

Tijek novca

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
1000	Žiro racuni i tekuci racuni	211.366,26	209.692,06	1.674,20
1009	Prenos sredstava	1.500,00	0,00	1.500,00
1210	Konto kupaca	0,00	78.166,26	-78.166,26
2145	OBAVEZE ZA POZAJMICE	0,00	3.000,00	-3.000,00
2210	Konto dobavljača koji su obveznici PDV-a	149.307,58	0,00	149.307,58
2520	Obveze za kredite banaka u tuzemstvu	1.400,22	0,00	1.400,22
2640	Obveza doprinosa za osnovno ZO radnika	4.305,77	0,00	4.305,77
2650	Obveza članarina HGK	41,00	0,00	41,00
2710	Obveza za neto place radnika	12.050,00	0,00	12.050,00
2720	Obveza doprinosa za MO I stup radnika	8.516,64	0,00	8.516,64
2721	Obveza doprinosa za MO II stup radnika	1.010,45	0,00	1.010,45
2730	Obveza poreza iz place radnika	714,75	0,00	714,75
2860	Obveza za uplatu PDV-a za obracunsko razdoblje	23.776,00	0,00	23.776,00
4000-0	Trošak osnovne sirovine i materijala	0,00	130.000,00	-130.000,00
4090	Ostali materijalni troškovi	250,00	0,00	250,00
4210	Trošak banci za obradu kredita	6.819,65	0,00	6.819,65
7310	Darovanja do porezno priznatog iznosa	0,00	200,00	-200,00
		421.058,32	421.058,32	0,00