

BM ŠKRLEC TRANSPORT d.o.o.

Ulica Ivice Gluhaka 11

49282 Konjščina

Račun(i): HR7623600001102875519

HR0524020061101009884

HR2224840081135394168

HR5425000091101577551

OIB: HR50969735438

eMail: bmskrlec@gmail.com

Bilanca analitike za period

Na dan:

31.12.2025

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
01213	Ulaganja na tuđoj imovini radi uporabe ili poboljšanja (nekretnina)-U pripremi.	8.432,37	0,00	0,00	8.432,37	8.432,37	8.432,37		
012	Softver i ostala prava	8.432,37	0,00	0,00	8.432,37	8.432,37	8.432,37		
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	8.432,37	0,00	0,00	8.432,37	8.432,37	8.432,37		
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	4.032,02	0,00	0,00	4.032,02	4.032,02	4.032,02		
031	Oprema	4.032,02	0,00	0,00	4.032,02	4.032,02	4.032,02		
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00		
032001	Osobna vozila za obavljanje djelatnosti (iznajmljivanje, serv.služ.)	17.628,44	0,00	0,00	17.628,44	17.628,44	17.628,44		
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni Citroen Berlingo	509.295,25	0,00	0,00	509.295,25	509.295,25	509.295,25		
03202	Priključna transportna sredstva (prikolice)	331.474,43	0,00	0,00	331.474,43	331.474,43	331.474,43		
0323	Alati, pogonski inventar, mjerni instrumenti	2.018,71	0,00	0,00	2.018,71	2.018,71	2.018,71		
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	936.916,83	0,00	0,00	936.916,83	936.916,83	936.916,83		
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	2.832,32	2.832,32	0,00	2.832,32	2.832,32		
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	90.520,14	99.889,31	9.369,17	99.889,31	99.889,31		
0393	Akumulirana amortiz. ostale mat. imovine i transp.sred.	0,00	3.184,75	3.184,75	0,00	3.184,75	3.184,75		
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	96.537,21	105.906,38	9.369,17	105.906,38	105.906,38		
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	844.411,64	0,00	105.906,38	950.318,02	1.046.855,23	1.046.855,23		
0650	Dane dugotrajne pozajmice	112.026,62	0,00	0,00	0,00	112.026,62	0,00	112.026,62	
065	Dani zajmovi, depoziti i sl.	112.026,62	0,00	0,00	0,00	112.026,62	0,00	112.026,62	
06	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	112.026,62	0,00	0,00	0,00	112.026,62	0,00	112.026,62	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	964.870,63	0,00	105.906,38	958.750,39	1.167.314,22	1.055.287,60	112.026,62	
1000	Žiro-račun Zagrebačka banka	0,00	0,00	515.624,45	515.624,45	515.624,45	515.624,45		
1002	Žiro račun RBA 1135394168	18,10	0,00	0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	
1003	Žiro račun Addiko bank 1101577551	74,02	0,00	0,00	0,00	74,02	0,00	74,02	
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	23.545,00	23.545,00	23.545,00	23.545,00		
100	Novčani računi u bankama	92,12	0,00	539.169,45	539.169,45	539.261,57	539.169,45	92,12	
1020	Glavna blagajna	0,00	0,00	35.876,90	35.876,90	35.876,90	35.876,90		
102	Blagajne	0,00	0,00	35.876,90	35.876,90	35.876,90	35.876,90		
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	92,12	0,00	575.046,35	575.046,35	575.138,47	575.046,35	92,12	
1150	Dane pozajmice	0,00	0,00	43.495,30	43.495,30	43.495,30	43.495,30		
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	0,00	0,00	43.495,30	43.495,30	43.495,30	43.495,30		
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	0,00	0,00	43.495,30	43.495,30	43.495,30	43.495,30		
1200	Potraživanja od kupaca dobara	96.412,59	0,00	583.909,89	604.526,11	680.322,48	604.526,11	75.796,37	
120	Potraživanja od kupaca	96.412,59	0,00	583.909,89	604.526,11	680.322,48	604.526,11	75.796,37	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1210	Kupci iz EU	55.284,51	0,00	342.594,03	256.336,00	397.878,54	256.336,00	141.542,54	
