SUPER-HIK D.O.O.

BRUTO BILANCA
ANALITIKA

Razdoblje: **1.1.2022. - 31.5.2022.**

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
012-4	Ulaganje u računalni softver	9.595,00		9.595,00 D			0,00	9.595,00		9.595,00 D
012-6	ULAGANJA U TUĐOJ IMOVINI	9.600,00		9.600,00 D			0,00	9.600,00		9.600,00 D
012-	**Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava**	**19.195,00**		**19.195,00 D**			**0,00**	**19.195,00**		**19.195,00 D**
019-3	Akumulirana amortizacija softwera		9.595,00	9.595,00 P			0,00		9.595,00	9.595,00 P
019-4	Akumulirana amotizacija nematerijalne imovine		9.600,00	9.600,00 P			0,00		9.600,00	9.600,00 P
019-	**Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine**		**19.195,00**	**19.195,00 P**			**0,00**		**19.195,00**	**19.195,00 P**
01 -	**NEMATERIJALNA IMOVINA**	**19.195,00**	**19.195,00**	**0,00**			**0,00**	**19.195,00**	**19.195,00**	**0,00**
030-4	Zgrade montažne, barake, mostovi, ograde i sl. drvene konstrukcije	176.385,00	176.385,00	0,00			0,00	176.385,00	176.385,00	0,00
030-	**Građevinski objekti**	**176.385,00**	**176.385,00**	**0,00**			**0,00**	**176.385,00**	**176.385,00**	**0,00**
031-2	Uredska oprema	121.861,09		121.861,09 D			0,00	121.861,09		121.861,09 D
031-3	Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima i mobilni telefoni	3.878,62		3.878,62 D			0,00	3.878,62		3.878,62 D
031-4	Oprema-inventar trgovine, ugostiteljstva, hotela i turizma (hladnjaci,štednjaci,strojevi i aparati)	1.256.466,06		1.256.466,06 D		197.381,29	197.381,29 P	1.256.466,06	197.381,29	1.059.084,77 D
031-	**Postrojenja i oprema (strojevi)**	**1.382.205,77**		**1.382.205,77 D**		**197.381,29**	**197.381,29 P**	**1.382.205,77**	**197.381,29**	**1.184.824,48 D**
032-001	Osobno vozilo DACIA Duster Laureate 1.5 dCi	117.154,47		117.154,47 D		117.154,47	117.154,47 P	117.154,47	117.154,47	0,00
032-03	Teretna zatvorena vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	124.575,00		124.575,00 D		124.575,00	124.575,00 P	124.575,00	124.575,00	0,00
032-	**Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)**	**241.729,47**		**241.729,47 D**		**241.729,47**	**241.729,47 P**	**241.729,47**	**241.729,47**	**0,00**
033-0	30% pretporeza od osobnih automobila	8.083,66		8.083,66 D		8.083,66	8.083,66 P	8.083,66	8.083,66	0,00
033-	**Pretporez koji se ne može odbiti**	**8.083,66**		**8.083,66 D**		**8.083,66**	**8.083,66 P**	**8.083,66**	**8.083,66**	**0,00**
039-00	Akumulirana amortiz građev.objekata i opreme	176.385,00	176.385,00	0,00			0,00	176.385,00	176.385,00	0,00
039-1	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)		1.346.191,98	1.346.191,98 P	197.381,29	36.013,79	161.367,50 D	197.381,29	1.382.205,77	1.184.824,48 P
039-2	Akumul. amortiz. osobnih vozila		125.238,13	125.238,13 P	125.238,13		125.238,13 D	125.238,13	125.238,13	0,00
039-3	Akumul. amortiz. teretnih vozila		124.575,00	124.575,00 P	124.575,00		124.575,00 D	124.575,00	124.575,00	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
039-	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme	176.385,00	1.772.390,11	1.596.005,11 P	447.194,42	36.013,79	411.180,63 D	623.579,42	1.808.403,90	1.184.824,48 P
03 -	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	1.984.788,90	1.948.775,11	36.013,79 D	447.194,42	483.208,21	36.013,79 P	2.431.983,32	2.431.983,32	0,00
062-1	Udjel u kapitalu KUPOVINA d.o.o. (do 20% kontrole)	60.000,00		60.000,00 D		60.000,00	60.000,00 P	60.000,00	60.000,00	0,00
062-	Sudjelujući interesi (participacije)	60.000,00		60.000,00 D		60.000,00	60.000,00 P	60.000,00	60.000,00	0,00
06 -	FINANCIJSKA IMOVINA - DUGOROČNA (s povratom dužim od jedne godine)	60.000,00		60.000,00 D		60.000,00	60.000,00 P	60.000,00	60.000,00	0,00
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	2.063.983,90	1.967.970,11	96.013,79 D	447.194,42	543.208,21	96.013,79 P	2.511.178,32	2.511.178,32	0,00
100-0	Tran.m HR0425000091101039907 Addiko bank	10.608.311,17	10.607.764,61	546,56 D	1.825.358,43	1.825.904,99	546,56 P	12.433.669,60	12.433.669,60	0,00
100-9	Žiro-račun prijelazni konto			0,00	6.165,96	1.400,00	4.765,96 D	6.165,96	1.400,00	4.765,96 D
100-	Novčani računi u bankama i štedionicama	10.608.311,17	10.607.764,61	546,56 D	1.831.524,39	1.827.304,99	4.219,40 D	12.439.835,56	12.435.069,60	4.765,96 D
102-01	BLAGAJNA PRODAV - BARAKOVIĆEVA BR.1	818.187,69	816.761,10	1.426,59 D	191.773,42	193.200,01	1.426,59 P	1.009.961,11	1.009.961,11	0,00
102-02	BLAGAJNA PRODAV - BLATINE 2	766.709,57	765.303,97	1.405,60 D	152.225,08	153.630,68	1.405,60 P	918.934,65	918.934,65	0,00
102-03	BLAGAJNA PRODAV - VISOKA BR.3	851.518,86	849.058,57	2.460,29 D	177.475,12	179.935,41	2.460,29 P	1.029.993,98	1.029.993,98	0,00
102-04	BLAGAJNA PRODAV - TABLE BR.4	1.719.800,47	1.718.394,23	1.406,24 D	107.784,50	109.190,74	1.406,24 P	1.827.584,97	1.827.584,97	0,00
102-05	BLAGAJNA PRODAV - GETALDIĆEVA BR.5	1.230.663,97	1.226.729,87	3.934,10 D	11.381,84	15.315,94	3.934,10 P	1.242.045,81	1.242.045,81	0,00
102-06	BLAGAJNA PRODAV - DUBROVAČKA BR.6	1.622.510,67	1.619.592,44	2.918,23 D	246.385,73	249.303,96	2.918,23 P	1.868.896,40	1.868.896,40	0,00
102-07	BLAGAJNA PRODAV - BAČVICE BR.7	1.949.088,38	1.946.598,23	2.490,15 D	331.732,12	334.222,27	2.490,15 P	2.280.820,50	2.280.820,50	0,00
102-09	BLAGAJNA PRODAV - DUBROVAČKA BR.9	667.791,75	667.056,79	734,96 D	161.783,25	162.518,21	734,96 P	829.575,00	829.575,00	0,00
102-10	BLAGAJNA PRODAV - OSJEČKA 10	782.223,06	782.223,06	0,00			0,00	782.223,06	782.223,06	0,00
102-	Blagajne	10.408.494,42	10.391.718,26	16.776,16 D	1.380.541,06	1.397.317,22	16.776,16 P	11.789.035,48	11.789.035,48	0,00
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	21.016.805,59	20.999.482,87	17.322,72 D	3.212.065,45	3.224.622,21	12.556,76 P	24.228.871,04	24.224.105,08	4.765,96 D
113-13	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti			0,00	12.600,00		12.600,00 D	12.600,00		12.600,00 D
113-	Dani krediti, depoziti i kaucije			0,00	12.600,00		12.600,00 D	12.600,00		12.600,00 D
11 -	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine)			0,00	12.600,00		12.600,00 D	12.600,00		12.600,00 D
