

### Promet sintetičkih konta

Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Za tvrtke : 110 RALE D.O.O.  
Od datuma dokumenta : 01.01.23  
do datuma dokumenta : 31.12.23  
Likvidiran : D  
Putanja datoteke : C:\

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Duguje	Potražuje	Saldo
1. 012		PATENTI,LICENCIJE,ZAŠTITNI ZNACI I OSTAL	1	1.049,91	0,00	1.049,91
2. 020		ZEMLJIŠTA	1	4.490,89	0,00	4.490,89
3. 031		POSTROJENJA I OPREMA	3	29.493,37	0,00	29.493,37
6. 032			4	61.861,92	20.107,51	41.754,41
9. 039		AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAČ.OBJ. I OPR	4	16.756,26	85.391,35	-68.635,09
Ukupno za KLASU:				113.652,35	105.498,86	8.153,49
10. 100		ŽIRO-RAČUN	265	416.787,40	415.775,95	1.011,45
19. 102		BLAGAJNE	2	4.584,79	4.584,79	0,00
20. 103		DEVIZNI RA;UNI	2	0,01	0,01	0,00
21. 113		DANI KREDITI DEPOZITI I KAUCIJE	27	1.069.305,36	3.200,00	1.066.105,36
22. 120		POTRAĐIVANJA OD KUPACA	105	337.223,39	146.205,38	191.018,01
24. 121		POTRAĐIVANJA OD KUPACA U INOZEM-ZA PROIZ	31	129.657,16	116.076,78	13.580,38
25. 126		POTRAĐIVANJA IZ VAJNSKOTRGOVA;KOG POSL.-	4	111.128,00	0,00	111.128,00
26. 129		VRIJEDNOSNO USKLAČENJE	1	0,00	25.403,23	-25.403,23
27. 140		POTRAŽ POREZ NA DOBIT	355	38.454,32	37.356,24	1.098,08
32. 160		POREZ NA PDV	4	60,05	60,05	0,00
Ukupno za KLASU:				2.107.200,48	748.662,43	1.358.538,05
33. 213		OBVEZE S OSNOVA KRATKORO;NIH ZAJMOVA	10	1.715,30	273.463,11	-271.747,81
34. 220		OBVEZE PREMA DOBAVLJA;IMA U ZEMLJI	779	183.885,71	354.870,12	-170.984,41
36. 221		DOBAVLJA;I IZ INOZEMSTVA	20	140.269,01	139.385,52	883,49
37. 222		DOBAVLJA;I FIZI;KE OSOBE	2	4.584,79	4.584,79	0,00
38. 223		OBVEZE PREMA DOBAVLJ.ZA NEFAKTUR.A PREUZ	2	5.123,17	5.123,17	0,00
39. 224		PRIMLJENI PREDUJMOVI	6	29.974,99	104.322,07	-74.347,08
41. 230		OBVEZE PREMA ZAPOSENIMA	210	138.421,60	164.036,12	-25.614,52
44. 240		OBVEZE ZA POREZ NA PROMET	133	53.632,65	48.526,84	5.105,81
48. 241		OBVEZE ZA POREZ IZ PLA'A I DRUGIH OSOBN	24	2.043,80	7.397,02	-5.353,22
50. 242		OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLA'A I NA PLA'E	57	7.607,40	20.493,87	-12.886,47
53. 243		OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	2	6.079,95	32.693,45	-26.613,50
54. 246		OBVEZE ZA DOPRINOS HRVATSKOJ GOSPODARSKO	1	0,00	92,34	-92,34
55. 249		OBVEZE ZA OSTALE POREZE,DOPRINOSE,TAKSE	1	0,00	517,28	-517,28
Ukupno za KLASU:				573.338,37	1.155.505,70	-582.167,33
56. 370		PREDUJMOVI DOBAVLJA;IMA MATERIJALA	9	62.397,30	36.729,36	25.667,94
Ukupno za KLASU:				62.397,30	36.729,36	25.667,94
58. 400		UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	16	33.434,99	0,00	33.434,99
62. 401		POTROŠENA ENERGIJA	125	8.042,35	0,00	8.042,35

