

Analitička bruto bilansa na dan: 31.12.2021. (qbrtk)

Str: 1

| | | | | S A L D O | |
|----------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|
| Konto | N a z i v k o n t a | Duguje | Potražuje | Dugovni | Potražni |
| 1000 | Žiro-račun u banci br.01 | 579,481.68 | 578,855.61 | 626.07 | |
| 10091 | Prijelazni konto - plaćanja gotovinom | 106.00 | 106.00 | | |
| 1200 | Potraživanja od kupaca | 332,000.00 | 332,000.00 | | |
| 1205 | Potraživanja od kupaca u zemlji - IRA 25% | 216,000.00 | 216,000.00 | | |
| 1805 | Pretporez u primljenim računima s oznakom R-1 25% | 6,350.92 | 6,350.92 | | |
| Konto grupe: 1 | | 1,133,938.60 | 1,133,312.53 | 626.07 | 0.00 |
| Razlika: 626.07 | | | | | |
| 2121 | Kreditne kartice | 25,145.61 | 26,101.86 | | 956.25 |
| 2130 | Obveze s osnove kratkoročnih fin.zajmova ili pozajmi | 44,000.00 | 46,433.76 | | 2,433.76 |
| 2200 | Dobavljači u zemlji bez PDV-a | 5,016.30 | 5,016.30 | | |
| 2205 | Dobavljači u zemlji | 31,919.54 | 31,919.54 | | |
| 2210 | Dobavljači u inozemstvu | 410,517.07 | 410,517.07 | | |
| 2430 | Obveza za porez na dobitak - akontacija | | 5,215.45 | | 5,215.45 |
| 2805 | PDV u izdanim računima za negotovinsko plaćanje 25% | 20,011.49 | 20,011.49 | | |
| 285 | Obveza za uplatu razlike PDV-a po godišnjem obračunu | 9,966.72 | 13,866.21 | | 3,899.49 |
| Konto grupe: 2 | | 546,576.73 | 559,081.68 | 0.00 | 12,504.95 |
| Razlika: (12,504.95) | | | | | |
| 4011 | Uredski materijal | 252.00 | 252.00 | | |
| 4064 | Dizelsko gorivo za pogon vozila | 6,189.76 | 6,189.76 | | |
| 4105 | Trošak telefona, interneta i sl. | 17.34 | 17.34 | | |
| 41050 | Trošak poštarine i sl. | 1.04 | 1.04 | | |
| 4120 | Tekuće održavanje | 11,480.79 | 11,480.79 | | |
| 4164 | Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga | 2,880.00 | 2,880.00 | | |
| 4198 | Naknade za registraciju auta | 3,885.91 | 3,885.91 | | |
| 4679 | Ostali porezi i takse | 77,560.98 | 77,560.98 | | |
| 4699 | Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi | 2,885.73 | 2,885.73 | | |
| 4910 | Raspored troškova neposredno na teret ukupnog prihoda | 105,153.55 | 105,153.55 | | |
| Konto grupe: 4 | | 210,307.10 | 210,307.10 | 0.00 | 0.00 |
| Razlika: 0.00 | | | | | |
| 6670 | Roba na putu | 51,710.65 | | 51,710.65 | |
| Konto grupe: 6 | | 51,710.65 | 0.00 | 51,710.65 | 0.00 |
| Razlika: 51,710.65 | | | | | |
| 7010 | Troškovi realiziranih usluga | 1,250.00 | | 1,250.00 | |
| 7020 | Troškovi - prijenos s kl. 4 | 105,153.55 | | 105,153.55 | |
| 7100 | Nabavna vrijednost prodane robe - faktura dobavljača | 412,134.42 | | 412,134.42 | |
| 7510 | Prihod od prodaje usluga na dom.tržištu | | 338,445.96 | | 338,445.96 |
| 75101 | Prihod od usluga za troškove | | 115,942.55 | | 115,942.55 |
| 7600 | Prihod od prodaje robe na veliko | | 73,600.00 | | 73,600.00 |
| 790 | Razlika prihoda i rashoda | 9,450.54 | | 9,450.54 | |
| Konto grupe: 7 | | 527,988.51 | 527,988.51 | 527,988.51 | 527,988.51 |
| Razlika: 0.00 | | | | | |
| 8000 | Dobitak prije oporezivanja | 9,450.54 | 9,450.54 | | |
| 8020 | Porez na dobitak | 945.05 | 945.05 | | |
| 8030 | Dobitak nakon oporezivanja | 8,505.49 | 8,505.49 | | |
| Konto grupe: 8 | | 18,901.08 | 18,901.08 | 0.00 | 0.00 |