120-0	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	78.163,82	75.756,46	2.407,36 D	12.692,39	15.099,75	2.407,36 P	90.856,21	90.856,21	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
120-	Potraživanja od kupaca	78.163,82	75.756,46	2.407,36 D	12.692,39	15.099,75	2.407,36 P	90.856,21	90.856,21	0,00
122-7	Potraživanja za udio u dobitku d.o.o.-a			0,00	101.858,00	101.858,00	0,00	101.858,00	101.858,00	0,00
122-	Potraživanja za obračunane kamate (s PDV-om)			0,00	101.858,00	101.858,00	0,00	101.858,00	101.858,00	0,00
124-4	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	24.139,30	17.539,78	6.599,52 D	15.679,94	6.598,98	9.080,96 D	39.819,24	24.138,76	15.680,48 D
124-	Potraživanja od države i drugih institucija	24.139,30	17.539,78	6.599,52 D	15.679,94	6.598,98	9.080,96 D	39.819,24	24.138,76	15.680,48 D
125-0	Potraživanja za predujmove	12.402,14	1.464,34	10.937,80 D		10.937,80	10.937,80 P	12.402,14	12.402,14	0,00
125-	Potraživanja za predujmove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	12.402,14	1.464,34	10.937,80 D		10.937,80	10.937,80 P	12.402,14	12.402,14	0,00
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	114.705,26	94.760,58	19.944,68 D	130.230,33	134.494,53	4.264,20 P	244.935,59	229.255,11	15.680,48 D
140-00	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 25%	1.596.726,75	1.596.726,75	0,00	159.070,98	159.070,98	0,00	1.755.797,73	1.755.797,73	0,00
140-01	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 5%	48.495,89	48.495,89	0,00	9.803,29	9.803,29	0,00	58.299,18	58.299,18	0,00
140-03	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 13%	49.311,74	49.311,74	0,00	7.896,47	7.896,47	0,00	57.208,21	57.208,21	0,00
140-30	Pretporez iz predujmova			0,00			0,00			0,00
140-7	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	829,59	829,59	0,00	378,05	378,05	0,00	1.207,64	1.207,64	0,00
140-	Porez na dodanu vrijednost	1.695.363,97	1.695.363,97	0,00	177.148,79	177.148,79	0,00	1.872.512,76	1.872.512,76	0,00
141-0	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	391,42		391,42 D		391,42	391,42 P	391,42	391,42	0,00
141-	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja	391,42		391,42 D		391,42	391,42 P	391,42	391,42	0,00
145-0	Potraživanja za turističku članarinu	183,67		183,67 D	473,30		473,30 D	656,97		656,97 D
145-	Potraživanja za turističku članarinu	183,67		183,67 D	473,30		473,30 D	656,97		656,97 D
146-0	Potraživanja za članarine komori			0,00	42,00		42,00 D	42,00		42,00 D
146-	Potraživanja za članarine komori (HGK ili obrtničkoj)			0,00	42,00		42,00 D	42,00		42,00 D
149-0	Potraživanja za doprinos za šume	5.695,82	2.075,88	3.619,94 D			0,00	5.695,82	2.075,88	3.619,94 D
149-	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe	5.695,82	2.075,88	3.619,94 D			0,00	5.695,82	2.075,88	3.619,94 D
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	1.701.634,88	1.697.439,85	4.195,03 D	177.664,09	177.540,21	123,88 D	1.879.298,97	1.874.980,06	4.318,91 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			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.	**22.833.145,73**	**22.791.683,30**	**41.462,43 D**	**3.532.559,87**	**3.536.656,95**	**4.097,08 P**	**26.365.705,60**	**26.328.340,25**	**37.365,35 D**
213-4	Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima	144.315,00	419.810,00	275.495,00 P	8.375,00	240.900,00	232.525,00 P	152.690,00	660.710,00	508.020,00 P
213-	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	**144.315,00**	**419.810,00**	**275.495,00 P**	**8.375,00**	**240.900,00**	**232.525,00 P**	**152.690,00**	**660.710,00**	**508.020,00 P**
21 -	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA	**144.315,00**	**419.810,00**	**275.495,00 P**	**8.375,00**	**240.900,00**	**232.525,00 P**	**152.690,00**	**660.710,00**	**508.020,00 P**
220-0	Dobavljači zaliha	9.570.358,20	10.472.832,25	902.474,05 P	1.513.090,82	1.127.637,68	385.453,14 D	11.083.449,02	11.600.469,93	517.020,91 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	**9.570.358,20**	**10.472.832,25**	**902.474,05 P**	**1.513.090,82**	**1.127.637,68**	**385.453,14 D**	**11.083.449,02**	**11.600.469,93**	**517.020,91 P**
221-0	Dobavljači dobara iz inozemstva	1.372,98	1.372,98	0,00			0,00	1.372,98	1.372,98	0,00
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	**1.372,98**	**1.372,98**	**0,00**			**0,00**	**1.372,98**	**1.372,98**	**0,00**
22 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	**9.571.731,18**	**10.474.205,23**	**902.474,05 P**	**1.513.090,82**	**1.127.637,68**	**385.453,14 D**	**11.084.822,00**	**11.601.842,91**	**517.020,91 P**
230-0	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	922.483,25	992.492,66	70.009,41 P	265.022,06	199.569,42	65.452,64 D	1.187.505,31	1.192.062,08	4.556,77 P
230-3	Obveze prema zaposl. s temelja otpremnine,jubil.nagrade,nadok.za odvojeni život,pomoći obitelji...			0,00		18.000,00	18.000,00 P		18.000,00	18.000,00 P
230-5	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, trošk.služ.puta, nadoknade za dolazak na posao i dr.)	9.600,00	9.900,00	300,00 P	1.200,00	900,00	300,00 D	10.800,00	10.800,00	0,00
230-60	OBVEZA ZA OBUSTAVE IZ NETO PLAĆA	17.840,04	19.326,71	1.486,67 P	5.946,68	4.460,01	1.486,67 D	23.786,72	23.786,72	0,00
230-	Obveze prema zaposlenima	**949.923,29**	**1.021.719,37**	**71.796,08 P**	**272.168,74**	**222.929,43**	**49.239,31 D**	**1.222.092,03**	**1.244.648,80**	**22.556,77 P**
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	332.016,57	628.428,22	296.411,65 P	16.581,93	100.801,54	84.219,61 P	348.598,50	729.229,76	380.631,26 P
231-2	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	11.399,66	34.105,19	22.705,53 P			0,00	11.399,66	34.105,19	22.705,53 P
231-	Razne kratkoročne obveze	**343.416,23**	**662.533,41**	**319.117,18 P**	**16.581,93**	**100.801,54**	**84.219,61 P**	**359.998,16**	**763.334,95**	**403.336,79 P**
23 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE	**1.293.339,52**	**1.684.252,78**	**390.913,26 P**	**288.750,67**	**323.730,97**	**34.980,30 P**	**1.582.090,19**	**2.007.983,75**	**425.893,56 P**
240-000	OBVEZA PDV-a 25% PO IZL. RAČUNIMA	3.628,85	3.628,85	0,00	2.329,15	2.329,15	0,00	5.958,00	5.958,00	0,00

