

Bruto bilanca**Analitika 1**

Poduzeće

FORTEBRACCIO PHARMA j.d.o.o.
Podhum 154
51218 DRAŽICE

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2023. do 31.12.2023.

Traženje teaja Datum razdoblja knjiženja

Po etno stanje Promet na datum

Konto 1 Svi

Konto 2 Svi

Subjekt Svi

Odjel Svi

Nositelj troškova Svi

Dokument Svi

Vrste dokumenta 4000, 4100, 4101, 4150, 4200, 4300, 4310, 4400, 4500, 4510, 4600, 4610, 4620, 4700, 4710, 4720, 4800

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0160	Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prema vrsti ra una skupine 01)	6.473,44	0,00	0,00	0,00	6.473,44		
016	Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prema vrsti ra una skupine 01)	6.473,44	0,00	0,00	0,00	6.473,44		6.473,44 D
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	6.473,44	0,00	0,00	0,00	6.473,44		6.473,44 D
0311	Ra unalna oprema	445,95	0,00	0,00	0,00	445,95		
031	Oprema	445,95	0,00	0,00	0,00	445,95		445,95 D
03200	Putni ka vozila (osobna i putni ki kombi)	36.733,00	0,00	79.875,00	36.733,00	79.875,00		
03210	Uredsko poku stvo, sagovi, zavjese i sl.	1.263,43	0,00	0,00	0,00	1.263,43		
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	37.996,43	0,00	79.875,00	36.733,00	81.138,43		81.138,43 D
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	130,07	0,00	134,70		264,77	
0395	Akumulirana amortiz. 50% pretporeza od osob. automobila	0,00	2.429,87	3.341,07	911,20			
0396	Akumulirana amortiz. 50% i 100% pretporeza od osob. automobila (n. v. ve e od 400.000,00 kn)	0,00	2.429,87	3.341,07	911,20			
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	4.989,81	6.682,14	1.957,10		264,77	264,77 K
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, I INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	38.442,38	4.989,81	86.557,14	38.690,10	81.584,38	264,77	81.319,61 D
0		44.915,82	4.989,81	86.557,14	38.690,10	88.057,82	264,77	87.793,05 D
1000	Žirora un u banci (analitika po transakcijskim ra unima u bankama)	3.434,48	0,00	168.772,86	172.207,34			
10001	Žirora un u banci - RBA	0,00	0,00	113.511,67	113.511,67			
1009	Žiro-ra un prijelazni konto	0,00	0,00	9.534,12	5.310,86	4.223,26		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
100	Nov ani ra uni u bankama i štedionicama	3.434,48	0,00	291.818,65	291.029,87	4.223,26		4.223,26 D
1030	Devizni ra un u doma oj banci (analitika po devizama)	45,51	0,00	0,00	45,51			
103	Devizni ra uni	45,51	0,00	0,00	45,51			0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	3.479,99	0,00	291.818,65	291.075,38	4.223,26		4.223,26 D
1140	Dani kratkoro ni zajmovi	1.005,60	0,00	0,00	0,00	1.005,60		
11406	Zajmovi lanovima uprave i zaposlenicima	61.709,59	0,00	0,00	61.709,59			
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	62.715,19	0,00	0,00	61.709,59	1.005,60		1.005,60 D
11	FINANCIJSKA I MOVINA (KRATKOTRAJNA) (do jedne godine)	62.715,19	0,00	0,00	61.709,59	1.005,60		1.005,60 D
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	7.381,11	0,00	44.757,12	28.757,34	23.380,89		
120	Potraživanja od kupaca	7.381,11	0,00	44.757,12	28.757,34	23.380,89		23.380,89 D
1210	Kupci dobara iz inozemstva	0,00	0,00	5.604,05	0,00	5.604,05		
1211	Kupci usluga iz inozemstva	0,00	0,00	155,25	0,00	155,25		
121	Kupci u inozemstvu	0,00	0,00	5.759,30	0,00	5.759,30		5.759,30 D
1250	Potraživanja za predujmove	8.745,36	0,00	12.671,90	8.745,36	12.671,90		
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	8.745,36	0,00	12.671,90	8.745,36	12.671,90		12.671,90 D
1289	Ostala potraživanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00	1.327,23		
128	Ostala kratkoro na potraživanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00	1.327,23		1.327,23 D
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	17.453,70	0,00	63.188,32	37.502,70	43.139,32		43.139,32 D
1301	Potraživanja za ispla eni predujam za službeni put	1,43	0,00	488,92	490,35			
1302	Potraživanja za dane nov ane svote za nabave u gotovini (za tržišni nakup, za karnete i dr.)	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00			
130	Potraživanja od zaposlenih	1,43	0,00	1.788,92	1.790,35			0,00
1382	Potraživanja za naknadu ambalaže	0,00	0,00	0,28	0,28			
1389	Ostala poslovna potraživanja	2.869,26	0,00	0,00	2.869,26			
138	Ostala poslovna potraživanja	2.869,26	0,00	0,28	2.869,54			0,00

