

Bruto bilanca
ZLATNA NIT d.o.o.

Konto	Naziv konta	POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		1.194.120,04	1.194.120,04	1.130.535,30	1.130.535,30	2.324.655,34	2.324.655,34	507.913,74	507.913,74
		Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMO...	254.771,11	153.277,89	5.790,05	5.967,01	260.561,16	159.244,90	101.316,26	
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	6.331,94				6.331,94		6.331,94	
016	Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prem...	6.331,94				6.331,94		6.331,94	
0160	Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prem...	6.331,94				6.331,94		6.331,94	
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	99.038,92	22.916,73			99.038,92	22.916,73	76.122,19	
020	Zemljišta	1.635,81	1.635,81			1.635,81	1.635,81		
0201	Poljoprivredno zemljište	1.635,81	1.635,81			1.635,81	1.635,81		
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	97.403,11				97.403,11		97.403,11	
0230	Poslovne zgrade	6.527,35				6.527,35		6.527,35	
0231	Tvorničke zgrade, hale i radionice	68.819,60				68.819,60		68.819,60	
02311	Tvorničke zgrade, hale i radionice - e-impuls	22.056,16				22.056,16		22.056,16	
028	Vrijednosno usklađenje nekretnina		3.518,99				3.518,99		3.518,99
0281	Vrijednosno usklađenje građevina		3.518,99				3.518,99		3.518,99
029	Akumulirana amortizacija građevina		17.761,93				17.761,93		17.761,93
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika pr...		17.532,98				17.532,98		17.532,98
0291	Akumulirana amortizacija odlagališta otpada, kam...		228,95				228,95		228,95
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORT...	146.745,79	127.750,94	5.790,05	5.967,01	152.535,84	133.717,95	18.817,89	
030	Postrojenja	61.300,82			5.967,01	61.300,82	5.967,01	55.333,81	
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonim...	60.504,48			5.967,01	60.504,48	5.967,01	54.537,47	
0309	Ostala postrojenja i postrojenja izvan uporabe	796,34				796,34		796,34	
031	Oprema	30.197,31				30.197,31		30.197,31	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, t...	1.002,59				1.002,59		1.002,59	
0311	Računalna oprema	1.418,64				1.418,64		1.418,64	
03190	OSTALI STROJEVI	16.954,29				16.954,29		16.954,29	
03192	Oprema za grijanje	5.009,86				5.009,86		5.009,86	
03193	Ostala oprema-e-impuls	5.811,93				5.811,93		5.811,93	
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	55.247,66				55.247,66		55.247,66	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i moto...	6.737,50				6.737,50		6.737,50	
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače, c...	31.373,97				31.373,97		31.373,97	
03210	Skladišni namještaj	10.303,40				10.303,40		10.303,40	
03213	Ostalo pokućstvo i inventar	6.832,79				6.832,79		6.832,79	
038	Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme		7.500,02				7.500,02		7.500,02
0381	Vrijednosno usklađenje opreme		1.080,20				1.080,20		1.080,20
0382	Vrijednosno usklađenje alata, pogonskog inventar...		87,93				87,93		87,93
0383	Vrijednosno usklađenje ostale mat. imovine		4.465,56				4.465,56		4.465,56
03831	Vrijednosno usklađenje računalne opreme		1.866,33				1.866,33		1.866,33
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme		120.250,92	5.790,05		5.790,05	120.250,92		114.460,87
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja		67.442,40	5.790,05		5.790,05	67.442,40		61.652,35
0391	Akumulirana amortiz. opreme		1.034,97				1.034,97		1.034,97
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara...		25.060,01				25.060,01		25.060,01
03931	Akumulirana amortiz. ter. voz. kombi		16.074,50				16.074,50		16.074,50
03932	Akumulirana amortiz. trasp. sred. karavan		4.194,88				4.194,88		4.194,88
0395	Akumulirana amortiz. 30% pretporeza od osob. Aut...		6.444,16				6.444,16		6.444,16
04	BIOLOŠKA IMOVINA	2.654,46	2.610,22			2.654,46	2.610,22	44,24	
041	Biološka imovina - životinje - osnovno stado	2.654,46				2.654,46		2.654,46	
0419	Ostale nespomenute životinje (psi, ptice i dr.)	2.654,46				2.654,46		2.654,46	
049	Akumulirana amortizacija biološke imovine		2.610,22				2.610,22		2.610,22
0491	Akumulirana amortiz. životinja (osnovnog stada)		2.610,22				2.610,22		2.610,22
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOT...	96.444,74	74.684,53	365.678,29	350.156,30	462.123,03	424.840,83	37.282,20	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	47.212,52	46.553,95	100.236,10	101.139,99	147.448,62	147.693,94		245,32
