

Bruto bilanca - analitika

Konto:

MT:

Vinogradska 2, Požega, Hrvatska

OIB: 48010290709, IBAN: HR2941240031121000204 Kent banka

Tel: 091/7309934, Fax: 034 292 193, Mob:

Web: , E-mail:

Za razdoblje: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
03010	Kruhoreznica Klara 32/15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03011	Plinska peć Ogiudice forni	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
03012	Frkalica za kruh Guliver	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03013	Djelilica tijesta	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03014	Mješalica tijesta sa kiblom	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03015	Laminator za lisnato tijesto	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03016	Radni stol sa drvenom površinom -2 kom	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03017	Radni stol sa rosfrajnom površinom	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03018	Hladnjak - 2 komada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
030	Postrojenja	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
03131	Vitrina sa policama - 2 komada	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
031	Oprema	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0329	Alati, inventar i vozila izvan uporabe	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	-6.250,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0,00	0,00	15.000,00	6.250,00	15.000,00	6.250,00	8.750,00
0390	Akumulirana amortizacija postrojenja	0,00	23.114,58	0,00	29.500,00	0,00	52.614,58	-52.614,58
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	9.583,33	0,00	10.000,00	0,00	19.583,33	-19.583,33
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	32.697,91	0,00	39.500,00	0,00	72.197,91	-72.197,91
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	79.000,00	32.697,91	15.000,00	45.750,00	94.000,00	78.447,91	15.552,09
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	79.000,00	32.697,91	15.000,00	45.750,00	94.000,00	78.447,91	15.552,09
1000	Žiro-račun Kent banka	2.645,45	0,00	837.941,22	840.465,01	840.586,67	840.465,01	121,66
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	2.645,45	0,00	874.041,22	876.565,01	876.686,67	876.565,01	121,66

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	8.725,28	0,00	36.100,00	44.825,28	44.825,28	44.825,28	0,00
1022	Blagajna prodavaonice	0,00	0,00	1.242.190,33	1.160.037,19	1.242.190,33	1.160.037,19	82.153,14
102	Blagajne	8.725,28	0,00	1.278.290,33	1.204.862,47	1.287.015,61	1.204.862,47	82.153,14
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	11.370,73	0,00	2.152.331,55	2.081.427,48	2.163.702,28	2.081.427,48	82.274,80
1140	Dani kratkoročni zajmovi	60.000,00	0,00	0,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	60.000,00	0,00	0,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	60.000,00	0,00	0,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	938,82	0,00	1.246.620,53	1.243.348,23	1.247.559,35	1.243.348,23	4.211,12
120	Potraživanja o kupaca	938,82	0,00	1.246.620,53	1.243.348,23	1.247.559,35	1.243.348,23	4.211,12
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	938,82	0,00	1.246.620,53	1.243.348,23	1.247.559,35	1.243.348,23	4.211,12
140005	Pretporez ulazni računi 5%	0,00	0,00	1,90	1,90	1,90	1,90	0,00
14001	Pretporez po ulaznim računima od 25%	0,00	0,00	58.593,41	60.061,51	58.593,41	60.061,51	-1.468,10
1401	Pretporez po ulaznim računima od 13%	1,22	0,00	7.979,06	7.551,80	7.980,28	7.551,80	428,48
140	Porez na dodanu vrijednost	1,22	0,00	66.574,37	67.615,21	66.575,59	67.615,21	-1.039,62
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	1,22	0,00	66.574,37	67.615,21	66.575,59	67.615,21	-1.039,62
1901	Unaprijed plaćena zakupnina iz operativnog - poslovnog najma	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
190	Unaprijed plaćeni troškovi	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
19	PLA ĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRA ĆUNANI PRIHODI (unutar jedne godine od datuma bilance)	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	72.310,77	0,00	3.627.526,45	3.407.390,92	3.699.837,22	3.407.390,92	292.446,30
2200	Dobavljači dobara	29.691,29	126.554,51	335.319,30	298.430,70	365.010,59	424.985,21	-59.974,62
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	29.691,29	126.554,51	335.319,30	298.430,70	365.010,59	424.985,21	-59.974,62
2222	Dobavljači za isporučenu osobnu imovinu	2.153,02	0,00	0,00	0,00	2.153,02	0,00	2.153,02
222	Dobavljači fizičke osobe	2.153,02	0,00	0,00	0,00	2.153,02	0,00	2.153,02

