b>28.400,21</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400,21</b>	<b>153.563,82</b>		<b>125.163,61</b>
<b>25</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)</b>	<b>0,00</b>	<b>338.855,42</b>	<b>95.289,17</b>	<b>32.528,70</b>	<b>95.289,17</b>	<b>371.384,12</b>		<b>276.094,95</b>
<b>2</b>	<b>KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>522.989,67</b>	<b>605.991,42</b>	<b>640.116,48</b>	<b>732.981,59</b>	<b>1.290.096,32</b>		<b>557.114,73</b>
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	225,52	0,00	225,52	0,00	225,52	
<b>400</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,52</b>	<b>0,00</b>	<b>225,52</b>	<b>0,00</b>	<b>225,52</b>	
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)	0,00	0,00	752,09	0,00	752,09	0,00	752,09	
<b>406</b>	<b>Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752,09</b>	<b>0,00</b>	<b>752,09</b>	<b>0,00</b>	<b>752,09</b>	
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	29,20	0,00	29,20	0,00	29,20	
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz	0,00	0,00	263,47	0,00	263,47	0,00	263,47	
4076	50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a	0,00	0,00	329,29	0,00	329,29	0,00	329,29	
<b>407</b>	<b>Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621,96</b>	<b>0,00</b>	<b>621,96</b>	<b>0,00</b>	<b>621,96</b>	
<b>40</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,57</b>	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	3.234,32	0,00	3.234,32	0,00	3.234,32	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,80
<b>410</b>	<b>Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235,12</b>	
41492	Usluge web sjedišta (hosting)	0,00	0,00	171,34	0,00	171,34	0,00	171,34	
<b>414</b>	<b>Usluge zakupa - leasinga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,34</b>	<b>0,00</b>	<b>171,34</b>	<b>0,00</b>	<b>171,34</b>	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>416</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>41</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,46</b>	
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	14.630,24	0,00	14.630,24	0,00	14.630,24	
<b>420</b>	<b>Neto plaće i nadoknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.630,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.630,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.630,24</b>	
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	
<b>421</b>	<b>Troškovi poreza i prireza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	
4220	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	2.758,10	0,00	2.758,10	0,00	2.758,10	
4221	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup)	0,00	0,00	919,37	0,00	919,37	0,00	919,37	
<b>422</b>	<b>Troškovi doprinosa iz plaća</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.677,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.677,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.677,47</b>	
4230	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.338,89	0,00	2.338,89	0,00	2.338,89	
<b>423</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338,89</b>	
<b>42</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726,20</b>	
4619	Nagrade za radne rezultate do 5.000,00 kn godišnje	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	
<b>461</b>	<b>Nadoknade troškova, darovi i potpore</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,00</b>	
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	1.182,14	0,00	1.182,14	0,00	1.182,14	
<b>464</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,14</b>	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.774,24	0,00	1.774,24	0,00	1.774,24	
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,24</b>	
4686	Troškovi prava uporabe računalnih programa	0,00	0,00	230,70	0,00	230,70	0,00	230,70	
<b>468</b>	<b>Troškovi prava korištenja (osim najmova)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,70</b>	<b>0,00</b>	<b>230,70</b>	<b>0,00</b>	<b>230,70</b>	
<b>46</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642,08</b>	
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne	0,00	0,00	4.239,29	0,00	4.239,29	0,00	4.239,29	
<b>475</b>	<b>Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,29</b>	
4770	Troškovi diskonta pri prodaji potraživanja (faktoring)	0,00	0,00	2.229,20	0,00	2.229,20	0,00	2.229,20	
<b>477</b>	<b>Troškovi diskonta i nagodbi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229,20</b>	
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	380,91	0,00	380,91	0,00	380,91	
<b>479</b>	<b>Ostali financijski troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,91</b>	<b>0,00</b>	<b>380,91</b>	<b>0,00</b>	<b>380,91</b>	
<b>47</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.849,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.849,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.849,40</b>	
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	0,00	36.223,71	0,00	36.223,71		36.223,71
<b>491</b>	<b>Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>36.223,71</b>		<b>36.223,71</b>
<b>49</b>	<b>RASPORED TROŠKOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>36.223,71</b>		<b>36.223,71</b>
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.223,71</b>	<b>36.223,71</b>	<b>36.223,71</b>	<b>36.223,71</b>		
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	332.947,89	332.947,89	392.849,01	392.849,01		
<b>650</b>	<b>Kupovna cijena robe od dobavljača</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.947,89</b>	<b>332.947,89</b>	<b>392.849,01</b>	<b>392.849,01</b>		
6590	Obračun nabave - trošak kupnje	0,00	0,00	28.068,21	28.068,21	34.167,34	34.167,34		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
<b>659</b>	<b>Obračun nabave - trošak kupnje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.068,21</b>	<b>28.068,21</b>	<b>34.167,34</b>	<b>34.167,34</b>		
<b>65</b>	<b>OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.016,10</b>	<b>361.016,10</b>	<b>427.016,35</b>	<b>427.016,35</b>		
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	0,00	0,00	354.796,17	354.796,17	354.796,17	354.796,17		