© SWING Consulting d.o.o. G2K/FK v. 17.3.20.370

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
240-100	OBVEZA PDV-a 25% PO IZLAZNIM RAČ. VP	10.677,88	10.677,88	0,00	209,33	209,33	0,00	10.887,21	10.887,21	0,00
240-101	OBVEZA PDV-a 25% BARAKOVIĆEVA 1	118.129,27	118.129,27	0,00	24.013,80	24.013,80	0,00	142.143,07	142.143,07	0,00
240-102	OBVEZA PDV-a 25% BLATINE 2	114.771,34	114.771,34	0,00	20.352,77	20.352,77	0,00	135.124,11	135.124,11	0,00
240-103	OBVEZA PDV-a 25% VISOKA 3	142.236,76	142.236,76	0,00	27.518,44	27.518,44	0,00	169.755,20	169.755,20	0,00
240-104	OBVEZA PDV-a 25% TABLE 4	315.497,53	315.497,53	0,00	18.651,51	18.651,51	0,00	334.149,04	334.149,04	0,00
240-105	OBVEZA PDV-a 25% GETALDIĆEVA 5	220.460,28	220.460,28	0,00	1.890,07	1.890,07	0,00	222.350,35	222.350,35	0,00
240-106	OBVEZA PDV-a 25% DUBROVAČKA 6	270.358,12	270.358,12	0,00	37.668,57	37.668,57	0,00	308.026,69	308.026,69	0,00
240-107	OBVEZA PDV-a 25% BAČVICE 7	347.700,31	347.700,31	0,00	55.799,35	55.799,35	0,00	403.499,66	403.499,66	0,00
240-109	OBVEZA PDV-a 25% DUBROVAČKA 9	88.023,93	88.023,93	0,00	19.838,08	19.838,08	0,00	107.862,01	107.862,01	0,00
240-110	OBVEZA PDV-a 25% OSJEČKA 10	124.566,87	124.566,87	0,00			0,00	124.566,87	124.566,87	0,00
240-151	OBVEZA PDV-a 5% BARAKOVIĆEVA 1	9.920,64	9.920,64	0,00	3.195,97	3.195,97	0,00	13.116,61	13.116,61	0,00
240-152	OBVEZA PDV-a 5% BLATINE 2	9.023,20	9.023,20	0,00	2.389,68	2.389,68	0,00	11.412,88	11.412,88	0,00
240-153	OBVEZA PDV-a 5% VISOKA 3	4.802,40	4.802,40	0,00	1.475,67	1.475,67	0,00	6.278,07	6.278,07	0,00
240-154	OBVEZA PDV-a 5% TABLE 4	5.984,49	5.984,49	0,00	626,24	626,24	0,00	6.610,73	6.610,73	0,00
240-155	OBVEZA PDV-a 5% GETALDIĆEVA 5	5.450,06	5.450,06	0,00	85,25	85,25	0,00	5.535,31	5.535,31	0,00
240-156	OBVEZA PDV-a 5% DUBROVAČKA 6	7.709,68	7.709,68	0,00	1.827,05	1.827,05	0,00	9.536,73	9.536,73	0,00
240-157	OBVEZA PDV-a 5% BAČVICE 7	8.707,61	8.707,61	0,00	2.278,59	2.278,59	0,00	10.986,20	10.986,20	0,00
240-159	OBVEZA PDV-a 5% DUBROVAČKA 9	10.714,12	10.714,12	0,00	2.961,68	2.961,68	0,00	13.675,80	13.675,80	0,00
240-160	OBVEZA PDV-a 5% OSJEČKA 10	6.420,02	6.420,02	0,00			0,00	6.420,02	6.420,02	0,00
240-171	OBVEZA PDV-a 13% BARAKOVIĆEVA 1	1.893,50	1.893,50	0,00	483,82	483,82	0,00	2.377,32	2.377,32	0,00
240-172	OBVEZA PDV-a 13% BLATINE 2	10,50	10,50	0,00			0,00	10,50	10,50	0,00
240-173	OBVEZA PDV-a 13% VISOKA 3	4.020,35	4.020,35	0,00	932,89	932,89	0,00	4.953,24	4.953,24	0,00
240-174	OBVEZA PDV-a 13% TABLE 4	1.327,72	1.327,72	0,00	125,85	125,85	0,00	1.453,57	1.453,57	0,00
240-175	OBVEZA PDV-a 13% GETALDIĆEVA 5	1.004,34	1.004,34	0,00	11,97	11,97	0,00	1.016,31	1.016,31	0,00
240-176	OBVEZA PDV-a 13% DUBROVAČKA 6	11.745,44	11.745,44	0,00	2.124,74	2.124,74	0,00	13.870,18	13.870,18	0,00
240-177	OBVEZA PDV-a 13% BAČVICE 7	1.868,76	1.868,76	0,00	426,04	426,04	0,00	2.294,80	2.294,80	0,00
240-179	OBVEZA PDV-a 13% DUBROVAČKA 9	153,85	153,85	0,00	36,27	36,27	0,00	190,12	190,12	0,00
240-180	OBVEZA PDV-a 13% OSJEČKA 10	2.412,56	2.412,56	0,00			0,00	2.412,56	2.412,56	0,00
240-7	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	127.670,84	159.541,11	31.870,27 P	38.608,49	50.860,09	12.251,60 P	166.279,33	210.401,20	44.121,87 P
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost	**1.976.891,22**	**2.008.761,49**	**31.870,27 P**	**265.861,27**	**278.112,87**	**12.251,60 P**	**2.242.752,49**	**2.286.874,36**	**44.121,87 P**
241-0	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆE	2.013,75	2.013,75	0,00	391,42	1.067,17	675,75 P	2.405,17	3.080,92	675,75 P
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara	**2.013,75**	**2.013,75**	**0,00**	**391,42**	**1.067,17**	**675,75 P**	**2.405,17**	**3.080,92**	**675,75 P**
242-0	DOPRINOSI ZA MIO - I STUP	179.453,56	193.123,71	13.670,15 P	27.684,65	38.871,17	11.186,52 P	207.138,21	231.994,88	24.856,67 P
242-1	DOPRINOSI ZA MIO - II STUP	56.148,26	60.396,64	4.248,38 P	8.593,99	12.403,00	3.809,01 P	64.742,25	72.799,64	8.057,39 P

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
242-3	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	191.560,34	206.343,21	14.782,87 P	29.929,93	42.301,14	12.371,21 P	221.490,27	248.644,35	27.154,08 P
242-	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće	**427.162,16**	**459.863,56**	**32.701,40 P**	**66.208,57**	**93.575,31**	**27.366,74 P**	**493.370,73**	**553.438,87**	**60.068,14 P**
245-0	OBVEZA ZA TURISTIČKU ČLANARINU	2.991,17	2.991,17	0,00			0,00	2.991,17	2.991,17	0,00
245-	Obveze za turističku članarinu	**2.991,17**	**2.991,17**	**0,00**			**0,00**	**2.991,17**	**2.991,17**	**0,00**
246-0	OBVEZA ZA HGK - ČLANARINA	504,00	504,00	0,00			0,00	504,00	504,00	0,00
246-	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	**504,00**	**504,00**	**0,00**			**0,00**	**504,00**	**504,00**	**0,00**
249-0	OBVEZE DOPRINOSI ZA ŠUME	2.075,88	2.075,88	0,00			0,00	2.075,88	2.075,88	0,00
249-	Ostale obveze javnih davanja	**2.075,88**	**2.075,88**	**0,00**			**0,00**	**2.075,88**	**2.075,88**	**0,00**
24 -	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	**2.411.638,18**	**2.476.209,85**	**64.571,67 P**	**332.461,26**	**372.755,35**	**40.294,09 P**	**2.744.099,44**	**2.848.965,20**	**104.865,75 P**
2 -	KRATKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOĐ. PLAĆANJA I PRIH.BUD.RAZD.	**13.421.023,88**	**15.054.477,86**	**1.633.453,98 P**	**2.142.677,75**	**2.065.024,00**	**77.653,75 D**	**15.563.701,63**	**17.119.501,86**	**1.555.800,23 P**
352-0	Auto gume na zalihi	2.118,40	2.118,40	0,00			0,00	2.118,40	2.118,40	0,00
352-	Autogume na zalihi	**2.118,40**	**2.118,40**	**0,00**			**0,00**	**2.118,40**	**2.118,40**	**0,00**
35 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA	**2.118,40**	**2.118,40**	**0,00**			**0,00**	**2.118,40**	**2.118,40**	**0,00**
362-0	Autogume u uporabi	2.118,40		2.118,40 D			0,00	2.118,40		2.118,40 D
362-	Autogume u uporabi	**2.118,40**		**2.118,40 D**			**0,00**	**2.118,40**		**2.118,40 D**
365-0	Amortiziranje autoguma		2.118,40	2.118,40 P			0,00		2.118,40	2.118,40 P
365-	Amortiziranje autoguma		**2.118,40**	**2.118,40 P**			**0,00**		**2.118,40**	**2.118,40 P**
36 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	**2.118,40**	**2.118,40**	**0,00**			**0,00**	**2.118,40**	**2.118,40**	**0,00**
3 -	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	**4.236,80**	**4.236,80**	**0,00**			**0,00**	**4.236,80**	**4.236,80**	**0,00**
400-4	Materijal za čišćenje i održavanje	966,96	966,96	0,00	290,41		290,41 D	1.257,37	966,96	290,41 D
400-	Izravni trošk.sirovina i materijala za proizvod.dobara i usluga (razrada po proizv.i radnim nal.)	**966,96**	**966,96**	**0,00**	**290,41**		**290,41 D**	**1.257,37**	**966,96**	**290,41 D**