1211	Kupci iz inozemstva treće zemlje	4.202,00	0,00	14.872,00	1.520,00	19.074,00	1.520,00	17.554,00	
121	Kupci u inozemstvu	59.486,51	0,00	357.466,03	257.856,00	416.952,54	257.856,00	159.096,54	
1250	Potraživanja za predujmove za usluge s PDV-om	2.794,36	0,00	0,00	2.794,36	2.794,36	2.794,36		
1251	Potraživanje za predujmove za usluge bez PDV-a	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. im	4.294,36	0,00	0,00	4.294,36	4.294,36	4.294,36		
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	160.193,46	0,00	941.375,92	866.676,47	1.101.569,38	866.676,47	234.892,91	
1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	2.945,35	0,00	0,00	2.945,35	2.945,35	2.945,35		
130	Potraživanja od zaposlenih	2.945,35	0,00	0,00	2.945,35	2.945,35	2.945,35		
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	2.945,35	0,00	0,00	2.945,35	2.945,35	2.945,35		
14000	Pret porez - 13%	0,00	0,00	51,83	51,83	51,83	51,83		
14002	Pret porez - 5%	0,00	0,00	85,44	85,44	85,44	85,44		
14003	Pret porez - 25%	0,00	0,00	34.905,84	34.905,84	34.905,84	34.905,84		
14032	Plaćeni PDV na usluge inozemnih poduzetnika - 25%	0,00	0,00	535,90	535,90	535,90	535,90		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	3.096,21	3.096,21	3.096,21	3.096,21		
1408	Pret porez koji još nije priznan (uključivo i neplaćeni R-2)	6.298,23	0,00	0,00	6.298,23	6.298,23	6.298,23		
140	Porez na dodanu vrijednost	6.298,23	0,00	38.675,22	44.973,45	44.973,45	44.973,45		
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	
141	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	
1421	Potraživanja od MO za više plaćeni doprinosi za beneficirani staž	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	
1422	Potraživanja za više plaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	
142	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	0,00	0,00	2.375,29	0,00	2.375,29	0,00	2.375,29	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	0,00	0,00	2.375,29	0,00	2.375,29	0,00	2.375,29	
1445	Potraživanja za poseban porez na naftne derivate i naknade za ceste	4.834,80	0,00	0,00	4.834,80	4.834,80	4.834,80		
144	Potraživanja za posebne poreze (akcize - trošarine) i dr. poreze od države	4.834,80	0,00	0,00	4.834,80	4.834,80	4.834,80		
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	11.133,03	0,00	41.050,74	49.808,25	52.183,77	49.808,25	2.375,52	
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	73,93	0,00	0,00	73,93	73,93	73,93		
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	73,93	0,00	0,00	73,93	73,93	73,93		
15	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA	73,93	0,00	0,00	73,93	73,93	73,93		
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TE TROŠKOVI	174.437,89	0,00	1.600.968,31	1.538.045,65	1.775.406,20	1.538.045,65	237.360,55	
2134	Pozajmica	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
213	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ug	0,00	51.816,34	8.278,54	0,00	10.484,84	54.022,64		43.537,80
215	Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	0,00	51.816,34	8.278,54	0,00	10.484,84	54.022,64		43.537,80
21	KRA TKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	51.816,34	14.578,54	6.300,00	16.784,84	60.322,64		43.537,80
2200	Dobavljači dobara	0,00	82.685,82	758.738,51	720.192,71	758.738,51	802.878,53		44.140,02
2201	Dobavljači u inozemstvu	0,00	668,46	0,00	0,00	0,00	668,46		668,46
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	83.354,28	758.738,51	720.192,71	758.738,51	803.546,99		44.808,48

