

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
03010	Mješalica s fiksnom posudom	3.093,33	0,00	0,00	0,00	3.093,33	0,00	3.093,33
030	Postrojenja	3.093,33	0,00	0,00	0,00	3.093,33	0,00	3.093,33
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaxi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)	265,45	0,00	0,00	0,00	265,45	0,00	265,45
03100	Radni stol sa rashladnom komorom	1.459,95	0,00	0,00	0,00	1.459,95	0,00	1.459,95
03101	Motorola V3 black	217,47	0,00	0,00	0,00	217,47	0,00	217,47
03102	Samsung SGH-D820	294,42	0,00	0,00	0,00	294,42	0,00	294,42
03103	Rashladna vitrina PV 37	263,75	0,00	0,00	0,00	263,75	0,00	263,75
03104	Auto radio XR 6220	28,11	0,00	0,00	0,00	28,11	0,00	28,11
03105	Auto radio Sony DVD	456,70	0,00	0,00	0,00	456,70	0,00	456,70
03130	Reg.blagajna Samsung	211,54	0,00	0,00	0,00	211,54	0,00	211,54
03131	Vitrina izložbena-prod.3	486,67	0,00	0,00	0,00	486,67	0,00	486,67
031310	Polica za kruh	760,95	0,00	0,00	0,00	760,95	0,00	760,95
031311	Rezač kruha-rabljeni	970,75	0,00	0,00	0,00	970,75	0,00	970,75
03133	Police za kruh-prod.3	575,14	0,00	0,00	0,00	575,14	0,00	575,14
03134	Izložbena vitrina	760,95	0,00	0,00	0,00	760,95	0,00	760,95
03135	Pult za kasu	380,49	0,00	0,00	0,00	380,49	0,00	380,49
03136	Police za kruh	504,35	0,00	0,00	0,00	504,35	0,00	504,35
03137	Izložbena vitrina s komorom	475,60	0,00	0,00	0,00	475,60	0,00	475,60
03138	Izložbena vitrina 2 kom.	1.221,05	0,00	0,00	0,00	1.221,05	0,00	1.221,05
03139	Izrada pulta za kasu	504,35	0,00	0,00	0,00	504,35	0,00	504,35
03140	Vitrina za prodavaonu	1.061,78	0,00	0,00	0,00	1.061,78	0,00	1.061,78
031	Oprema	10.899,47	0,00	0,00	0,00	10.899,47	0,00	10.899,47
032000	Citroen Jumpy	265,45	0,00	0,00	0,00	265,45	0,00	265,45
03250	Neonska reklama "Pekarna"	510,98	0,00	0,00	0,00	510,98	0,00	510,98
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	776,43	0,00	0,00	0,00	776,43	0,00	776,43

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03410	IPHONE XS SPACE GRAY 64GB	702,90	0,00	0,00	0,00	702,90	0,00	702,90
034	Ostala materijalna imovina	702,90	0,00	0,00	0,00	702,90	0,00	702,90
0390	Akumulirana amortizacija postrojenja	0,00	3.093,33	0,00	0,00	0,00	3.093,33	-3.093,33
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	11.602,34	0,00	0,00	0,00	11.602,34	-11.602,34
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	776,43	0,00	0,00	0,00	776,43	-776,43
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	15.472,10	0,00	0,00	0,00	15.472,10	-15.472,10
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	15.472,13	15.472,10	0,00	0,00	15.472,13	15.472,10	0,03
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	15.472,13	15.472,10	0,00	0,00	15.472,13	15.472,10	0,03
1000	Žiro-račun u Privredna banka Zagreb	5.329,18	0,00	140.475,62	145.707,92	145.804,80	145.707,92	96,88
1001	Žiro račun - Podravska banka	6,62	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	6,62
1002	ŽIRO RAČUNA ZAGEBAČKA BANKA	320,27	0,00	0,00	0,00	320,27	0,00	320,27
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	5.656,07	0,00	140.475,62	145.707,92	146.131,69	145.707,92	423,77
1022	Blagajna prodavaonice	155.318,83	155.318,83	128.212,07	128.212,07	283.530,90	283.530,90	0,00
102	Blagajne	155.318,83	155.318,83	128.212,07	128.212,07	283.530,90	283.530,90	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	160.974,90	155.318,83	268.687,69	273.919,99	429.662,59	429.238,82	423,77
1200	Potraživanja od kupaca dobara	26.063,01	11.490,98	51.373,86	48.102,99	77.436,87	59.593,97	17.842,90
120	Potraživanja o kupaca	26.063,01	11.490,98	51.373,86	48.102,99	77.436,87	59.593,97	17.842,90
1289	Ostala potraživanja POTRAŽIVANJA STARIJA OD 6 GOD AC RADIĆ	2.832,56	0,00	0,00	0,00	2.832,56	0,00	2.832,56
12891	Potraživanje za više plać.robu - Galić company	483,60	0,00	0,00	0,00	483,60	0,00	483,60