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
401-0	Uredski materijal, papir, pisače vrpce, olovke, tiskanice, tonen, uloški, kalendari,rokovnici i sl.	10.493,03	10.493,03	0,00	294,75		294,75 D	10.787,78	10.493,03	294,75 D
401-	Materijalni troškovi nastali kao opći troškovi administracije, uprave i prodaje	**10.493,03**	**10.493,03**	**0,00**	**294,75**		**294,75 D**	**10.787,78**	**10.493,03**	**294,75 D**
402-2	Uniformirana zaštitna odjeća i obuća za trgovce i ostale zaposlenike			0,00	490,21		490,21 D	490,21		490,21 D
402-3	Ostali materijalni troškovi trgovine	31.763,62	31.763,62	0,00	4.145,49		4.145,49 D	35.909,11	31.763,62	4.145,49 D
402-	Materijalni troškovi trgovine (na malo i veliko)	**31.763,62**	**31.763,62**	**0,00**	**4.635,70**		**4.635,70 D**	**36.399,32**	**31.763,62**	**4.635,70 D**
404-0	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama	5.477,09	5.477,09	0,00			0,00	5.477,09	5.477,09	0,00
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	**5.477,09**	**5.477,09**	**0,00**			**0,00**	**5.477,09**	**5.477,09**	**0,00**
405-0	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	7.008,57	7.008,57	0,00	64,00		64,00 D	7.072,57	7.008,57	64,00 D
405-1	50% troškova rez.dijelova za popravak automobila za osob.prijevoz	1.236,80	1.236,80	0,00			0,00	1.236,80	1.236,80	0,00
405-2	50% troška rezervnih djelova za održavanje aut.+50% PDV	1.546,00	1.546,00	0,00			0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
405-6	Ostali troškovi rezervnih dijelova	498,98	498,98	0,00	68,80		68,80 D	567,78	498,98	68,80 D
405-	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	**10.290,35**	**10.290,35**	**0,00**	**132,80**		**132,80 D**	**10.423,15**	**10.290,35**	**132,80 D**
406-0	Električna energija	180.009,56	180.009,56	0,00	24.515,01		24.515,01 D	204.524,57	180.009,56	24.515,01 D
406-3	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	23.372,40	23.372,40	0,00	4.580,03		4.580,03 D	27.952,43	23.372,40	4.580,03 D
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	**203.381,96**	**203.381,96**	**0,00**	**29.095,04**		**29.095,04 D**	**232.477,00**	**203.381,96**	**29.095,04 D**
407-1	50% troškova diesela i benzina za pogon autom.za osobni prijevoz poduzetnika	2.768,64	2.768,64	0,00	803,87		803,87 D	3.572,51	2.768,64	803,87 D
407-2	50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a	3.460,80	3.460,80	0,00	1.004,85		1.004,85 D	4.465,65	3.460,80	1.004,85 D
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	**6.229,44**	**6.229,44**	**0,00**	**1.808,72**		**1.808,72 D**	**8.038,16**	**6.229,44**	**1.808,72 D**
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI	**268.602,45**	**268.602,45**	**0,00**	**36.257,42**		**36.257,42 D**	**304.859,87**	**268.602,45**	**36.257,42 D**
410-0	Usluge telefona, interneta i sl.	27.114,57	27.114,57	0,00	5.979,14		5.979,14 D	33.093,71	27.114,57	5.979,14 D
410-	Usluge telefona, pošte i prijevoza	**27.114,57**	**27.114,57**	**0,00**	**5.979,14**		**5.979,14 D**	**33.093,71**	**27.114,57**	**5.979,14 D**
411-2	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda	15.387,38	15.387,38	0,00	1.117,31		1.117,31 D	16.504,69	15.387,38	1.117,31 D
411-	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga	**15.387,38**	**15.387,38**	**0,00**	**1.117,31**		**1.117,31 D**	**16.504,69**	**15.387,38**	**1.117,31 D**