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	47.212,52	46.553,95	100.236,10	101.139,99	147.448,62	147.693,94		245,32

Konto	Naziv konta	POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		1.194.120,04	1.194.120,04	1.130.535,30	1.130.535,30	2.324.655,34	2.324.655,34	507.913,74	507.913,74
		Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
10001	Žiro-račun u PBZ			32.816,56	32.811,74	32.816,56	32.811,74	4,82	
10002	Žiro-račun u ADDIKO	550,49		61.263,63	61.816,78	61.814,12	61.816,78		2,66
10003	Žiro-račun u banci - e-impuls	0,32				0,32		0,32	
10006	Žiro-račun u banci PBZ za IKT	0,46				0,46		0,46	
1006	pričuvni račun banke- za ovrhe			747,41	1.131,47	747,41	1.131,47		384,06
1009	Žiro-račun prijelazni konto	46.661,25	46.553,95	5.408,50	5.380,00	52.069,75	51.933,95	135,80	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	49.232,22	28.130,58	247.302,71	231.040,19	296.534,93	259.170,77	37.364,16	
120	Potraživanja od kupaca	46.431,55	26.504,05	247.302,71	231.040,19	293.734,26	257.544,24	36.190,02	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	46.431,55	26.504,05	247.302,71	231.040,19	293.734,26	257.544,24	36.190,02	
121	Kupci u inozemstvu	2.800,67	1.626,53			2.800,67	1.626,53	1.174,14	
1210	Kupci dobara iz inozemstva	2.800,67	1.626,53			2.800,67	1.626,53	1.174,14	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRI...			18.139,48	17.976,12	18.139,48	17.976,12	163,36	
140	Porez na dodanu vrijednost			18.139,48	17.976,12	18.139,48	17.976,12	163,36	
140010	Pretporez - 5%			4,52	4,15	4,52	4,15	0,37	
140011	Pretporez - 13%			507,19	507,19	507,19	507,19		
140012	Pretporez - 25%			17.241,65	17.464,78	17.241,65	17.464,78		223,13
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obve...			386,12		386,12		386,12	
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERV...	228.050,71	509.385,98	419.605,06	412.931,66	647.655,77	922.317,64		274.661,87
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	40.088,53	119.380,28	93.850,57	138.310,11	133.939,10	257.690,39		123.751,29
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	39.127,84	119.115,52	93.850,57	138.310,11	132.978,41	257.425,63		124.447,22
21401	Obveze za jamčevinu ricosta	36.914,92	37.000,00			36.914,92	37.000,00		85,08
21403	Obveze za fin.-ambra design		26.383,44	11.948,77	27.431,36	11.948,77	53.814,80		41.866,03
21404	Obveze za pozajmica - zlatna ni.proizvodnja		46.844,87	81.901,80	110.728,75	81.901,80	157.573,62		75.671,82
21440	Obveze za pozajmica - karolina		6.636,14				6.636,14		6.636,14
2145	Obveze za zajmove članova društva-pozajmica		38,15		150,00		188,15		188,15
21491	Ostali krat.zajmovi - HZZ- povrti sufinanciranja	2.212,92	2.212,92			2.212,92	2.212,92		
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (an...	960,69	264,76			960,69	264,76	695,93	
2160	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (an...		264,76				264,76		264,76
21601	Obveze prema amex	960,69				960,69		960,69	
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTAL...	50.575,96	162.603,99	133.194,98	77.405,06	183.770,94	240.009,05		56.238,11
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika pr...	30.852,14	129.751,89	133.194,98	77.405,06	164.047,12	207.156,95		43.109,83
2200	Dobavljači dobara	30.852,14	129.751,89	133.194,98	77.405,06	164.047,12	207.156,95		43.109,83
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavl...	19.723,82	21.199,04			19.723,82	21.199,04		1.475,22
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	19.723,82	21.199,04			19.723,82	21.199,04		1.475,22
224	Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe...		11.653,06				11.653,06		11.653,06
22402	Obveze za nefaktur.strojevi - seklo		3.981,68				3.981,68		3.981,68
22403	Obveze za nefaktur. strojeve etienne		7.671,38				7.671,38		7.671,38
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	137.386,22	147.361,20	99.908,50	92.418,23	237.294,72	239.779,43		2.484,71
230	Obveze prema zaposlenicima	137.386,22	145.445,81	93.238,50	86.626,66	230.624,72	232.072,47		1.447,75
2300	Obveze za neto-plaće	135.698,24	142.595,65	82.309,79	75.412,38	218.008,03	218.008,03		
