

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2024 - 30.04.2024

Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	445.526,86		70.264,66			300.815,09		586.605,96		371.079,75	215.526,21
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE										
	1.237,60		30,94		0,00	20,63		1.237,60		51,57	1.186,03
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)										
	1.237,60		0,00		0,00	0,00		1.237,60		0,00	1.237,60
0236	Putovi, parkirališta, staze i dr. građevine (rampe i sl.), nadvožnjaci i dr. betonske ili metalne konstrukcije		1.237,60		0,00	0,00		1.237,60		0,00	1.237,60
029	Akumulirana amortizacija građevina										
	0,00		30,94		0,00	20,63		0,00		51,57	51,57
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)		0,00		30,94	0,00		20,63		0,00	51,57
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA										
	444.289,26		70.233,72		141.079,10	300.794,46		585.368,36		371.028,18	214.340,18
030	Postrojenja										
	79.287,06		0,00		0,00	0,00		79.287,06		0,00	79.287,06
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu		79.287,06		0,00	0,00		79.287,06		0,00	79.287,06
031	Oprema										
	52.377,75		0,00		1.039,55	0,00		53.417,30		0,00	53.417,30
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)		884,63		0,00	0,00		884,63		0,00	884,63
0311	Računalna oprema		2.352,42		0,00	0,00		2.352,42		0,00	2.352,42
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)		1.060,94		0,00	1.039,55		2.100,49		0,00	2.100,49
0316	Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele, oplata, mješalice, dizalice, valjci i sl.)		8.778,65		0,00	0,00		8.778,65		0,00	8.778,65
0319	Ostala oprema		39.301,11		0,00	0,00		39.301,11		0,00	39.301,11
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina										
	312.624,45		0,00		0,00	139.000,00		312.624,45		139.000,00	173.624,45
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni		251.000,00		0,00	0,00		139.000,00		251.000,00	112.000,00
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače, cisterne		22.600,00		0,00	0,00		22.600,00		0,00	22.600,00
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.		286,47		0,00	0,00		286,47		0,00	286,47
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema		36.884,64		0,00	0,00		36.884,64		0,00	36.884,64
0324	Audio i video aparati, kamere i sl.		1.521,53		0,00	0,00		1.521,53		0,00	1.521,53
0329	Alati, inventar i vozila izvan uporabe		331,81		0,00	0,00		331,81		0,00	331,81
037	Materijalna imovina u pripremi										
	0,00		0,00		1.039,55	1.039,55		1.039,55		1.039,55	
0371	Oprema u pripremi		0,00		0,00	1.039,55		1.039,55		1.039,55	
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme										
	0,00		70.233,72		139.000,00	160.754,91		139.000,00		230.988,63	91.988,63
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja		0,00		15.825,41	0,00		6.607,26		0,00	22.432,67
0391	Akumulirana amortiz. opreme		0,00		22.516,84	0,00		4.494,05		0,00	27.010,89
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine		0,00		31.891,47	139.000,00		149.653,60		139.000,00	181.545,07
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	450.911,45		4.866,85		564.081,69	568.972,77		1.014.993,14		573.839,62	441.153,52
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	1.441,37		0,00		232.241,95	217.286,94		233.683,32		217.286,94	16.396,38

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
100	Novčani računi u bankama i štedionicama									
	1.311,15	0,00		232.241,95		217.286,94	233.553,10	217.286,94		16.266,16
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)									
	1.311,15	0,00		180.714,72		181.045,67	182.025,87	181.045,67		980,20
1009	Žiro-račun prijelazni konto									
	0,00	0,00		51.527,23		36.241,27	51.527,23	36.241,27		15.285,96
106	Novac za kupnju deviza									
	130,22	0,00		0,00		0,00	130,22	0,00		130,22
1060	Novac za kupnju deviza									
	130,22	0,00		0,00		0,00	130,22	0,00		130,22
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)									
	84.017,06	0,00		16.700,00		0,00	100.717,06	0,00		100.717,06
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.									