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
412-1	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	8.328,02	8.328,02	0,00	998,52		998,52 D	9.326,54	8.328,02	998,52 D
412-3	50% usluga servisa za održavanje automobila za osob.prijevoz poduzetnika	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
412-4	50% usluga održ.prijev.sredstava za osob.prijevoz+50% PDV-a	1.250,00	1.250,00	0,00			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
412-5	Usluge održavanja softwera i web stranica	2.500,00	2.500,00	0,00	270,00		270,00 D	2.770,00	2.500,00	270,00 D
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	**13.078,02**	**13.078,02**	**0,00**	**1.268,52**		**1.268,52 D**	**14.346,54**	**13.078,02**	**1.268,52 D**
413-0	50% troška registracije osob.automobila, plovila i zrakopl. za prijevoz osoba poduzet.(osim osigur.)	195,60	195,60	0,00			0,00	195,60	195,60	0,00
413-1	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 50% PDV-a (osim troškova osiguranja)	244,51	244,51	0,00			0,00	244,51	244,51	0,00
413-2	Trošak registracije dostav.i teret.vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ogranič.	1.711,31	1.711,31	0,00			0,00	1.711,31	1.711,31	0,00
413-9	Ostali troškovi registracije prometala	1.840,65	1.840,65	0,00			0,00	1.840,65	1.840,65	0,00
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	**3.992,07**	**3.992,07**	**0,00**			**0,00**	**3.992,07**	**3.992,07**	**0,00**
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina	33.224,97	33.224,97	0,00	19.800,00		19.800,00 D	53.024,97	33.224,97	19.800,00 D
414-1	Zakupnine građana	153.900,00	153.900,00	0,00	35.800,00		35.800,00 D	189.700,00	153.900,00	35.800,00 D
414-	Usluge zakupa - lizinga	**187.124,97**	**187.124,97**	**0,00**	**55.600,00**		**55.600,00 D**	**242.724,97**	**187.124,97**	**55.600,00 D**
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	96.397,55	96.397,55	0,00	-7.972,79		7.972,79 P	88.424,76	96.397,55	7.972,79 P
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	3.555,00	3.555,00	0,00	1.530,00		1.530,00 D	5.085,00	3.555,00	1.530,00 D
416-	Intelektualne i osobne usluge	**99.952,55**	**99.952,55**	**0,00**	**-6.442,79**		**6.442,79 P**	**93.509,76**	**99.952,55**	**6.442,79 P**
417-0	Komunalna naknada	4.302,35	4.302,35	0,00	1.434,12		1.434,12 D	5.736,47	4.302,35	1.434,12 D
417-1	Odvoz smeća i fekalija	8.553,60	8.553,60	0,00	2.550,40		2.550,40 D	11.104,00	8.553,60	2.550,40 D
417-2	Vodoopskrba i odvodnja	6.063,31	6.063,31	0,00	1.720,37		1.720,37 D	7.783,68	6.063,31	1.720,37 D
417-	Komunalne usluge	**18.919,26**	**18.919,26**	**0,00**	**5.704,89**		**5.704,89 D**	**24.624,15**	**18.919,26**	**5.704,89 D**
419-5	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)	1.950,00	1.950,00	0,00			0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
419-	Ostale vanjske usluge - troškovi	**1.950,00**	**1.950,00**	**0,00**			**0,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**0,00**
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	**367.518,82**	**367.518,82**	**0,00**	**63.227,07**		**63.227,07 D**	**430.745,89**	**367.518,82**	**63.227,07 D**
420-0	TROŠKOVI NETO PLAĆA	916.126,85	916.126,85	0,00	199.569,42		199.569,42 D	1.115.696,27	916.126,85	199.569,42 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
420-6	TROŠKOVI OBUSTAVA	17.840,04	17.840,04	0,00	4.460,01		4.460,01 D	22.300,05	17.840,04	4.460,01 D
420-	Neto plaće i nadoknade	**933.966,89**	**933.966,89**	**0,00**	**204.029,43**		**204.029,43 D**	**1.137.996,32**	**933.966,89**	**204.029,43 D**
421-0	TROŠKOVI POREZA NA PLAĆE	1.207,84	1.207,84	0,00	927,97		927,97 D	2.135,81	1.207,84	927,97 D
421-1	TROŠKOVI PRIREZA NA PLAĆE	181,14	181,14	0,00	139,20		139,20 D	320,34	181,14	139,20 D
421-	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	**1.388,98**	**1.388,98**	**0,00**	**1.067,17**		**1.067,17 D**	**2.456,15**	**1.388,98**	**1.067,17 D**
422-0	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA MIO - I STUP	178.154,27	178.154,27	0,00	38.871,17		38.871,17 D	217.025,44	178.154,27	38.871,17 D
422-1	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA MIO - II STUP	55.684,73	55.684,73	0,00	12.403,00		12.403,00 D	68.087,73	55.684,73	12.403,00 D
422-	Doprinosi iz plaća	**233.839,00**	**233.839,00**	**0,00**	**51.274,17**		**51.274,17 D**	**285.113,17**	**233.839,00**	**51.274,17 D**
423-0	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO	190.808,47	190.808,47	0,00	42.301,14		42.301,14 D	233.109,61	190.808,47	42.301,14 D
423-	Troškovi doprinosa na plaće	**190.808,47**	**190.808,47**	**0,00**	**42.301,14**		**42.301,14 D**	**233.109,61**	**190.808,47**	**42.301,14 D**
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	**1.360.003,34**	**1.360.003,34**	**0,00**	**298.671,91**		**298.671,91 D**	**1.658.675,25**	**1.360.003,34**	**298.671,91 D**
430-0	Amortizacija nematerijalne imovine	1.600,00	1.600,00	0,00	31.632,25		31.632,25 D	33.232,25	1.600,00	31.632,25 D
430-	Amortizacija nematerijalne imovine	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**31.632,25**		**31.632,25 D**	**33.232,25**	**1.600,00**	**31.632,25 D**
431-0	Amortizacija građevina koja sudjeluju u proizv.dobara i usl.po redovnim stopama	16.035,00	16.035,00	0,00			0,00	16.035,00	16.035,00	0,00
431-2	Amortizacija opreme	17.435,92	17.435,92	0,00	4.381,54		4.381,54 D	21.817,46	17.435,92	4.381,54 D
431-	Amortizacija materijalne imovine	**33.470,92**	**33.470,92**	**0,00**	**4.381,54**		**4.381,54 D**	**37.852,46**	**33.470,92**	**4.381,54 D**
43 -	AMORTIZACIJA	**35.070,92**	**35.070,92**	**0,00**	**36.013,79**		**36.013,79 D**	**71.084,71**	**35.070,92**	**36.013,79 D**
461-0	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla	3.600,00	3.600,00	0,00	900,00		900,00 D	4.500,00	3.600,00	900,00 D
461-4	Otpremnine zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog danih otkaza i tehnološkog viška			0,00	18.000,00		18.000,00 D	18.000,00		18.000,00 D
461-	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	**18.900,00**		**18.900,00 D**	**22.500,00**	**3.600,00**	**18.900,00 D**
463-4	50% priznatih troškova reprezentacije (ugošćenja)	649,50	649,50	0,00			0,00	649,50	649,50	0,00
463-5	50% nepriznatih troškova reprezentacije (ugošćenja)	649,50	649,50	0,00			0,00	649,50	649,50	0,00
463-	Troškovi reprezentacije	**1.299,00**	**1.299,00**	**0,00**			**0,00**	**1.299,00**	**1.299,00**	**0,00**
464-2	Premije osiguranja prometnih sredstava (osim ako su knjižene na račun 413)	2.689,91	2.689,91	0,00			0,00	2.689,91	2.689,91	0,00
464-	Premije osiguranja	**2.689,91**	**2.689,91**	**0,00**			**0,00**	**2.689,91**	**2.689,91**	**0,00**

© SWING Consulting d.o.o. G2K/FK v. 17.3.20.370

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
465-0	Troškovi platnog prometa	14.265,76	14.265,76	0,00	3.402,35		3.402,35 D	17.668,11	14.265,76	3.402,35 D
465-3	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	22.955,26	22.955,26	0,00	3.817,83		3.817,83 D	26.773,09	22.955,26	3.817,83 D
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	**37.221,02**	**37.221,02**	**0,00**	**7.220,18**		**7.220,18 D**	**44.441,20**	**37.221,02**	**7.220,18 D**
466-0	Članarina HGK komori	504,00	504,00	0,00			0,00	504,00	504,00	0,00
466-2	Doprinos - sredstva za općekorisnu funkciju šuma	2.075,88	2.075,88	0,00			0,00	2.075,88	2.075,88	0,00
466-3	Doprinos turističkoj zajednici	2.450,48	2.450,48	0,00			0,00	2.450,48	2.450,48	0,00
466-5	Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu - Nar. nov., br. 91/96.)	1.394,12	1.394,12	0,00			0,00	1.394,12	1.394,12	0,00
466-7	Članarina za kreditne i potrošačke kartice	430,00	430,00	0,00	180,00		180,00 D	610,00	430,00	180,00 D
466-8	Novčana naknada za invalide	10.062,50	10.062,50	0,00	1.787,50		1.787,50 D	11.850,00	10.062,50	1.787,50 D
466-	Doprinosi, članarine i slična davanja	**16.916,98**	**16.916,98**	**0,00**	**1.967,50**		**1.967,50 D**	**18.884,48**	**16.916,98**	**1.967,50 D**
468-4	Trošak HRT pretplate	2.800,00	2.800,00	0,00			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
468-	Troškovi prava korištenja	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**			**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**
469-2	Sudski troškovi i pristojbe			0,00	1.000,00		1.000,00 D	1.000,00		1.000,00 D
469-3	Troškovi zdravstvenog nadzora, kontrolnih pregleda i sl.	138,70	138,70	0,00			0,00	138,70	138,70	0,00
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	**138,70**	**138,70**	**0,00**	**1.000,00**		**1.000,00 D**	**1.138,70**	**138,70**	**1.000,00 D**
46 -	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	**64.665,61**	**64.665,61**	**0,00**	**29.087,68**		**29.087,68 D**	**93.753,29**	**64.665,61**	**29.087,68 D**
474-0	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	2.407,22	2.407,22	0,00	538,18		538,18 D	2.945,40	2.407,22	538,18 D
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	7,90	7,90	0,00	11,78		11,78 D	19,68	7,90	11,78 D
474-	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)	**2.415,12**	**2.415,12**	**0,00**	**549,96**		**549,96 D**	**2.965,08**	**2.415,12**	**549,96 D**
475-1	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu (sred. koja nisu uključena u nabav.vrij.)	1,60	1,60	0,00			0,00	1,60	1,60	0,00
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	**1,60**	**1,60**	**0,00**			**0,00**	**1,60**	**1,60**	**0,00**
47 -	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	**2.416,72**	**2.416,72**	**0,00**	**549,96**		**549,96 D**	**2.966,68**	**2.416,72**	**549,96 D**
481-1	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i dr.koja nisu vrijednosno usklađena			0,00	264,54		264,54 D	264,54		264,54 D
481-	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja			**0,00**	**264,54**		**264,54 D**	**264,54**		**264,54 D**