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	31.844,31	126.554,51	335.319,30	298.430,70	367.163,61	424.985,21	-57.821,60
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	15.978,21	254.862,56	273.688,66	254.862,56	289.666,87	-34.804,31
23060	Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica	4.127,76	0,00	-4.127,76	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Obveze prema zaposlenicima	4.127,76	15.978,21	250.734,80	273.688,66	254.862,56	289.666,87	-34.804,31
23100	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini - Stajki	0,00	0,00	243.537,82	243.537,82	243.537,82	243.537,82	0,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	243.537,82	243.537,82	243.537,82	243.537,82	0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	4.127,76	15.978,21	494.272,62	517.226,48	498.400,38	533.204,69	-34.804,31
24001	Obveze za PDV po isporukama po stopi od 25%	0,00	0,00	119.055,15	119.055,15	119.055,15	119.055,15	0,00
24002	Obveze za PDV po isporukama po stopi od 5%	0,00	0,00	31.016,41	31.016,41	31.016,41	31.016,41	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	3.280,13	72.534,15	82.456,35	72.534,15	85.736,48	-13.202,33
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	3.280,13	222.605,71	232.527,91	222.605,71	235.808,04	-13.202,33
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	181,21	4.989,69	3.013,43	4.989,69	3.194,64	1.795,05
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	19,21	1.801,70	301,33	1.801,70	320,54	1.481,16
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	200,42	6.791,39	3.314,76	6.791,39	3.515,18	3.276,21
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	6.016,50	51.583,15	54.183,17	51.583,15	60.199,67	-8.616,52
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	2.011,12	0,00	12.583,91	14.887,10	14.595,03	14.887,10	-292,07
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	3.003,69	51.997,27	54.704,52	51.997,27	57.708,21	-5.710,94
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i profesionalne bolesti	0,00	358,08	108,21	0,00	108,21	358,08	-249,87
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	367,77	368,59	0,00	368,59	367,77	0,82
242	Obveze za doprinose za osiguranja	2.011,12	9.746,04	116.641,13	123.774,79	118.652,25	133.520,83	-14.868,58
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	897,53	7.786,91	19.444,80	7.786,91	20.342,33	-12.555,42
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	897,53	7.786,91	19.444,80	7.786,91	20.342,33	-12.555,42
2490	Obveze za nadoknadu za šume	178,61	0,00	230,65	0,00	409,26	0,00	409,26
249	Ostale obveze javnih davanja	178,61	0,00	230,65	0,00	409,26	0,00	409,26
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I slična davanja	2.189,73	14.124,12	354.055,79	379.062,26	356.245,52	393.186,38	-36.940,86
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE,	38.161,80	156.656,84	1.183.647,71	1.194.719,44	1.221.809,51	1.351.376,28	-129.566,77