	84.017,06	0,00		16.700,00		0,00	100.717,06	0,00		100.717,06
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima									
	25,57	0,00		1.000,00		0,00	1.025,57	0,00		1.025,57
115060	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima - Martina Štengl									
	78.904,29	0,00		15.700,00		0,00	94.604,29	0,00		94.604,29
11513	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti									
	5.087,20	0,00		0,00		0,00	5.087,20	0,00		5.087,20
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)									
	215.098,12	0,03		275.394,60		298.156,81	490.492,72	298.156,84		192.335,88
120	Potraživanja od kupaca									
	128.189,11	0,03		274.844,60		287.627,67	403.033,71	287.627,70		115.406,01
1200	Potraživanja od kupaca dobara									
	128.189,11	0,03		274.844,60		287.627,67	403.033,71	287.627,70		115.406,01
121	Kupci u inozemstvu									
	79.757,87	0,00		550,00		3.678,00	80.307,87	3.678,00		76.629,87
1210	Kupci dobara iz inozemstva									
	79.757,87	0,00		550,00		3.678,00	80.307,87	3.678,00		76.629,87
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)									
	7.151,14	0,00		0,00		6.851,14	7.151,14	6.851,14		300,00
1250	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)									
	7.151,14	0,00		0,00		6.851,14	7.151,14	6.851,14		300,00
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)									
	265,45	0,00		6,67		0,00	272,12	0,00		272,12
130	Potraživanja od zaposlenih									
	265,45	0,00		0,00		0,00	265,45	0,00		265,45
1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put									
	265,45	0,00		0,00		0,00	265,45	0,00		265,45
133	Potraživanja od članova poduzetnika									
	0,00	0,00		6,67		0,00	6,67	0,00		6,67
1331	Potraživanja od članova društva za privatne troškove									
	0,00	0,00		6,67		0,00	6,67	0,00		6,67
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE									
	150.089,45	4.866,82		39.738,47		53.529,02	189.827,92	58.395,84		131.432,08
140	Porez na dodanu vrijednost									
	149.587,70	4.866,82		39.738,47		53.529,02	189.326,17	58.395,84		130.930,33
140012	Pretporez - 25%									
	15,07	0,00		52.596,12		51.995,52	52.611,19	51.995,52		615,67
1401	Pretporez od primljenih isporuka u RH s temelja prenesene porezne obveze – 25%									
	0,00	0,00		305,04		305,04	305,04	305,04		
14022	Pretporez od stjecanja dobara unutar EU – 25%									
	0,00	0,00		6,88		6,88	6,88	6,88		
14032	Pretporez od primljenih usluga iz EU – 25%									
	0,00	0,00		1.221,58		1.221,58	1.221,58	1.221,58		
14052	Plaćeni PDV pri uvozu dobara - 25%									
	0,00	4.866,82		0,00		0,00	0,00	4.866,82		4.866,82
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu									
	14.557,42	0,00		9.907,78		0,00	24.465,20	0,00		24.465,20
14080	Pretporez po neplaćenim R-2 računima									
	135.015,21	0,00		-24.298,93		0,00	110.716,28	0,00		110.716,28
141	Potraživanja za porez i pririz na dohodak iz plaća i drugih primanja									
	118,76	0,00		0,00		0,00	118,76	0,00		118,76
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća									
	110,46	0,00		0,00		0,00	110,46	0,00		110,46

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
1411	Potraživanja za prirez iz plaća										
	8,30		0,00	0,00		0,00	8,30	0,00	8,30		
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku										
	382,99		0,00	0,00		0,00	382,99	0,00	382,99		
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak										
	382,99		0,00	0,00		0,00	382,99	0,00	382,99		
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	91.147,08		1.360.758,96	417.827,61		396.032,20	508.974,69	1.756.791,16			1.247.816,47
21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBEVEZE										
	0,00		35.000,00	0,00		8.090,00	0,00	43.090,00			43.090,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.										