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
13	POTRAŽI VANJA OD ZAPOSLENI H I OSTALA POTRAŽI VANJA (kratkotrajna)	2.870,69	0,00	1.789,20	4.659,89			0,00
140002	Pret porez po ulaznim ra unima - 13%	0,00	0,00	17,37	17,37			
140005	Pret porez po ulaznim ra unima - 25%	0,00	0,00	21.568,54	21.568,54			
140015	Pret porez iz predujmova - 25%	0,00	0,00	800,00	800,00			
14032	Pret porez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	2.943,37	2.943,37			
14055	Pret porez pri uvozu dobara - po stopi od 25%	0,00	0,00	98,63	98,63			
14070	Potraživanja za razliku ve eg pret poreza od obveze u obra unskom razdoblju	0,00	0,00	16.953,57	14.333,78	2.619,79		
14082	Pret porez koji još nije priznat (uklju ivo i nepla eni R2) - 13%	11,30	0,00	17,37	17,37	11,30		
14085	Pret porez koji još nije priznat (uklju ivo i nepla eni R2) - 25%	1.195,50	0,00	29.668,73	21.568,54	9.295,69		
140	Porez na dodanu vrijednost	1.206,80	0,00	72.067,58	61.347,60	11.926,78		11.926,78 D
1430	Potraživanja za pla ene predujmove poreza na dobitak	0,00	0,00	1.750,64	0,00	1.750,64		
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	0,00	0,00	1.750,64	0,00	1.750,64		1.750,64 D
1450	Potraživanja za turisti ku lanarinu	0,00	0,00	64,52	0,00	64,52		
145	Potraživanja za turisti ku lanarinu	0,00	0,00	64,52	0,00	64,52		64,52 D
14	POTRAŽI VANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARI NU, I DOPRI NOSE	1.206,80	0,00	73.882,74	61.347,60	13.741,94		13.741,94 D
1904	Unaprijed pla eni troškovi osig. imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima ili putnika u promet	385,12	0,00	963,20	0,00	1.348,32		
190	Unaprijed pla eni troškovi	385,12	0,00	963,20	0,00	1.348,32		1.348,32 D
19	PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNANI PRI HODI (unutar jedne godine od datuma bilance)	385,12	0,00	963,20	0,00	1.348,32		1.348,32 D
1		88.111,49	0,00	431.642,11	456.295,16	63.458,44		63.458,44 D
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
2144	Obveze za zajmove prema graanima	0,00	61.538,10	27.457,70	22.000,00		56.080,40	
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	61.538,10	27.457,70	27.000,00		61.080,40	61.080,40 K
2150	Obveze za kratkoro ne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)	0,00	0,00	2.000,00	69.125,00		67.125,00	
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	0,00	2.000,00	69.125,00		67.125,00	67.125,00 K

