



| Naziv   | Poč.stanje DUG    | Poč.stanje POT   | Promet DUG       | Promet POT      | Saldo DUG        | Saldo POT |
|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|
| Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, teren,dodat., služb. put, ukij, kilometraža, prijev. na pos.)     | 0,00              | 0,00             | 4.342,32         | 4.824,41        |                  | 482,09    |
| Obveze prema zaposlenima s temelja primiti, koji se smatraju doh. (prehr., regres za god., u navari i sl) | 0,00              | 0,00             | 100,00           | 773,32          |                  | 673,32    |
| Obveze za PDV po isporukama 25%   | 0,00              | 7.344,51         | 10.797,50        | 11.283,19       |                  | 7.830,20  |
| Obveze za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje   | 0,00              | 2.020,10         | 5.536,05         | 9.896,51        |                  | 6.380,56  |
| Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom                                     | 0,00              | 140,42           | 849,72           | 840,36          |                  | 131,06    |
| Doprinos za MO iz plaća (I. stup)   | 0,00              | 976,24           | 3.416,86         | 2.180,20        | 260,42           |           |
| Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)  | 0,00              | 326,25           | 1.208,04         | 889,35          |                  | 7,56      |
| Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće   | 0,00              | 623,91           | 1.177,91         | 860,88          |                  | 306,88    |
| Obveze za porez na dobitak  | 0,00              | 1.798,23         | 5.715,75         | 0,00            | 3.917,52         |           |
| Ostale obveze prema carini (za PDV i dr.)   | 0,00              | 0,00             | 200,00           | 200,00          |                  |           |
| Obveze za korištenje zajmova  | 0,00              | 1.592,67         | 0,00             | 0,00            |                  | 1.592,67  |
| <b>0,00</b>   | <b>105.273,53</b> | <b>81.736,81</b> | <b>72.163,18</b> | <b>4.177,94</b> | <b>99.877,84</b> |           |
| Stlan inventar na zalih (analit.alat, mješni instr., ost. sred. rada male vrijed., zaštit. odjeća i dr.)  | 439,95            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 439,95           |           |
| Stlan inventar u uporabi  | 0,00              | 439,95           | 0,00             | 0,00            |                  | 439,95    |
| <b>439,95</b>   | <b>439,95</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>439,95</b>   | <b>439,95</b>    |           |
| Pomoćni materijali (mazivo, ljeplja, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)                            | 0,00              | 0,00             | 1.204,24         | 1.204,24        |                  |           |
| Materijal za čišćenje i održavanje  | 0,00              | 0,00             | 79,42            | 79,42           |                  |           |
| Potrošni materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća  | 0,00              | 0,00             | 134,50           | 134,50          |                  |           |
| Troškovi sitnog inventara   | 0,00              | 0,00             | 173,18           | 173,18          |                  |           |
| 50% trošk. rezerv. dijel. i mater. za popravak automob. plovila i zrakopl. za osob. prijl.-PRIZNATO       | 0,00              | 0,00             | 363,25           | 363,25          |                  |           |
| 50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz-NEPRIZNATO   | 0,00              | 0,00             | 450,38           | 450,38          |                  |           |
| Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)  | 0,00              | 0,00             | 221,54           | 221,54          |                  |           |
| 50% trošk. diesela i benza za automob.-priznato   | 0,00              | 0,00             | 1.326,47         | 1.326,47        |                  |           |
| 50% goriva za osobni prijevoz-nepriznato  | 0,00              | 0,00             | 1.278,92         | 1.278,92        |                  |           |
| Ostale servisne usluge i usluge osoba   | 0,00              | 0,00             | 12.486,00        | 12.486,00       |                  |           |
| Zakupnine-najamnine strojeva  | 0,00              | 0,00             | 160,00           | 160,00          |                  |           |
| Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga   | 0,00              | 0,00             | 1.600,00         | 1.600,00        |                  |           |
| Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata  | 0,00              | 0,00             | 18,00            | 18,00           |                  |           |
| 50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)-priznato   | 0,00              | 0,00             | 107,06           | 107,06          |                  |           |