	0,00		35.000,00	0,00		8.090,00	0,00	43.090,00			43.090,00
2145	Obveze za zajmove članova društva										
	0,00		0,00	0,00		8.090,00	0,00	8.090,00			8.090,00
2149	Ostali kratkoročni zajmovi i sl.										
	0,00		35.000,00	0,00		0,00	0,00	35.000,00			35.000,00
22	OBEVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBEVEZE										
	38.424,16		874.281,65	141.920,55		253.835,13	180.344,71	1.128.116,78			947.772,07
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)										
	38.182,60		610.893,60	104.418,33		205.558,64	142.600,93	816.452,24			673.851,31
2200	Dobavljači dobara										
	38.182,60		610.893,60	104.418,33		205.558,64	142.600,93	816.452,24			673.851,31
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)										
	0,00		117.074,42	1.042,18		4.913,80	1.042,18	121.988,22			120.946,04
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva										
	0,00		117.074,42	1.042,18		4.913,80	1.042,18	121.988,22			120.946,04
225	Obveze za predujmove										
	241,56		146.313,63	36.460,04		43.362,69	36.701,60	189.676,32			152.974,72
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om										
	241,56		142.635,63	32.782,04		43.362,69	33.023,60	185.998,32			152.974,72
2252	Primljeni predujmovi iz inozemstva										
	0,00		3.678,00	3.678,00		0,00	3.678,00	3.678,00			
23	OBEVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBEVEZE										
	15.559,54		33.964,86	29.699,49		48.789,94	45.259,03	82.754,80			37.495,77
230	Obveze prema zaposlenicima										
	0,00		18.377,62	29.699,49		42.983,72	29.699,49	61.361,34			31.661,85
2300	Obveze za neto-plaće										
	0,00		18.177,62	29.499,49		42.490,95	29.499,49	60.668,57			31.169,08
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)										
	0,00		0,00	0,00		92,77	0,00	92,77			92,77
23060	Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica										
	0,00		200,00	200,00		400,00	200,00	600,00			400,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora										
	15.559,54		15.559,54	0,00		5.806,22	15.559,54	21.365,76			5.806,22
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini										
	15.559,54		15.559,54	0,00		5.806,22	15.559,54	21.365,76			5.806,22
232	Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima)										
	0,00		27,70	0,00		0,00	0,00	27,70			27,70
2321	Obveze za zateznu kamatu										
	0,00		27,70	0,00		0,00	0,00	27,70			27,70
24	KRATKOROČNE OBEVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA										
	0,00		27.158,87	73.634,00		84.017,69	73.634,00	111.176,56			37.542,56
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost										
	0,00		17.349,82	53.047,17		62.045,61	53.047,17	79.395,43			26.348,26
240012	Obveza za PDV - 25%										
	0,00		0,00	44.285,94		44.285,94	44.285,94	44.285,94			
240022	Obveza za PDV za predujam - 25%										
	0,00		0,00	7.227,73		7.227,73	7.227,73	7.227,73			
24006	Obračunana a nedospjela obveza za PDV										
	0,00		8.813,56	0,00		-427,49	0,00	8.386,07			8.386,07
2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%										
	0,00		0,00	305,04		305,04	305,04	305,04			
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%										
	0,00		0,00	6,88		6,88	6,88	6,88			
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%										

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
	0,00		0,00	1.221,58		1.221,58	1.221,58	1.221,58			
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju										
	0,00		8.536,26	0,00		9.425,93	0,00	17.962,19			17.962,19
241	Obveze za porez i prizrez na dohodak										
	0,00		1.804,11	3.876,69		4.310,80	3.876,69	6.114,91			2.238,22
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom										
	0,00		1.801,92	3.876,69		4.310,80	3.876,69	6.112,72			2.236,03
2411	Obveze za prizrez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama										
	0,00		2,19	0,00		0,00	0,00	2,19			2,19
242	Obveze za doprinose za osiguranja										
	0,00		8.004,94	16.710,14		17.661,28	16.710,14	25.666,22			8.956,08
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)										
	0,00		3.755,12	7.689,51		7.967,06	7.689,51	11.722,18			4.032,67
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)										
	0,00		1.248,84	2.647,06		2.903,63	2.647,06	4.152,47			1.505,41
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće										
	0,00		3.000,98	6.373,57		6.790,59	6.373,57	9.791,57			3.418,00
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)										
	37.163,38		390.353,58	172.573,57		1.299,44	209.736,95	391.653,02			181.916,07
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga										
	37.163,38		390.353,58	172.573,57		1.299,44	209.736,95	391.653,02			181.916,07
25390	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga - Mobiliteli										
