

Ispis za: Konto:

-

Org.jed.:

-

Za razdoblje:

1 -

12

		POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0040	Potraživanje za uplaćeni kapital	1,33				1,33		1,33	
00		1,33				1,33		1,33	
03208	Brodice, Jahte i ost.plovila	19.642,98				19.642,98		19.642,98	
0390	Akom.AMORTIZACIJA		491,07				491,07		491,07
03		19.642,98	491,07			19.642,98	491,07	19.151,91	
0		19.644,31	491,07			19.644,31	491,07	19.153,24	
1000	Žiro račun Erste	2.351,62		5.167,48	7.519,10	7.519,10	7.519,10		
1020	Glavna blagajna			2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00		
1030	Devizni račun	49,45		-49,45					
10		2.401,07		7.648,03	10.049,10	10.049,10	10.049,10		
1150	Pozajmica Martin	2.500,32		563,83	610,00	3.064,15	610,00	2.454,15	
1151	Pozajmica Ecio Bilan			1.800,00		1.800,00		1.800,00	
11		2.500,32		2.363,83	610,00	4.864,15	610,00	4.254,15	
1200	Kupci			6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00		
12				6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00		
14003	PDV URA 25%			1.139,01		1.139,01		1.139,01	
1407	Potr.za razl.većeg pretp.od obveze u obr.razd	176,75			208,03	176,75	208,03		31,28
14		176,75		1.139,01	208,03	1.315,76	208,03	1.107,73	
1		5.078,14		17.980,87	17.697,13	23.059,01	17.697,13	5.361,88	
2141	Pozajmica Aleksandar Radanov		13.393,39				13.393,39		13.393,39
21			13.393,39				13.393,39		13.393,39
2200	Dobavljači		96,51	1.718,31	2.684,51	1.718,31	2.781,02		1.062,71
22			96,51	1.718,31	2.684,51	1.718,31	2.781,02		1.062,71
2300	Obveze za neto-plaće		632,82	1.308,75	6.757,82	1.308,75	7.390,64		6.081,89
2330	Obveza za got. plaćanje			3.196,18	3.196,18	3.196,18	3.196,18		
23			632,82	4.504,93	9.954,00	4.504,93	10.586,82		6.081,89
24003	PDV IRA 25%				1.246,00		1.246,00		1.246,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća		25,48	134,14	362,20	134,14	387,68		253,54
2420	Dop. za MIO I. stup		123,43	523,93	1.335,00	523,93	1.458,43		934,50

		POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2421	Dop. za MIO II stup		41,14	174,64	445,00	174,64	486,14		311,50
2423	Dop. ZO		135,78	576,33	1.468,50	576,33	1.604,28		1.027,95
2430	Obveza poreza na dobit		975,59				975,59		975,59
2450	Obveza za turističku članarinu		25,60				25,60		25,60
24			1.327,02	1.409,04	4.856,70	1.409,04	6.183,72		4.774,68
2			15.449,74	7.632,28	17.495,21	7.632,28	32.944,95		25.312,67
4012	Tr.sitnog inventara			1.679,35		1.679,35		1.679,35	
4072	Troškovi goriva			1.485,19		1.485,19		1.485,19	
40				3.164,54		3.164,54		3.164,54	
4101	Poštanski troškovi			11,07		11,07		11,07	
4102	Prijevozne usluge			19,79		19,79		19,79	
4104	Prijevozne usluge brodara			35,26		35,26		35,26	
4120	Tr.odršavanja			449,25		449,25		449,25	
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga			880,00		880,00		880,00	
41				1.395,37		1.395,37		1.395,37	
4200	Neto plaća			6.757,82		6.757,82		6.757,82	
4210	Porez			362,20		362,20		362,20	
42201	Troškovi Dop.za MIO I stup			1.335,00		1.335,00		1.335,00	
42202	Troškovi Dop.za MIO II stup			445,00		445,00		445,00	
42301	Troškovi Dop.za ZO			1.468,50		1.468,50		1.468,50	
42				10.368,52		10.368,52		10.368,52	
4640	Troškovi osig. dug. mat. i nemat. imov			134,80		134,80		134,80	
4650	Tr.platnog prometa			100,36		100,36		100,36	
46				235,16		235,16		235,16	
4				15.163,59		15.163,59		15.163,59	
7412	Prih.od kamata,teč.razl.,divid.i sl.		0,03		0,40		0,43		0,43
74			0,03		0,40		0,43		0,43
7514	Usluge prijevoza - pomorski				4.984,00		4.984,00		4.984,00
7519	Prihod ostalih usluga				600,00		600,00		600,00
75					5.584,00		5.584,00		5.584,00

GLAVNA KNJIGA
Bruto-bilanca

		POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7			0,03		5.584,40		5.584,43		5.584,43
9000	Upisani tem.kapital vlasnika		1,33				1,33		1,33
90			1,33				1,33		1,33
9500	Dobitak tekuće godine		8.780,28				8.780,28		8.780,28
95			8.780,28				8.780,28		8.780,28
9			8.781,61				8.781,61		8.781,61

REKAPITULACIJA PO KLASAMA:

Klasa: 0	19.644,31	491,07			19.644,31	491,07	19.153,24		
Klasa: 1	5.078,14		17.980,87	17.697,13	23.059,01	17.697,13	5.361,88		
Klasa: 2		15.449,74	7.632,28	17.495,21	7.632,28	32.944,95			25.312,67
Klasa: 3									
Klasa: 4			15.163,59		15.163,59		15.163,59		
Klasa: 5									
Klasa: 6									
Klasa: 7		0,03		5.584,40		5.584,43			5.584,43
Klasa: 8									
Klasa: 9		8.781,61				8.781,61			8.781,61
	24.722,45	24.722,45	40.776,74	40.776,74	65.499,19	65.499,19	0,00		0,00