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	0,00	73.320,62	79.008,16	73.320,62	79.008,16		5.687,54
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	73.320,62	79.008,16	73.320,62	79.008,16		5.687,54
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	83.354,28	832.059,13	799.200,87	832.059,13	882.555,15		50.496,02
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	6.906,94	58.105,13	51.198,19	58.105,13	58.105,13		
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokaln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova slu	0,00	4.955,38	20.245,81	15.290,43	20.245,81	20.245,81		
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres z	0,00	605,53	965,53	360,00	965,53	965,53		
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se ne smatraju dohotkom (prehrana, davanj	0,00	74,46	1.206,66	1.132,20	1.206,66	1.206,66		
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za o	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00		
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	14.242,31	82.223,13	67.980,82	82.223,13	82.223,13		
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	85,98	85,98	85,98	85,98		
2311	Obveze prema vanjskim članovima uprave, nadzornog odbora, prokuristima, stečajni	0,00	0,00	1.972,06	1.972,06	1.972,06	1.972,06		
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	2.058,04	2.058,04	2.058,04	2.058,04		
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	14.242,31	84.281,17	70.038,86	84.281,17	84.281,17		
24003	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	61.668,53	61.668,53	61.668,53	61.668,53		
24032	Obveza za PDV primljene usluge - 25%	0,00	0,00	115,15	115,15	115,15	115,15		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	2.324,07	9.197,60	24.336,92	9.197,60	26.660,99		17.463,39
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	2.324,07	70.981,28	86.120,60	70.981,28	88.444,67		17.463,39
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	482,10	3.175,50	2.693,40	3.175,50	3.175,50		
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	482,10	3.175,50	2.693,40	3.175,50	3.175,50		
2420	Doprinos za MIO I	0,00	1.145,42	11.876,32	11.128,94	11.876,32	12.274,36		398,04
2421	Doprinos za MIO II	0,00	423,96	3.358,66	2.934,70	3.358,66	3.358,66		
2422	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	902,22	6.653,50	5.751,28	6.653,50	6.653,50		
2423	Obveze za MO-benificirani radni staž	0,00	398,11	398,11	0,00	398,11	398,11		
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	2.869,71	22.286,59	19.814,92	22.286,59	22.684,63		398,04
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	20.832,14	20.832,14	0,00	20.832,14	20.832,14		
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	20.832,14	20.832,14	0,00	20.832,14	20.832,14		
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	469,47	0,00	0,00	0,00	469,47		469,47
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	469,47	0,00	0,00	0,00	469,47		469,47
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	26.977,49	117.275,51	108.628,92	117.275,51	135.606,41		18.330,90
2510	Obveze za dugoročne financijske kredite	0,00	113.490,36	2.342,08	0,00	2.342,08	113.490,36		111.148,28
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	113.490,36	2.342,08	0,00	2.342,08	113.490,36		111.148,28
2529	Dugoročne obveze za kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2530	Dugoročne obveze iz financijskog leasinga	0,00	455.197,98	30.714,03	-424.483,95	68.042,16	68.042,16		
2533	VOLVO LEASING BR .3106301-2	0,00	0,00	619,91	619,91	619,91	619,91		
2534	VOLVO LEASING BR 3134552-1-1	0,00	0,00	3.138,48	3.138,48	3.138,48	3.138,48		
2535	VOLVO LEASING 3106301-1	0,00	0,00	3.606,77	3.606,77	3.606,77	3.606,77		
2536	VOLVO LEASING BR. 3030248-1	0,00	0,00	3.552,49	3.552,49	3.552,49	3.552,49		
2537	VOLVO LEASING 2944683-1	0,00	0,00	3.136,44	3.136,44	3.136,44	3.136,44		
2538	SCANIA CREDIT 6083/24	0,00	0,00	5.202,07	5.202,07	5.202,07	5.202,07		
2539	SCANIA CREDIT BR 6094/24	0,00	0,00	2.370,27	2.370,27	2.370,27	2.370,27		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
25391	mobil leasing 58648-24	0,00	0,00	1.346,16	1.346,16	1.346,16	1.346,16		
25392	trosak opomene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	455.197,98	53.686,62	-401.511,36	91.014,75	91.014,75		
2540	IMPULS LEASING	0,00	159.268,51	159.268,51	0,00	159.268,51	159.268,51		
254	Obveze za predjmove	0,00	159.268,51	159.268,51	0,00	159.268,51	159.268,51		
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	727.956,85	215.297,21	-401.511,36	252.625,34	363.773,62		111.148,28
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIH	0,00	904.347,27	1.263.491,56	582.657,29	1.303.025,99	1.526.538,99		223.513,00
3600	Sitan inventar u uporabi	1.130,28	0,00	0,00	0,00	1.130,28	0,00	1.130,28	
360	Sitan inventar u uporabi	1.130,28	0,00	0,00	0,00	1.130,28	0,00	1.130,28	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	1.130,28	0,00	0,00	0,00	1.130,28		1.130,28
363	Otpis sitnog inventara	0,00	1.130,28	0,00	0,00	0,00	1.130,28		1.130,28
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,28	1.130,28		
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,28	1.130,28		
4001	potrošni mat.radione	0,00	0,00	1.748,40	1.748,40	1.748,40	1.748,40		
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	237,89	237,89	237,89	237,89		
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	1.986,29	1.986,29	1.986,29	1.986,29		
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalen	0,00	0,00	97,59	97,59	97,59	97,59		
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	480,06	480,06	480,06	480,06		
4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	0,00	0,00	5.266,03	5.266,03	5.266,03	5.266,03		