SUPER-HIK

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
485-0	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	1.444,33	1.444,33	0,00	1.939,80		1.939,80 D	3.384,13	1.444,33	1.939,80 D
485-	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	**1.444,33**	**1.444,33**	**0,00**	**1.939,80**		**1.939,80 D**	**3.384,13**	**1.444,33**	**1.939,80 D**
48 -	OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI	**1.444,33**	**1.444,33**	**0,00**	**2.204,34**		**2.204,34 D**	**3.648,67**	**1.444,33**	**2.204,34 D**
490-0	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga	2.099.722,19	2.099.722,19	0,00			0,00	2.099.722,19	2.099.722,19	0,00
490-	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi troškovi	**2.099.722,19**	**2.099.722,19**	**0,00**			**0,00**	**2.099.722,19**	**2.099.722,19**	**0,00**
49 -	RASPORED TROŠKOVA	**2.099.722,19**	**2.099.722,19**	**0,00**			**0,00**	**2.099.722,19**	**2.099.722,19**	**0,00**
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI	**4.199.444,38**	**4.199.444,38**	**0,00**	**466.012,17**		**466.012,17 D**	**4.665.456,55**	**4.199.444,38**	**466.012,17 D**
663-00	ROBA U PRODAVAONICI BARAKOVIĆEVA 1	988.871,40	930.434,36	58.437,04 D	141.991,53	200.428,57	58.437,04 P	1.130.862,93	1.130.862,93	0,00
663-01	ROBA U PRODAVAONICI BLATINE 2	802.629,34	769.887,26	32.742,08 D	88.316,10	121.058,18	32.742,08 P	890.945,44	890.945,44	0,00
663-02	ROBA U PRODAVAONICI VISOKA 3	1.179.848,19	954.508,58	225.339,61 D	224.634,15	449.973,76	225.339,61 P	1.404.482,34	1.404.482,34	0,00
663-03	ROBA U PRODAVAONICI TABLE 4	1.875.440,07	1.783.674,00	91.766,07 D	68.289,70	160.055,77	91.766,07 P	1.943.729,77	1.943.729,77	0,00
663-04	ROBA U PRODAVAONICI GETALDIĆEVA 5	1.327.999,45	1.290.242,26	37.757,19 D	4.654,80	42.411,99	37.757,19 P	1.332.654,25	1.332.654,25	0,00
663-05	ROBA U PRODAVAONICI DUBROVAČKA 6	1.755.212,36	1.710.799,25	44.413,11 D	178.899,83	223.312,94	44.413,11 P	1.934.112,19	1.934.112,19	0,00
663-06	ROBA U PRODAVAONICI BAČVICE 7	2.028.412,43	1.995.762,73	32.649,70 D	216.911,30	249.561,00	32.649,70 P	2.245.323,73	2.245.323,73	0,00
663-08	ROBA U PRODAVAONICI DUBROVAČKA 9	683.767,95	668.688,53	15.079,42 D	87.958,10	103.037,52	15.079,42 P	771.726,05	771.726,05	0,00
663-09	ROBA U PRODAVAONICI OSJEČKA 10	841.845,78	841.845,78	0,00			0,00	841.845,78	841.845,78	0,00
663-	Roba u vlastitim prodavaonicama	**11.484.026,97**	**10.945.842,75**	**538.184,22 D**	**1.011.655,51**	**1.549.839,73**	**538.184,22 P**	**12.495.682,48**	**12.495.682,48**	**0,00**
664-000	URAČUNATI PDV 25% - OSJEČKA 10	133.308,23	133.308,23	0,00			0,00	133.308,23	133.308,23	0,00
664-001	URAČUNATI PDV 25% - BARAKOVIĆEVA 1	136.459,73	142.996,33	6.536,60 P	21.968,50	15.431,90	6.536,60 D	158.428,23	158.428,23	0,00
664-002	URAČUNATI PDV 25% - BLATINE 2	115.280,91	120.606,29	5.325,38 P	16.596,48	11.271,10	5.325,38 D	131.877,39	131.877,39	0,00
664-003	URAČUNATI PDV 25% - VISOKA 3	157.438,29	194.545,25	37.106,96 P	75.326,29	38.219,33	37.106,96 D	232.764,58	232.764,58	0,00
664-004	URAČUNATI PDV 25% - TABLE 4	327.057,32	341.071,41	14.014,09 P	25.045,21	11.031,12	14.014,09 D	352.102,53	352.102,53	0,00
664-005	URAČUNATI PDV 25% - GETALDIĆEVA 5	231.813,39	238.175,71	6.362,32 P	6.968,40	606,08	6.362,32 D	238.781,79	238.781,79	0,00
664-006	URAČUNATI PDV 25% - DUBROVAČKA 6	286.652,31	294.812,00	8.159,69 P	34.241,46	26.081,77	8.159,69 D	320.893,77	320.893,77	0,00
664-007	URAČUNATI PDV 25% - BAČVICE 7	357.360,20	361.378,45	4.018,25 P	40.748,35	36.730,10	4.018,25 D	398.108,55	398.108,55	0,00
664-009	URAČUNATI PDV 25% - DUBROVAČKA 9	89.627,89	92.239,09	2.611,20 P	12.940,40	10.329,20	2.611,20 D	102.568,29	102.568,29	0,00
664-031	URAČUNATI PDV 5% - BARAKOVIĆEVA 1	9.710,04	9.781,90	71,86 P	2.940,22	2.868,36	71,86 D	12.650,26	12.650,26	0,00
664-032	URAČUNATI PDV 5% - BLATINE 2	8.732,12	8.836,66	104,54 P	1.609,04	1.504,50	104,54 D	10.341,16	10.341,16	0,00
664-033	URAČUNATI PDV 5% - VISOKA 3	5.063,98	5.195,04	131,06 P	1.188,39	1.057,33	131,06 D	6.252,37	6.252,37	0,00
664-034	URAČUNATI PDV 5% - TABLE 4	6.051,30	6.250,51	199,21 P	790,83	591,62	199,21 D	6.842,13	6.842,13	0,00

