

Trinity Media d.o.o

Zagrebačka 97

10410 Velika Gorica

Tel: (+385 1) 099/6251088

Račun(i): HR0524020061101045968

OIB: HR24696789308

eMail: penicvito@gmail.com

Bilanca analitike za period

Na dan:

30.06.2026

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, opreme i sl.	45.406,00	0,00	12.872,00	0,00	58.278,00	0,00	58.278,00	
012	Softver i ostala prava	45.406,00	0,00	12.872,00	0,00	58.278,00	0,00	58.278,00	
0160	Nematerijalna imovina u pripremi	97.600,73	0,00	0,00	0,00	97.600,73	0,00	97.600,73	
016	Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prema vrsti računa skupine 01)	97.600,73	0,00	0,00	0,00	97.600,73	0,00	97.600,73	
0190	Akumulirana amortizacija izdataka za razvoj	0,00	4.540,60	0,00	0,00	0,00	4.540,60		4.540,60
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	4.540,60	0,00	0,00	0,00	4.540,60		4.540,60
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	138.466,13	0,00	12.872,00	0,00	155.878,73	4.540,60	151.338,13	
03101	APPLE MBP 13,3 SPACE GREY	1.507,52	0,00	0,00	1.507,52	1.507,52	1.507,52		
03102	BASS dB tech SUBB18	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	
03103	VIDEO OPREMA	2.631,65	0,00	0,00	0,00	2.631,65	0,00	2.631,65	
03104	DJ POWER UREĐAJ ZA PRSKALICE	1.686,40	0,00	0,00	0,00	1.686,40	0,00	1.686,40	
03105	IPHONE 15 PRO MAX	2.415,20	0,00	0,00	2.415,20	2.415,20	2.415,20		
03106	IPHPNE 15 PRO 256GB	3.103,20	0,00	0,00	3.103,20	3.103,20	3.103,20		
03107	INFORMATIČKA OPREMA	4.020,95	0,00	0,00	4.020,95	4.020,95	4.020,95		
03108	APPLE IPHONE 15 PRO MAX	1.198,38	0,00	0,00	1.198,38	1.198,38	1.198,38		
03109	NOTEBOOK ACER ASPIRE 3	319,20	0,00	0,00	319,20	319,20	319,20		
03110	STOLICA BARSKA LEONA-UG.OPREMA	3.820,80	0,00	0,00	0,00	3.820,80	0,00	3.820,80	
03111	BARSKA STOLICA	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	
03112	KLUPA VISOKA-SJEDENJE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
03113	VISOKI STOL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
03114	UGOST.OPREMA BOGGART	12.797,00	0,00	0,00	0,00	12.797,00	0,00	12.797,00	
03115	UGOSTITELJSKA OPREMA-SALDUX	2.127,57	0,00	0,00	0,00	2.127,57	0,00	2.127,57	
03116	LED PIXEL TUPE PL4003	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
031	Oprema	51.367,87	0,00	0,00	12.564,45	51.367,87	12.564,45	38.803,42	
03301	OLED TV	626,35	0,00	0,00	626,35	626,35	626,35		
03302	KONZOLA AONY	743,14	0,00	0,00	743,14	743,14	743,14		
03303	GAMEPAD	63,60	0,00	0,00	63,60	63,60	63,60		
03304	PISAČ EPSON	191,01	0,00	0,00	191,01	191,01	191,01		
03305	QLED TV 189CM	980,33	0,00	0,00	980,33	980,33	980,33		
03306	BARSKI STOL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
03307	QLED TV SAM	759,20	0,00	0,00	759,20	759,20	759,20		
033	Pret porez koji se ne može odbiti (kao dio vrijed. os. aut.)	4.263,63	0,00	0,00	3.363,63	4.263,63	3.363,63	900,00	
03401	TS-OA-AUDI A5 SPORTBACK	33.094,77	0,00	0,00	0,00	33.094,77	0,00	33.094,77	
03402	TS-OA-BMW SERIJA 3 M3	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
0341	Nepriзнati trošak PDV-a (osobni automobili)	3.825,56	0,00	0,00	0,00	3.825,56	0,00	3.825,56	
034	Poljoprivredna oprema	86.920,33	0,00	0,00	50.000,00	86.920,33	50.000,00	36.920,33	
0370	Postrojenja u pripremi	9.139,19	0,00	0,00	0,00	9.139,19	0,00	9.139,19	
037	Materijalna imovina u pripremi	9.139,19	0,00	0,00	0,00	9.139,19	0,00	9.139,19	
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	38.083,34	15.928,08	0,00	15.928,08	38.083,34		22.155,26
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	8.309,48	8.309,48	0,00	8.309,48	8.309,48		
0395	Akumulirana amortiz. 30% pretporeza od osob. automobila	0,00	8.309,48	8.309,48	0,00	8.309,48	8.309,48		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0396	Akumulirana amortiz. 30% i 100% pretporeza od osob. automobila (n. v. veće od 40	0,00	765,11	765,11	0,00	765,11	765,11		
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	55.467,41	33.312,15	0,00	33.312,15	55.467,41		22.155,26
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	96.223,61	0,00	33.312,15	65.928,08	185.003,17	121.395,49	63.607,68	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	234.689,74	0,00	46.184,15	65.928,08	340.881,90	125.936,09	214.945,81	
