

# BRUTO BILANCA

## ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2017. - 31.12.2017.

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
012-6	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku ugovora o dugoročnom najmu	685.467,94		685.467,94 D	119.486,16	804.954,10	685.467,94 P	804.954,10	804.954,10	0,00
012-	Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava	<b>685.467,94</b>		<b>685.467,94 D</b>	<b>119.486,16</b>	<b>804.954,10</b>	<b>685.467,94 P</b>	<b>804.954,10</b>	<b>804.954,10</b>	<b>0,00</b>
019-2	Akumulirana amort. patenata, licencija, koncesija i dr. zaštićenih prava			0,00	149.693,59	149.693,59	0,00	149.693,59	149.693,59	0,00
019-	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine			<b>0,00</b>	<b>149.693,59</b>	<b>149.693,59</b>	<b>0,00</b>	<b>149.693,59</b>	<b>149.693,59</b>	<b>0,00</b>
01 -	NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>685.467,94</b>		<b>685.467,94 D</b>	<b>269.179,75</b>	<b>954.647,69</b>	<b>685.467,94 P</b>	<b>954.647,69</b>	<b>954.647,69</b>	<b>0,00</b>
031-1	Oprema	65.564,00		65.564,00 D	295.412,80	131.088,00	164.324,80 D	360.976,80	131.088,00	229.888,80 D
031-3	Osobni automobili	278.267,87		278.267,87 D		278.267,87	278.267,87 P	278.267,87	278.267,87	0,00
031-6	Računalna oprema i programi	4.190,00		4.190,00 D			0,00	4.190,00		4.190,00 D
031-	Postrojenja i oprema (strojevi)	<b>348.021,87</b>		<b>348.021,87 D</b>	<b>295.412,80</b>	<b>409.355,87</b>	<b>113.943,07 P</b>	<b>643.434,67</b>	<b>409.355,87</b>	<b>234.078,80 D</b>
039-11	akumulirana amort. opreme		7.281,34	7.281,34 P	18.800,77	62.163,45	43.362,68 P	18.800,77	69.444,79	50.644,02 P
039-13	Akumulirana amortizacija osobnih automobila		122.478,94	122.478,94 P	158.356,92	35.877,98	122.478,94 D	158.356,92	158.356,92	0,00
039-16	Akumulirana amortizacija računalne opreme i programa		4.190,00	4.190,00 P			0,00		4.190,00	4.190,00 P
039-	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme		<b>133.950,28</b>	<b>133.950,28 P</b>	<b>177.157,69</b>	<b>98.041,43</b>	<b>79.116,26 D</b>	<b>177.157,69</b>	<b>231.991,71</b>	<b>54.834,02 P</b>
03 -	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	<b>348.021,87</b>	<b>133.950,28</b>	<b>214.071,59 D</b>	<b>472.570,49</b>	<b>507.397,30</b>	<b>34.826,81 P</b>	<b>820.592,36</b>	<b>641.347,58</b>	<b>179.244,78 D</b>
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	<b>1.033.489,81</b>	<b>133.950,28</b>	<b>899.539,53 D</b>	<b>741.750,24</b>	<b>1.462.044,99</b>	<b>720.294,75 P</b>	<b>1.775.240,05</b>	<b>1.595.995,27</b>	<b>179.244,78 D</b>
100-1	Račun u banci SBERBANK	47.467,61		47.467,61 D	2.879.895,04	2.926.329,82	46.434,78 P	2.927.362,65	2.926.329,82	1.032,83 D
100-9	Žiro-račun prijelazni konto			0,00	9.680,00	8.180,00	1.500,00 D	9.680,00	8.180,00	1.500,00 D
100-	Novčani računi u bankama i štedionicama	<b>47.467,61</b>		<b>47.467,61 D</b>	<b>2.889.575,04</b>	<b>2.934.509,82</b>	<b>44.934,78 P</b>	<b>2.937.042,65</b>	<b>2.934.509,82</b>	<b>2.532,83 D</b>
102-0	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	5,12		5,12 D	43.700,00	43.672,86	27,14 D	43.705,12	43.672,86	32,26 D
102-	Blagajne	<b>5,12</b>		<b>5,12 D</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.672,86</b>	<b>27,14 D</b>	<b>43.705,12</b>	<b>43.672,86</b>	<b>32,26 D</b>

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
106-0	Depozit i sudski depozit (polozi)	202.000,65	202.000,65	0,00			0,00	202.000,65	202.000,65	0,00
106-	Ostala novčana sredstva	<b>202.000,65</b>	<b>202.000,65</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>202.000,65</b>	<b>202.000,65</b>	<b>0,00</b>
