PEKARA DUGA CENTAR d.o.o.
Trg podravskih heroja 8
48000 Koprivnica
Račun(i): HR2023860021119030225
OIB: 47037038790

Bilanca analitike za period

Na dan: **8.03.2022**

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0230	Poslovne zgrade	1.556.338,08	0,00	0,00	0,00	1.556.338,08	0,00	1.556.338,08	
0235	Ograde (betonske, kamene, metalne i sl.), izlozi, potporni zidovi - brane, športski tereni, šatori, žičare i sl.	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	
023	**Građevinski objekti (za vlastite potrebe)**	**1.562.088,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.562.088,08**	**0,00**	**1.562.088,08**	
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)	0,00	216.386,21	0,00	0,00	0,00	216.386,21		216.386,21
029	**Akumulirana amortizacija građevina**	**0,00**	**216.386,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.386,21**		**216.386,21**
02	**MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE**	**1.345.701,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.562.088,08**	**216.386,21**	**1.345.701,87**	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaxi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizor	18.656,00	0,00	0,00	0,00	18.656,00	0,00	18.656,00	
0317	Oprema grijanja/hlađenja	3.743,28	0,00	0,00	0,00	3.743,28	0,00	3.743,28	
0319	Ostala oprema i oprema izvan uporabe	304.615,00	0,00	0,00	0,00	304.615,00	0,00	304.615,00	
031	**Oprema**	**327.014,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.014,28**	**0,00**	**327.014,28**	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	11.475,00	0,00	0,00	0,00	11.475,00	0,00	11.475,00	
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni	15.295,00	0,00	0,00	0,00	15.295,00	0,00	15.295,00	
032	**Alati, pogonski inventar i transportna imovina**	**26.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.770,00**	**0,00**	**26.770,00**	
0391	Akumulirana amortiz. postrojenja i opreme	0,00	113.261,41	0,00	0,00	0,00	113.261,41		113.261,41
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	15.295,00	0,00	0,00	0,00	15.295,00		15.295,00
0395	Akumulirana amortiz. 30% pretporeza od osob. automobila	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00		765,00
0396	Akumulirana amortiz. 30% i 100% pretporeza od osob. automobila (n. v. veće od 400.000,00 kn)	0,00	956,25	0,00	0,00	0,00	956,25		956,25
039	**Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme**	**0,00**	**130.277,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.277,66**		**130.277,66**
03	**POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA**	**223.506,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353.784,28**	**130.277,66**	**223.506,62**	
0	**POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA**	**1.569.208,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.915.872,36**	**346.663,87**	**1.569.208,49**	
1000	Žiro-račun ZABA	0,00	0,00	24.712,66	24.712,66	24.712,66	24.712,66		
10001	Žiro-račun HAMAG	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	
10002	Žiro-račun POBA	0,00	0,00	17.216,98	17.216,98	17.216,98	17.216,98		
1007	Poseban račun u banci	4.000,00	0,00	0,00	0,01	4.000,00	0,01	3.999,99	
1009	Žiro-račun prijelazni konto	2.115,16	0,00	0,01	0,01	2.115,17	0,01	2.115,16	
100	**Transakcijski računi u bankama**	**6.115,17**	**0,00**	**41.929,66**	**41.929,66**	**48.044,83**	**41.929,66**	**6.115,17**	
1022	Blagajna prodavaonice	189.200,37	0,00	95.517,91	0,00	284.718,28	0,00	284.718,28	
102	**Blagajne**	**189.200,37**	**0,00**	**95.517,91**	**0,00**	**284.718,28**	**0,00**	**284.718,28**	
10	**NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA**	**195.315,54**	**0,00**	**137.447,57**	**41.929,66**	**332.763,11**	**41.929,66**	**290.833,45**	
11527	Potraživanja za dane depozite-HT	8.914,00	0,00	0,00	0,00	8.914,00	0,00	8.914,00	
115	**Dani zajmovi, depoziti i sl.**	**8.914,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.914,00**	**0,00**	**8.914,00**	
11	**KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)**	**8.914,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.914,00**	**0,00**	**8.914,00**	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	94.966,27	0,00	48.251,86	41.906,73	151.594,02	50.282,62	101.311,40	
1203	Kupci građani	0,00	0,00	95.517,91	95.517,91	648.333,29	648.333,29		
120	**Potraživanja od kupaca**	**94.966,27**	**0,00**	**143.769,77**	**137.424,64**	**799.927,31**	**698.615,91**	**101.311,40**	
12	**POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)**	**94.966,27**	**0,00**	**143.769,77**	**137.424,64**	**799.927,31**	**698.615,91**	**101.311,40**	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
140010	Pretporez - 5%	0,00	0,00	36,50	32,60	36,50	32,60	3,90	
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	3.269,19	1.983,95	3.269,19	1.983,95	1.285,24	
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	17.920,17	15.735,61	17.920,17	15.735,61	2.184,56	
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	10.632,85	0,00	5.247,24	0,00	15.880,09	0,00	15.880,09	
140	**Porez na dodanu vrijednost**	**10.632,85**	**0,00**	**26.473,10**	**17.752,16**	**37.105,95**	**17.752,16**	**19.353,79**	
1423	Potraživanja za više plaćeni dopr. za zdrav. osigur. za slučaj ozljede na radu i prof. bolesti	6,41	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	6,41	
1424	Potraživanja za više plaćeni doprinos za zapošljavanje na plaće	4,42	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	4,42	
142	**Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće**	**10,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,83**	**0,00**	**10,83**	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	2.956,76	0,00	0,00	0,00	2.956,76	0,00	2.956,76	
143	**Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku**	**2.956,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.956,76**	**0,00**	**2.956,76**	
14	**POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE**	**13.600,44**	**0,00**	**26.473,10**	**17.752,16**	**40.073,54**	**17.752,16**	**22.321,38**	
1	**NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA**	**312.796,25**	**0,00**	**307.690,44**	**197.106,46**	**1.181.677,96**	**758.297,73**	**423.380,23**	
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)	0,00	22.578,31	0,00	0,00	0,00	22.578,31		22.578,31
215	**Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama**	**0,00**	**22.578,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.578,31**		**22.578,31**
21	**KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE**	**0,00**	**22.578,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.578,31**		**22.578,31**
2200	Dobavljači dobara	0,00	190.756,72	127.767,94	129.524,96	127.726,60	320.240,34		192.513,74
220	**Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)**	**0,00**	**190.756,72**	**127.767,94**	**129.524,96**	**127.726,60**	**320.240,34**		**192.513,74**
22	**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE**	**0,00**	**190.756,72**	**127.767,94**	**129.524,96**	**127.726,60**	**320.240,34**		**192.513,74**
2300	Obveze za neto-plaće i prijevoz	0,00	218.885,80	38.669,92	44.565,51	38.669,92	263.451,31		224.781,39
23060	Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica	0,00	12.728,31	1.900,00	3.094,04	1.900,00	15.822,35		13.922,35
23062	Obveze iz ovrha na neto-plaći	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	
230	**Obveze prema zaposlenicima**	**0,00**	**230.664,11**	**40.569,92**	**47.659,55**	**41.519,92**	**279.273,66**		**237.753,74**
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	320.362,71	0,00	223.557,78	0,00	543.920,49		543.920,49
231	**Kratkoročne obveze iz nabava i potpora**	**0,00**	**320.362,71**	**0,00**	**223.557,78**	**0,00**	**543.920,49**		**543.920,49**
23	**OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE**	**0,00**	**551.026,82**	**40.569,92**	**271.217,33**	**41.519,92**	**823.194,15**		**781.674,23**
240010	Obveza za PDV - 5%	0,00	0,00	4.781,66	4.781,66	4.781,66	4.781,66		
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	7.723,26	8.655,37	7.723,26	8.655,37		932,11
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	2.833,06	0,00	0,00	0,00	2.833,06		2.833,06
240	**Obveze za porez na dodanu vrijednost**	**0,00**	**2.833,06**	**12.504,92**	**13.437,03**	**12.504,92**	**16.270,09**		**3.765,17**
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	507,21	0,00	383,70	0,00	890,91		890,91
241	**Obveze za porez i prirez na dohodak**	**0,00**	**507,21**	**0,00**	**383,70**	**0,00**	**890,91**		**890,91**
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	50.284,22	35.473,60	8.427,96	35.473,60	58.712,18		23.238,58
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	11.112,86	6.456,04	2.809,31	6.456,04	13.922,17		7.466,13
2422	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	112.475,41	0,00	7.703,26	0,00	120.178,67		120.178,67
242	**Obveze za doprinose za osiguranja**	**0,00**	**173.872,49**	**41.929,64**	**18.940,53**	**41.929,64**	**192.813,02**		**150.883,38**
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	4.284,33	0,00	0,00	0,00	4.284,33		4.284,33
243	**Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku**	**0,00**	**4.284,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.284,33**		**4.284,33**
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu - članarina	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00		510,00
246	**Obveze za članarinu komori**	**0,00**	**510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510,00**		**510,00**
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	1.070,43	0,00	0,00	0,00	1.070,43		1.070,43