1000	Žiro-račun -Erste	0,00	0,00	471.603,10	471.603,10	471.603,10	471.603,10		
1001	Žiro-račun -Zagrebačka banka	0,00	0,00	211.298,12	210.704,84	211.298,12	210.704,84	593,28	
1007	Podračun društva-HAMAG BICRO	5.339,22	0,00	0,00	500,00	5.339,22	500,00	4.839,22	
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	63.371,22	63.371,22	63.371,22	63.371,22		
100	Novčani računi u bankama	5.339,22	0,00	746.272,44	746.179,16	751.611,66	746.179,16	5.432,50	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
1022	Blagajna gotovina (polog utrška)	1.681,91	0,00	205.426,72	196.991,61	207.108,63	196.991,61	10.117,02	
1023	Blagajna servisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102	Blagajne	1.681,91	0,00	209.626,72	201.191,61	211.308,63	201.191,61	10.117,02	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	7.021,13	0,00	955.899,16	947.370,77	962.920,29	947.370,77	15.549,52	
1150	Dani kratkotrajni zajmovi	0,00	0,00	118.600,00	0,00	118.600,00	0,00	118.600,00	
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	0,00	0,00	118.600,00	0,00	118.600,00	0,00	118.600,00	
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	0,00	0,00	118.600,00	0,00	118.600,00	0,00	118.600,00	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	17.687,25	0,00	202.642,66	220.329,91	203.142,66	203.142,66		
1202	Potraživanja od kartičara	8.039,39	0,00	144.765,50	129.004,51	152.804,89	129.004,51	23.800,38	
120	Potraživanja od kupaca	25.726,64	0,00	347.408,16	349.334,42	355.947,55	332.147,17	23.800,38	
1250	Potraživanja za predujmove za usluge	0,00	0,00	4.984,32	0,00	4.984,32	0,00	4.984,32	
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. im	0,00	0,00	4.984,32	0,00	4.984,32	0,00	4.984,32	
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	25.726,64	0,00	352.392,48	349.334,42	360.931,87	332.147,17	28.784,70	
14000	Pretporez - 10%	0,00	0,00	129,54	129,54	129,54	129,54		
14002	Pretporez - 23%	0,00	0,00	3.171,08	3.171,08	3.171,08	3.171,08		
14003	Pretporez - 25%	0,00	0,00	91.779,60	91.779,60	91.779,60	91.779,60		
14005	Pretporez - 5%	0,00	0,00	4,30	4,30	4,30	4,30		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	2.794,11	0,00	0,00	2.794,11	2.794,11	2.794,11		
140	Porez na dodanu vrijednost	2.794,11	0,00	95.084,52	97.878,63	97.878,63	97.878,63		
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća	977,19	0,00	0,00	977,19	977,19	977,19		
141	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja	977,19	0,00	0,00	977,19	977,19	977,19		
1420	Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz plaće	1.420,92	0,00	0,00	1.420,92	1.420,92	1.420,92		
1421	Potraživanja od MO za više plaćeni doprinosi za beneficirani staž	1.191,17	0,00	0,00	1.191,17	1.191,17	1.191,17		
1422	Potraživanja za više plaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	2.078,62	0,00	0,00	2.078,62	2.078,62	2.078,62		
142	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće	4.690,71	0,00	0,00	4.690,71	4.690,71	4.690,71		
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	4.432,79	0,00	0,00	0,00	4.432,79	0,00	4.432,79	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	4.432,79	0,00	0,00	0,00	4.432,79	0,00	4.432,79	
1450	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	830,80	0,00	0,00	0,00	830,80	0,00	830,80	
145	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	830,80	0,00	0,00	0,00	830,80	0,00	830,80	
1495	Potraživanja za spomeničku rentu	0,00	0,00	456,66	0,00	456,66	0,00	456,66	
149	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe	0,00	0,00	456,66	0,00	456,66	0,00	456,66	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	13.725,60	0,00	95.541,18	103.546,53	109.266,78	103.546,53	5.720,25	
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA,	46.473,37	0,00	1.522.432,82	1.400.251,72	1.551.718,94	1.383.064,47	168.654,47	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TE TROŠKOVI								
2134	Pozajmica	0,00	0,00	8.900,00	16.900,00	8.900,00	16.900,00		8.000,00