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	<b>249.473,38</b>	<b>202.000,65</b>	<b>47.472,73 D</b>	<b>2.933.275,04</b>	<b>2.978.182,68</b>	<b>44.907,64 P</b>	<b>3.182.748,42</b>	<b>3.180.183,33</b>	<b>2.565,09 D</b>
120-	Potraživanja od kupaca	647.538,39		647.538,39 D	3.792.874,00	3.885.762,83	92.888,83 P	4.440.412,39	3.885.762,83	554.649,56 D
120-	Potraživanja od kupaca	<b>647.538,39</b>		<b>647.538,39 D</b>	<b>3.792.874,00</b>	<b>3.885.762,83</b>	<b>92.888,83 P</b>	<b>4.440.412,39</b>	<b>3.885.762,83</b>	<b>554.649,56 D</b>
125-0	Potraživanja za predujmove			0,00			0,00			0,00
125-	Potraživanja za predujmove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
128-7	Potraživanja za dana jamstva i činidbe	210.000,00	210.000,00	0,00			0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
128-	Ostala kratkoročna potraživanja	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	<b>857.538,39</b>	<b>210.000,00</b>	<b>647.538,39 D</b>	<b>3.792.874,00</b>	<b>3.885.762,83</b>	<b>92.888,83 P</b>	<b>4.650.412,39</b>	<b>4.095.762,83</b>	<b>554.649,56 D</b>
140-0	Pretporez po ulaznim računima i obračunima			0,00	407.276,56	407.276,56	0,00	407.276,56	407.276,56	0,00
140-1	Pretporez pri uvozu dobara			0,00	2.046,65	2.046,65	0,00	2.046,65	2.046,65	0,00
140-6	Pretporez po stjecanju dobara i usluga iz EU			0,00	2.482,78	2.482,78	0,00	2.482,78	2.482,78	0,00
140-7	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	168.594,24		168.594,24 D	-55.215,61	112.882,02	168.097,63 P	113.378,63	112.882,02	496,61 D
140-	Porez na dodanu vrijednost	<b>168.594,24</b>		<b>168.594,24 D</b>	<b>356.590,38</b>	<b>524.688,01</b>	<b>168.097,63 P</b>	<b>525.184,62</b>	<b>524.688,01</b>	<b>496,61 D</b>
143-0	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak			0,00	76.254,71		76.254,71 D	76.254,71		76.254,71 D
143-	Potraživanja za porez na dobitak i od kapitala			<b>0,00</b>	<b>76.254,71</b>		<b>76.254,71 D</b>	<b>76.254,71</b>		<b>76.254,71 D</b>
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	<b>168.594,24</b>		<b>168.594,24 D</b>	<b>432.845,09</b>	<b>524.688,01</b>	<b>91.842,92 P</b>	<b>601.439,33</b>	<b>524.688,01</b>	<b>76.751,32 D</b>
1 -	NOVAC, KRATKOTR.FINANC.IMOVINA, KRATKOR.POTRAŽ., GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠK.I PRIH.BUDUĆEG RAZD.	<b>1.275.606,01</b>	<b>412.000,65</b>	<b>863.605,36 D</b>	<b>7.158.994,13</b>	<b>7.388.633,52</b>	<b>229.639,39 P</b>	<b>8.434.600,14</b>	<b>7.800.634,17</b>	<b>633.965,97 D</b>
213-0	Obveze s osnove kratkoročnih financijskih zajmova od društava		150.000,00	150.000,00 P			0,00		150.000,00	150.000,00 P
213-4	Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima	1.205.103,23	3.464.212,64	2.259.109,41 P	1.685.592,41	1.260.372,40	425.220,01 D	2.890.695,64	4.724.585,04	1.833.889,40 P
213-	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	<b>1.205.103,23</b>	<b>3.614.212,64</b>	<b>2.409.109,41 P</b>	<b>1.685.592,41</b>	<b>1.260.372,40</b>	<b>425.220,01 D</b>	<b>2.890.695,64</b>	<b>4.874.585,04</b>	<b>1.983.889,40 P</b>

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
21 -	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA	1.205.103,23	3.614.212,64	2.409.109,41 P	1.685.592,41	1.260.372,40	425.220,01 D	2.890.695,64	4.874.585,04	1.983.889,40 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	85.325,13	730.765,90	645.440,77 P	2.382.520,23	2.444.658,06	62.137,83 P	2.467.845,36	3.175.423,96	707.578,60 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	85.325,13	730.765,90	645.440,77 P	2.382.520,23	2.444.658,06	62.137,83 P	2.467.845,36	3.175.423,96	707.578,60 P
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	212.371,11	206.088,32	6.282,79 D	15.205,00	21.487,79	6.282,79 P	227.576,11	227.576,11	0,00