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
21	KRATKORO NE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	61.538,10	29.457,70	96.125,00		128.205,40	128.205,40 K
2200	Dobavlja i dobara	0,00	0,01	155.031,20	214.785,07		59.753,88	
220	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja ima)	0,00	0,01	155.031,20	214.785,07		59.753,88	59.753,88 K
2210	Dobavlja i dobara iz inozemstva	0,00	2.229,89	25.536,95	23.307,06			
2211	Dobavlja i usluga iz inozemstva	0,00	65,28	424,97	361,43		1,74	
22110	Dobavlja i usluga iz inozemstva - 3. zemlje	0,00	0,00	264,96	264,96			
221	Dobavlja i iz inozemstva (analitika prema dobavlja ima)	0,00	2.295,17	26.226,88	23.933,45		1,74	1,74 K
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om	0,00	33.662,87	0,00	0,00		33.662,87	
2251	Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om	0,00	1.718,30	0,00	0,00		1.718,30	
225	Primljeni predujmovi	0,00	35.381,17	0,00	0,00		35.381,17	35.381,17 K
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	37.676,35	181.258,08	238.718,52		95.136,79	95.136,79 K
2300	Obveze za neto pla e	0,00	249,52	3.018,70	13.667,25		10.898,07	
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	249,52	3.018,70	13.667,25		10.898,07	10.898,07 K
2310	Obveze s temelja tekue nabave u gotovini	0,00	0,00	6.625,56	26.998,37		20.372,81	
231	Kratkoro ne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	6.625,56	26.998,37		20.372,81	20.372,81 K
2397	Obveze za tu a sredstva	0,00	1,74	0,00	0,00		1,74	
239	Ostale kratkoro ne obveze	0,00	1,74	0,00	0,00		1,74	1,74 K
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	251,26	9.644,26	40.665,62		31.272,62	31.272,62 K
240015	Obveza za PDV po isporukama - 25%	0,00	0,00	5.939,74	5.939,74			
240025	Obveza za PDV za primljene predujmove - 25%	0,00	0,00	0,00	0,00			
240060	Obveza za PDV po nezara unanim isporukama - 25%	0,00	1.580,41	5.939,74	8.353,82		3.994,49	
24032	Obveza za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	3.042,00	3.042,00			
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obra unsko razdoblje	0,00	25.296,11	26.010,18	714,07			
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	26.876,52	40.931,66	18.049,63		3.994,49	3.994,49 K
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih s pla om	0,00	0,00	0,00	56,64		56,64	
2411	Obveze za prirez iz pla a i primitaka izjedna enih s pla ama	0,00	0,00	0,00	6,08		6,08	

