

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2021. - 31.12.2021.

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|-------|--|----------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 031-1 | Oprema | 3.759,20 | | 3.759,20 D | | | 0,00 | 3.759,20 | | 3.759,20 D |
| 031- | Postrojenja i oprema (strojevi) | 3.759,20 | | 3.759,20 D | | | 0,00 | 3.759,20 | | 3.759,20 D |
| 039-1 | Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi) | | | 0,00 | | 1.879,60 | 1.879,60 P | | 1.879,60 | 1.879,60 P |
| 039- | Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme | | | 0,00 | | 1.879,60 | 1.879,60 P | | 1.879,60 | 1.879,60 P |
| 03 - | MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA | 3.759,20 | | 3.759,20 D | | 1.879,60 | 1.879,60 P | 3.759,20 | 1.879,60 | 1.879,60 D |
| 0 - | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA | 3.759,20 | | 3.759,20 D | | 1.879,60 | 1.879,60 P | 3.759,20 | 1.879,60 | 1.879,60 D |
| 100-0 | Račun u banci (analitika po računima u bankama) za redovno poslovanje organizacijskog dijela | 16,72 | | 16,72 D | 576.826,99 | 576.843,71 | 16,72 P | 576.843,71 | 576.843,71 | 0,00 |
| 100-9 | Žiro-račun prijelazni konto | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 100- | Novčani računi u bankama i štedionicama | 16,72 | | 16,72 D | 581.826,99 | 581.843,71 | 16,72 P | 581.843,71 | 581.843,71 | 0,00 |
| 10 - | NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA | 16,72 | | 16,72 D | 581.826,99 | 581.843,71 | 16,72 P | 581.843,71 | 581.843,71 | 0,00 |
| 120- | Potraživanja od kupaca | 15.000,00 | | 15.000,00 D | 535.697,50 | 528.196,58 | 7.500,92 D | 550.697,50 | 528.196,58 | 22.500,92 D |
| 120- | Potraživanja od kupaca | 15.000,00 | | 15.000,00 D | 535.697,50 | 528.196,58 | 7.500,92 D | 550.697,50 | 528.196,58 | 22.500,92 D |
| 125-0 | Potraživanja za predujmove | 16.000,00 | | 16.000,00 D | | | 0,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 D |
| 125- | Potraživanja za predujmove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama) | 16.000,00 | | 16.000,00 D | | | 0,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 D |
| 12 - | POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA) | 31.000,00 | | 31.000,00 D | 535.697,50 | 528.196,58 | 7.500,92 D | 566.697,50 | 528.196,58 | 38.500,92 D |
| 140-0 | Pretporez po ulaznim računima i obračunima | | | 0,00 | 35.604,18 | 35.604,18 | 0,00 | 35.604,18 | 35.604,18 | 0,00 |
| 140-7 | Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju | 16.970,19 | | 16.970,19 D | -16.970,19 | | 16.970,19 P | | | 0,00 |
| 140- | Porez na dodanu vrijednost | 16.970,19 | | 16.970,19 D | 18.633,99 | 35.604,18 | 16.970,19 P | 35.604,18 | 35.604,18 | 0,00 |
| 14 - | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE | 16.970,19 | | 16.970,19 D | 18.633,99 | 35.604,18 | 16.970,19 P | 35.604,18 | 35.604,18 | 0,00 |