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	212.371,11	206.088,32	6.282,79 D	15.205,00	21.487,79	6.282,79 P	227.576,11	227.576,11	0,00
22 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	297.696,24	936.854,22	639.157,98 P	2.397.725,23	2.466.145,85	68.420,62 P	2.695.421,47	3.403.000,07	707.578,60 P
230-0	Obveze za neto-plaće iz redovitog rada		18.900,00	18.900,00 P	252.935,08	234.234,37	18.700,71 D	252.935,08	253.134,37	199,29 P
230-	Obveze prema zaposlenima		18.900,00	18.900,00 P	252.935,08	234.234,37	18.700,71 D	252.935,08	253.134,37	199,29 P
23 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE		18.900,00	18.900,00 P	252.935,08	234.234,37	18.700,71 D	252.935,08	253.134,37	199,29 P
240-0	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima			0,00	37.670,00	37.670,00	0,00	37.670,00	37.670,00	0,00
240-1	Obveze za PDV s osnove prodaje za gotovinu			0,00	434.873,82	434.873,82	0,00	434.873,82	434.873,82	0,00
240-4	Obveze za porez za dobra i usluge EU			0,00	2.482,78	2.482,78	0,00	2.482,78	2.482,78	0,00
240-7	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje			0,00		37.324,71	37.324,71 P		37.324,71	37.324,71 P
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost			0,00	475.026,60	512.351,31	37.324,71 P	475.026,60	512.351,31	37.324,71 P
241-0	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,69	578,27	577,58 P	6.345,42	6.027,75	317,67 D	6.346,11	6.606,02	259,91 P
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara	0,69	578,27	577,58 P	6.345,42	6.027,75	317,67 D	6.346,11	6.606,02	259,91 P
242-0	Doprinos za MO iz plaća		3.408,43	3.408,43 P	49.245,33	45.869,26	3.376,07 D	49.245,33	49.277,69	32,36 P
242-2	Doprinos za MO II stup	5,24	1.136,14	1.130,90 P	15.322,55	14.196,53	1.126,02 D	15.327,79	15.332,67	4,88 P
242-3	Doprinos za ZO	0,28	2.390,22	2.389,94 P	39.764,07	37.406,21	2.357,86 D	39.764,35	39.796,43	32,08 P
242-4	Doprinos za ZO- Posebni	3,27	79,68	76,41 P	1.326,17	1.246,90	79,27 D	1.329,44	1.326,58	2,86 D
242-6	Doprinos za Zapošljavanje	0,78	270,90	270,12 P	4.507,55	4.239,45	268,10 D	4.508,33	4.510,35	2,02 P
242-	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće	9,57	7.285,37	7.275,80 P	110.165,67	102.958,35	7.207,32 D	110.175,24	110.243,72	68,48 P

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
243-0	Obveze za porez na dobitak	25.083,67		25.083,67 D	51.241,04	76.254,71	25.013,67 P	76.324,71	76.254,71	70,00 D
243-	Obveze za porez na dobitak i na dohodak od kapitala	<b>25.083,67</b>		<b>25.083,67 D</b>	<b>51.241,04</b>	<b>76.254,71</b>	<b>25.013,67 P</b>	<b>76.324,71</b>	<b>76.254,71</b>	<b>70,00 D</b>
244-11	Porez na promet motornih vozila (stopa 5% )	7.525,00		7.525,00 D		7.525,00	7.525,00 P	7.525,00	7.525,00	0,00
244-8	Obveze za porez na promet nekretnina	1.736,30		1.736,30 D	40,00	1.776,30	1.736,30 P	1.776,30	1.776,30	0,00
244-	Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr. poreze državi	<b>9.261,30</b>		<b>9.261,30 D</b>	<b>40,00</b>	<b>9.301,30</b>	<b>9.261,30 P</b>	<b>9.301,30</b>	<b>9.301,30</b>	<b>0,00</b>
245-0	Obveze za turističku članarinu		5.417,28	5.417,28 P	2.860,00	5.322,03	2.462,03 P	2.860,00	10.739,31	7.879,31 P
245-	Obveze za turističku članarinu		<b>5.417,28</b>	<b>5.417,28 P</b>	<b>2.860,00</b>	<b>5.322,03</b>	<b>2.462,03 P</b>	<b>2.860,00</b>	<b>10.739,31</b>	<b>7.879,31 P</b>
248-0	Obveze za imovinski porez na motorna vozila i plovne objekte		1.615,89	1.615,89 P	1.615,89		1.615,89 D	1.615,89	1.615,89	0,00
248-4	Obveza za POREZ NA POTROŠNJU alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu		6.031,98	6.031,98 P	20.943,21	24.954,89	4.011,68 P	20.943,21	30.986,87	10.043,66 P
248-	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze		<b>7.647,87</b>	<b>7.647,87 P</b>	<b>22.559,10</b>	<b>24.954,89</b>	<b>2.395,79 P</b>	<b>22.559,10</b>	<b>32.602,76</b>	<b>10.043,66 P</b>