| Konto    | Naziv   | Poč.stanje DUG   | Poč.stanje POT | Promet DUG        | Promet POT        | Saldo DUG        | Saldo POT |
|----------|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 4181     | 50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)-nepriзнato   | 0,00             | 0,00           | 64,43             | 64,43             |                  |           |
| 4192     | Usluge smještaja za radnike   | 0,00             | 0,00           | 5.941,32          | 5.941,32          |                  |           |
| 4197     | Trošak autoputa, tunela i mostarina   | 0,00             | 0,00           | 38,90             | 38,90             |                  |           |
| 4199     | Ostali nespomenuti vanjski troškovi   | 0,00             | 0,00           | 1.434,01          | 1.434,01          |                  |           |
| 4200     | Troškovi neto plaća uprave i prodaje  | 0,00             | 0,00           | 17.787,36         | 17.787,36         |                  |           |
| 4220     | Doprinosi na plaće (zo)   | 0,00             | 0,00           | 860,88            | 860,88            |                  |           |
| 4300     | Amortizacija po redovnim stopama  | 0,00             | 0,00           | 997,71            | 997,71            |                  |           |
| 4600     | Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj   | 0,00             | 0,00           | 2.134,09          | 2.134,09          |                  |           |
| 4601     | Dnevnice i troškovi noćenja za službena putovanja u inozemstvu  | 0,00             | 0,00           | 2.690,32          | 2.690,32          |                  |           |
| 4606     | Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)                    | 0,00             | 0,00           | 6,90              | 6,90              |                  |           |
| 4616     | Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)                      | 0,00             | 0,00           | 773,32            | 773,32            |                  |           |
| 4619     | Ostali troškovi zaposlenka  | 0,00             | 0,00           | 1.707,17          | 1.707,17          |                  |           |
| 4650     | Troškovi platnog prometa  | 0,00             | 0,00           | 169,89            | 169,89            |                  |           |
| 4693     | Sudski troškovi i pristojbe   | 0,00             | 0,00           | 640,38            | 640,38            |                  |           |
| 4840     | Novčane kazne za gospodarske prekršaje i sl. (čl. 7., st. 1., t. 8. ZOPD)                                   | 0,00             | 0,00           | 26,54             | 26,54             |                  |           |
| 4841     | Troškovi prisilne naplate porezai dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZOPD)                                  | 0,00             | 0,00           | 53,08             | 53,08             |                  |           |
| 491      | Rasporedi trošk. za pokriće uprav., administrat., prodaji i dr. trošk. na teret prihoda razdob. (na 701171) | 0,00             | 0,00           | 54.929,26         | 54.929,26         |                  |           |
| <b>4</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>109.858,52</b> | <b>109.858,52</b> |                  |           |
| 6700     | Dani predupjnovi  | 82.752,02        | 0,00           | 462,69            | 0,00              | 83.214,71        |           |
| <b>6</b> | <b>PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>   | <b>82.752,02</b> | <b>0,00</b>    | <b>462,69</b>     | <b>0,00</b>       | <b>83.214,71</b> |           |
|          | <b>NAMJENJENA PRODAJI</b>   |                  |                |                   |                   |                  |           |
| 7100     | Trošak prodane robe u tuzemstvu   | 0,00             | 0,00           | 54.929,26         | 54.929,26         |                  |           |
| 7102     | Troškovi prodaje (prefakturiranje 7602)   | 0,00             | 0,00           | 4.640,56          | 4.640,56          |                  |           |
| 7210     | Negativne tečajne razlike   | 0,00             | 0,00           | 567,59            | 567,59            |                  |           |
| 75100    | Prihodi od elektroinstalacijskih radova   | 0,00             | 0,00           | 12.170,00         | 12.170,00         |                  |           |
| 7602     | Prihodi od prodaje (prefakturiranje 7102)   | 0,00             | 0,00           | 6.433,47          | 6.433,47          |                  |           |
| 7622     | Prihodi od usluge posredovanja  | 0,00             | 0,00           | 49.518,00         | 49.518,00         |                  |           |
| 7712     | Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.  | 0,00             | 0,00           | 0,09              | 0,09              |                  |           |
| <b>7</b> | <b>POKRİĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>128.258,97</b> | <b>128.258,97</b> |                  |           |
| 800      | Dobitak prije oporezivanja  | 0,00             | 0,00           | 7.984,15          | 7.984,15          |                  |           |

| Konto               | Naziv  | Poč stanje DUG    | Poč stanje POT    | Promet DUG        | Promet POT        | Saldo DUG         | Saldo POT         |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>8</b>            | <b>FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.984,15</b>   | <b>7.984,15</b>   |                   |                   |
| 9000                | Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima) | 0,00              | 13,27             | 0,00              | 0,00              |                   | 13,27             |
| 9400                | Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.                        | 0,00              | 55.763,16         | 0,00              | 23.368,87         |                   | 79.132,03         |
| 9500                | Dobitak financijske godine (nezasporaden)                        | 0,00              | 40.043,32         | 40.043,32         | 7.984,15          |                   | 7.984,15          |
| 951                 | Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)                 | 16.674,45         | 0,00              | 0,00              | 16.674,45         |                   |                   |
| <b>9</b>            | <b>KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                 | <b>16.674,45</b>  | <b>95.819,75</b>  | <b>40.043,32</b>  | <b>48.027,47</b>  |                   | <b>87.129,45</b>  |
| <b>Ukupno</b>       |  | <b>212.429,77</b> | <b>212.429,77</b> | <b>590.509,04</b> | <b>590.509,04</b> | <b>199.341,49</b> | <b>199.341,49</b> |
| <b>UKUPNO saldo</b> |  |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       |                   |                   |