

BRUTO BILANCA NA DAN 31.12.20

Od konta 0100 do 9999

Od bl. do 25 Od br. dok. 1 do 999999

Od 01.01.20 do 31.12.20 Organ: 1 RDS J.D.O.O.

Str: 1.

Konto	Naziv	Početno stanje				Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	duguje	potražuje
RAZRED: 1 NOVAC, FINACIJSKA IMOVINA, KRATK. POTRAŽIVANJA I GUBITAK							

100	NOVACNI RASUNI U BANKAMA I STEDIŠNICAMA						
1000	ZIRO-RASUN U PLATNOM ZAVODU	109.92	0.00	49,102.95	48,815.12	287.83	0.00
102	BLAGAJNE						
1020	GLAVNA BLAGAJNA (UKLJUČUJUĆI I PLEMENITIH METALA)	0.00	0.00	9,000.00	7,961.72	1,038.28	0.00
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA						
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODAJU DOBARA	16,400.00	0.00	59,808.00	41,743.00	18,065.00	0.00
1209	POTR. ZA NEFAKTUR. ISPOR. DOBARA ILI USLUGA I PREDUJ.	3,035.61	0.00	3,560.26	0.00	3,560.26	0.00
Ukupno 120		19,435.61	0.00	63,368.26	41,743.00	21,625.26	0.00
128	OSTALA KRATKOROKNA POTRAŽIVANJA						
1289	OSTALA POTRAŽIVANJA	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
130	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH						
1307	POTRAŽIVANJA OD DIREKTORA	1,436.06	0.00	7,189.28	7,189.28	0.00	0.00
Ukupno razred 1		20,981.59	0.04	128,660.53	105,709.16	22,951.37	0.00
RAZRED: 2 KRATK. I DUG. OBEZE, REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE, PLAĆ.							

210	OBEZE S OBEZE ZAPOSLENIH						
2134	OBEZE ZA ZAPOSLENIH PREMA GRAĐANIMA ILI VLASNICIMA	0.00	15,151.00	15,151.00	15,151.00	0.00	0.00
220	OBEZE PREMA DOBAVLJASIMA U ZEMLJI						
2200	DOBAVLJASCI ZALIH	3,010.80	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
230	OBEZE PREMA ZAPOSLENIH						
2360	OBEZE ZA NETO PLAĆE IZ PREDVIĐENOG RADA	0.00	4,392.96	22,576.32	58,943.04	0.00	36,366.72
239	OSTALE NEISPUNJENE KRATKOROKNE OBEZE						
2399	OBEZE ZA POKRIT. POTPORI	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
241	OBEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I DRUGIH PRIMANJA						
2410	OBEZ. ZA POR. NA DOH. IZ PLAĆA I PRIMIT. IZJEIN. S PLAĆ.	4,752.32	0.00	4,752.32	0.00	4,752.32	0.00
242	OBEZE ZA DOPRINOSI IZ PLAĆA I NA PLAĆE, TE NA DRUGE DOHOTKE						
2420	DOPRINOSI ZA PLO I STOP	0.00	1,597.36	4,337.92	11,825.56	0.00	7,487.64
2421	DOPRINOSI ZA PLO II STOP	0.00	549.12	883.51	3,956.44	0.00	3,074.93
Ukupno 242		0.00	2,146.48	5,221.43	15,781.00	0.00	10,562.57
261	KRATK. I DUG. OBEZE						
2610	POREZ NA DOBIT	0.00	1,185.51	0.00	1,185.51	0.00	1,185.51
Ukupno razred 2		7,763.12	22,875.89	52,651.07	133,763.55	4,752.32	55,344.80

RDS J.D.O.O.

Datum: 31.12.20

BRUTO BILANCA NA DAN 31.12.20

Od konta 0100 do 9994

Od RL do ZS Od br. dok. 1 do 999999

Od 01.01.20 do 31.12.20 Organ: 1 RDS J.D.O.O.

Str: 2.

Konto	Naziv	Početno stanje				Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	duguje	potražuje
3100	ZALINE SIROVINA I MATERIJALA	2,835.00	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00
Ukupno razred 3		2,835.00	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00
RAZRED: 4 TROŠKOV I POSLOVANJA							
.....							
400	IZNAJMI I OPGI TROŠKOV SIROV. I MATER. ZA PROIZV. DOVANA I USL.						
4000	OŠNOVALI MATERIJALI I SIROVINE	0.00	0.00	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00
411	VANJSKE USLUGE NA IZRADI PROIZVODA -ROBE						
4119	OSTALE VANJSKE USLUGE	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE						
4164	KNJIGOMODISTVENE USLUGE VOĐENJA POSLOVANJA KNJIGA	0.00	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00
420	BRUTO PLAĆE I NADOKNADE ZAPOSLENIMA U OŠNOVALI DIELATNOSTI						
4200	NETO PLAĆA	0.00	0.00	55,686.54	0.00	55,686.54	0.00
421	BRUTO PLAĆE I NADOKNADE PLAĆA U UPRAVI, PRODAJI I ADMINIST.						
4210	DOPRINOSI IZ BRUTO PLAĆE	0.00	0.00	12,501.06	0.00	12,501.06	0.00
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOV PLATNOG PROMETA						
4650	NADOKNADE BANKAMA I ZAP-UT ZA TROŠKOV PLATN. PROM.	0.00	0.00	1,000.30	0.00	1,000.30	0.00
Ukupno razred 4		0.00	0.00	79,772.90	0.00	79,772.90	0.00
RAZRED: 7 OSTVARENI PRIHODI I POKRICE RASHODA							
.....							
751	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA NA DOMAĆEM TRŽISTU						
7510	PRIHODI OD KERAMICARSKIH USLUGA	0.00	0.00	0.00	43,408.00	0.00	43,408.00
772	PRIHODI OD FINANCIJSKIH DOBITAKA						
7720	PRIHODI OD REDOVITIH I ZATEZNIH KAPITA	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ REDOVITIH AKTIVNOSTI						
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0.00	0.00	0.00	36,364.83	0.00	36,364.83
Ukupno razred 7		0.00	0.00	0.00	79,772.90	0.00	79,772.90
RAZRED: 9 KAPITAL I PRICINE							
.....							
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN						
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL VLAŠNIKA	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
939	GUBITAK						
9390	GUBITAK	6,581.25	0.00	10,802.99	0.00	10,802.99	0.00
9391	GUBITAK TEKUĆE GODINE	4,221.76	0.00	40,389.59	4,221.76	36,364.83	0.00
Ukupno 939		10,802.99	0.00	51,389.58	4,221.76	47,167.82	0.00
950	GUBITAK TEKUĆE FINANCijske GODINE						
9500	DOBIT TEKUĆE GODINE	0.00	19,496.71	0.00	19,496.71	0.00	19,496.71
Ukupno razred 9		10,802.99	19,506.71	51,389.58	23,728.47	47,167.82	19,506.71
UKUPNO		42,332.70	42,332.70	315,709.68	315,709.68	154,644.41	154,644.41