249-0	Obveze za sredstva (doprinos) za šume		2.769,38	2.769,38 P		880,15	880,15 P		3.649,53	3.649,53 P
249-	Ostale obveze javnih davanja		<b>2.769,38</b>	<b>2.769,38 P</b>		<b>880,15</b>	<b>880,15 P</b>		<b>3.649,53</b>	<b>3.649,53 P</b>
24 -	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	<b>34.355,23</b>	<b>23.698,17</b>	<b>10.657,06 D</b>	<b>668.237,83</b>	<b>738.050,49</b>	<b>69.812,66 P</b>	<b>702.593,06</b>	<b>761.748,66</b>	<b>59.155,60 P</b>
252-0	Dugoročni financ.kreditni banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima)	95.442,41	800.000,00	704.557,59 P	704.557,59		704.557,59 D	800.000,00	800.000,00	0,00
252-	Obveze prema kreditnim institucijama (dugoročne)	<b>95.442,41</b>	<b>800.000,00</b>	<b>704.557,59 P</b>	<b>704.557,59</b>		<b>704.557,59 D</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
25 -	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	<b>95.442,41</b>	<b>800.000,00</b>	<b>704.557,59 P</b>	<b>704.557,59</b>		<b>704.557,59 D</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
2 -	KRATKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOĐ. PLAĆANJA I PRIH.BUD.RAZD.	<b>1.632.597,11</b>	<b>5.393.665,03</b>	<b>3.761.067,92 P</b>	<b>5.709.048,14</b>	<b>4.698.803,11</b>	<b>1.010.245,03 D</b>	<b>7.341.645,25</b>	<b>10.092.468,14</b>	<b>2.750.822,89 P</b>
400-0	Osnovni materijali i sirovine			0,00	11.632,77	11.632,77	0,00	11.632,77	11.632,77	0,00
400-4	Materijal za čipćenje i održavanje			0,00	46.854,10	46.854,10	0,00	46.854,10	46.854,10	0,00
400-6	Uredski materijal pogonske administracije i menadžmenta			0,00	918,96	918,96	0,00	918,96	918,96	0,00
400-	Izravni trošk.sirovina i materijala za proizvod.dobara i usluga (razrada po proizv.i radnim nal.)			<b>0,00</b>	<b>59.405,83</b>	<b>59.405,83</b>	<b>0,00</b>	<b>59.405,83</b>	<b>59.405,83</b>	<b>0,00</b>

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
402-0	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr.			0,00	2.329,90	2.329,90	0,00	2.329,90	2.329,90	0,00
402-2	Uniformirana zaštitna odjeća i obuća za trgovce i ostale zaposlenike			0,00	383,60	383,60	0,00	383,60	383,60	0,00
402-	Materijalni troškovi trgovine (na malo i veliko)			0,00	2.713,50	2.713,50	0,00	2.713,50	2.713,50	0,00
404-0	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama			0,00	187.158,34	187.158,34	0,00	187.158,34	187.158,34	0,00
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma			0,00	187.158,34	187.158,34	0,00	187.158,34	187.158,34	0,00
405-3	Troškovi rez.dijelova i materijala za popravak automobila za osob.prijevoz			0,00	4.621,14	4.621,14	0,00	4.621,14	4.621,14	0,00
405-	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje			0,00	4.621,14	4.621,14	0,00	4.621,14	4.621,14	0,00
406-0	Električna energija			0,00	6.910,08	6.910,08	0,00	6.910,08	6.910,08	0,00
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			0,00	6.910,08	6.910,08	0,00	6.910,08	6.910,08	0,00
407-3	Troškovi diesela i benzina za pogon autom., OSOBNi AUTOM.bez PDV-om			0,00	37.432,86	37.432,86	0,00	37.432,86	37.432,86	0,00
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji			0,00	37.432,86	37.432,86	0,00	37.432,86	37.432,86	0,00
409-1	Promidžbeni materijal ili predmeti (s nazivom tvrtke i/ili proizvodi u prodajnom prostoru - čaše,...)			0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
409-	Troškovi proizvoda za promidžbu			0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI			0,00	298.841,75	298.841,75	0,00	298.841,75	298.841,75	0,00
410-0	Usluge telefona, interneta i sl.			0,00	36.297,71	36.297,71	0,00	36.297,71	36.297,71	0,00
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu			0,00	185.310,00	185.310,00	0,00	185.310,00	185.310,00	0,00
