

Bruto bilanca - analitika

Konto:

MT:

Donji kraj 2A, ZAGREB, HRVATSKA

OIB: 08722647054, IBAN: HR7324840081135187707 RAIFFEISEN BANK D.D.

Tel: , Fax: , Mob: 0911816184

Za razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

Web: , E-mail: familysmiledoo@gmail.com

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	3.101,59	0,00	0,00	0,00	3.101,59	0,00	3.101,59
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	3.898,70	0,00	0,00	0,00	3.898,70	0,00	3.898,70
030	Postrojenja	7.000,29	0,00	0,00	0,00	7.000,29	0,00	7.000,29
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefonske centrale, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)	8.835,84	0,00	0,00	0,00	8.835,84	0,00	8.835,84
0311	Računalna oprema	1.922,58	0,00	0,00	0,00	1.922,58	0,00	1.922,58
0313	Oprema trgovine (police, blagajne, hladnjaci, i dr.)	1.538,26	0,00	0,00	0,00	1.538,26	0,00	1.538,26
0316	Oprema za graditeljstvo i montažu (kranovi, bageri, skele, oplata, miješalice, dizalice, valjci i sl.)	17.366,18	0,00	0,00	0,00	17.366,18	0,00	17.366,18
0317	Oprema grijanja/hlađenja	4.233,50	0,00	0,00	0,00	4.233,50	0,00	4.233,50
031	Oprema	33.896,36	0,00	0,00	0,00	33.896,36	0,00	33.896,36
03203	Teretna dostavna i kombi vozila	9.556,04	0,00	0,00	0,00	9.556,04	0,00	9.556,04
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	9.556,04	0,00	0,00	0,00	9.556,04	0,00	9.556,04
0370	Postrojenja u pripremi	0,00	0,00	371,91	0,00	371,91	0,00	371,91
0371	Oprema u pripremi	0,00	0,00	1.117,06	0,00	1.117,06	0,00	1.117,06
037	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	1.488,97	0,00	1.488,97	0,00	1.488,97
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja	0,00	448,32	0,00	0,00	0,00	448,32	-448,32
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	17.880,47	0,00	0,00	0,00	17.880,47	-17.880,47
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	6.370,69	0,00	0,00	0,00	6.370,69	-6.370,69
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	24.699,48	0,00	0,00	0,00	24.699,48	-24.699,48
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	50.452,69	24.699,48	1.488,97	0,00	51.941,66	24.699,48	27.242,18

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0470	Višegodišnji nasadi u pripremi	134.207,35	0,00	0,00	0,00	134.207,35	0,00	134.207,35
047	Biološka imovina u pripremi	134.207,35	0,00	0,00	0,00	134.207,35	0,00	134.207,35
04	BIOLOŠKA IMOVINA	134.207,35	0,00	0,00	0,00	134.207,35	0,00	134.207,35
0510	Građevine u najmovima (poslovne zgrade, stanovi, apartmani, kuće)	197.581,15	0,00	0,00	0,00	197.581,15	0,00	197.581,15
051	Ulaganja u nekretnine - građevine	197.581,15	0,00	0,00	0,00	197.581,15	0,00	197.581,15
0590	Akumulirana amortizacija ulaganja u građevine u najmu	0,00	29.494,72	0,00	0,00	0,00	29.494,72	-29.494,72
059	Akumulirana amortizacija ulaganja u građevine	0,00	29.494,72	0,00	0,00	0,00	29.494,72	-29.494,72
05	ULAGANJA U NEKRETNINE	197.581,15	29.494,72	0,00	0,00	197.581,15	29.494,72	168.086,43
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	382.241,19	54.194,20	1.488,97	0,00	383.730,16	54.194,20	329.535,96
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	554,61	0,00	72.321,05	71.676,62	72.875,66	71.676,62	1.199,04
1009	Žiro-račun prijelazni konto	377,06	377,09	0,00	0,00	377,06	377,09	-0,03
100	Transakcijski računi u bankama	931,67	377,09	72.321,05	71.676,62	73.252,72	72.053,71	1.199,01
1031	Devizni račun USD	134,36	131,80	0,00	0,00	134,36	131,80	2,56
103	Devizni računi	134,36	131,80	0,00	0,00	134,36	131,80	2,56
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.066,03	508,89	72.321,05	71.676,62	73.387,08	72.185,51	1.201,57
1200	Potraživanja od kupaca dobara	258,54	0,00	0,00	0,00	258,54	0,00	258,54
120	Potraživanja od kupaca	258,54	0,00	0,00	0,00	258,54	0,00	258,54
1210	Kupci dobara iz EU	0,00	0,00	57.999,98	45.490,00	57.999,98	45.490,00	12.509,98
121	Kupci iz EU i inozemstva	0,00	0,00	57.999,98	45.490,00	57.999,98	45.490,00	12.509,98
1250	Potraživanja za dane predujmove	11.555,36	0,00	174,86	0,00	11.730,22	0,00	11.730,22
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	11.555,36	0,00	174,86	0,00	11.730,22	0,00	11.730,22
1289	Ostala potraživanja	4.001,40	0,00	4.380,40	0,00	8.381,80	0,00	8.381,80
128	Ostala kratkoročna potraživanja	4.001,40	0,00	4.380,40	0,00	8.381,80	0,00	8.381,80
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	15.815,30	0,00	62.555,24	45.490,00	78.370,54	45.490,00	32.880,54