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|-------|--|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 - | NOVAC, KRATKOTR. FINANC. IMOVINA, KRATKOR. POTRAŽ., GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠK. I PRIH. BUDUĆEG RAZD. | 47.986,91 | | 47.986,91 D | 1.136.158,48 | 1.145.644,47 | 9.485,99 P | 1.184.145,39 | 1.145.644,47 | 38.500,92 D |
| 213-4 | Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima | | 239.475,49 | 239.475,49 P | 249.000,00 | 115.577,02 | 133.422,98 D | 249.000,00 | 355.052,51 | 106.052,51 P |
| 213- | Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih) | | 239.475,49 | 239.475,49 P | 249.000,00 | 115.577,02 | 133.422,98 D | 249.000,00 | 355.052,51 | 106.052,51 P |
| 21 - | KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA | | 239.475,49 | 239.475,49 P | 249.000,00 | 115.577,02 | 133.422,98 D | 249.000,00 | 355.052,51 | 106.052,51 P |
| 220- | Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima) | 5.159,38 | 38.515,23 | 33.355,85 P | 165.935,71 | 176.410,42 | 10.474,71 P | 171.095,09 | 214.925,65 | 43.830,56 P |
| 220- | Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima) | 5.159,38 | 38.515,23 | 33.355,85 P | 165.935,71 | 176.410,42 | 10.474,71 P | 171.095,09 | 214.925,65 | 43.830,56 P |
| 225-0 | Primljeni predumjovi | | 6.000,00 | 6.000,00 P | | | 0,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 P |
| 225- | Primljeni predumjovi (avansi) - bez PDV-a (analitika obveze prema predumjiteljima) | | 6.000,00 | 6.000,00 P | | | 0,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 P |
| 22 - | KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA | 5.159,38 | 44.515,23 | 39.355,85 P | 165.935,71 | 176.410,42 | 10.474,71 P | 171.095,09 | 220.925,65 | 49.830,56 P |
| 230-0 | Obveze za neto-plaće i nadoknade | 213.976,02 | 226.046,82 | 12.070,80 P | 57.104,90 | 149.498,68 | 92.393,78 P | 271.080,92 | 375.545,50 | 104.464,58 P |
| 230- | Obveze prema zaposlenima | 213.976,02 | 226.046,82 | 12.070,80 P | 57.104,90 | 149.498,68 | 92.393,78 P | 271.080,92 | 375.545,50 | 104.464,58 P |
| 23 - | KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE | 213.976,02 | 226.046,82 | 12.070,80 P | 57.104,90 | 149.498,68 | 92.393,78 P | 271.080,92 | 375.545,50 | 104.464,58 P |
| 240-0 | Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima | | | 0,00 | 107.139,50 | 107.139,50 | 0,00 | 107.139,50 | 107.139,50 | 0,00 |
| 240-4 | Obveze za PDV - prijenos porezne obveze | | | 0,00 | 4.835,24 | 4.835,24 | 0,00 | 4.835,24 | 4.835,24 | 0,00 |
| 240-7 | Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje | | | 0,00 | 1.716,85 | 61.458,10 | 59.741,25 P | 1.716,85 | 61.458,10 | 59.741,25 P |
| 240- | Obveze za porez na dodanu vrijednost | | | 0,00 | 113.691,59 | 173.432,84 | 59.741,25 P | 113.691,59 | 173.432,84 | 59.741,25 P |
| 241-0 | Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom | 638,89 | 7.089,89 | 6.451,00 P | 10.996,76 | 6.737,71 | 4.259,05 D | 11.635,65 | 13.827,60 | 2.191,95 P |
| 241- | Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara | 638,89 | 7.089,89 | 6.451,00 P | 10.996,76 | 6.737,71 | 4.259,05 D | 11.635,65 | 13.827,60 | 2.191,95 P |