410-	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	221.607,71	221.607,71	0,00	221.607,71	221.607,71	0,00
411-1	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima			0,00	3.693,00	3.693,00	0,00	3.693,00	3.693,00	0,00
411-2	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda			0,00	177.464,88	177.464,88	0,00	177.464,88	177.464,88	0,00
411-3	Grafičke usluge tiska i uveza			0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
411-	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga			0,00	184.557,88	184.557,88	0,00	184.557,88	184.557,88	0,00
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)			0,00	3.731,00	3.731,00	0,00	3.731,00	3.731,00	0,00
412-2	Usluge čišćenja (pranje prozora, zastora i dr.)			0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
412-3	Usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz poduzetnika			0,00	3.494,08	3.494,08	0,00	3.494,08	3.494,08	0,00
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			0,00	20.025,08	20.025,08	0,00	20.025,08	20.025,08	0,00
413-2	Trošak registracije dostav.i teret.vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ogranič.			0,00	1.912,78	1.912,78	0,00	1.912,78	1.912,78	0,00
413-8	Troškovi registracije osobnih automobila			0,00	1.872,30	1.872,30	0,00	1.872,30	1.872,30	0,00
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola			0,00	3.785,08	3.785,08	0,00	3.785,08	3.785,08	0,00
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina			0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
414-4	70% rent á car usluge prijevoza osoba			0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
414-	Usluge zakupa - lizinga			0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
415-1	Troškovi promidžbenog materijala za promociju dobara i usluga			0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
415-	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmov			0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga			0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata			0,00	3.132,50	3.132,50	0,00	3.132,50	3.132,50	0,00
416-9	Usluge vještačenja, administrativne usluge i dr. intelektualne usluge			0,00	2.938,10	2.938,10	0,00	2.938,10	2.938,10	0,00
416-	Intelektualne i osobne usluge			0,00	30.070,60	30.070,60	0,00	30.070,60	30.070,60	0,00
417-1	Odvoz smeća i fekalija			0,00	3.666,60	3.666,60	0,00	3.666,60	3.666,60	0,00
417-2	Vodoopskrba i odvodnja			0,00	43.543,70	43.543,70	0,00	43.543,70	43.543,70	0,00
417-5	Garažiranje i parkiranje vozila			0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00
417-	Komunalne usluge			0,00	47.406,30	47.406,30	0,00	47.406,30	47.406,30	0,00
419-7	Trošak autoputa, tunela i mostarina			0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
419-9	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge			0,00	2.899,79	2.899,79	0,00	2.899,79	2.899,79	0,00
419-	Ostale vanjske usluge - troškovi			0,00	6.099,79	6.099,79	0,00	6.099,79	6.099,79	0,00
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			0,00	520.617,44	520.617,44	0,00	520.617,44	520.617,44	0,00
420-0	Neto plaće			0,00	234.234,37	234.234,37	0,00	234.234,37	234.234,37	0,00
420-1	Porez, prirez i doprinosi iz plaća			0,00	66.093,54	66.093,54	0,00	66.093,54	66.093,54	0,00
420-	Bruto plaće i nadoknade			0,00	300.327,91	300.327,91	0,00	300.327,91	300.327,91	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
421-0	Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administraciji			0,00	42.892,56	42.892,56	0,00	42.892,56	42.892,56	0,00
421-	Doprinosi na plaće			0,00	42.892,56	42.892,56	0,00	42.892,56	42.892,56	0,00