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140010	Pret porez - 5%	0,00	0,00	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00
140011	Pret porez - 13%	0,00	0,00	209,61	209,61	209,61	209,61	0,00
140012	Pret porez - 25%	0,00	0,00	1.375,31	1.375,31	1.375,31	1.375,31	0,00
14022	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	1.204,63	1.204,63	1.204,63	1.204,63	0,00
14032	Pret porez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	43,94	43,94	43,94	43,94	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pret poreza od obveza	2.108,45	0,00	3.533,58	4.656,05	5.642,03	4.656,05	985,98
1408	Pret porez koji još nije moguće priznati	118,62	0,00	2.602,02	0,00	2.720,64	0,00	2.720,64
14080	Pret porez po neplaćenim R-2 računima	0,00	0,00	0,00	1.947,21	0,00	1.947,21	-1.947,21
140	Porez na dodanu vrijednost	2.227,07	0,00	8.970,54	9.438,20	11.197,61	9.438,20	1.759,41
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	2.227,07	0,00	8.970,54	9.438,20	11.197,61	9.438,20	1.759,41
1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevina	6.904,71	0,00	0,00	0,00	6.904,71	0,00	6.904,71
190	Unaprijed plaćeni troškovi	6.904,71	0,00	0,00	0,00	6.904,71	0,00	6.904,71
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI BUDUĆI PRIHODI	6.904,71	0,00	0,00	0,00	6.904,71	0,00	6.904,71
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	26.013,11	508,89	143.846,83	126.604,82	169.859,94	127.113,71	42.746,23
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	20.091,58	103.798,53	20.000,00	0,00	40.091,58	103.798,53	-63.706,95
2142	Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva	0,00	20.045,83	0,00	0,00	0,00	20.045,83	-20.045,83
2144	Obveze za zajmove prema građanima	7.130,89	328.118,48	2.350,00	0,00	9.480,89	328.118,48	-318.637,59
2145	Obveze za zajmove članova društva	108.195,99	362.919,57	11.940,00	22.175,00	120.135,99	385.094,57	-264.958,58
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	135.418,46	814.882,41	34.290,00	22.175,00	169.708,46	837.057,41	-667.348,95
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)	2.321,20	0,00	79,46	0,00	2.400,66	0,00	2.400,66
2151	Obveze za plaćanje karticom na pos terminalu	0,00	0,00	498,81	434,60	498,81	434,60	64,21
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.321,20	0,00	578,27	434,60	2.899,47	434,60	2.464,87
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	137.739,66	814.882,41	34.868,27	22.609,60	172.607,93	837.492,01	-664.884,08
2200	Dobavljači dobara	692,19	9.584,56	15.970,45	22.773,61	16.662,64	32.358,17	-15.695,53
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	692,19	9.584,56	15.970,45	22.773,61	16.662,64	32.358,17	-15.695,53
2210	Dobavljači dobara iz EU	4.359,49	27.741,72	8.817,22	4.994,26	13.176,71	32.735,98	-19.559,27
2211	Dobavljači dobara iz trećih zemalja	14.040,75	14.058,52	0,00	0,00	14.040,75	14.058,52	-17,77