12893	OSTALA POTRAŽIVANJA LINA STARIJA OD 6 GOD	5.962,80	0,00	0,00	0,00	5.962,80	0,00	5.962,80
128	Ostala kratkoročna potraživanja	9.278,96	0,00	0,00	0,00	9.278,96	0,00	9.278,96
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	35.341,97	11.490,98	51.373,86	48.102,99	86.715,83	59.593,97	27.121,86
14001	Pretporez po ulaznim računima od 25%	0,00	0,00	16.101,00	16.212,96	16.101,00	16.212,96	-111,96
14002	Pretporez po ulaznim računima od 5%	0,00	0,00	380,51	378,81	380,51	378,81	1,70
1401	Pretporez po ulaznim računima od 13%	0,00	0,00	1.504,64	1.504,64	1.504,64	1.504,64	0,00
14083	Pretporez koji još nijr priznat (uključivo i neplaćeni R2) - 25%	0,00	0,00	31,25	0,00	31,25	0,00	31,25

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	18.017,40	18.096,41	18.017,40	18.096,41	-79,01
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	0,00	0,00	18.017,40	18.096,41	18.017,40	18.096,41	-79,01
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	196.316,87	166.809,81	338.078,95	340.119,39	534.395,82	506.929,20	27.466,62
2144	Obveze za zajmove - Prekpaljaj Ambroz	0,00	15.444,88	35.323,03	26.670,94	35.323,03	42.115,82	-6.792,79
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	15.444,88	35.323,03	26.670,94	35.323,03	42.115,82	-6.792,79
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	15.444,88	35.323,03	26.670,94	35.323,03	42.115,82	-6.792,79
2200	Dobavljači dobara	59.535,59	63.399,92	84.798,42	87.778,21	144.334,01	151.178,13	-6.844,12
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	59.535,59	63.399,92	84.798,42	87.778,21	144.334,01	151.178,13	-6.844,12
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	59.535,59	63.399,92	84.798,42	87.778,21	144.334,01	151.178,13	-6.844,12
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	2.979,93	61.068,71	63.717,83	61.068,71	66.697,76	-5.629,05
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	2.979,93	61.068,71	63.717,83	61.068,71	66.697,76	-5.629,05
23100	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini - Ambroz Prekpaljaj	135.009,92	135.009,92	60.525,27	60.525,27	195.535,19	195.535,19	0,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	135.009,92	135.009,92	60.525,27	60.525,27	195.535,19	195.535,19	0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	135.009,92	137.989,85	121.593,98	124.243,10	256.603,90	262.232,95	-5.629,05
24001	Obveze za PDV po isporukama po stopi 25%	0,00	0,00	21.881,03	21.881,03	21.881,03	21.881,03	0,00
24002	Obveza za PDV po isporukama po stopi od 5%	0,00	0,00	3.341,80	3.341,80	3.341,80	3.341,80	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	2.046,35	6.179,77	7.250,90	6.179,77	9.297,25	-3.117,48
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	2.046,35	31.402,60	32.473,73	31.402,60	34.520,08	-3.117,48
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	157,68	1.755,00	2.163,55	1.755,00	2.321,23	-566,23
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	157,68	1.755,00	2.163,55	1.755,00	2.321,23	-566,23
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	2.167,28	7.378,09	8.635,80	7.378,09	10.803,08	-3.424,99
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	639,20	3.038,38	3.921,95	3.038,38	4.561,15	-1.522,77

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	2.112,48	11.113,83	12.942,45	11.113,83	15.054,93	-3.941,10
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	4.918,96	21.530,30	25.500,20	21.530,30	30.419,16	-8.888,86
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	347,96	2,00	0,00	2,00	347,96	-345,96
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	347,96	2,00	0,00	2,00	347,96	-345,96
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična davanja	0,00	7.470,95	54.689,90	60.137,48	54.689,90	67.608,43	-12.918,53