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (RAZRADBA ZA MALE PODUZETNIKE)			0,00	343.220,47	343.220,47	0,00	343.220,47	343.220,47	0,00
430-0	Amortizacija po redovnim stopama			0,00	211.857,04	211.857,04	0,00	211.857,04	211.857,04	0,00
430-	Amortizacija nematerijalne imovine			0,00	211.857,04	211.857,04	0,00	211.857,04	211.857,04	0,00
431-0	Amortizacija osobnih automobila			0,00	35.877,98	35.877,98	0,00	35.877,98	35.877,98	0,00
431-	Amortizacija materijalne imovine			0,00	35.877,98	35.877,98	0,00	35.877,98	35.877,98	0,00
43 -	AMORTIZACIJA			0,00	247.735,02	247.735,02	0,00	247.735,02	247.735,02	0,00
460-0	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj			0,00	6.946,05	6.946,05	0,00	6.946,05	6.946,05	0,00
460-4	Ostali trošk.na služb.putu (tr. autoputa, tunela, trajekta i dr.ako već nisu uključ.u putni nalog)			0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
460-	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi			0,00	7.746,05	7.746,05	0,00	7.746,05	7.746,05	0,00
461-0	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla			0,00	18.340,00	18.340,00	0,00	18.340,00	18.340,00	0,00
461-	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore			0,00	18.340,00	18.340,00	0,00	18.340,00	18.340,00	0,00
464-0	Troškovi osiguranja (CROATIA, EUROHER,HOK,UNIQA) dug.mat i nemat.imovine			0,00	23.362,14	23.362,14	0,00	23.362,14	23.362,14	0,00
464-9	Premije za ostale oblike osiguranja			0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
464-	Premije osiguranja			0,00	24.692,14	24.692,14	0,00	24.692,14	24.692,14	0,00
465-0	Troškovi platnog prometa			0,00	11.082,93	11.082,93	0,00	11.082,93	11.082,93	0,00
465-1	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, tečajnu maržu i sl.)			0,00	337,25	337,25	0,00	337,25	337,25	0,00
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			0,00	11.420,18	11.420,18	0,00	11.420,18	11.420,18	0,00
466-0	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)			0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
466-2	Doprinos - sredstva za općekorisnu funkciju šuma (0,07% i 3%)			0,00	880,15	880,15	0,00	880,15	880,15	0,00
466-3	Doprinos turističkoj zajednici			0,00	5.322,03	5.322,03	0,00	5.322,03	5.322,03	0,00
466-5	Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu - Nar. nov., br. 91/96.)			0,00	3.051,02	3.051,02	0,00	3.051,02	3.051,02	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
466-	Doprinosi, članarine i slična davanja			0,00	9.728,20	9.728,20	0,00	9.728,20	9.728,20	0,00
469-1	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila			0,00	7.679,22	7.679,22	0,00	7.679,22	7.679,22	0,00
469-2	Sudski troškovi i pristojbe			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni			0,00	9.179,22	9.179,22	0,00	9.179,22	9.179,22	0,00
46 -	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA			0,00	81.105,79	81.105,79	0,00	81.105,79	81.105,79	0,00
473-0	Kamate na kredite,			0,00	37.841,89	37.841,89	0,00	37.841,89	37.841,89	0,00
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima			0,00	37.841,89	37.841,89	0,00	37.841,89	37.841,89	0,00
474-0	Zatezne kamate			0,00	8,66	8,66	0,00	8,66	8,66	0,00
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja			0,00	91.392,89	91.392,89	0,00	91.392,89	91.392,89	0,00
474-	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)			0,00	91.401,55	91.401,55	0,00	91.401,55	91.401,55	0,00
475-4	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne			0,00	144,25	144,25	0,00	144,25	144,25	0,00
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima			0,00	144,25	144,25	0,00	144,25	144,25	0,00
47 -	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINACIJSKI RASHODI			0,00	129.387,69	129.387,69	0,00	129.387,69	129.387,69	0,00
482-0	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine			0,00	887.458,69	887.458,69	0,00	887.458,69	887.458,69	0,00