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	18.400,24	41.800,24	8.817,22	4.994,26	27.217,46	46.794,50	-19.577,04
2240	Obveza za nefakturiranu robu na zalih	12.385,73	0,00	0,00	0,00	12.385,73	0,00	12.385,73
224	Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	12.385,73	0,00	0,00	0,00	12.385,73	0,00	12.385,73
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	813,94	0,00	0,00	0,00	813,94	-813,94
225	Obveze za predujmove	0,00	813,94	0,00	0,00	0,00	813,94	-813,94
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	31.478,16	52.198,74	24.787,67	27.767,87	56.265,83	79.966,61	-23.700,78
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	925,71	9.393,64	11.504,72	9.393,64	12.430,43	-3.036,79
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	670,96	250,57	3.597,08	250,57	4.268,04	-4.017,47
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	1.596,67	9.644,21	15.101,80	9.644,21	16.698,47	-7.054,26
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	0,00	1.996,35	0,00	1.996,35	-1.996,35
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	0,00	1.996,35	0,00	1.996,35	-1.996,35
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	1.596,67	9.644,21	17.098,15	9.644,21	18.694,82	-9.050,61
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	1.204,63	1.204,63	1.204,63	1.204,63	0,00
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	43,94	43,94	43,94	43,94	0,00
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	1.248,57	1.248,57	1.248,57	1.248,57	0,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	3,12	0,00	518,92	973,15	522,04	973,15	-451,11
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	3,12	0,00	518,92	973,15	522,04	973,15	-451,11
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	66,00	0,00	1.001,37	1.917,46	1.067,37	1.917,46	-850,09
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	7,00	0,00	398,28	757,64	405,28	757,64	-352,36
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	23,10	0,00	921,64	1.807,24	944,74	1.807,24	-862,50
242	Obveze za doprinose za osiguranja	96,10	0,00	2.321,29	4.482,34	2.417,39	4.482,34	-2.064,95
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	99,22	0,00	4.088,78	6.704,06	4.188,00	6.704,06	-2.516,06
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	169.317,04	868.677,82	73.388,93	74.179,68	242.705,97	942.857,50	-700.151,53

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	Zalihe sirovina i materijala	15.849,22	0,00	0,00	0,00	15.849,22	0,00	15.849,22
310	Sirovine i materijal u skladištu	15.849,22	0,00	0,00	0,00	15.849,22	0,00	15.849,22
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	15.849,22	0,00	0,00	0,00	15.849,22	0,00	15.849,22
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijednosti, radna i zaštitna odjeća, protupožarna i sanitetska sredstva, i dr.)	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
350	Sitan inventar na zalihi	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
3600	Sitan inventar u upotrebi	8.957,56	0,00	0,00	0,00	8.957,56	0,00	8.957,56
360	Sitan inventar u uporabi	8.957,56	0,00	0,00	0,00	8.957,56	0,00	8.957,56
3630	otpis sitnog inventara	0,00	8.957,56	0,00	0,00	0,00	8.957,56	-8.957,56
363	Otpis sitnog inventara	0,00	8.957,56	0,00	0,00	0,00	8.957,56	-8.957,56
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI	8.957,56	8.957,56	0,00	0,00	8.957,56	8.957,56	0,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	24.806,78	8.957,56	96,00	0,00	24.902,78	8.957,56	15.945,22
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	3.549,47	0,00	3.549,47	0,00	3.549,47
4001	Dijelovi i sklopovi	0,00	0,00	1.531,75	0,00	1.531,75	0,00	1.531,75
4002	Pomoćni materijal i sirovine u proizvodnji	0,00	0,00	685,37	0,00	685,37	0,00	685,37
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	132,35	0,00	132,35	0,00	132,35
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	71,40	0,00	71,40	0,00	71,40
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	5.970,34	0,00	5.970,34	0,00	5.970,34
4019	Ostali materijalni troškovi trgovine	0,00	0,00	147,48	0,00	147,48	0,00	147,48
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	147,48	0,00	147,48	0,00	147,48
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	345,57	0,00	345,57	0,00	345,57
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	345,57	0,00	345,57	0,00	345,57
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)	0,00	0,00	567,07	0,00	567,07	0,00	567,07
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	567,07	0,00	567,07	0,00	567,07