213	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)	0,00	0,00	8.900,00	16.900,00	8.900,00	16.900,00		8.000,00
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	0,00	8.900,00	16.900,00	8.900,00	16.900,00		8.000,00
2200	Dobavljači dobara	0,00	85.706,74	343.955,05	510.461,48	343.955,05	596.168,22		252.213,17
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	85.706,74	343.955,05	510.461,48	343.955,05	596.168,22		252.213,17
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	1.029,65	1.029,65	0,00	1.029,65	1.029,65		
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	1.029,65	1.029,65	0,00	1.029,65	1.029,65		
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	86.736,39	344.984,70	510.461,48	344.984,70	597.197,87		252.213,17
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	0,00	72.493,96	72.493,96	72.493,96	72.493,96		
23010	Prijevoz na posao	0,00	0,00	1.189,82	1.189,82	1.189,82	1.189,82		
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres z	0,00	0,00	4.305,05	4.305,05	4.305,05	4.305,05		
2309	obveze za prijevoz radnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	0,00	77.988,83	77.988,83	77.988,83	77.988,83		
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	74.585,82	74.585,82	74.585,82	74.585,82		
2311	obveze za plaćanje putem kartica	0,00	0,00	6.209,95	6.209,95	6.209,95	6.209,95		
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	80.795,77	80.795,77	80.795,77	80.795,77		
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	158.784,60	158.784,60	158.784,60	158.784,60		
24002	Obveza za PDV - 13%	0,00	0,00	9.929,13	9.929,13	9.929,13	9.929,13		
24003	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	102.806,01	102.806,01	102.806,01	102.806,01		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	9.846,85	12.017,90	9.846,85	12.017,90		2.171,05
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	122.581,99	124.753,04	122.581,99	124.753,04		2.171,05
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	0,00	6.252,20	11.008,59	6.252,20	11.008,59		4.756,39
2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara, ugovora o djel	0,00	0,00	60,53	60,60	60,53	60,60		0,07
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	6.312,73	11.069,19	6.312,73	11.069,19		4.756,46
2420	Doprinos za MIO I	0,00	0,00	9.445,86	16.569,62	9.445,86	16.569,62		7.123,76
2421	Doprinos za MIO II	0,00	0,00	4.316,92	5.957,03	4.316,92	5.957,03		1.640,11
2422	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.943,50	13.817,72	9.943,50	13.817,72		3.874,22
24270	Doprinos za MO I. stup -dr.dohodak	0,00	0,00	21,93	21,95	21,93	21,95		0,02
24271	Doprinos za MO II. stup-dr.dohodak	0,00	0,00	7,31	7,62	7,31	7,62		0,31
24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje -dr.dohodak	0,00	0,03	21,96	21,95	21,96	21,98		0,02
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	0,03	23.757,48	36.395,89	23.757,48	36.395,92		12.638,44
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	18.008,54	3.662,90	0,00	3.662,90	18.008,54		14.345,64
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	18.008,54	3.662,90	0,00	3.662,90	18.008,54		14.345,64
2450	članarina turističkim zajednicama	0,00	2.009,84	1.045,49	0,00	1.045,49	2.009,84		964,35
245	Obveze za članarinu turist. zajednicama	0,00	2.009,84	1.045,49	0,00	1.045,49	2.009,84		964,35
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	212,13	0,00	0,00	0,00	212,13		212,13
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	212,13	0,00	0,00	0,00	212,13		212,13
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	20.230,54	157.360,59	172.218,12	157.360,59	192.448,66		35.088,07
2519	Ostale obveze za dugoročne zajmove (zaba)	0,00	0,00	0,00	149.800,00	0,00	149.800,00		149.800,00
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	0,00	0,00	149.800,00	0,00	149.800,00		149.800,00
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (Erste 5123594221)	0,00	15.507,80	0,00	0,00	0,00	15.507,80		15.507,80
2522	Dugoročni krediti od ostalih domaćih kreditnih institucija	0,00	92.085,94	0,00	0,00	0,00	92.085,94		92.085,94