482-	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine			0,00	887.458,69	887.458,69	0,00	887.458,69	887.458,69	0,00
484-0	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl. zakonske kazne			0,00	15.850,00	15.850,00	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora			0,00	15.850,00	15.850,00	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
485-0	Troškovi poslovanja prethodnih godina			0,00	29.089,81	29.089,81	0,00	29.089,81	29.089,81	0,00
485-	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja			0,00	29.089,81	29.089,81	0,00	29.089,81	29.089,81	0,00
487-1	Donacije za milodare, darove, potpore i dotacije bez protučinidbe primatelja, te dr. izdatci...			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
487-	Donacije, darovi i sponzorstva iznad 2% od ukupnog prihoda prethodne godine			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
48 -	OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI			0,00	937.398,50	937.398,50	0,00	937.398,50	937.398,50	0,00
490-0	Raspored troškova			0,00	2.558.306,66	2.558.306,66	0,00	2.558.306,66	2.558.306,66	0,00
490-	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi troškovi			0,00	2.558.306,66	2.558.306,66	0,00	2.558.306,66	2.558.306,66	0,00
49 -	RASPORED TROŠKOVA			0,00	2.558.306,66	2.558.306,66	0,00	2.558.306,66	2.558.306,66	0,00
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			0,00	5.116.613,32	5.116.613,32	0,00	5.116.613,32	5.116.613,32	0,00
650-0	Kupovna cijena robe od dobavljača - BONGO BONGO	23.681,23		23.681,23 D	574.604,84	598.286,07	23.681,23 P	598.286,07	598.286,07	0,00
650-2	Kupovna cijena AUTOMOBILA	334.039,87	320.867,87	13.172,00 D		13.172,00	13.172,00 P	334.039,87	334.039,87	0,00
650-4	Kupovna cijena robe za daljnu prodaju	234.928,50	10.100,00	224.828,50 D	128.091,71	37.140,00	90.951,71 D	363.020,21	47.240,00	315.780,21 D
650-	Kupovna cijena robe od dobavljača	592.649,60	330.967,87	261.681,73 D	702.696,55	648.598,07	54.098,48 D	1.295.346,15	979.565,94	315.780,21 D
65 -	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE – TROŠKOVI KUPNJE	592.649,60	330.967,87	261.681,73 D	702.696,55	648.598,07	54.098,48 D	1.295.346,15	979.565,94	315.780,21 D
660-2	Roba - imovina za daljnu prodaju	1.247.300,00		1.247.300,00 D		1.247.300,00	1.247.300,00 P	1.247.300,00	1.247.300,00	0,00
660-	Roba u skladištu	1.247.300,00		1.247.300,00 D		1.247.300,00	1.247.300,00 P	1.247.300,00	1.247.300,00	0,00
66 -	ROBA	1.247.300,00		1.247.300,00 D		1.247.300,00	1.247.300,00 P	1.247.300,00	1.247.300,00	0,00
6 -	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	1.839.949,60	330.967,87	1.508.981,73 D	702.696,55	1.895.898,07	1.193.201,52 P	2.542.646,15	2.226.865,94	315.780,21 D
701-0	Troškovi realiziranih usluga			0,00	2.558.306,66	2.558.306,66	0,00	2.558.306,66	2.558.306,66	0,00
701-	Troškovi realiziranih usluga			0,00	2.558.306,66	2.558.306,66	0,00	2.558.306,66	2.558.306,66	0,00
70 -	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE			0,00	2.558.306,66	2.558.306,66	0,00	2.558.306,66	2.558.306,66	0,00
710-0	Nabavna vrijednost prodane robe			0,00	1.895.898,07	1.895.898,07	0,00	1.895.898,07	1.895.898,07	0,00
710-				0,00	1.895.898,07	1.895.898,07	0,00	1.895.898,07	1.895.898,07	0,00
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNINA I UMJETNINA) TE TROŠK. UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE			0,00	1.895.898,07	1.895.898,07	0,00	1.895.898,07	1.895.898,07	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
760-0	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)			0,00	1.394.380,00	1.394.380,00	0,00	1.394.380,00	1.394.380,00	0,00