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	0,00	62,72		62,72	62,72 K
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	0,00	46,77	729,31	2.513,08		1.830,54	
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	15,60	243,11	862,95		635,44	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	51,45	802,25	2.847,83		2.097,03	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	113,82	1.774,67	6.223,86		4.563,01	4.563,01 K
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	1.752,84	2.525,34	772,50			
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	1.752,84	2.525,34	772,50			0,00
2450	Obveze za turisti ku lanarinu	0,00	61,13	61,13	0,00			
245	Obveze za turisti ku lanarinu	0,00	61,13	61,13	0,00			0,00
24	KRATKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRI NOSE i sli na davanja	0,00	28.804,31	45.292,80	25.108,71		8.620,22	8.620,22 K
2		0,00	128.270,02	265.652,84	400.617,85		263.235,03	263.235,03 K
3105	Zalihe ambalažnog materijala	42,47	0,00	170,00	212,47			
310	Sirovine i materijal u skladištu	42,47	0,00	170,00	212,47			0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALI HI	42,47	0,00	170,00	212,47			0,00
3		42,47	0,00	170,00	212,47			0,00
4004	Materijal za iš enje i održavanje	0,00	0,00	6,33	0,00	6,33		
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	6,33	0,00	6,33		6,33 D
4010	Uredski materijal (papir, pisa e vrpce, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	23,11	0,00	23,11		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	23,11	0,00	23,11		23,11 D
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	1.210,87	0,00	1.210,87		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	1.210,87	0,00	1.210,87		1.210,87 D
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	0,00	0,00	4,25	0,00	4,25		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	4,25	0,00	4,25		4,25 D
4075	70% trošk. diesela i benz. za automob., plovila i zrakopl. za os. prijev. poduz. i zaposl. i rent a car auta	0,00	0,00	1.521,42	0,00	1.521,42		
4076	30% goriva za osobni prijevoz + 30% PDVa	0,00	0,00	1.812,24	0,00	1.812,24		
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove (100% porezno priznato)	0,00	0,00	918,48	0,00	918,48		
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	4.252,14	0,00	4.252,14		4.252,14 D
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	5.496,70	0,00	5.496,70		5.496,70 D
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	88,80	0,00	88,80		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	88,80	0,00	88,80		88,80 D
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	26,28	0,00	26,28		
4125	70% usluga servisa za održ. automob., plovila i zrakopl. koji za osob. prijevoz poduznika i zaposlenih	0,00	0,00	952,97	0,00	952,97		
4126	30% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + 30% PDVa	0,00	0,00	1.191,20	0,00	1.191,20		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	2.170,45	0,00	2.170,45		2.170,45 D
4130	70% troška registrac. osobnih automob., plovila i zrakopl. za prijev. osoba poduzetnika (osim osiguranja)	0,00	0,00	346,50	0,00	346,50		
4131	30% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 30% PDVa (osim troškova osiguranja)	0,00	0,00	221,94	0,00	221,94		
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	568,44	0,00	568,44		568,44 D
4147	Rent á car za prijevoz tereta	0,00	0,00	593,36	0,00	593,36		
4148	Najam opreme	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	1.193,36	0,00	1.193,36		1.193,36 D
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	269,45	0,00	269,45		
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova	0,00	0,00	269,45	0,00	269,45		269,45 D
4164	Knjigovodstvene usluge vo enja poslovnih knjiga	0,00	0,00	2.280,92	0,00	2.280,92		
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	177,60	0,00	177,60		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.458,52	0,00	2.458,52		2.458,52 D
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	48,90	0,00	48,90		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
41750	50% Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40		
41751	50% Garažiranje i parkiranje vozila (nepriznato)	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40		
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	57,70	0,00	57,70		57,70 D
4180	70% vanjskih usluga ugoš enja (reprezentacije) + 70% PDV-a	0,00	0,00	3.482,16	0,00	3.482,16		
4181	30% vanjskih usluga ugoš enja (reprezentacije)	0,00	0,00	3.481,97	0,00	3.481,97		
418	Usluge reprezentacije - ugoš ivanja i posredovanja	0,00	0,00	6.964,13	0,00	6.964,13		6.964,13 D
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00		
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	7,81	0,00	7,81		
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	87,81	0,00	87,81		87,81 D
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	13.858,66	0,00	13.858,66		13.858,66 D
4200	Troškovi neto pla a uprave i prodaje	0,00	0,00	13.667,25	0,00	13.667,25		
420	Neto pla e i nadoknade	0,00	0,00	13.667,25	0,00	13.667,25		13.667,25 D
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	3.438,75	0,00	3.438,75		
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz pla a	0,00	0,00	3.438,75	0,00	3.438,75		3.438,75 D
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	2.847,83	0,00	2.847,83		
422	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	2.847,83	0,00	2.847,83		2.847,83 D
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLA E	0,00	0,00	19.953,83	0,00	19.953,83		19.953,83 D
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	78,96	0,00	78,96		
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	78,96	0,00	78,96		78,96 D
4320	70% amortizacije osob. aut. i dr. sredstava prijevoza	0,00	0,00	911,20	0,00	911,20		
4321	30% amortizacije osob. aut. i dr. + 30% PDV-a	0,00	0,00	911,20	0,00	911,20		
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz	0,00	0,00	1.822,40	0,00	1.822,40		1.822,40 D
4331	Amortizacija ra unala, ra unalne opreme i programa te ra unalne mreže	0,00	0,00	55,74	0,00	55,74		
433	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje	0,00	0,00	55,74	0,00	55,74		55,74 D
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	1.957,10	0,00	1.957,10		1.957,10 D