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	194.545,51	224.305,60	296.405,33	298.829,73	490.950,84	523.135,33	-32.184,49
3100	Zalihe sirovina i materijala	5.429,76	0,00	40.400,43	33.224,40	45.830,19	33.224,40	12.605,79
310	Sirovine i materijal u skladištu	5.429,76	0,00	40.400,43	33.224,40	45.830,19	33.224,40	12.605,79
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	5.429,76	0,00	40.400,43	33.224,40	45.830,19	33.224,40	12.605,79
3600	Sitan inventar u upotrebi	2.522,49	0,00	0,00	0,00	2.522,49	0,00	2.522,49
360	Sitan inventar u uporabi	2.522,49	0,00	0,00	0,00	2.522,49	0,00	2.522,49
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	2.522,49	0,00	0,00	0,00	2.522,49	-2.522,49
363	Otpis sitnog inventara	0,00	2.522,49	0,00	0,00	0,00	2.522,49	-2.522,49
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	2.522,49	2.522,49	0,00	0,00	2.522,49	2.522,49	0,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	7.952,25	2.522,49	40.400,43	33.224,40	48.352,68	35.746,89	12.605,79
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	33.224,40	33.224,40	33.224,40	33.224,40	0,00
40031	Pomoćni materijali /sezam i dr./	0,00	0,00	8.703,52	8.703,52	8.703,52	8.703,52	0,00
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	72,44	72,44	72,44	72,44	0,00
4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)	0,00	0,00	89,90	89,90	89,90	89,90	0,00
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	42.090,26	42.090,26	42.090,26	42.090,26	0,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	315,12	315,12	315,12	315,12	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	13,84	13,84	13,84	13,84	0,00
4013	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr.	0,00	0,00	25,20	25,20	25,20	25,20	0,00
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	4,65	4,65	4,65	4,65	0,00
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i	0,00	0,00	358,81	358,81	358,81	358,81	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	prodaje							
4030	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce, limenke, kutije i dr.)	0,00	0,00	452,17	452,17	452,17	452,17	0,00
403	Troškovi ambalaže	0,00	0,00	452,17	452,17	452,17	452,17	0,00
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	0,00	0,00	1.596,98	1.596,98	1.596,98	1.596,98	0,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	1.596,98	1.596,98	1.596,98	1.596,98	0,00
4060	Električna energija	0,00	0,00	10.951,85	10.951,85	10.951,85	10.951,85	0,00
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	2.505,21	2.505,21	2.505,21	2.505,21	0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	13.457,06	13.457,06	13.457,06	13.457,06	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	57.955,28	57.955,28	57.955,28	57.955,28	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	1.955,75	1.955,75	1.955,75	1.955,75	0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	1.955,75	1.955,75	1.955,75	1.955,75	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	281,12	281,12	281,12	281,12	0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	406,12	406,12	406,12	406,12	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina- TEHNIČKA	0,00	0,00	5.713,75	5.713,75	5.713,75	5.713,75	0,00
41401	Zakupnine - najamnina prostora Ekonomska škola Požega	0,00	0,00	3.062,36	3.062,36	3.062,36	3.062,36	0,00
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	8.776,11	8.776,11	8.776,11	8.776,11	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	355,76	355,76	355,76	355,76	0,00
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	1.256,92	1.256,92	1.256,92	1.256,92	0,00
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	1.612,68	1.612,68	1.612,68	1.612,68	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	15.950,66	15.950,66	15.950,66	15.950,66	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	63.717,83	63.717,83	63.717,83	63.717,83	0,00