Konto	Naziv konta (fonda, i dr.)	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	107.593,74	0,00	0,00	0,00	107.593,74		107.593,74
2530	Financijski najam vozila, brodova i dr.	0,00	0,00	0,00	16.316,03	0,00	16.316,03		16.316,03
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	0,00	0,00	16.316,03	0,00	16.316,03		16.316,03
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	107.593,74	0,00	166.116,03	0,00	273.709,77		273.709,77
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIH	0,00	214.560,67	670.029,89	1.024.480,23	670.029,89	1.239.040,90		569.011,01
3100	Zalihe sirovina i materijala	112.325,73	0,00	122.775,49	120.035,20	235.101,22	120.035,20	115.066,02	
3105	Zalihe ambalažnog materijala	1.329,80	0,00	28,80	0,00	1.358,60	0,00	1.358,60	
310	Sirovine i materijal u skladištu	113.655,53	0,00	122.804,29	120.035,20	236.459,82	120.035,20	116.424,62	
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	113.655,53	0,00	122.804,29	120.035,20	236.459,82	120.035,20	116.424,62	
3500	sitni inventar u skladištu	920,11	0,00	0,00	920,11	920,11	920,11		
350	Sitan inventar na zalihi	920,11	0,00	0,00	920,11	920,11	920,11		
3510	sitan inventar u upotrebi	30.032,62	0,00	0,00	30.032,62	30.032,62	30.032,62		
351	Ambalaža na zalihi (samo vlastita i višekratna, analitika prema vrstama)	30.032,62	0,00	0,00	30.032,62	30.032,62	30.032,62		
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA	30.952,73	0,00	0,00	30.952,73	30.952,73	30.952,73		
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	144.608,26	0,00	122.804,29	150.987,93	267.412,55	150.987,93	116.424,62	
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	120.245,05	0,00	120.245,05	0,00	120.245,05	
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	1.261,67	0,00	1.261,67	0,00	1.261,67	
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	516,49	0,00	516,49	0,00	516,49	
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	122.023,21	0,00	122.023,21	0,00	122.023,21	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalen	0,00	0,00	1.843,41	0,00	1.843,41	0,00	1.843,41	
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	18.971,56	0,00	18.971,56	0,00	18.971,56	
4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	0,00	0,00	34.276,62	0,00	34.276,62	0,00	34.276,62	
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	55.091,59	0,00	55.091,59	0,00	55.091,59	
4055	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila	0,00	0,00	1.181,34	0,00	1.181,34	0,00	1.181,34	
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	1.181,34	0,00	1.181,34	0,00	1.181,34	
4074	Gorivo za osob. aut. (neto + 30% PDV) za sluč. plaće	0,00	0,00	345,55	0,00	345,55	0,00	345,55	
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	345,55	0,00	345,55	0,00	345,55	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	178.641,69	0,00	178.641,69	0,00	178.641,69	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	4.894,44	0,00	4.894,44	0,00	4.894,44	
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	5.244,44	0,00	5.244,44	0,00	5.244,44	
4117	Usluge rada vanjskog osoblja	0,00	0,00	20.646,45	0,00	20.646,45	0,00	20.646,45	
4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	0,00	0,00	8.280,40	0,00	8.280,40	0,00	8.280,40	
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	28.926,85	0,00	28.926,85	0,00	28.926,85	
4120	Usluge održavanja -usluga i materijala	0,00	0,00	6.159,90	0,00	6.159,90	0,00	6.159,90	