	64,37		12.022,30	290,09		1.299,44	354,46	13.321,74			12.967,28
25391	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga - Vozila										
	37.099,01		313.279,02	172.283,48		0,00	209.382,49	313.279,02			103.896,53
25392	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga - STROJEVI										
	0,00		65.052,26	0,00		0,00	0,00	65.052,26			65.052,26
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA										
	162.647,16		14.418,26	41,81		0,00	162.688,97	14.418,26			148.270,71
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI										
	148.609,81		0,00	0,00		0,00	148.609,81	0,00			148.609,81
310	Sirovine i materijal u skladištu										
	148.609,81		0,00	0,00		0,00	148.609,81	0,00			148.609,81
3100	Zalihe sirovina i materijala										
	148.528,37		0,00	0,00		0,00	148.528,37	0,00			148.528,37
3103	Uredski materijal i pribor										
	81,44		0,00	0,00		0,00	81,44	0,00			81,44
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA										
	0,00		0,00	41,81		0,00	41,81	0,00			41,81
350	Sitan inventar na zalihi										
	0,00		0,00	41,81		0,00	41,81	0,00			41,81
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	41,81		0,00	41,81	0,00			41,81
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI										
	14.037,34		14.418,26	0,00		0,00	14.037,34	14.418,26			380,92
360	Sitan inventar u uporabi										
	14.037,34		0,00	0,00		0,00	14.037,34	0,00			14.037,34
3600	Sitan inventar u uporabi										
	14.037,34		0,00	0,00		0,00	14.037,34	0,00			14.037,34
363	Otpis sitnog inventara										
	0,00		14.037,34	0,00		0,00	0,00	14.037,34			14.037,34
3630	Otpis sitnog inventara										
	0,00		14.037,34	0,00		0,00	0,00	14.037,34			14.037,34
369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma										
	0,00		380,92	0,00		0,00	0,00	380,92			380,92
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma										
	0,00		380,92	0,00		0,00	0,00	380,92			380,92
37	PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA										
	0,01		0,00	0,00		0,00	0,01	0,00			0,01
370	Predujmovi dobavljačima materijala										
	0,01		0,00	0,00		0,00	0,01	0,00			0,01
3700	Predujmovi dobavljačima materijala										
	0,01		0,00	0,00		0,00	0,01	0,00			0,01
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI										
	0,00		0,00	367.126,62		0,00	367.126,62	0,00			367.126,62

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
40	MATERIJALNI TROŠKOVI									
	0,00		0,00	46.253,59		0,00	46.253,59	0,00	46.253,59	
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)									
	0,00		0,00	34.372,03		0,00	34.372,03	0,00	34.372,03	
40003	Ostali materijal		0,00	4.789,55		0,00	4.789,55	0,00	4.789,55	
40005	Željezo		0,00	1.220,14		0,00	1.220,14	0,00	1.220,14	
40006	Lim		0,00	9.721,35		0,00	9.721,35	0,00	9.721,35	
40007	Cijevi		0,00	15.752,11		0,00	15.752,11	0,00	15.752,11	
40009	Čelik		0,00	1.044,80		0,00	1.044,80	0,00	1.044,80	
4003	Pomoćni potrošni materijali (mazivo, ljepljiva, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)		0,00	1.739,17		0,00	1.739,17	0,00	1.739,17	
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje		0,00	3,51		0,00	3,51	0,00	3,51	
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	101,40		0,00	101,40	0,00	101,40	
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje									
	0,00		0,00	235,74		0,00	235,74	0,00	235,74	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendara, rokovnici i sl.)		0,00	66,51		0,00	66,51	0,00	66,51	
4016	Troškovi opomena		0,00	169,23		0,00	169,23	0,00	169,23	
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje									
	0,00		0,00	51,12		0,00	51,12	0,00	51,12	
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme		0,00	30,80		0,00	30,80	0,00	30,80	
4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih (čl. 7., st. 1., t. 4. ZoPD)		0,00	9,03		0,00	9,03	0,00	9,03	
4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz +50% PDV-a		0,00	11,29		0,00	11,29	0,00	11,29	
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga									
	0,00		0,00	8.261,16		0,00	8.261,16	0,00	8.261,16	
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)		0,00	8.261,16		0,00	8.261,16	0,00	8.261,16	
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji									
	0,00		0,00	3.333,54		0,00	3.333,54	0,00	3.333,54	
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva		0,00	13,92		0,00	13,92	0,00	13,92	
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih te za istu namjenu au-tomobila u najmu		0,00	1.475,41		0,00	1.475,41	0,00	1.475,41	
4076	50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a		0,00	1.844,21		0,00	1.844,21	0,00	1.844,21	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)									
	0,00		0,00	84.190,43		0,00	84.190,43	0,00	84.190,43	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.									