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	63.717,83	63.717,83	63.717,83	63.717,83	0,00
42101	Trošak poreza	0,00	0,00	2.163,55	2.163,55	2.163,55	2.163,55	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
42103	Trošak doprinosa iz plaće	0,00	0,00	12.557,75	12.557,75	12.557,75	12.557,75	0,00
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	14.721,30	14.721,30	14.721,30	14.721,30	0,00
42201	Trošak doprinosa za ZO	0,00	0,00	12.942,45	12.942,45	12.942,45	12.942,45	0,00
422	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	12.942,45	12.942,45	12.942,45	12.942,45	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	91.381,58	91.381,58	91.381,58	91.381,58	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.145,68	1.145,68	1.145,68	1.145,68	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.145,68	1.145,68	1.145,68	1.145,68	0,00
4668	Spomenička renta	0,00	0,00	171,12	171,12	171,12	171,12	0,00
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	171,12	171,12	171,12	171,12	0,00
4673	TROŠAK NAKNADE POVRATNE AMBALAŽE	0,00	0,00	7,56	7,56	7,56	7,56	0,00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	7,56	7,56	7,56	7,56	0,00
4694	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.	0,00	0,00	43,80	43,80	43,80	43,80	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	43,80	43,80	43,80	43,80	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.368,16	1.368,16	1.368,16	1.368,16	0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	10,98	10,98	10,98	10,98	0,00
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	10,98	10,98	10,98	10,98	0,00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	10,98	10,98	10,98	10,98	0,00
4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., st. 1., t. 8. ZoPD)	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	0,00	0,00	19,91	19,91	19,91	19,91	0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	739,91	739,91	739,91	739,91	0,00
4892	Troškovi koji nisu izravno u svezi s ostvarivanjem dobitka (čl. 7., st. 1., t. 13. ZoPD - red. br. 24 PD, npr. amortiz. imov. koja ne služi obavljanju djelatnosti, dodjela vlastitih dionica - udjela i	0,00	0,00	0,66	0,66	0,66	0,66	0,00
489	Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD)	0,00	0,00	0,66	0,66	0,66	0,66	0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	740,57	740,57	740,57	740,57	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4900	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga	0,00	0,00	175.858,15	175.858,15	175.858,15	175.858,15	0,00
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi troškovi (na račune 60, 62 i 63)	0,00	0,00	175.858,15	175.858,15	175.858,15	175.858,15	0,00
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	16.923,48	16.923,48	16.923,48	16.923,48	0,00
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	16.923,48	16.923,48	16.923,48	16.923,48	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	192.781,63	192.781,63	192.781,63	192.781,63	0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	360.188,86	360.188,86	360.188,86	360.188,86	0,00
6000	Proizvodnja u tijeku	0,00	0,00	8.461,74	8.461,74	8.461,74	8.461,74	0,00
600	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nositeljima troškova, mjestima, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalogima i sl.)	0,00	0,00	8.461,74	8.461,74	8.461,74	8.461,74	0,00
60	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE	0,00	0,00	8.461,74	8.461,74	8.461,74	8.461,74	0,00
630000	Gotovi proizvodi na skladištu	0,00	0,00	97.520,27	97.520,27	97.520,27	97.520,27	0,00
630	Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište a unutar toga po skupinama, tipovima, vrstama i sl.)	0,00	0,00	97.520,27	97.520,27	97.520,27	97.520,27	0,00