© SWING Consulting d.o.o. G2K/FK v. 17.3.20.370

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
664-035	URAČUNATI PDV 5% - GETALDIĆEVA 5	5.492,25	5.581,47	89,22 P	156,96	67,74	89,22 D	5.649,21	5.649,21	0,00
664-036	URAČUNATI PDV 5% - DUBROVAČKA 6	9.094,73	9.133,02	38,29 P	1.397,85	1.359,56	38,29 D	10.492,58	10.492,58	0,00
664-037	URAČUNATI PDV 5% - BAČVICE 7	8.425,23	8.516,08	90,85 P	1.490,55	1.399,70	90,85 D	9.915,78	9.915,78	0,00
664-039	URAČUNATI PDV 5% - DUBROVAČKA 9	10.069,77	10.114,93	45,16 P	1.752,52	1.707,36	45,16 D	11.822,29	11.822,29	0,00
664-040	URAČUNATI PDV 5% - OSJEČKA 10	6.447,00	6.447,00	0,00			0,00	6.447,00	6.447,00	0,00
664-051	URAČUNATI PDV 13% - BARAKOVIĆEVA 1	4.576,53	7.030,27	2.453,74 P	2.954,02	500,28	2.453,74 D	7.530,55	7.530,55	0,00
664-052	URAČUNATI PDV 13% - BLATINE 2	317,50	675,31	357,81 P	370,73	12,92	357,81 D	688,23	688,23	0,00
664-053	URAČUNATI PDV 13% - VISOKA 3	7.067,46	10.875,74	3.808,28 P	4.970,46	1.162,18	3.808,28 D	12.037,92	12.037,92	0,00
664-054	URAČUNATI PDV 13% - TABLE 4	1.664,04	3.071,88	1.407,84 P	1.453,22	45,38	1.407,84 D	3.117,26	3.117,26	0,00
664-055	URAČUNATI PDV 13% - GETALDIĆEVA 5	1.005,25	1.159,66	154,41 P	173,12	18,71	154,41 D	1.178,37	1.178,37	0,00
664-056	URAČUNATI PDV 13% - DUBROVAČKA 6	11.216,97	11.238,72	21,75 P	2.168,63	2.146,88	21,75 D	13.385,60	13.385,60	0,00
664-057	URAČUNATI PDV 13% - BAČVICE 7	1.333,36	2.042,19	708,83 P	1.004,17	295,34	708,83 D	2.337,53	2.337,53	0,00
664-059	URAČUNATI PDV 13% - DUBROVAČKA 9	260,79	372,06	111,27 P	153,94	42,67	111,27 D	414,73	414,73	0,00
664-060	URAČUNATI PDV 13% - OSJEČKA 10	4.867,54	4.867,54	0,00			0,00	4.867,54	4.867,54	0,00
664-	Uračunani porez na dodanu vrijednost u prodajnoj cijeni (analitika po stopama i prodavaonicama)	**1.936.394,13**	**2.030.322,74**	**93.928,61 P**	**258.409,74**	**164.481,13**	**93.928,61 D**	**2.194.803,87**	**2.194.803,87**	**0,00**
668-01	URAČUNATA MARŽA ROBE BARAKOVIĆEVA 1	82.808,66	87.964,86	5.156,20 P	7.993,57	2.837,37	5.156,20 D	90.802,23	90.802,23	0,00
668-02	URAČUNATA MARŽA ROBE BLATINE 2	167.989,40	175.139,81	7.150,41 P	8.321,50	1.171,09	7.150,41 D	176.310,90	176.310,90	0,00
668-03	URAČUNATA MARŽA ROBE VISOKA 3	53.643,38	66.282,67	12.639,29 P	18.335,08	5.695,79	12.639,29 D	71.978,46	71.978,46	0,00
668-04	URAČUNATA MARŽA ROBE TABLE 4	191.566,59	201.445,14	9.878,55 P	11.860,71	1.982,16	9.878,55 D	203.427,30	203.427,30	0,00
668-05	URAČUNATA MARŽA ROBE GETALDIĆEVA 5	150.958,34	155.455,57	4.497,23 P	4.575,59	78,36	4.497,23 D	155.533,93	155.533,93	0,00
668-06	URAČUNATA MARŽA ROBE DUBROVAČKA 6	102.990,11	105.660,36	2.670,25 P	5.665,14	2.994,89	2.670,25 D	108.655,25	108.655,25	0,00
668-07	URAČUNATA MARŽA ROBE BAČVICE 7	259.449,15	263.675,21	4.226,06 P	10.053,58	5.827,52	4.226,06 D	269.502,73	269.502,73	0,00
668-09	URAČUNATA MARŽA ROBE DUBROVAČKA 9	177.135,59	181.122,58	3.986,99 P	5.383,69	1.396,70	3.986,99 D	182.519,28	182.519,28	0,00
668-10	URAČUNATA MARŽA ROBE OSJEČKA 10	110.693,62	110.693,62	0,00			0,00	110.693,62	110.693,62	0,00
668-	Uračunana razlika u cijeni robe (trgov. marža)	**1.297.234,84**	**1.347.439,82**	**50.204,98 P**	**72.188,86**	**21.983,88**	**50.204,98 D**	**1.369.423,70**	**1.369.423,70**	**0,00**
66 -	ROBA	**14.717.655,94**	**14.323.605,31**	**394.050,63 D**	**1.342.254,11**	**1.736.304,74**	**394.050,63 P**	**16.059.910,05**	**16.059.910,05**	**0,00**
670-0	Dani predujmovi za nabavu robe	6.679,48	6.679,48	0,00			0,00	6.679,48	6.679,48	0,00
670-	Dani predujmovi za nabavu robe	**6.679,48**	**6.679,48**	**0,00**			**0,00**	**6.679,48**	**6.679,48**	**0,00**
67 -	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE	**6.679,48**	**6.679,48**	**0,00**			**0,00**	**6.679,48**	**6.679,48**	**0,00**
6 -	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	**14.724.335,42**	**14.330.284,79**	**394.050,63 D**	**1.342.254,11**	**1.736.304,74**	**394.050,63 P**	**16.066.589,53**	**16.066.589,53**	**0,00**
701-0	RASPORED TROŠKOVA	2.099.722,19	2.099.722,19	0,00			0,00	2.099.722,19	2.099.722,19	0,00

© SWING Consulting d.o.o. G2K/FK v. 17.3.20.370

SUPER-

© SWING

SUPER-HIK D O O.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
701-	Troškovi realiziranih usluga	2.099.722,19	2.099.722,19	0,00			0,00	2.099.722,19	2.099.722,19	0,00
70 -	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE	2.099.722,19	2.099.722,19	0,00			0,00	2.099.722,19	2.099.722,19	0,00
710-0	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	10.945.842,75	10.945.842,75	0,00	1.549.839,73	330.598,60	1.219.241,13 D	12.495.582,48	11.276.441,35	1.219.241,13 D
710-	Nabavna vrijednost prodane robe	10.945.842,75	10.945.842,75	0,00	1.549.839,73	330.598,60	1.219.241,13 D	12.495.582,48	11.276.441,35	1.219.241,13 D
713-3	Prekomjerni kalo, rastep, kvar i lom + PDV	2.641,82	2.641,82	0,00			0,00	2.641,82	2.641,82	0,00
713-	Troškovi kala, rastepa, kvara i loma na robi i otpisi robe	2.641,82	2.641,82	0,00			0,00	2.641,82	2.641,82	0,00
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNINA I UMJETNINA) TE TROŠK UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE	10.948.484,57	10.948.484,57	0,00	1.549.839,73	330.598,60	1.219.241,13 D	12.498.324,30	11.279.083,17	1.219.241,13 D
740-3	Prihodi od dobitka pri prodaji udjela (iznad troška stjecanja udjela)			0,00		101.858,00	101.858,00 P		101.858,00	101.858,00 P
740-	Prihodi od sudjelujućih interesa s povezanim društvima			0,00		101.858,00	101.858,00 P		101.858,00	101.858,00 P
74 -	PRIHODI OD SUDJELUJUĆIH INTERESA I OSTALIH ULAGANJA			0,00		101.858,00	101.858,00 P		101.858,00	101.858,00 P
751-6	Prihodi od promidžbenih usluga	40.944,15	40.944,15	0,00		809,35	809,35 P	40.944,15	41.753,50	809,35 P
751-9	Prihodi od prodaje ostalih usluga	1.767,23	1.767,23	0,00		27,96	27,96 P	1.767,23	1.795,19	27,96 P
751-	Prihodi od prodaje usluga	42.711,38	42.711,38	0,00		837,31	837,31 P	42.711,38	43.548,69	837,31 P
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	42.711,38	42.711,38	0,00		837,31	837,31 P	42.711,38	43.548,69	837,31 P
760-000	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 25% NA VELIKO	14.515,40	14.515,40	0,00		2.616,60	2.616,60 P	14.515,40	17.132,00	2.616,60 P
760-301	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 25% BARAKOVIĆEVA 1	472.347,81	472.347,81	0,00		96.055,31	96.055,31 P	472.347,81	568.403,12	96.055,31 P
760-302	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 25% BLATINE 2	458.922,62	458.922,62	0,00		81.410,80	81.410,80 P	458.922,62	540.333,42	81.410,80 P
760-303	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 25% VISOKA 3	568.646,18	568.646,18	0,00		110.073,72	110.073,72 P	568.646,18	678.719,90	110.073,72 P
760-304	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 25% TABLE 4	1.261.840,29	1.261.840,29	0,00		74.606,22	74.606,22 P	1.261.840,29	1.336.446,51	74.606,22 P
760-305	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 25% GETALDIĆEVA 5	881.675,30	881.675,30	0,00		7.560,33	7.560,33 P	881.675,30	889.235,63	7.560,33 P
760-306	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 25% DUBROVAČKA 6	1.081.231,98	1.081.231,98	0,00		150.674,19	150.674,19 P	1.081.231,98	1.231.906,17	150.674,19 P