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materija	0,00	0,00	38.190,00	0,00	38.190,00	0,00	38.190,00	
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	172,25	0,00	172,25	0,00	172,25	
4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	46.572,15	0,00	46.572,15	0,00	46.572,15	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	128.799,03	0,00	128.799,03	0,00	128.799,03	
41401	Troškovi zakupa- režijski troškovi (Ugovor o zakupu)	0,00	0,00	3.310,37	0,00	3.310,37	0,00	3.310,37	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	1.245,73	0,00	1.245,73	0,00	1.245,73	
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	133.355,13	0,00	133.355,13	0,00	133.355,13	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	3.567,70	0,00	3.567,70	0,00	3.567,70	
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.367,70	0,00	8.367,70	0,00	8.367,70	
4170	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)	0,00	0,00	1.660,70	0,00	1.660,70	0,00	1.660,70	
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	1.539,12	0,00	1.539,12	0,00	1.539,12	
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	3.339,82	0,00	3.339,82	0,00	3.339,82	
4184	Usluge posredovanja	0,00	0,00	12.607,80	0,00	12.607,80	0,00	12.607,80	
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	0,00	0,00	12.607,80	0,00	12.607,80	0,00	12.607,80	
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	3.563,62	0,00	3.563,62	0,00	3.563,62	
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	4.557,62	0,00	4.557,62	0,00	4.557,62	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	8.121,24	0,00	8.121,24	0,00	8.121,24	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	246.535,13	0,00	246.535,13	0,00	246.535,13	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	72.493,96	0,00	72.493,96	0,00	72.493,96	
4202	Ostali povremeni primitci - potpore i sl.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	74.993,96	0,00	74.993,96	0,00	74.993,96	
4210	Troškovi poreza	0,00	0,00	9.629,09	0,00	9.629,09	0,00	9.629,09	
4212	Ostali povremeni primitci - potpore i sl.	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	9.929,09	0,00	9.929,09	0,00	9.929,09	
4220	Troškovi doprinosa MIO I	0,00	0,00	14.346,11	0,00	14.346,11	0,00	14.346,11	
4221	Troškovi doprinosa MIO II	0,00	0,00	5.065,60	0,00	5.065,60	0,00	5.065,60	
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	19.411,71	0,00	19.411,71	0,00	19.411,71	
4230	Troškovi doprinosa zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	11.716,42	0,00	11.716,42	0,00	11.716,42	
4236	Troškovi rada preko student servisa	0,00	0,00	8.413,42	0,00	8.413,42	0,00	8.413,42	
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	20.129,84	0,00	20.129,84	0,00	20.129,84	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	124.464,60	0,00	124.464,60	0,00	124.464,60	
4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	1.189,82	0,00	1.189,82	0,00	1.189,82	
4619	Ostali troškovi zaposlenika(neoporezivi primitci)	0,00	0,00	1.505,05	0,00	1.505,05	0,00	1.505,05	
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	2.694,87	0,00	2.694,87	0,00	2.694,87	
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	290,59	0,00	290,59	0,00	290,59	
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	290,59	0,00	290,59	0,00	290,59	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	16.339,17	0,00	16.339,17	0,00	16.339,17	