23002	Obveze za praksu	1.687,98	1.687,97			1.687,98	1.687,97	0,01	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski...		1.162,19	4.453,68	4.739,25	4.453,68	5.901,44		1.447,76
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci...			1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00		
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se sma...			2.277,03	2.277,03	2.277,03	2.277,03		
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, j...			2.378,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00		
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora		1.915,39	6.670,00	5.791,57	6.670,00	7.706,96		1.036,96
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		1.915,39	6.670,00	5.791,57	6.670,00	7.706,96		1.036,96
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA...		80.040,51	92.651,01	104.798,26	92.651,01	184.838,77		92.187,76
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost		45.405,13	78.014,03	72.492,85	78.014,03	117.897,98		39.883,95
240012	Obveza za PDV - 25%			41.006,53	49.076,32	41.006,53	49.076,32		8.069,79
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračuns...		45.405,13	37.007,50	23.416,53	37.007,50	68.821,66		31.814,16
241	Obveze za porez i prizrez na dohodak		576,46	470,07	1.000,29	470,07	1.576,75		1.106,68

Konto	Naziv konta	POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		1.194.120,04	1.194.120,04	1.130.535,30	1.130.535,30	2.324.655,34	2.324.655,34	507.913,74	507.913,74
		Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka		566,89	470,07	944,00	470,07	1.510,89		1.040,82
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačen		9,57		56,29		65,86		65,86
242	Obveze za doprinose za osiguranja		34.058,92	14.166,91	31.305,12	14.166,91	65.364,04		51.197,13
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)		17.009,12	9.108,44	14.414,38	9.108,44	31.423,50		22.315,06
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika pr...		1.476,84	2.392,58	2.706,62	2.392,58	4.183,46		1.790,88
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće		15.572,96	2.565,89	14.151,65	2.565,89	29.724,61		27.158,72
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na pl...			100,00		100,00		100,00	
2429	Obveze za ostale nespomenute doprinose koji se p...				32,47		32,47		32,47
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA...	43.047,07				43.047,07		43.047,07	
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	42.628,39				42.628,39		42.628,39	
310	Sirovine i materijal u skladištu	42.628,39				42.628,39		42.628,39	
3100	Zalihe sirovina i materijala	42.628,39				42.628,39		42.628,39	
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA	418,68				418,68		418,68	
352	Autogume na zalih	418,68				418,68		418,68	
3520	Autogume na zalih	418,68				418,68		418,68	
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,14	0,01	166.457,86	41.893,45	166.458,00	41.893,46	124.564,54	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI			32.927,04		32.927,04		32.927,04	
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju d...			23.539,27		23.539,27		23.539,27	
4001	Dijelovi i sklopovi			4,24		4,24		4,24	
4002	Poluproizvodi za ugradnju			21.406,11		21.406,11		21.406,11	
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pil...			1.786,62		1.786,62		1.786,62	
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje			342,30		342,30		342,30	
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i pr...			268,96		268,96		268,96	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, ...			152,46		152,46		152,46	
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje			116,50		116,50		116,50	
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma			1.545,11		1.545,11		1.545,11	
4040	Troškovi sitnog inventara			1.545,11		1.545,11		1.545,11	
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održa...			479,63		479,63		479,63	
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata			14,96		14,96		14,96	
4059	Ostali troškovi rezervnih dijelova			464,67		464,67		464,67	
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			7.094,07		7.094,07		7.094,07	
4060	Električna energija			2.095,34		2.095,34		2.095,34	
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj...			4.998,73		4.998,73		4.998,73	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			17.924,86		17.924,86		17.924,86	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.			3.214,52		3.214,52		3.214,52	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.			2.338,82		2.338,82		2.338,82	