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|-------|---|----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 242-0 | Doprinos za MO iz plaća (analitika prema fondovima) | 4.861,79 | 52.379,02 | 47.517,23 P | 71.589,15 | 37.139,14 | 34.450,01 D | 76.450,94 | 89.518,16 | 13.067,22 P |
| 242-1 | Doprinos za MO II iz plaće | 963,13 | 6.837,29 | 5.874,16 P | 8.573,46 | 4.734,57 | 3.838,89 D | 9.536,59 | 11.571,86 | 2.035,27 P |
| 242-3 | Doprinos za zdravstveno osiguranje iz plaća | 4.806,09 | 48.853,83 | 44.047,74 P | 66.134,07 | 34.545,90 | 31.588,17 D | 70.940,16 | 83.399,73 | 12.459,57 P |
| 242-4 | Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće | | 6.496,88 | 6.496,88 P | 6.496,88 | | 6.496,88 D | 6.496,88 | 6.496,88 | 0,00 |
| 242- | Obveze za doprinose iz plaća i na plaće | 10.631,01 | 114.567,02 | 103.936,01 P | 152.793,56 | 76.419,61 | 76.373,95 D | 163.424,57 | 190.986,63 | 27.562,06 P |
| 243-0 | Obveze za porez na dobitak | 428,14 | | 428,14 D | | | 0,00 | 428,14 | | 428,14 D |
| 243- | Obveze za porez na dobitak i na dohodak od kapitala | 428,14 | | 428,14 D | | | 0,00 | 428,14 | | 428,14 D |
| 249-0 | Obveze za sredstva (doprinosi) za šume | | 3,21 | 3,21 P | | | 0,00 | | 3,21 | 3,21 P |
| 249- | Ostale obveze javnih davanja | | 3,21 | 3,21 P | | | 0,00 | | 3,21 | 3,21 P |
| 24 - | KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE | 11.698,04 | 121.660,12 | 109.962,08 P | 277.481,91 | 256.590,16 | 20.891,75 D | 289.179,95 | 378.250,28 | 89.070,33 P |
| 2 - | KRATKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOĐ. PLAĆANJA I PRIH.BUD.RAZD. | 230.833,44 | 631.697,66 | 400.864,22 P | 749.522,52 | 698.076,28 | 51.446,24 D | 980.355,96 | 1.329.773,94 | 349.417,98 P |
| 400-0 | Osnovni materijali i sirovine | | | 0,00 | 103.186,29 | 103.186,29 | 0,00 | 103.186,29 | 103.186,29 | 0,00 |
| 400-4 | Materijal za čipčenje i održavanje | | | 0,00 | 18.477,35 | 18.477,35 | 0,00 | 18.477,35 | 18.477,35 | 0,00 |
| 400- | Izravni trošk.sirovina i materijala za proizvod.dobara i usluga (razrada po proizv.i radnim nal.) | | | 0,00 | 121.663,64 | 121.663,64 | 0,00 | 121.663,64 | 121.663,64 | 0,00 |
| 401-0 | Uredski materijal, papir, pisače vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl. | | | 0,00 | 351,04 | 351,04 | 0,00 | 351,04 | 351,04 | 0,00 |
| 401- | Materijalni troškovi nastali kao opći troškovi administracije, uprave i prodaje | | | 0,00 | 351,04 | 351,04 | 0,00 | 351,04 | 351,04 | 0,00 |
| 404-0 | Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama | | | 0,00 | 1.371,80 | 1.371,80 | 0,00 | 1.371,80 | 1.371,80 | 0,00 |
| 404- | Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma | | | 0,00 | 1.371,80 | 1.371,80 | 0,00 | 1.371,80 | 1.371,80 | 0,00 |
| 40 - | MATERIJALNI TROŠKOVI | | | 0,00 | 123.386,48 | 123.386,48 | 0,00 | 123.386,48 | 123.386,48 | 0,00 |
| 411-1 | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima | | | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 411- | Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga | | | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|-------|---|----------------|-----------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 416-4 | Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga | | | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 416-7 | Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata | | | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 |
| 416- | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | 13.970,00 | 13.970,00 | 0,00 | 13.970,00 | 13.970,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 417-0 | Komunalna naknada | | | 0,00 | 2.295,00 | 2.295,00 | 0,00 | 2.295,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| 417- | Komunalne usluge | | | 0,00 | 2.295,00 | 2.295,00 | 0,00 | 2.295,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 419-9 | Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge | | | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 |
| 419- | Ostale vanjske usluge - troškovi | | | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 41 - | OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA) | | | 0,00 | 22.255,00 | 22.255,00 | 0,00 | 22.255,00 | 22.255,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 420-0 | Neto plaće | | | 0,00 | 149.498,68 | 149.498,68 | 0,00 | 149.498,68 | 149.498,68 | 0,00 |
| 420-1 | Porez, prizrez i doprinosi iz plaća | | | 0,00 | 45.318,27 | 45.318,27 | 0,00 | 45.318,27 | 45.318,27 | 0,00 |
| 420- | Bruto plaće i nadoknade | | | 0,00 | 194.816,95 | 194.816,95 | 0,00 | 194.816,95 | 194.816,95 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 421-0 | Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administraciji | | | 0,00 | 32.144,85 | 32.144,85 | 0,00 | 32.144,85 | 32.144,85 | 0,00 |
| 421- | Doprinosi na plaće | | | 0,00 | 32.144,85 | 32.144,85 | 0,00 | 32.144,85 | 32.144,85 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 42 - | TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (RAZRADBA ZA MALE PODUZETNIKE) | | | 0,00 | 226.961,80 | 226.961,80 | 0,00 | 226.961,80 | 226.961,80 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 430-0 | Amortizacija po redovnim stopama | | | 0,00 | 1.879,60 | 1.879,60 | 0,00 | 1.879,60 | 1.879,60 | 0,00 |
| 430- | Amortizacija nematerijalne imovine | | | 0,00 | 1.879,60 | 1.879,60 | 0,00 | 1.879,60 | 1.879,60 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 43 - | AMORTIZACIJA | | | 0,00 | 1.879,60 | 1.879,60 | 0,00 | 1.879,60 | 1.879,60 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 465-0 | Troškovi platnog prometa | | | 0,00 | 4.358,37 | 4.358,37 | 0,00 | 4.358,37 | 4.358,37 | 0,00 |
| 465- | Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | | | 0,00 | 4.358,37 | 4.358,37 | 0,00 | 4.358,37 | 4.358,37 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 466-0 | Članarine komori (HGK ili obrtničkoj) | | | 0,00 | 1.103,93 | 1.103,93 | 0,00 | 1.103,93 | 1.103,93 | 0,00 |
| 466- | Doprinosi, članarine i slična davanja | | | 0,00 | 1.103,93 | 1.103,93 | 0,00 | 1.103,93 | 1.103,93 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 469-2 | Sudski troškovi i pristojbe | | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 469- | Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni | | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 46 - | RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | | | 0,00 | 5.712,30 | 5.712,30 | 0,00 | 5.712,30 | 5.712,30 | 0,00 |