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	777,96	0,00	777,96	0,00	777,96
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	780,62	0,00	780,62	0,00	780,62
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	7.811,08	0,00	7.811,08	0,00	7.811,08
4108	Usluge dostave i logistike	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ograničenja	0,00	0,00	178,84	0,00	178,84	0,00	178,84
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	178,84	0,00	178,84	0,00	178,84
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	9.194,99	0,00	9.194,99	0,00	9.194,99
4141	Zakupnine opreme-najam teretog vozila	0,00	0,00	1.999,52	0,00	1.999,52	0,00	1.999,52
414	Usluge zakupa - leasinga	0,00	0,00	11.194,51	0,00	11.194,51	0,00	11.194,51
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	209,37	0,00	209,37	0,00	209,37
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	29,14	0,00	29,14	0,00	29,14
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	1.181,91	0,00	1.181,91	0,00	1.181,91
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	1.420,42	0,00	1.420,42	0,00	1.420,42
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	75,74	0,00	75,74	0,00	75,74
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	115,80
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	191,54	0,00	191,54	0,00	191,54
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	14.985,31	0,00	14.985,31	0,00	14.985,31
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	11.504,72	0,00	11.504,72	0,00	11.504,72
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	11.504,72	0,00	11.504,72	0,00	11.504,72
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	973,15	0,00	973,15	0,00	973,15
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	973,15	0,00	973,15	0,00	973,15

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	2.675,10	0,00	2.675,10	0,00	2.675,10
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	2.675,10	0,00	2.675,10	0,00	2.675,10
4230	Uprava i prodaja	0,00	0,00	1.807,24	0,00	1.807,24	0,00	1.807,24
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.807,24	0,00	1.807,24	0,00	1.807,24
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	16.960,21	0,00	16.960,21	0,00	16.960,21
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	303,37	0,00	303,37	0,00	303,37
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	303,37	0,00	303,37	0,00	303,37
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	109,72	0,00	109,72	0,00	109,72
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	109,72	0,00	109,72	0,00	109,72
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	413,09	0,00	413,09	0,00	413,09
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	30,68	0,00	30,68	0,00	30,68
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	30,68	0,00	30,68	0,00	30,68
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	30,68	0,00	30,68	0,00	30,68
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	40.200,37	0,00	40.200,37	0,00	40.200,37
7530	Prihodi od prodaje dobara u EU	0,00	0,00	0,00	45.999,98	0,00	45.999,98	-45.999,98
753	Prihodi od prodaje dobara u inozemstvo	0,00	0,00	0,00	45.999,98	0,00	45.999,98	-45.999,98
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	45.999,98	0,00	45.999,98	-45.999,98
7721	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
772	Prihodi od tečajnih razlika i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
7832	Prihodi od subvencija	0,00	0,00	0,00	236,62	0,00	236,62	-236,62
783	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	0,00	236,62	0,00	236,62	-236,62
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	236,62	0,00	236,62	-236,62

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7	POKRÍĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	58.236,60	0,00	58.236,60	-58.236,60
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_)	294.156,62	0,00	38.458,19	0,00	332.614,81	0,00	332.614,81
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	294.156,62	0,00	38.458,19	0,00	332.614,81	0,00	332.614,81
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	294.156,62	0,00	38.458,19	0,00	332.614,81	0,00	332.614,81
9510	Gubitak koji se pokriva	38.458,19	0,00	0,00	38.458,19	38.458,19	38.458,19	0,00
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	38.458,19	0,00	0,00	38.458,19	38.458,19	38.458,19	-0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	38.458,19	0,00	0,00	38.458,19	38.458,19	38.458,19	-0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	332.614,81	2.654,46	38.458,19	38.458,19	371.073,00	41.112,65	329.960,35
Ukupno		934.992,93	934.992,93	297.479,29	297.479,29	1.232.472,22	1.232.472,22	-0,00