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
4656	Troškovi bankovne garancije	0,00	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00	9,29	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	17.148,46	0,00	17.148,46	0,00	17.148,46	
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	46,59	0,00	46,59	0,00	46,59	
4669	Ostala davanja	0,00	0,00	2.974,11	0,00	2.974,11	0,00	2.974,11	
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	3.020,70	0,00	3.020,70	0,00	3.020,70	
4680	Troškovi vlastite potrošnje	0,00	0,00	22.961,32	0,00	22.961,32	0,00	22.961,32	
4681	vlastita potrošnja	0,00	0,00	2.755,18	0,00	2.755,18	0,00	2.755,18	
468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)	0,00	0,00	25.716,50	0,00	25.716,50	0,00	25.716,50	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	48.871,12	0,00	48.871,12	0,00	48.871,12	
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	388,02	0,00	388,02	0,00	388,02	
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	388,02	0,00	388,02	0,00	388,02	
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	388,02	0,00	388,02	0,00	388,02	
4823	Gubitak od prodaje ost. dug. mat. i nemat. imovine	0,00	0,00	12.615,93	0,00	12.615,93	0,00	12.615,93	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	12.615,93	0,00	12.615,93	0,00	12.615,93	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	12.615,93	0,00	12.615,93	0,00	12.615,93	
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	631.516,49	0,00	631.516,49	0,00	631.516,49	
7511	Prihodi od restorana i gostionica	0,00	0,00	0,00	307.485,35	0,00	307.485,35		307.485,35
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	142.114,39	0,00	142.114,39		142.114,39
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	449.599,74	0,00	449.599,74		449.599,74
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	449.599,74	0,00	449.599,74		449.599,74
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	449.599,74	0,00	449.599,74		449.599,74
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		2.700,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		2.700,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		2.700,00
9202	Pričuve za pokriće gubitka	0,00	98.280,06	98.280,06	0,00	98.280,06	98.280,06		
920	Zakonske pričuve (u d.d.)	0,00	98.280,06	98.280,06	0,00	98.280,06	98.280,06		
92	PRIČUVE IZ DOBITKA	0,00	98.280,06	98.280,06	0,00	98.280,06	98.280,06		
9400	Zadržani dobitci	0,00	40.707,46	0,00	0,00	0,00	40.707,46		40.707,46
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	40.707,46	0,00	0,00	0,00	40.707,46		40.707,46
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	40.707,46	0,00	0,00	0,00	40.707,46		40.707,46
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	69.523,18	0,00	0,00	0,00	69.523,18		69.523,18
950	Dobitak poslovne godine	0,00	69.523,18	0,00	0,00	0,00	69.523,18		69.523,18
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	69.523,18	0,00	0,00	0,00	69.523,18		69.523,18
9994	Obveze iz planiranog čistog dobitka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
999	Obveze s osnove investicijskog pothvata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	211.210,70	98.280,06	0,00	98.280,06	211.210,70		112.930,64
	UKUPAN PROMET:	425.771,37	425.771,37	3.091.247,70	3.091.247,70	3.559.839,83	3.559.839,83	1.131.541,39	1.131.541,39