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|-------|--|----------------|-----------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 473-0 | Kamate na kredite, iz financijskog lizinga i sl. pravnih poslova | | | 0,00 | 6.035,08 | 6.035,08 | 0,00 | 6.035,08 | 6.035,08 | 0,00 |
| 473- | Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima | | | 0,00 | 6.035,08 | 6.035,08 | 0,00 | 6.035,08 | 6.035,08 | 0,00 |
| 47 - | TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | | | 0,00 | 6.035,08 | 6.035,08 | 0,00 | 6.035,08 | 6.035,08 | 0,00 |
| 484-0 | Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl. zakonske kazne | | | 0,00 | 1.748,00 | 1.748,00 | 0,00 | 1.748,00 | 1.748,00 | 0,00 |
| 484- | Kažnje, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora | | | 0,00 | 1.748,00 | 1.748,00 | 0,00 | 1.748,00 | 1.748,00 | 0,00 |
| 487-1 | Donacije za milodare, darove, potpore i dotacije bez protučinidbe primatelja, te dr. izdatci... | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 487- | Donacije, darovi i sponzorstva iznad 2% od ukupnog prihoda prethodne godine | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 48 - | OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI | | | 0,00 | 2.248,00 | 2.248,00 | 0,00 | 2.248,00 | 2.248,00 | 0,00 |
| 490-0 | Raspored troškova na teret prihoda | | | 0,00 | 388.478,26 | 388.478,26 | 0,00 | 388.478,26 | 388.478,26 | 0,00 |
| 490- | Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištvni troškovi | | | 0,00 | 388.478,26 | 388.478,26 | 0,00 | 388.478,26 | 388.478,26 | 0,00 |
| 49 - | RASPORED TROŠKOVA | | | 0,00 | 388.478,26 | 388.478,26 | 0,00 | 388.478,26 | 388.478,26 | 0,00 |
| 4 - | TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI | | | 0,00 | 776.956,52 | 776.956,52 | 0,00 | 776.956,52 | 776.956,52 | 0,00 |
| 701-0 | Troškovi realiziranih usluga | | | 0,00 | 388.478,26 | 388.478,26 | 0,00 | 388.478,26 | 388.478,26 | 0,00 |
| 701- | Troškovi realiziranih usluga | | | 0,00 | 388.478,26 | 388.478,26 | 0,00 | 388.478,26 | 388.478,26 | 0,00 |
| 70 - | TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE | | | 0,00 | 388.478,26 | 388.478,26 | 0,00 | 388.478,26 | 388.478,26 | 0,00 |
| 751-0 | Prihodi od servisnih i građevinskih usluga | | | 0,00 | 396.558,00 | 396.558,00 | 0,00 | 396.558,00 | 396.558,00 | 0,00 |
| 751-3 | Prihodi od usluga stručnog nadzora | | | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 751- | Prihodi od prodaje usluga | | | 0,00 | 428.558,00 | 428.558,00 | 0,00 | 428.558,00 | 428.558,00 | 0,00 |