4101	Poštanski troškovi			86,12		86,12		86,12	
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu			789,58		789,58		789,58	
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i oba...			7.734,28		7.734,28		7.734,28	
4110	Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade...			24,28		24,28		24,28	
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema...			7.710,00		7.710,00		7.710,00	
4118	Usluge izrade ili popravka po ugovoru o djelu								
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			1.983,66		1.983,66		1.983,66	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlasti...			238,88		238,88		238,88	
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i...			219,61		219,61		219,61	
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica			1.086,22		1.086,22		1.086,22	
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba			438,95		438,95		438,95	
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troš...			342,33		342,33		342,33	
4132	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila...			66,28		66,28		66,28	
4139	Ostali troškovi registracije prometala			276,05		276,05		276,05	
417	Troškovi komunalnih usluga			4.168,35		4.168,35		4.168,35	
4170	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)			69,72		69,72		69,72	

Konto	Naziv konta	POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		1.194.120,04	1.194.120,04	1.130.535,30	1.130.535,30	2.324.655,34	2.324.655,34	507.913,74	507.913,74
		Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
41700	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA			14,10		14,10		14,10	
4172	Voda i odvodnja			249,13		249,13		249,13	
4173	Održavanje zelenila			260,00		260,00		260,00	
4179	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom...			3.575,40		3.575,40		3.575,40	
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja			481,72		481,72		481,72	
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) +...			56,32		56,32		56,32	
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)			425,40		425,40		425,40	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			99.789,08		99.789,08		99.789,08	
420	Neto plaće i nadoknade			67.483,67		67.483,67		67.483,67	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje			67.483,67		67.483,67		67.483,67	
421	Troškovi poreza i prireza			1.000,29		1.000,29		1.000,29	
4210	Uprava i prodaja			1.000,29		1.000,29		1.000,29	
422	Troškovi doprinosa iz plaća			17.121,00		17.121,00		17.121,00	
4220	Uprava i prodaja			17.121,00		17.121,00		17.121,00	
423	Doprinosi na plaće			14.184,12		14.184,12		14.184,12	
4230	Uprava i prodaja			14.184,12		14.184,12		14.184,12	
43	AMORTIZACIJA			53,09		53,09		53,09	
431	Amortizacija materijalne imovine			53,09		53,09		53,09	
4311	Amortizacija postrojenja			53,09		53,09		53,09	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			15.389,33		15.389,33		15.389,33	
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi			2.841,01		2.841,01		2.841,01	
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenj...			2.681,55		2.681,55		2.681,55	
4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoce...			159,46		159,46		159,46	
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore			8.532,73		8.532,73		8.532,73	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla			2.057,70		2.057,70		2.057,70	
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u na...			4.198,00		4.198,00		4.198,00	
4619	Ostali troškovi zaposlenika			2.277,03		2.277,03		2.277,03	
464	Premije osiguranja			2.283,12		2.283,12		2.283,12	
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nem...			2.283,12		2.283,12		2.283,12	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			1.524,88		1.524,88		1.524,88	
4650	Troškovi platnog prometa			637,35		637,35		637,35	
46551	Troškovi ovrhe- provedba			624,35		624,35		624,35	
46570	KARTICA VISA			254,95		254,95		254,95	
4658	Trošak FINA-e (25% PDV i neoporezivo)			8,23		8,23		8,23	
468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)			107,59		107,59		107,59	
4684	Trošak HRT pretplate			107,59		107,59		107,59	
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni			100,00		100,00		100,00	