	0,00		0,00	598,53		0,00	598,53	0,00	598,53	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.		0,00	513,06		0,00	513,06	0,00	513,06	
4101	Pošanski troškovi		0,00	58,45		0,00	58,45	0,00	58,45	
4106	Troškovi specijalnih prijevoza		0,00	6,00		0,00	6,00	0,00	6,00	
4108	Troškovi dostave		0,00	21,02		0,00	21,02	0,00	21,02	
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga									
	0,00		0,00	1.810,00		0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00	10,00	

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)									
	0,00		0,00	796,92		0,00	796,92	0,00	796,92	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)									
	0,00		0,00	782,92		0,00	782,92	0,00	782,92	
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica									
	0,00		0,00	14,00		0,00	14,00	0,00	14,00	
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola									
	0,00		0,00	178,33		0,00	178,33	0,00	178,33	
4132	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ograničenja									
	0,00		0,00	178,33		0,00	178,33	0,00	178,33	
414	Usluge zakupa - lizinga									
	0,00		0,00	73.684,70		0,00	73.684,70	0,00	73.684,70	
41402	Zakupnine - najamnine nekretnina - Najam kancelarijskog prostora									
	0,00		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00	220,00	
41403	Zakupnine - najamnine nekretnina - Martina Štengl									
	0,00		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00	480,00	
41404	Zakupnine - najamnine nekretnina - Najam poslovnog prostora									
	0,00		0,00	7.402,51		0,00	7.402,51	0,00	7.402,51	
4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme									
	0,00		0,00	44.481,00		0,00	44.481,00	0,00	44.481,00	
4143	50% usluga operativnog lizinga automobila, brodova i zrakoplova za osobni prijevoz osoba poduzetnika									
	0,00		0,00	8.316,11		0,00	8.316,11	0,00	8.316,11	
4146	50% usluga operativnog lizinga sred. za osobni prijevoz + 50% PDV-a									
	0,00		0,00	10.395,11		0,00	10.395,11	0,00	10.395,11	
4148	Rent-à-car za prijevoz robe i proizvoda									
	0,00		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
4149	Usluge najma opreme									
	0,00		0,00	89,97		0,00	89,97	0,00	89,97	
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmovia									
	0,00		0,00	396,00		0,00	396,00	0,00	396,00	
4158	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)									
	0,00		0,00	396,00		0,00	396,00	0,00	396,00	
416	Intelektualne i osobne usluge									
	0,00		0,00	4.927,43		0,00	4.927,43	0,00	4.927,43	
4164	Knjigovodstvene usluge									
	0,00		0,00	3.920,00		0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata									
	0,00		0,00	1.007,43		0,00	1.007,43	0,00	1.007,43	
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja									
	0,00		0,00	1.568,19		0,00	1.568,19	0,00	1.568,19	
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV-a									
	0,00		0,00	784,10		0,00	784,10	0,00	784,10	
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)									
	0,00		0,00	784,09		0,00	784,09	0,00	784,09	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga									
	0,00		0,00	230,33		0,00	230,33	0,00	230,33	
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina									
	0,00		0,00	230,33		0,00	230,33	0,00	230,33	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE									
	0,00		0,00	64.863,03		0,00	64.863,03	0,00	64.863,03	
420	Neto plaće i nadoknade									
	0,00		0,00	42.890,95		0,00	42.890,95	0,00	42.890,95	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje									
	0,00		0,00	42.890,95		0,00	42.890,95	0,00	42.890,95	
421	Troškovi poreza i prireza									
	0,00		0,00	4.310,80		0,00	4.310,80	0,00	4.310,80	
4210	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	4.310,80		0,00	4.310,80	0,00	4.310,80	
422	Troškovi doprinosa iz plaća									
	0,00		0,00	10.870,69		0,00	10.870,69	0,00	10.870,69	
4220	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	10.870,69		0,00	10.870,69	0,00	10.870,69	
423	Doprinosi na plaće									