4014	Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	28,32	28,32	28,32	28,32		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	5.872,00	5.872,00	5.872,00	5.872,00		
4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	1.152,60	1.152,60	1.152,60	1.152,60		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	1.152,60	1.152,60	1.152,60	1.152,60		
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	0,00	0,00	88,10	88,10	88,10	88,10		
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	438,46	438,46	438,46	438,46		
4057	Troškovi zamjene u jamstvenom roku	0,00	0,00	1.631,09	1.631,09	1.631,09	1.631,09		
4058	Potrošeni vlastiti proizvodi i roba za održavanje	0,00	0,00	476,00	476,00	476,00	476,00		
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	2.633,65	2.633,65	2.633,65	2.633,65		
4062	Mazut i ulje za loženje	0,00	0,00	18,30	18,30	18,30	18,30		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	18,30	18,30	18,30	18,30		
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osob	0,00	0,00	651,29	651,29	651,29	651,29		
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	250.073,39	250.073,39	250.073,39	250.073,39		
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	250.724,68	250.724,68	250.724,68	250.724,68		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	262.387,52	262.387,52	262.387,52	262.387,52		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	10.772,28	10.772,28	10.772,28	10.772,28		
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	83.936,17	83.936,17	83.936,17	83.936,17		
4108	Usluge dostave i logistike	0,00	0,00	1.551,11	1.551,11	1.551,11	1.551,11		
4109	Ostale usluge prijevoza	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	96.276,56	96.276,56	96.276,56	96.276,56		
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	4.295,15	4.295,15	4.295,15	4.295,15		
4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	466,40	466,40	466,40	466,40		
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	95,96	95,96	95,96	95,96		
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	6.395,51	6.395,51	6.395,51	6.395,51		
4132	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob.	0,00	0,00	1.194,36	1.194,36	1.194,36	1.194,36		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	1.194,36	1.194,36	1.194,36	1.194,36		
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	285,45	285,45	285,45	285,45		
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	658,40	658,40	658,40	658,40		
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	943,85	943,85	943,85	943,85		
4151	Usluge promidžbenih agencija	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00		
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00		
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	849,16	849,16	849,16	849,16		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00		
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., r	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.134,16	7.134,16	7.134,16	7.134,16		
4170	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)	0,00	0,00	81,23	81,23	81,23	81,23		
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	279,97	279,97	279,97	279,97		
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	22,48	22,48	22,48	22,48		
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	383,68	383,68	383,68	383,68		
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	4.427,79	4.427,79	4.427,79	4.427,79		
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	1.785,60	1.785,60	1.785,60	1.785,60		
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	6.213,39	6.213,39	6.213,39	6.213,39		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	118.609,51	118.609,51	118.609,51	118.609,51		
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	51.098,19	51.098,19	51.098,19	51.098,19		
4202	Ostali povremeni primitci - potpore i sl.	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00		
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	51.458,19	51.458,19	51.458,19	51.458,19		
4210	Troškovi poreza	0,00	0,00	2.693,40	2.693,40	2.693,40	2.693,40		
4212	Ostali povremeni primitci - potpore i sl.	0,00	0,00	2.132,20	2.132,20	2.132,20	2.132,20		
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	4.825,60	4.825,60	4.825,60	4.825,60		
4220	Troškovi doprinosa MIO I	0,00	0,00	11.128,94	11.128,94	11.128,94	11.128,94		
4221	Troškovi doprinosa MIO II	0,00	0,00	2.934,70	2.934,70	2.934,70	2.934,70		
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	14.063,64	14.063,64	14.063,64	14.063,64		
4230	Troškovi doprinosa zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	5.751,28	5.751,28	5.751,28	5.751,28		
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	5.751,28	5.751,28	5.751,28	5.751,28		
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	76.098,71	76.098,71	76.098,71	76.098,71		
4304	Amortizacija ostale nematerijalne imovine	0,00	0,00	8.432,37	8.432,37	8.432,37	8.432,37		
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	8.432,37	8.432,37	8.432,37	8.432,37		
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	4.032,02	4.032,02	4.032,02	4.032,02		
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	9.369,17	9.369,17	9.369,17	9.369,17		
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	13.401,19	13.401,19	13.401,19	13.401,19		
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	21.833,56	21.833,56	21.833,56	21.833,56		
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	0,00	0,00	14.290,43	14.290,43	14.290,43	14.290,43		
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	14.290,43	14.290,43	14.290,43	14.290,43		