### Promet sintetičkih konta

Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Duguje	Potražuje	Saldo
64.	405	TROŠAK SITNOG INVENTARA,AMAB.I	24	1.351,49	0,00	1.351,49
		AUTO GUMA				
65.	409	PRENESENO Odstup.izm.int.st.cijene	49	7.333,19	0,00	7.333,19
		I STV				
68.	410	PRIJEVOZNE USLUGE	28	927,12	0,00	927,12
70.	411	VAJNSKE USLUGE NA IZRADI PROIZVODA	1	27,20	0,00	27,20
71.	412	USLUGE ODRĐAVANJA	31	10.501,95	0,00	10.501,95
75.	414	USLUGE ZAKUPA	10	3.857,51	0,00	3.857,51
78.	416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	14	2.222,72	0,00	2.222,72
80.	417	KOMUNALNE USLUGE	11	1.109,15	0,00	1.109,15
81.	418	VANJSKE USLUGE REPREZENTACIJE	11	1.487,40	0,00	1.487,40
83.	419	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGE	49	29.026,13	0,00	29.026,13
85.	420	NETO PLA'E ZAPOSLENIMA U OSN.DJELATNOSTI	12	35.322,72	0,00	35.322,72
86.	425	TROŠKOVI POREZA IZ PLA'A	12	5.588,35	0,00	5.588,35
87.	426	TROŠKOVI SOCIJALNOG OSIGURANJA	12	7.664,49	0,00	7.664,49
88.	427	TROŠKOVI MIROVINSKOG OSIGURANJA	24	10.227,74	0,00	10.227,74
90.	431	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	1	26.074,70	0,00	26.074,70
91.	461	NAKNADE POSLOVA ZAPOSLENIMA	12	4.085,25	0,00	4.085,25
93.	464	PREMIJE OSIGURANJA	19	3.459,04	0,00	3.459,04
94.	465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROME	48	1.357,80	0,00	1.357,80
95.	468	TAKSE	2	288,44	0,00	288,44
96.	476	REDOVITI RASHODI NEMATERIJALNE I MATERIJ	2	4.283,39	0,00	4.283,39
97.	483	KAMATA IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM PODUZE'IM	27	250,65	0,00	250,65
100.	486	OSTALISL.TROŠKOVI IZ TRANS.S NEPOV.PODUZ	1	25.403,23	0,00	25.403,23
Ukupno za KLASU:				223.327,00	0,00	223.327,00
101.	660	ROBA NA SKLADIŠTU	51	66.853,86	41.071,28	25.782,58
Ukupno za KLASU:				66.853,86	41.071,28	25.782,58
102.	710	NABAVAN VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1	41.071,28	0,00	41.071,28
103.	751	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA NA DOMA'EM TRD	37	0,00	51.092,06	-51.092,06
106.	760	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMA'EM TRDIŠ	26	0,00	93.281,45	-93.281,45
108.	761	PRIH.OD PROD.ROBE NA DOM.TRZIŠTU (MALOP.	13	0,00	91.678,96	-91.678,96
109.	771	PRIHODI OD REZIDUALNIH IMOVINSKIH STAVKI	1	0,00	17.009,09	-17.009,09
110.	772	PRIHODI OD FINACIJSKIH DOBITAKA	3	0,00	26.111,75	-26.111,75
112.	777	PRIHODI OD POSLOVNOG NAJMA NEKRETNINA	9	0,00	23.122,58	-23.122,58
Ukupno za KLASU:				41.071,28	302.295,89	-261.224,61
113.	900	UPISANI KAPITAL KOJI JE PLA;EN	1	0,00	6.636,14	-6.636,14
114.	902	UPISANI KAPITAL ULAGA;A PARTNERA	1	0,00	6.636,14	-6.636,14
115.	940	ZADRĐANI DOBITAK - PRENESENI	1	0,00	378.846,04	-378.846,04
116.	950	DOBITAK TEKU'E FINACIJSKE GODINE	1	0,00	405.958,79	-405.958,79
Ukupno za KLASU:				0,00	798.077,11	-798.077,11

Promet sintetičkih konta  
Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno: 2,751			SVEUKUPNO:	3.187.840,64	3.187.840,63	0,01

Promet sintetičkih konta  
Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Duguje	Potražuje	Saldo
------	-------	-------------	--------	--------	-----------	-------

Rekapitulacija po klasama konta

Klasa 0	113.652,35	105.498,86	8.153,49
Klasa 1	2.107.200,48	748.662,43	1.358.538,05
Klasa 2	573.338,37	1.155.505,70	-582.167,33
Klasa 3	62.397,30	36.729,36	25.667,94
Klasa 4	223.327,00	0,00	223.327,00
Klasa 5			
Klasa 6	66.853,86	41.071,28	25.782,58
Klasa 7	41.071,28	302.295,89	-261.224,61
Klasa 8			
Klasa 9	0,00	798.077,11	-798.077,11
	3.187.840,64	3.187.840,63	0,01