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4605	Troškovi no enja (po ra unu hotela i dr.)	0,00	0,00	397,03	0,00	397,03		
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	397,03	0,00	397,03		397,03 D
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	2.109,61	0,00	2.109,61		
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.109,61	0,00	2.109,61		2.109,61 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	447,87	0,00	447,87		
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, te ajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00			
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	3.378,34	0,00	3.378,34		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.826,21	0,00	3.826,21		3.826,21 D
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	6.332,85	0,00	6.332,85		6.332,85 D
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	455,77	0,00	455,77		
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	455,77	0,00	455,77		455,77 D
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	455,77	0,00	455,77		455,77 D
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otu ene imovine	0,00	0,00	30.050,86	0,00	30.050,86		
482	Rashodi otpisi nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	30.050,86	0,00	30.050,86		30.050,86 D
4840	Nov ane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (l. 7., st. 1., t. 8. ZoPD)	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00		30,00 D
4852	Ispravak pogreška prethodnih razdoblja	0,00	0,00	460,92	0,00	460,92		
485	Naknadno utvr eni troškovi poslovanja	0,00	0,00	460,92	0,00	460,92		460,92 D
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	30.541,78	0,00	30.541,78		30.541,78 D
4		0,00	0,00	78.596,69	0,00	78.596,69		78.596,69 D
66000	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (kava i aparati za pripremu kave)	28.950,07	0,00	82.635,64	108.004,71	3.581,00		
66001	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (puhalice)	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00		
66002	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (vitamini i dodaci prehrani)	2.472,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
66003	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (higijenski proizvodi)	0,00	0,00	989,79	989,79			
66004	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (še er)	0,00	0,00	3.433,57	3.433,57			
660	Roba u skladištu	32.094,07	0,00	87.059,00	112.428,07	6.725,00		6.725,00 D
66	ROBA	32.094,07	0,00	87.059,00	112.428,07	6.725,00		6.725,00 D
6700	Dani predujmovi za nabavu robe	10.727,99	0,00	0,00	10.727,99			
670	Dani predujmovi za nabavu robe	10.727,99	0,00	0,00	10.727,99			0,00
67	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE	10.727,99	0,00	0,00	10.727,99			0,00
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	42.822,06	0,00	87.059,00	123.156,06	6.725,00		6.725,00 D
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	112.710,94	0,00	112.710,94		
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	112.710,94	0,00	112.710,94		112.710,94 D
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	112.710,94	0,00	112.710,94		112.710,94 D
7510	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	155,25		155,25	
7514	Prihodi od usluga prijevoza	0,00	0,00	0,00	3,40		3,40	
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	158,65		158,65	158,65 K
7570	Prihodi od najmova	0,00	0,00	0,00	6,80		6,80	
757	Prihodi od najmova	0,00	0,00	0,00	6,80		6,80	6,80 K
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	165,45		165,45	165,45 K
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	0,00	631,50		631,50	
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	631,50		631,50	631,50 K
7610	Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	0,00	0,00	0,00	5.604,05		5.604,05	
761	Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	0,00	0,00	0,00	5.604,05		5.604,05	5.604,05 K
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVA KE ROBE	0,00	0,00	0,00	6.235,55		6.235,55	6.235,55 K
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	0,00	32.000,00		32.000,00	

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00 K
7826	Prihodi od naknadno napla enih potraživanja iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	25,50		25,50	
782	Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno napla eni prihodi	0,00	0,00	0,00	25,50		25,50	25,50 K
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	32.025,50		32.025,50	32.025,50 K
7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	112.710,94	38.426,50	112.710,94	38.426,50	74.284,44 D
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)	0,00	13,27	0,00	0,00		13,27	
900	Upisani temeljni kapital koji je pla en	0,00	13,27	0,00	0,00		13,27	13,27 K
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	13,27	0,00	0,00		13,27	13,27 K
9200	Pri uve prema ZTD	0,00	2.641,18	0,00	0,00		2.641,18	
920	Zakonske pri uve (u d.d.)	0,00	2.641,18	0,00	0,00		2.641,18	2.641,18 K
9222	Pri uve radi održavanja boniteta strukture izvora financiranja	0,00	0,00	104.909,42	109.900,00		4.990,58	
922	Statutarne pri uve	0,00	0,00	104.909,42	109.900,00		4.990,58	4.990,58 K
92	PRI UVE IZ DOBITKA	0,00	2.641,18	104.909,42	109.900,00		7.631,76	7.631,76 K
9402	Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	9.884,07	0,00	0,00		9.884,07	
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	9.884,07	0,00	0,00		9.884,07	9.884,07 K
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	9.884,07	0,00	0,00		9.884,07	9.884,07 K
9500	Dobitak financijske godine (neraspore en)	0,00	30.093,49	0,00	0,00		30.093,49	
950	Dobitak poslovne godine	0,00	30.093,49	0,00	0,00		30.093,49	30.093,49 K
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	30.093,49	0,00	0,00		30.093,49	30.093,49 K
9	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI	0,00	42.632,01	104.909,42	109.900,00		47.622,59	47.622,59 K

Ukupno	175.891,84	175.891,84	1.167.298,14	1.167.298,14	349.548,89	349.548,89
UKUPNO saldo		0,00		0,00		