63	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	0,00	0,00	97.520,27	97.520,27	97.520,27	97.520,27	0,00
663001	Roba u prodavaonici br.1 Pavla Radića 11 s PDV-om 5%	0,00	0,00	44.661,10	44.650,00	44.661,10	44.650,00	11,10
6630010	Roba u prod.br. 1, P. Radića 11 s PDV-om 25%	69,37	0,00	27.111,13	27.170,48	27.180,50	27.170,48	10,02
663002	Roba u prodavaonici br.2, Antuna Kanižlića 4 s PDV-om 5%	0,00	0,00	6.131,84	6.120,00	6.131,84	6.120,00	11,84
6630020	Roba u prod.br.2, A. Kanižlića 4 s PDV-om 25%	58,68	0,00	12.958,25	13.000,00	13.016,93	13.000,00	16,93
663003	Roba u prodavaonici br.3, Osječka 33 s PDV-om 5%	0,00	0,00	827,60	827,60	827,60	827,60	0,00
6630030	Roba u prod.br.3, Osječka 33, s PDV-om 25%	28,91	0,00	11.160,77	11.170,00	11.189,68	11.170,00	19,68
66304	Roba u prodavaonici 4 PDV 5%	0,00	0,00	934,10	930,00	934,10	930,00	4,10
663040	Roba u prodavaonici 4 PDV 25%V	69,69	0,00	12.672,71	12.740,00	12.742,40	12.740,00	2,40

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
663	Roba u prodavaonicama	226,65	0,00	116.457,50	116.608,08	116.684,15	116.608,08	76,07
664001	Uračunani PDV 5% prod. 1,Pavla Radića 11	0,00	0,00	2.124,79	2.124,79	2.124,79	2.124,79	0,00
6640010	Uračunani PDV 25% prod.br. 1, P. Radića 11	0,00	13,87	4.874,45	4.860,58	4.874,45	4.874,45	0,00
664002	Uračunani PDV 5 % prod. br.2, A.Kanižlića 4	0,00	0,00	272,59	272,59	272,59	272,59	0,00
6640020	Uračunani PDV 25% prod.br. 2, A. Kanižlića 4	0,00	11,74	2.434,70	2.422,96	2.434,70	2.434,70	0,00
664003	Uračunani PDV 5% prod. 3, Osječka 33	0,00	0,00	29,34	29,34	29,34	29,34	0,00
6640030	Uračunani PDV 25% prod.br.3, Osječka 33	0,00	5,78	1.351,05	1.345,27	1.351,05	1.351,05	0,00
66404	Ukalkulirni PDV 5% prodvanica 4	0,00	0,00	86,68	86,68	86,68	86,68	0,00
664040	Ukalkulirni PDV 25% prodavaonica 4	0,00	13,94	2.461,66	2.447,72	2.461,66	2.461,66	0,00
664	Uračunani porezi u robi	0,00	45,33	13.635,26	13.589,93	13.635,26	13.635,26	0,00
66800	Razlika u cijeni robe na skladištu	0,00	0,00	86,99	86,99	86,99	86,99	0,00
6681	Uračunana marža robe u prodavaonici	0,00	19,50	5.274,49	5.254,99	5.274,49	5.274,49	0,00
668	Uračunana razlika u cijeni robe	0,00	19,50	5.361,48	5.341,98	5.361,48	5.361,48	0,00
6690	Vrijednosno usklađenje zbog pada cijena, smanjenja uporabljivosti i sl.	0,00	0,00	70,59	70,59	70,59	70,59	0,00
669	Vrijednosno usklađivanje zaliha robe	0,00	0,00	70,59	70,59	70,59	70,59	0,00
66	ROBA	226,65	64,83	135.524,83	135.610,58	135.751,48	135.675,41	76,07
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	226,65	64,83	241.506,84	241.592,59	241.733,49	241.657,42	76,07
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	0,00	0,00	167.385,59	167.385,59	167.385,59	167.385,59	0,00
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	0,00	0,00	167.385,59	167.385,59	167.385,59	167.385,59	0,00
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	167.385,59	167.385,59	167.385,59	167.385,59	0,00
71002	Trošak prodane robe u tuzemstvu - Maloprodaja	0,00	0,00	17.819,69	17.819,69	17.819,69	17.819,69	0,00
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	17.819,69	17.819,69	17.819,69	17.819,69	0,00
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	17.819,69	17.819,69	17.819,69	17.819,69	0,00
75001	Prihodi od prodaje proizvoda - prodav.1 P.Radića 11	0,00	0,00	64.567,45	64.567,45	64.567,45	64.567,45	0,00
75002	Prihodi od prodaje proizvoda - prodav.2 A.Kanižlića 4	0,00	0,00	11.969,22	11.969,22	11.969,22	11.969,22	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
75003	prihodi od prodaje proizvoda - prodav.3 Osječka 33	0,00	0,00	12.776,59	12.776,59	12.776,59	12.776,59	0,00
75005	Prihodi od prodaje proizvoda - prodav. 4-TEHNIČKA	0,00	0,00	19.216,16	19.216,16	19.216,16	19.216,16	0,00
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	108.529,42	108.529,42	108.529,42	108.529,42	0,00