4630	70% troškova reprezentacije u darovima (robi i proizvodima + 70% PDV-a	0,00	0,00	345,37	345,37	345,37	345,37		
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)	0,00	0,00	345,37	345,37	345,37	345,37		
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	4.743,99	4.743,99	4.743,99	4.743,99		
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.743,99	4.743,99	4.743,99	4.743,99		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.474,24	3.474,24	3.474,24	3.474,24		
4657	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	93,00		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.567,24	3.567,24	3.567,24	3.567,24		
4669	Ostala davanja	0,00	0,00	41,14	41,14	41,14	41,14		
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	41,14	41,14	41,14	41,14		
4680	Troškovi vlastite potrošnje	0,00	0,00	334,62	334,62	334,62	334,62		
468	Troškovi prava korištenja (osim najmov)	0,00	0,00	334,62	334,62	334,62	334,62		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	23.322,79	23.322,79	23.322,79	23.322,79		
4700	Ugovorene kamate	0,00	0,00	240,48	240,48	240,48	240,48		
4701	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)	0,00	0,00	837,18	837,18	837,18	837,18		
470	Kamate od povezanih društava	0,00	0,00	1.077,66	1.077,66	1.077,66	1.077,66		
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	1.077,66	1.077,66	1.077,66	1.077,66		
4823	Gubitak od povrata ost. dug. mat. i nemat. imovine	0,00	0,00	283.045,55	283.045,55	283.045,55	283.045,55		
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	283.045,55	283.045,55	283.045,55	283.045,55		
4847	Kazne	0,00	0,00	273,50	273,50	273,50	273,50		
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	273,50	273,50	273,50	273,50		
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	283.319,05	283.319,05	283.319,05	283.319,05		
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih,	0,00	0,00	786.648,80	786.648,80	786.648,80	786.648,80		
491	Raspored troškova za pokriće upravnih,	0,00	0,00	786.648,80	786.648,80	786.648,80	786.648,80		
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	786.648,80	786.648,80	786.648,80	786.648,80		
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI	0,00	0,00	1.573.297,60	1.573.297,60	1.573.297,60	1.573.297,60		
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu	0,00	0,00	1.708,80	1.708,80	1.708,80	1.708,80		
660	Roba u skladištu	0,00	0,00	1.708,80	1.708,80	1.708,80	1.708,80		
66	ROBA	0,00	0,00	1.708,80	1.708,80	1.708,80	1.708,80		
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA	0,00	0,00	1.708,80	1.708,80	1.708,80	1.708,80		
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	1.708,80	1.708,80	1.708,80	1.708,80		
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	1.708,80	1.708,80	1.708,80	1.708,80		
71	TROŠKOVI PRODANE ROBE	0,00	0,00	1.708,80	1.708,80	1.708,80	1.708,80		
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	786.648,80	786.648,80	786.648,80	786.648,80		
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	786.648,80	786.648,80	786.648,80	786.648,80		
72	TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	786.648,80	786.648,80	786.648,80	786.648,80		
7514	Prihodi od usluga prijevoza	0,00	0,00	29.358,00	29.358,00	29.358,00	29.358,00		
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	281.180,08	281.180,08	281.180,08	281.180,08		
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	310.538,08	310.538,08	310.538,08	310.538,08		
7540	Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo -EU	0,00	0,00	368.732,44	368.732,44	368.732,44	368.732,44		
754	Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo	0,00	0,00	368.732,44	368.732,44	368.732,44	368.732,44		
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	679.270,52	679.270,52	679.270,52	679.270,52		
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	788.357,60	788.357,60	788.357,60	788.357,60		
790	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	788.357,60	788.357,60	788.357,60	788.357,60		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE G	0,00	0,00	788.357,60	788.357,60	788.357,60	788.357,60		
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	2.255.985,72	2.255.985,72	2.255.985,72	2.255.985,72		
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	109.087,08	109.087,08	109.087,08	109.087,08		
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	109.087,08	109.087,08	109.087,08	109.087,08		
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	109.087,08	109.087,08	109.087,08	109.087,08		
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	109.087,08	109.087,08	109.087,08	109.087,08		
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00
9400	Zadržani dobitci	0,00	150.981,36	0,00	81.479,89	0,00	232.461,25		232.461,25
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	150.981,36	0,00	81.479,89	0,00	232.461,25		232.461,25
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENEŠENI GUBITAK	0,00	150.981,36	0,00	81.479,89	0,00	232.461,25		232.461,25
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	81.479,89	81.479,89	0,00	81.479,89	81.479,89		
950	Dobitak poslovne godine	0,00	81.479,89	81.479,89	0,00	81.479,89	81.479,89		
9510	Gubitak koji se pokriva	0,00	0,00	109.087,08	0,00	109.087,08	0,00	109.087,08	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	109.087,08	0,00	109.087,08	0,00	109.087,08	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	81.479,89	190.566,97	0,00	190.566,97	81.479,89	109.087,08	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	234.961,25	190.566,97	81.479,89	190.566,97	316.441,14		125.874,17
	UKUPAN PROMET:	1.139.308,52	1.139.308,52	7.101.012,42	7.101.012,42	8.377.522,86	8.377.522,86	349.387,17	349.387,17