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|-------|--|----------------|-----------|--------------|------------|------------|-------|------------|------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 75 - | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | | | 0,00 | 428.558,00 | 428.558,00 | 0,00 | 428.558,00 | 428.558,00 | 0,00 |
| 772-0 | Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine računa 74) | | | 0,00 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 0,91 | 0,00 |
| 772- | Prihodi od financijskih dobitaka | | | 0,00 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 0,91 | 0,00 |
| 77 - | OSTALI POSLOVNI PRIHODI | | | 0,00 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 0,91 | 0,00 |
| 790-0 | Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti | | | 0,00 | 40.080,65 | 40.080,65 | 0,00 | 40.080,65 | 40.080,65 | 0,00 |
| 790- | Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja) | | | 0,00 | 40.080,65 | 40.080,65 | 0,00 | 40.080,65 | 40.080,65 | 0,00 |
| 79 - | RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE | | | 0,00 | 40.080,65 | 40.080,65 | 0,00 | 40.080,65 | 40.080,65 | 0,00 |
| 7 - | OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA | | | 0,00 | 857.117,82 | 857.117,82 | 0,00 | 857.117,82 | 857.117,82 | 0,00 |
| 800-0 | Dobitak prije oporezivanja | | | 0,00 | 40.080,65 | 40.080,65 | 0,00 | 40.080,65 | 40.080,65 | 0,00 |
| 800- | Dobitak prije oporezivanja | | | 0,00 | 40.080,65 | 40.080,65 | 0,00 | 40.080,65 | 40.080,65 | 0,00 |
| 804-0 | Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja | | | 0,00 | 40.080,65 | 40.080,65 | 0,00 | 40.080,65 | 40.080,65 | 0,00 |
| 804- | Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja | | | 0,00 | 40.080,65 | 40.080,65 | 0,00 | 40.080,65 | 40.080,65 | 0,00 |
| 80 - | DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA | | | 0,00 | 80.161,30 | 80.161,30 | 0,00 | 80.161,30 | 80.161,30 | 0,00 |
| 8 - | FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA | | | 0,00 | 80.161,30 | 80.161,30 | 0,00 | 80.161,30 | 80.161,30 | 0,00 |
| 900-0 | Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima) | | 20.000,00 | 20.000,00 P | | | 0,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 P |
| 900- | Upisani temeljni kapital koji je plaćen | | 20.000,00 | 20.000,00 P | | | 0,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 P |
| 90 - | UPISANI KAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 P | | | 0,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 P |
| 940-1 | Zadržani dobitak iz 2001. i poslije | | 9.478,57 | 9.478,57 P | | | 0,00 | | 9.478,57 | 9.478,57 P |
| 940- | Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina) | | 9.478,57 | 9.478,57 P | | | 0,00 | | 9.478,57 | 9.478,57 P |
| 941-0 | Preneseni gubitak | 378.596,68 | | 378.596,68 D | | | 0,00 | 378.596,68 | | 378.596,68 D |
| 941- | Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima) | 378.596,68 | | 378.596,68 D | | | 0,00 | 378.596,68 | | 378.596,68 D |

ROTULUS d.o.o.

BRUTO BILANCA - ANALITIKA

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | PROMET | | | UKUPNO | | |
|---------|---|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 94 - | ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK | 378.596,68 | 9.478,57 | 369.118,11 D | | | 0,00 | 378.596,68 | 9.478,57 | 369.118,11 D |
| 950-1 | Dobitak - dividenda finansijske godine | | | 0,00 | | 40.080,65 | 40.080,65 P | | 40.080,65 | 40.080,65 P |
| 950- | Dobitak tekuće finansijske godine | | | 0,00 | | 40.080,65 | 40.080,65 P | | 40.080,65 | 40.080,65 P |
| 95 - | DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE | | | 0,00 | | 40.080,65 | 40.080,65 P | | 40.080,65 | 40.080,65 P |
| 9 - | KAPITAL I PRIČUVE | 378.596,68 | 29.478,57 | 349.118,11 D | | 40.080,65 | 40.080,65 P | 378.596,68 | 69.559,22 | 309.037,46 D |
| UKUPNO: | | 661.176,23 | 661.176,23 | 0,00 | 3.599.916,64 | 3.599.916,64 | 0,00 | 4.261.092,87 | 4.261.092,87 | 0,00 |