	0,00		0,00	6.790,59		0,00	6.790,59	0,00	6.790,59	
4230	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	6.790,59		0,00	6.790,59	0,00	6.790,59	

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
43	AMORTIZACIJA									
	0,00	0,00		33.358,87		0,00	33.358,87	0,00	33.358,87	
431	Amortizacija materijalne imovine									
	0,00	0,00		32.923,10		0,00	32.923,10	0,00	32.923,10	
4311	Amortizacija postrojenja									
	0,00	0,00		6.607,26		0,00	6.607,26	0,00	6.607,26	
4312	Amortizacija opreme									
	0,00	0,00		4.078,91		0,00	4.078,91	0,00	4.078,91	
4313	Amortizacija alata i inventara									
	0,00	0,00		2.332,76		0,00	2.332,76	0,00	2.332,76	
4314	Amortizacija transportnih sredstava									
	0,00	0,00		19.904,17		0,00	19.904,17	0,00	19.904,17	
433	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje									
	0,00	0,00		435,77		0,00	435,77	0,00	435,77	
4330	Amortizacija građev. objekata									
	0,00	0,00		20,63		0,00	20,63	0,00	20,63	
4331	Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreže									
	0,00	0,00		151,68		0,00	151,68	0,00	151,68	
4333	Amortizacija ostale opreme (pokućstvo, telefonija i dr.)									
	0,00	0,00		263,46		0,00	263,46	0,00	263,46	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA									
	0,00	0,00		2.938,69		0,00	2.938,69	0,00	2.938,69	
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore									
	0,00	0,00		92,77		0,00	92,77	0,00	92,77	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla									
	0,00	0,00		92,77		0,00	92,77	0,00	92,77	
464	Premije osiguranja									
	0,00	0,00		2.062,22		0,00	2.062,22	0,00	2.062,22	
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)									
	0,00	0,00		2.023,73		0,00	2.023,73	0,00	2.023,73	
4644	Premije za zdravstveno osiguranje									
	0,00	0,00		38,49		0,00	38,49	0,00	38,49	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa									
	0,00	0,00		750,52		0,00	750,52	0,00	750,52	
4650	Troškovi platnog prometa									
	0,00	0,00		750,52		0,00	750,52	0,00	750,52	
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni									
	0,00	0,00		33,18		0,00	33,18	0,00	33,18	
4693	Sudski troškovi i pristojbe									
	0,00	0,00		33,18		0,00	33,18	0,00	33,18	
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI									
	0,00	0,00		4.877,51		0,00	4.877,51	0,00	4.877,51	
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima									
	0,00	0,00		4.006,86		0,00	4.006,86	0,00	4.006,86	
4731	Kamate iz lizing poslova									
	0,00	0,00		4.006,86		0,00	4.006,86	0,00	4.006,86	
474	Zatezne kamate									
	0,00	0,00		595,92		0,00	595,92	0,00	595,92	
4743	Ostale zatezne kamate									
	0,00	0,00		595,92		0,00	595,92	0,00	595,92	
479	Ostali financijski troškovi									
	0,00	0,00		274,73		0,00	274,73	0,00	274,73	
4797	Troškovi ovršnog postupka									
	0,00	0,00		274,73		0,00	274,73	0,00	274,73	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI									
	0,00	0,00		130.644,50		0,00	130.644,50	0,00	130.644,50	
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine									
	0,00	0,00		127.416,67		0,00	127.416,67	0,00	127.416,67	
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine									
	0,00	0,00		127.416,67		0,00	127.416,67	0,00	127.416,67	
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora									
	0,00	0,00		3.227,83		0,00	3.227,83	0,00	3.227,83	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)									
	0,00	0,00		3.227,83		0,00	3.227,83	0,00	3.227,83	
6	Proizvodnja, gotivi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namijenjena prodaji									
	69.919,84	0,00		0,00		0,00	69.919,84	0,00	69.919,84	

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
60	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE										
	69.919,84		0,00	0,00		0,00	69.919,84	0,00		69.919,84	
600	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nositeljima troškova, mjestima, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalogima i sl.)										