760-1	Prihodi od prodaje uvezene robe na veliko			0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
760-3	Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodavaonicama)			0,00	1.739.495,29	1.739.495,29	0,00	1.739.495,29	1.739.495,29	0,00
760-	Prihodi od prodaje robe			0,00	3.144.875,29	3.144.875,29	0,00	3.144.875,29	3.144.875,29	0,00
76 -	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA			0,00	3.144.875,29	3.144.875,29	0,00	3.144.875,29	3.144.875,29	0,00
771-1	Prihodi od prodaje dugotrajnih imovinskih vrijednosti			0,00	149.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
771-	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena			0,00	149.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
772-0	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine računa 74)			0,00	32,37	32,37	0,00	32,37	32,37	0,00
772-7	Prihodi od ostvarenih naknadnih popusta od dobavljača			0,00	25.906,44	25.906,44	0,00	25.906,44	25.906,44	0,00
772-	Prihodi od financijskih dobitaka			0,00	25.938,81	25.938,81	0,00	25.938,81	25.938,81	0,00
777-0	Prihodi od poslovnog najma			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
777-				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
77 -	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			0,00	176.438,81	176.438,81	0,00	176.438,81	176.438,81	0,00
790-0	Razlika prihoda i rashoda			0,00	1.132.890,63	1.132.890,63	0,00	1.132.890,63	1.132.890,63	0,00
790-	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)			0,00	1.132.890,63	1.132.890,63	0,00	1.132.890,63	1.132.890,63	0,00
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE			0,00	1.132.890,63	1.132.890,63	0,00	1.132.890,63	1.132.890,63	0,00
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA			0,00	8.908.409,46	8.908.409,46	0,00	8.908.409,46	8.908.409,46	0,00
801-0	Gubitak prije oporezivanja			0,00	1.132.890,63	1.132.890,63	0,00	1.132.890,63	1.132.890,63	0,00
801-	Gubitak prije oporezivanja			0,00	1.132.890,63	1.132.890,63	0,00	1.132.890,63	1.132.890,63	0,00
804-	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja			0,00	1.132.890,63	1.132.890,63	0,00	1.132.890,63	1.132.890,63	0,00
804-	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja			0,00	1.132.890,63	1.132.890,63	0,00	1.132.890,63	1.132.890,63	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA			0,00	2.265.781,26	2.265.781,26	0,00	2.265.781,26	2.265.781,26	0,00
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			0,00	2.265.781,26	2.265.781,26	0,00	2.265.781,26	2.265.781,26	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		185.637,42	185.637,42 P			0,00		185.637,42	185.637,42 P
940-	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)		185.637,42	185.637,42 P			0,00		185.637,42	185.637,42 P
941-0	Preneseni gubitak	694.578,72		694.578,72 D			0,00	694.578,72		694.578,72 D
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	694.578,72		694.578,72 D			0,00	694.578,72		694.578,72 D
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	694.578,72	185.637,42	508.941,30 D			0,00	694.578,72	185.637,42	508.941,30 D
951-0	Gubitak tekuće financijske godine			0,00	1.132.890,63		1.132.890,63 D	1.132.890,63		1.132.890,63 D
951-	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)			0,00	1.132.890,63		1.132.890,63 D	1.132.890,63		1.132.890,63 D
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE			0,00	1.132.890,63		1.132.890,63 D	1.132.890,63		1.132.890,63 D
9 -	KAPITAL I PRIČUVE	694.578,72	205.637,42	488.941,30 D	1.132.890,63		1.132.890,63 D	1.827.469,35	205.637,42	1.621.831,93 D
<b>UKUPNO:</b>		<b>6.476.221,25</b>	<b>6.476.221,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.736.183,73</b>	<b>31.736.183,73</b>	<b>0,00</b>	<b>38.212.404,98</b>	<b>38.212.404,98</b>	<b>0,00</b>