Konto	Opis konta	Početno stanje	Potražuje	Promet	Potražuje	Ukupno	Potražuje	Saldo
		Duguje		Duguje		Duguje		
DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA								
3100	Zalihe sirovina i materijala	48.328,60	0,00	165.880,21	202.111,96	214.208,81	202.111,96	12.096,85
310	Sirovine i materijal u skladištu	48.328,60	0,00	165.880,21	202.111,96	214.208,81	202.111,96	12.096,85
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	48.328,60	0,00	165.880,21	202.111,96	214.208,81	202.111,96	12.096,85
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijednosti, radna i zaštitna odjeća, protupožarna i sanitetska sredstva, i dr.)	0,00	0,00	1.871,20	0,00	1.871,20	0,00	1.871,20
350	Sitan inventar na zalihi	0,00	0,00	1.871,20	0,00	1.871,20	0,00	1.871,20
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	1.871,20	0,00	1.871,20	0,00	1.871,20
3630	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	0,00	1.896,74	0,00	1.896,74	-1.896,74
363	Otpis sitnog inventara	0,00	0,00	0,00	1.896,74	0,00	1.896,74	-1.896,74
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	0,00	0,00	0,00	1.896,74	0,00	1.896,74	-1.896,74
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	48.328,60	0,00	167.751,41	204.008,70	216.080,01	204.008,70	12.071,31
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	37.054,67	37.054,67	37.054,67	37.054,67	0,00
4003	Pomoćni materijali	0,00	0,00	2.132,92	2.132,92	2.132,92	2.132,92	0,00
40031	Pomoćni materijali /sezam i dr./	0,00	0,00	97,55	97,55	97,55	97,55	0,00
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	878,37	878,37	878,37	878,37	0,00
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	40.163,51	40.163,51	40.163,51	40.163,51	0,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	406,46	406,46	406,46	406,46	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.087,09	1.087,09	1.087,09	1.087,09	0,00
4014	Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	1.619,55	1.619,55	1.619,55	1.619,55	0,00
4030	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce, limenke, kutije i dr.)	0,00	0,00	17.353,60	17.353,60	17.353,60	17.353,60	0,00
403	Troškovi ambalaže	0,00	0,00	17.353,60	17.353,60	17.353,60	17.353,60	0,00
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	1.896,74	1.896,74	1.896,74	1.896,74	0,00
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	0,00	0,00	1.439,25	1.439,25	1.439,25	1.439,25	0,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	3.335,99	3.335,99	3.335,99	3.335,99	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	Električna energija	0,00	0,00	31.838,18	31.838,18	31.838,18	31.838,18	0,00
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	60.679,97	60.679,97	60.679,97	60.679,97	0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	92.518,15	92.518,15	92.518,15	92.518,15	0,00
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	5.841,31	5.841,31	5.841,31	5.841,31	0,00
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	5.841,31	5.841,31	5.841,31	5.841,31	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	160.832,11	160.832,11	160.832,11	160.832,11	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	6.320,89	6.320,89	6.320,89	6.320,89	0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	6.320,89	6.320,89	6.320,89	6.320,89	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	115,37	115,37	115,37	115,37	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	6.260,37	6.260,37	6.260,37	6.260,37	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	61.774,40	61.774,40	61.774,40	61.774,40	0,00
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	61.774,40	61.774,40	61.774,40	61.774,40	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4170	Komunalna naknada (za financiranje izgradnje)	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	11.640,61	11.640,61	11.640,61	11.640,61	0,00
4179	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom gospodarstvu - Nar. nov., br. 26/03. do 178/04.)	0,00	0,00	1.725,73	1.725,73	1.725,73	1.725,73	0,00
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	13.411,34	13.411,34	13.411,34	13.411,34	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	221,67	221,67	221,67	221,67	0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	221,67	221,67	221,67	221,67	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	105.988,67	105.988,67	105.988,67	105.988,67	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	276.593,69	276.593,69	276.593,69	276.593,69	0,00
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	276.593,69	276.593,69	276.593,69	276.593,69	0,00
42101	Trošak poreza	0,00	0,00	3.013,43	3.013,43	3.013,43	3.013,43	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
42102	Trošak prireza	0,00	0,00	301,33	301,33	301,33	301,33	0,00
42103	Trošak doprinosa iz plaće	0,00	0,00	69.070,27	69.070,27	69.070,27	69.070,27	0,00
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	72.385,03	72.385,03	72.385,03	72.385,03	0,00
42201	Trošak doprinosa za ZO	0,00	0,00	54.704,52	54.704,52	54.704,52	54.704,52	0,00
422	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	54.704,52	54.704,52	54.704,52	54.704,52	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	403.683,24	403.683,24	403.683,24	403.683,24	0,00
4311	Amortizacija postrojenja	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	4.340,74	4.340,74	4.340,74	4.340,74	0,00
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	0,00
4657	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	6.175,74	6.175,74	6.175,74	6.175,74	0,00
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti	0,00	0,00	386,73	386,73	386,73	386,73	0,00
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	386,73	386,73	386,73	386,73	0,00
4694	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.	0,00	0,00	3.946,00	3.946,00	3.946,00	3.946,00	0,00
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	4.216,00	4.216,00	4.216,00	4.216,00	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.778,47	10.778,47	10.778,47	10.778,47	0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	397,51	397,51	397,51	397,51	0,00