<b>660</b>	<b>Roba u skladištu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.796,17</b>	<b>354.796,17</b>	<b>354.796,17</b>	<b>354.796,17</b>		
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni - analitika po prodavaonicama), ili	487.691,92	0,00	-482.503,43	5.188,49	5.188,49	5.188,49		
<b>663</b>	<b>Roba u prodavaonicama</b>	<b>487.691,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-482.503,43</b>	<b>5.188,49</b>	<b>5.188,49</b>	<b>5.188,49</b>		
6640	Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama)	0,00	97.538,38	1.037,70	-96.500,68	1.037,70	1.037,70		
<b>664</b>	<b>Uračunani porezi u robi</b>	<b>0,00</b>	<b>97.538,38</b>	<b>1.037,70</b>	<b>-96.500,68</b>	<b>1.037,70</b>	<b>1.037,70</b>		
6681	Uračunana marža robe u prodavaonici	0,00	133.832,81	0,00	-133.832,81	0,00	0,00		
<b>668</b>	<b>Uračunana razlika u cijeni robe</b>	<b>0,00</b>	<b>133.832,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.832,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>66</b>	<b>ROBA</b>	<b>256.320,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.669,56</b>	<b>129.651,17</b>	<b>361.022,36</b>	<b>361.022,36</b>		
<b>6</b>	<b>PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVII PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI</b>	<b>256.320,73</b>	<b>0,00</b>	<b>234.346,54</b>	<b>490.667,27</b>	<b>788.038,71</b>	<b>788.038,71</b>		
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	0,00	0,00	36.223,71	0,00	36.223,71	0,00	36.223,71	
<b>701</b>	<b>Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>36.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>36.223,71</b>	
<b>70</b>	<b>TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>36.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>36.223,71</b>	
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	589.298,62	0,00	589.298,62	0,00	589.298,62	
<b>710</b>	<b>Nabavna vrijednost prodane robe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.298,62</b>	<b>0,00</b>	<b>589.298,62</b>	<b>0,00</b>	<b>589.298,62</b>	
<b>71</b>	<b>TROŠKOVI PRODANE ROBE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.298,62</b>	<b>0,00</b>	<b>589.298,62</b>	<b>0,00</b>	<b>589.298,62</b>	
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>720</b>	<b>Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>72</b>	<b>TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
7330	Rashodi iz ostalih rijetkih i neobičnih događaja ili transakcija	0,00	0,00	141.245,62	0,00	141.245,62	0,00	141.245,62	
<b>733</b>	<b>Rashodi iz ostalih rijetkih i neobičnih događaja ili transakcija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.245,62</b>	<b>0,00</b>	<b>141.245,62</b>	<b>0,00</b>	<b>141.245,62</b>	
7340	Izvanredne kazne, penali, odštete, naknadno utvrđ. obveze i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>734</b>	<b>Izvanredne kazne, penali, odštete, naknadno utvrđ. obveze i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>73</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.245,62</b>	<b>0,00</b>	<b>141.245,62</b>	<b>0,00</b>	<b>141.245,62</b>	
7514	Prihodi od usluga prijevoza	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50		34,50
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	11.234,28	0,00	11.234,28		11.234,28
<b>751</b>	<b>Prihodi od prodaje usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.268,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11.268,78</b>		<b>11.268,78</b>
7560	Prihodi od zakupa nekretnine	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		2.400,00
<b>756</b>	<b>Prihodi od zakupa i najmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>		<b>2.400,00</b>
<b>75</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.668,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.668,78</b>		<b>13.668,78</b>
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	0,00	349.768,20	0,00	349.768,20		349.768,20
7603	Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodav.)	0,00	0,00	0,00	3.399,70	0,00	3.399,70		3.399,70
<b>760</b>	<b>Prihodi od prodaje robe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.167,90</b>	<b>0,00</b>	<b>353.167,90</b>		<b>353.167,90</b>
<b>76</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.167,90</b>	<b>0,00</b>	<b>353.167,90</b>		<b>353.167,90</b>

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
<b>7</b>	<b>POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.767,95</b>	<b>366.836,68</b>	<b>766.767,95</b>	<b>366.836,68</b>	<b>399.931,27</b>	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	3.729,51	0,00	0,00	0,00	3.729,51		3.729,51
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729,51</b>		<b>3.729,51</b>
<b>90</b>	<b>TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729,51</b>		<b>3.729,51</b>
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	204.840,40	0,00	0,00	0,00	204.840,40		204.840,40
<b>940</b>	<b>Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)</b>	<b>0,00</b>	<b>204.840,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.840,40</b>		<b>204.840,40</b>
<b>94</b>	<b>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENEŠENI GUBITAK</b>	<b>0,00</b>	<b>204.840,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.840,40</b>		<b>204.840,40</b>
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	6.859,61	0,00	0,00	0,00	6.859,61		6.859,61
<b>950</b>	<b>Dobitak poslovne godine</b>	<b>0,00</b>	<b>6.859,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.859,61</b>		<b>6.859,61</b>
<b>95</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.859,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.859,61</b>		<b>6.859,61</b>
9999	Kontrolni konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>999</b>	<b>Obveze s osnove investicijskog pothvata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>99</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>0,00</b>	<b>215.429,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.429,52</b>		<b>215.429,52</b>
	<b>UKUPAN PROMET:</b>	<b>738.419,19</b>	<b>738.419,19</b>	<b>2.628.893,20</b>	<b>2.628.893,20</b>	<b>4.220.077,12</b>	<b>4.220.077,12</b>	<b>772.544,25</b>	<b>772.544,25</b>