7516	Prihodi od promidžbenih usluga	0,00	0,00	105,80	105,80	105,80	105,80	0,00
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	105,80	105,80	105,80	105,80	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	108.635,22	108.635,22	108.635,22	108.635,22	0,00
76001	Prihod od prodaje robe - faktura	0,00	0,00	39.807,05	39.807,05	39.807,05	39.807,05	0,00
7601	Prihodi od prodaje robe - fakture	0,00	0,00	5.226,63	5.226,63	5.226,63	5.226,63	0,00
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	45.033,68	45.033,68	45.033,68	45.033,68	0,00
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	45.033,68	45.033,68	45.033,68	45.033,68	0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	1,93	1,93	1,93	1,93	0,00
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	1,93	1,93	1,93	1,93	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	1,93	1,93	1,93	1,93	0,00
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača i dr.	0,00	0,00	180,82	180,82	180,82	180,82	0,00
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	180,82	180,82	180,82	180,82	0,00
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
7832	Prihodi od subvencija	0,00	0,00	3.179,07	3.179,07	3.179,07	3.179,07	0,00
7837	Prihodi za pokriće gubitka	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
783	Prihodi od refundacija, potpora, dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	33.179,07	33.179,07	33.179,07	33.179,07	0,00
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	34.159,89	34.159,89	34.159,89	34.159,89	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	187.830,72	187.830,72	187.830,72	187.830,72	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	187.830,72	187.830,72	187.830,72	187.830,72	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	187.830,72	187.830,72	187.830,72	187.830,72	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7	POKRÍĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	560.866,72	560.866,72	560.866,72	560.866,72	0,00
8000	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	2.625,44	2.625,44	2.625,44	2.625,44	0,00
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	2.625,44	2.625,44	2.625,44	2.625,44	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	2.625,44	2.625,44	2.625,44	2.625,44	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	2.625,44	2.625,44	2.625,44	2.625,44	0,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.648,82	0,00	0,00	0,00	2.648,82	-2.648,82
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.648,82	0,00	0,00	0,00	2.648,82	-2.648,82
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.648,82	0,00	0,00	0,00	2.648,82	-2.648,82
9402	Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	50.504,45	0,00	0,00	0,00	50.504,45	-50.504,45
9403	Zadržani dobitak od 2012. i poslije	0,00	4.965,49	0,00	0,00	0,00	4.965,49	-4.965,49
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	55.469,94	0,00	0,00	0,00	55.469,94	-55.469,94
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_..)	58.008,90	0,00	0,00	0,00	58.008,90	0,00	58.008,90
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	58.008,90	0,00	0,00	0,00	58.008,90	0,00	58.008,90
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	58.008,90	55.469,94	0,00	0,00	58.008,90	55.469,94	2.538,96
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	5.228,72	0,00	2.625,44	0,00	7.854,16	-7.854,16
950	Dobitak poslovne godine	0,00	5.228,72	0,00	2.625,44	0,00	7.854,16	-7.854,16
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	5.228,72	0,00	2.625,44	0,00	7.854,16	-7.854,16
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	58.008,90	63.347,48	0,00	2.625,44	58.008,90	65.972,92	-7.964,02
Ukupno		472.522,31	472.522,31	1.840.072,57	1.840.072,57	2.312.594,88	2.312.594,88	0,00