4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.			100,00		100,00		100,00	
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI		0,01	9,16		9,16	0,01	9,15	
470	Kamate od povezanih društava			9,08		9,08		9,08	
4701	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)			9,08		9,08		9,08	
474	Zatezne kamate			0,08		0,08		0,08	
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora			0,08		0,08		0,08	
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima		0,01				0,01		0,01
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inoz...		0,01				0,01		0,01
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,14		365,30		365,44		365,44	
480	Trošak naknadnih popusta, sniženja, reklamacija...			207,59		207,59		207,59	
4804	Troškovi uzoraka zbog kontrole i pregleda, izlag...			207,59		207,59		207,59	
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imo...			123,87		123,87		123,87	
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene...			123,87		123,87		123,87	
489	Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD)	0,14		33,84		33,98		33,98	
4899	Ostali nespomenuti poslovni troškovi	0,14		33,84		33,98		33,98	

Konto	Naziv konta	POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		1.194.120,04	1.194.120,04	1.130.535,30	1.130.535,30	2.324.655,34	2.324.655,34	507.913,74	507.913,74
		Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
49	RASPORED TROŠKOVA				41.893,45		41.893,45		41.893,45
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga...				41.893,45		41.893,45		41.893,45
4900	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga...				41.893,45		41.893,45		41.893,45
5	MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA	8.575,21	8.575,21	-8.103,69		471,52	8.575,21		8.103,69
50	TROŠKOVI UPRAVE I ADMINISTRACIJA	8.575,21	8.575,21	-8.103,69		471,52	8.575,21		8.103,69
500	Materijal u troškovima uprave i administracije	8.575,21	8.575,21	-8.103,69		471,52	8.575,21		8.103,69
5000	Prijelazni konto zaliha			-8.103,69		-8.103,69			8.103,69
50000	prijelazni konto zaliha - bez pdv	4.089,14	4.089,14			4.089,14	4.089,14		
50001	prijelazni konto zaliha - stjecanje	4.486,07	4.486,07			4.486,07	4.486,07		
6	Proizvodnja, gotivi proizvodi, roba i dugotrajna...	182.038,14		75.057,32	55.391,79	257.095,46	55.391,79	201.703,67	
60	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE	73.847,18				73.847,18		73.847,18	
600	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nosit...	73.847,18				73.847,18		73.847,18	
6000	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nosit...	73.847,18				73.847,18		73.847,18	
63	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	52.593,22		41.893,45	31.736,28	94.486,67	31.736,28	62.750,39	
630	Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako...	42.219,61		41.893,45	31.736,28	84.113,06	31.736,28	52.376,78	
6300	Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako...	42.219,61		41.893,45	31.736,28	84.113,06	31.736,28	52.376,78	
639	Vrijednosno usklađivanje zaliha gotovih proizvoda	10.373,61				10.373,61		10.373,61	
6390	Vrijednosno usklađivanje zaliha gotovih proizvoda	10.373,61				10.373,61		10.373,61	
64	GOTOVI PROIZVODI U VLASTITIM PRODAVAONICAMA	2.709,79				2.709,79		2.709,79	
648	Uračunana marža u prodajnoj cijeni gotovih proiz...	2.709,79				2.709,79		2.709,79	
6480	Uračunana marža u prodajnoj cijeni gotovih proiz...	2.709,79				2.709,79		2.709,79	
65	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE			33.163,87	23.655,51	33.163,87	23.655,51	9.508,36	
650	Kupovna cijena robe od dobavljača			33.163,87	23.655,51	33.163,87	23.655,51	9.508,36	
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača			33.163,87	23.655,51	33.163,87	23.655,51	9.508,36	
66	ROBA	52.887,95				52.887,95		52.887,95	
660	Roba u skladištu	52.887,95				52.887,95		52.887,95	
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analit...	52.887,95				52.887,95		52.887,95	
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA			55.979,08	231.212,46	55.979,08	231.212,46		175.233,38
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA			31.736,28		31.736,28		31.736,28	
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)			31.736,28		31.736,28		31.736,28	
7000	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)			31.736,28		31.736,28		31.736,28	
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE			23.167,75		23.167,75		23.167,75	