© SWING Consulting d.o.o. G2K/FK v. 17.3.20.370

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
760-307	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 25% BAČVICE 7	1.390.662,39	1.390.662,39	0,00		223.197,49	223.197,49 P	1.390.662,39	1.613.859,88	223.197,49 P
760-309	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 25% DUBROVAČKA 9	351.885,05	351.885,05	0,00		79.352,67	79.352,67 P	351.885,05	431.237,72	79.352,67 P
760-310	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 25% OSJEČKA 10	498.267,88	498.267,88	0,00			0,00	498.267,88	498.267,88	0,00
760-351	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 5% BARAKOVIĆEVA 1	198.414,43	198.414,43	0,00		63.919,07	63.919,07 P	198.414,43	262.333,50	63.919,07 P
760-352	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 5% BLATINE 2	180.463,08	180.463,08	0,00		47.793,33	47.793,33 P	180.463,08	228.256,41	47.793,33 P
760-353	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 5% VISOKA 3	95.938,72	95.938,72	0,00		29.512,89	29.512,89 P	95.938,72	125.451,61	29.512,89 P
760-354	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 5% TABLE 4	119.618,18	119.618,18	0,00		12.524,52	12.524,52 P	119.618,18	132.142,70	12.524,52 P
760-355	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 5% GETALDIĆEVA 5	109.000,74	109.000,74	0,00		1.705,09	1.705,09 P	109.000,74	110.705,83	1.705,09 P
760-356	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 5% DUBROVAČKA 6	154.192,59	154.192,59	0,00		36.541,25	36.541,25 P	154.192,59	190.733,84	36.541,25 P
760-357	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 5% BAČVICE 7	174.151,18	174.151,18	0,00		45.572,00	45.572,00 P	174.151,18	219.723,18	45.572,00 P
760-359	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 5% DUBROVAČKA 9	214.281,68	214.281,68	0,00		59.233,82	59.233,82 P	214.281,68	273.515,50	59.233,82 P
760-360	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 5% OSJEČKA 10	128.399,66	128.399,66	0,00			0,00	128.399,66	128.399,66	0,00
760-371	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 13% BARAKOVIĆEVA 1	14.474,76	14.474,76	0,00		3.721,45	3.721,45 P	14.474,76	18.196,21	3.721,45 P
760-373	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 13% VISOKA 3	30.769,75	30.769,75	0,00		7.176,51	7.176,51 P	30.769,75	37.946,26	7.176,51 P
760-374	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 13% TABLE 4	10.129,36	10.129,36	0,00		968,16	968,16 P	10.129,36	11.097,52	968,16 P
760-375	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 13% GETALDIĆEVA 5	7.675,58	7.675,58	0,00		92,13	92,13 P	7.675,58	7.767,71	92,13 P
760-376	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 13% DUBROVAČKA 6	90.349,50	90.349,50	0,00		16.344,43	16.344,43 P	90.349,50	106.693,93	16.344,43 P
760-377	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 13% BAČVICE 7	14.324,02	14.324,02	0,00		3.277,65	3.277,65 P	14.324,02	17.601,67	3.277,65 P
760-379	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 13% DUBROVAČKA 9	1.181,15	1.181,15	0,00		278,73	278,73 P	1.181,15	1.459,88	278,73 P
760-380	PRIHODI OD PRODAJE ROBE 13% OSJEČKA 10	18.557,84	18.557,84	0,00			0,00	18.557,84	18.557,84	0,00
760-7	Povratna naknada	37.741,50	37.741,50	0,00		4.235,00	4.235,00 P	37.741,50	41.976,50	4.235,00 P
760-	Prihodi od prodaje robe	**8.579.658,62**	**8.579.658,62**	**0,00**		**1.158.443,36**	**1.158.443,36 P**	**8.579.658,62**	**9.738.101,98**	**1.158.443,36 P**
76 -	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA	**8.579.658,62**	**8.579.658,62**	**0,00**		**1.158.443,36**	**1.158.443,36 P**	**8.579.658,62**	**9.738.101,98**	**1.158.443,36 P**
770-0	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.			0,00		906,88	906,88 P		906,88	906,88 P
770-	Prihodi od otpisa obveza i zastara			**0,00**		**906,88**	**906,88 P**		**906,88**	**906,88 P**
771-1	Prihodi od prodaje dugotrajnih imovinskih vrijednosti			0,00		6.700,00	6.700,00 P		6.700,00	6.700,00 P

© SWING Consulting d.o.o. G2K/FK v. 17.3.20.370

SUPER-...

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
771-	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena			0,00		6.700,00	6.700,00 P		6.700,00	6.700,00 P
772-7	Prihodi od ostvarenih popusta od dobavljača	27.141,39	27.141,39	0,00			0,00	27.141,39	27.141,39	0,00
772-	Prihodi od financijskih dobitaka	27.141,39	27.141,39	0,00			0,00	27.141,39	27.141,39	0,00
77 -	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	27.141,39	27.141,39	0,00		7.606,88	7.606,88 P	27.141,39	34.748,27	7.606,88 P
790-0	Razlika prihoda i rashoda	9.814.577,79	9.814.577,79	0,00			0,00	9.814.577,79	9.814.577,79	0,00
790-	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	9.814.577,79	9.814.577,79	0,00			0,00	9.814.577,79	9.814.577,79	0,00
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	9.814.577,79	9.814.577,79	0,00			0,00	9.814.577,79	9.814.577,79	0,00
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	31.512.295,94	31.512.295,94	0,00	1.549.839,73	1.599.344,15	49.504,42 P	33.062.135,67	33.111.640,09	49.504,42 P
801-0	Gubitak prije oporezivanja	1.165.066,40	1.165.066,40	0,00			0,00	1.165.066,40	1.165.066,40	0,00
801-	Gubitak prije oporezivanja	1.165.066,40	1.165.066,40	0,00			0,00	1.165.066,40	1.165.066,40	0,00
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA	1.165.066,40	1.165.066,40	0,00			0,00	1.165.066,40	1.165.066,40	0,00
831-0	Gubitak poslije oporezivanja	1.165.066,40	1.165.066,40	0,00			0,00	1.165.066,40	1.165.066,40	0,00
831-	Gubitak iz svih poslovnih aktivnosti poslije oporezivanja	1.165.066,40	1.165.066,40	0,00			0,00	1.165.066,40	1.165.066,40	0,00
83 -	DOBITAK ILI GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	1.165.066,40	1.165.066,40	0,00			0,00	1.165.066,40	1.165.066,40	0,00
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	2.330.132,80	2.330.132,80	0,00			0,00	2.330.132,80	2.330.132,80	0,00
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		360.100,00	360.100,00 P			0,00		360.100,00	360.100,00 P
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		360.100,00	360.100,00 P			0,00		360.100,00	360.100,00 P
90 -	UPISANI KAPITAL		360.100,00	360.100,00 P			0,00		360.100,00	360.100,00 P
933-0	Ostale pričuve		174.000,00	174.000,00 P			0,00		174.000,00	174.000,00 P
933-	Ostale pričuve		174.000,00	174.000,00 P			0,00		174.000,00	174.000,00 P

© SWING Consulting d.o.o. G2K/FK v. 17.3.20.370

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
93 -	PRIČUVE		174.000,00	174.000,00 P			0,00		174.000,00	174.000,00 P
941-0	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama)	929.147,67	458.186,94	470.960,73 D	1.165.066,40		1.165.066,40 D	2.094.214,07	458.186,94	1.636.027,13 D
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	929.147,67	458.186,94	470.960,73 D	1.165.066,40		1.165.066,40 D	2.094.214,07	458.186,94	1.636.027,13 D
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	929.147,67	458.186,94	470.960,73 D	1.165.066,40		1.165.066,40 D	2.094.214,07	458.186,94	1.636.027,13 D
950-0	Dobitak financijske godine	458.186,94	458.186,94	0,00			0,00	458.186,94	458.186,94	0,00
950-	Dobitak tekuće financijske godine	458.186,94	458.186,94	0,00			0,00	458.186,94	458.186,94	0,00
951-0	Gubitak tekuće financijske godine	1.165.066,40		1.165.066,40 D		1.165.066,40	1.165.066,40 P	1.165.066,40	1.165.066,40	0,00
951-	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	1.165.066,40		1.165.066,40 D		1.165.066,40	1.165.066,40 P	1.165.066,40	1.165.066,40	0,00
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	1.623.253,34	458.186,94	1.165.066,40 D		1.165.066,40	1.165.066,40 P	1.623.253,34	1.623.253,34	0,00
9 -	KAPITAL I PRIČUVE	2.552.401,01	1.450.473,88	1.101.927,13 D	1.165.066,40	1.165.066,40	0,00	3.717.467,41	2.615.540,28	1.101.927,13 D
	UKUPNO:	93.640.999,86	93.640.999,86	0,00	10.645.604,45	10.645.604,45	0,00	104.286.604,31	104.286.604,31	0,00