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	397,51	397,51	397,51	397,51	0,00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	397,51	397,51	397,51	397,51	0,00
4900	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga	0,00	0,00	794.840,47	794.840,47	794.840,47	794.840,47	0,00
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) -	0,00	0,00	794.840,47	794.840,47	794.840,47	794.840,47	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
uskladištivi troškovi (na račune 60, 62 i 63)								
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	134.820,94	134.820,94	134.820,94	134.820,94	0,00
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	134.820,94	134.820,94	134.820,94	134.820,94	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	929.661,41	929.661,41	929.661,41	929.661,41	0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	1.657.091,41	1.657.091,41	1.657.091,41	1.657.091,41	0,00
6000	Proizvodnja u tijeku	0,00	0,00	187.027,88	187.027,88	187.027,88	187.027,88	0,00
600	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nositeljima troškova, mjestima, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalogima i sl.)	0,00	0,00	187.027,88	187.027,88	187.027,88	187.027,88	0,00
60	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE	0,00	0,00	187.027,88	187.027,88	187.027,88	187.027,88	0,00
630000	Gotovi proizvodi na skladištu	0,00	0,00	187.027,88	187.027,88	187.027,88	187.027,88	0,00
630	Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište a unutar toga po skupinama, tipovima, vrstama i sl.)	0,00	0,00	187.027,88	187.027,88	187.027,88	187.027,88	0,00
63	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	0,00	0,00	187.027,88	187.027,88	187.027,88	187.027,88	0,00
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni -analitika po prodavaonicama), ili	861,00	0,00	40.340,90	40.207,00	41.201,90	40.207,00	994,90
663	Roba u prodavaonicama	861,00	0,00	40.340,90	40.207,00	41.201,90	40.207,00	994,90
66402	Ukalkulirani PDV - 25%	0,00	688,60	8.519,05	8.029,43	8.519,05	8.718,03	-198,98
664	Uračunani porezi u robi	0,00	688,60	8.519,05	8.029,43	8.519,05	8.718,03	-198,98
6681	Uračunana marža robe u prodavaonici	0,00	431,20	11.636,30	11.721,10	11.636,30	12.152,30	-516,00
668	Uračunana razlika u cijeni robe	0,00	431,20	11.636,30	11.721,10	11.636,30	12.152,30	-516,00
66	ROBA	861,00	1.119,80	60.496,25	59.957,53	61.357,25	61.077,33	279,92
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	861,00	1.119,80	434.552,01	434.013,29	435.413,01	435.133,09	279,92
7000	Trošak zaliha prodanih proizvoda	0,00	0,00	914.457,88	914.457,88	914.457,88	914.457,88	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	914.457,88	914.457,88	914.457,88	914.457,88	0,00
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	914.457,88	914.457,88	914.457,88	914.457,88	0,00
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	20.051,65	20.051,65	20.051,65	20.051,65	0,00
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	20.051,65	20.051,65	20.051,65	20.051,65	0,00
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	20.051,65	20.051,65	20.051,65	20.051,65	0,00
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	1.092.772,19	1.092.772,19	1.092.772,19	1.092.772,19	0,00
75001	Prihodi od prodaje proizvoda - fakture	0,00	0,00	3.776,78	3.776,78	3.776,78	3.776,78	0,00
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	1.096.548,97	1.096.548,97	1.096.548,97	1.096.548,97	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	1.096.548,97	1.096.548,97	1.096.548,97	1.096.548,97	0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00
7711	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,59	0,59	0,59	0,59	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,59	0,59	0,59	0,59	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	1.096.549,56	1.096.549,56	1.096.549,56	1.096.549,56	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	1.096.549,56	1.096.549,56	1.096.549,56	1.096.549,56	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	1.096.549,56	1.096.549,56	1.096.549,56	1.096.549,56	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	3.127.608,65	3.127.608,65	3.127.608,65	3.127.608,65	0,00
8000	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	162.040,03	162.040,03	162.040,03	162.040,03	0,00
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	162.040,03	162.040,03	162.040,03	162.040,03	0,00
8030	Porez na dobitak	0,00	0,00	19.444,80	19.444,80	19.444,80	19.444,80	0,00
803	Porez na dobitak	0,00	0,00	19.444,80	19.444,80	19.444,80	19.444,80	0,00
8040	Čisti dobitak razdoblja	0,00	0,00	142.595,23	142.595,23	142.595,23	142.595,23	0,00
804	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja	0,00	0,00	142.595,23	142.595,23	142.595,23	142.595,23	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	324.080,06	324.080,06	324.080,06	324.080,06	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	324.080,06	324.080,06	324.080,06	324.080,06	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
9402	Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	5.972,71	0,00	0,00	0,00	5.972,71	-5.972,71
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	5.972,71	0,00	0,00	0,00	5.972,71	-5.972,71
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	5.972,71	0,00	0,00	0,00	5.972,71	-5.972,71
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	42.204,91	0,00	142.595,23	0,00	184.800,14	-184.800,14
950	Dobitak poslovne godine	0,00	42.204,91	0,00	142.595,23	0,00	184.800,14	-184.800,14
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	42.204,91	0,00	142.595,23	0,00	184.800,14	-184.800,14
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	48.187,62	0,00	142.595,23	0,00	190.782,85	-190.782,85
Ukupno		238.662,17	238.662,17	10.537.257,70	10.537.257,70	10.775.919,87	10.775.919,87	0,00