710	Nabavna vrijednost prodane robe			23.167,75		23.167,75		23.167,75	
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu			23.167,75		23.167,75		23.167,75	
73	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI			1.075,05		1.075,05		1.075,05	
734	Izvanredne kazne, penali, odštete, naknadno utvr...			1.075,05		1.075,05		1.075,05	
7340	Izvanredne kazne, penali, odštete, naknadno utvr...			1.075,05		1.075,05		1.075,05	
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA				155.763,59		155.763,59		155.763,59
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proiz...				107.876,83		107.876,83		107.876,83
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje				107.876,83		107.876,83		107.876,83
751	Prihodi od prodaje usluga				47.886,76		47.886,76		47.886,76
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i...				47.886,76		47.886,76		47.886,76
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE				40.240,90		40.240,90		40.240,90
760	Prihodi od prodaje robe				40.240,90		40.240,90		40.240,90
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po...				40.240,90		40.240,90		40.240,90
77	FINANCIJSKI PRIHODI				0,02		0,02		0,02
771	Prihodi od kamata				0,02		0,02		0,02
7712	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr...				0,02		0,02		0,02
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI				35.207,95		35.207,95		35.207,95
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta				34.907,95		34.907,95		34.907,95
7805	Otpis ostalih obveza				34.907,95		34.907,95		34.907,95
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškov...				300,00		300,00		300,00

Konto	Naziv konta	POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		1.194.120,04	1.194.120,04	1.130.535,30	1.130.535,30	2.324.655,34	2.324.655,34	507.913,74	507.913,74
		Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovin_				300,00		300,00		300,00
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	381.192,92	448.196,42	50.071,33	32.982,63	431.264,25	481.179,05		49.914,80
90	TEMEJNI (UPISANI) KAPITAL		3.185,35				3.185,35		3.185,35
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		3.185,35				3.185,35		3.185,35
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analiti_		3.185,35				3.185,35		3.185,35
92	PRIČUVE IZ DOBITKA		39.839,56				39.839,56		39.839,56
924	Ostale pričuve		39.839,56				39.839,56		39.839,56
9240	Pričuve za pokriće gubitka u poslovanju		39.839,56				39.839,56		39.839,56
93	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE		99.495,39				99.495,39		99.495,39
930	Revalorizacijske pričuve		99.495,39				99.495,39		99.495,39
93010	zadržana dobit		99.495,39				99.495,39		99.495,39
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	316.765,74	203.744,34	50.071,33	27.244,07	366.837,07	230.988,41	135.848,66	
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)		109.849,18				109.849,18		109.849,18
94020	Zadržani dobitak članova društva (analitika po č_		109.849,18				109.849,18		109.849,18
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godina..	316.765,74	93.895,16	50.071,33	27.244,07	366.837,07	121.139,23	245.697,84	
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_..)	316.760,79		5.738,56		322.499,35		322.499,35	
941011	Obveze za Leasing opreme	4,95	4,95			4,95	4,95		
941012	Obveze dugotrajne sporne		13.860,84				13.860,84		13.860,84
941015	Obveze za kredite - pbz invest 511026304		33.285,18	1.726,19		1.726,19	33.285,18		31.558,99
9410152	Obveze za kredite - pbz obrtna 5110217279			-1.100,00		-1.100,00			1.100,00
9410153	Obveze za kredite - pbz strojevi 5010689239		10.188,65	10.554,46		10.554,46	10.188,65	365,81	
9410155	pbz kredit - obrtna vel 5010745395		19.067,43	14.032,12		14.032,12	19.067,43		5.035,31
941017	pozajmica vlasnika		17.488,11	19.120,00	27.244,07	19.120,00	44.732,18		25.612,18
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	64.427,18	101.931,78		5.738,56	64.427,18	107.670,34		43.243,16
950	Dobitak poslovne godine	64.427,18				64.427,18		64.427,18	
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	64.427,18				64.427,18		64.427,18	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)		101.931,78		5.738,56		107.670,34		107.670,34
9510	Gubitak koji se pokriva		101.931,78		5.738,56		107.670,34		107.670,34