	69.919,84		0,00	0,00		0,00	69.919,84	0,00		69.919,84	
6000	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nositeljima troškova, mjestima, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalogima i sl.)										
	69.919,84		0,00	0,00		0,00	69.919,84	0,00		69.919,84	
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA										
	0,00		0,00	0,00		224.336,77	0,00	224.336,77			224.336,77
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA										
	0,00		0,00	0,00		83.201,84	0,00	83.201,84			83.201,84
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)										
	0,00		0,00	0,00		50.116,03	0,00	50.116,03			50.116,03
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje										
	0,00		0,00	0,00		50.116,03	0,00	50.116,03			50.116,03
751	Prihodi od prodaje usluga										
	0,00		0,00	0,00		32.535,81	0,00	32.535,81			32.535,81
7510	Prihodi od usluga laserskog rezanja										
	0,00		0,00	0,00		32.535,81	0,00	32.535,81			32.535,81
754	Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo (moguća analitika po vrstama usluga i zemljama kupcima)										
	0,00		0,00	0,00		550,00	0,00	550,00			550,00
7540	Prihodi od prodaje usluga u EU										
	0,00		0,00	0,00		550,00	0,00	550,00			550,00
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE										
	0,00		0,00	0,00		140.138,80	0,00	140.138,80			140.138,80
760	Prihodi od prodaje robe										
	0,00		0,00	0,00		140.138,80	0,00	140.138,80			140.138,80
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)										
	0,00		0,00	0,00		140.138,80	0,00	140.138,80			140.138,80
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI										
	0,00		0,00	0,00		996,13	0,00	996,13			996,13
786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)										
	0,00		0,00	0,00		996,13	0,00	996,13			996,13
78640	Prihod od potpora male vrijednosti - Grad Varaždin										
	0,00		0,00	0,00		996,13	0,00	996,13			996,13
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI										
	234.513,10		4.356,76	0,00		0,00	234.513,10	4.356,76		230.156,34	
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL										
	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	
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	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK										
	11.506,12		1.702,30	0,00		0,00	11.506,12	1.702,30		9.803,82	
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)										
	0,00		1.702,30	0,00		0,00	0,00	1.702,30		1.702,30	
94020	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)										
	0,00		1.702,30	0,00		0,00	0,00	1.702,30		1.702,30	
941	Prenešeni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)										
	11.506,12		0,00	0,00		0,00	11.506,12	0,00		11.506,12	
9411	Prenešeni gubitak (iz godine 200...)										
	11.506,12		0,00	0,00		0,00	11.506,12	0,00		11.506,12	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE										
	223.006,98		0,00	0,00		0,00	223.006,98	0,00		223.006,98	
950	Dobitak poslovne godine										
	1.702,30		0,00	0,00		0,00	1.702,30	0,00		1.702,30	
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)										
	1.702,30		0,00	0,00		0,00	1.702,30	0,00		1.702,30	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)										
	221.304,68		0,00	0,00		0,00	221.304,68	0,00		221.304,68	
9510	Gubitak koji se pokriva										
	221.304,68		0,00	0,00		0,00	221.304,68	0,00		221.304,68	
	1.454.665,49		1.454.665,49	1.490.156,83		1.490.156,83	2.944.822,32	2.944.822,32		1.472.153,24	1.472.153,24