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
249	**Ostale obveze javnih davanja**	**0,00**	**1.070,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.070,43**		**1.070,43**
24	**KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA**	**0,00**	**183.077,52**	**54.434,56**	**32.761,26**	**54.434,56**	**215.838,78**		**161.404,22**
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o kreditu)	0,00	333.655,59	58.291,07	0,00	58.291,07	333.655,59		275.364,52
25201	Kredit HAMAG	0,00	367.410,00	0,00	0,00	0,00	367.410,00		367.410,00
252	**Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama**	**0,00**	**701.065,59**	**58.291,07**	**0,00**	**58.291,07**	**701.065,59**		**642.774,52**
25	**DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)**	**0,00**	**701.065,59**	**58.291,07**	**0,00**	**58.291,07**	**701.065,59**		**642.774,52**
2	**KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA**	**0,00**	**1.648.504,96**	**281.063,49**	**433.503,55**	**281.972,15**	**2.082.917,17**		**1.800.945,02**
3100	Zalihe sirovina i materijala	425.275,36	0,00	51.057,57	0,00	476.332,93	0,00	476.332,93	
310	**Sirovine i materijal u skladištu**	**425.275,36**	**0,00**	**51.057,57**	**0,00**	**476.332,93**	**0,00**	**476.332,93**	
31	**SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI**	**425.275,36**	**0,00**	**51.057,57**	**0,00**	**476.332,93**	**0,00**	**476.332,93**	
3600	Sitni inventar u uporabi	56.636,46	0,00	0,00	0,00	56.636,46	0,00	56.636,46	
360	**Sitan inventar u uporabi**	**56.636,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.636,46**	**0,00**	**56.636,46**	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	56.636,46	0,00	0,00	0,00	56.636,46		56.636,46
363	**Otpis sitnog inventara**	**0,00**	**56.636,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.636,46**		**56.636,46**
36	**ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.636,46**	**56.636,46**		
3	**ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA**	**425.275,36**	**0,00**	**51.057,57**	**0,00**	**532.969,39**	**56.636,46**	**476.332,93**	
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	600,75	0,00	600,75	0,00	600,75	
4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)	0,00	0,00	202,37	0,00	202,37	0,00	202,37	
400	**Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)**	**0,00**	**0,00**	**803,12**	**0,00**	**803,12**	**0,00**	**803,12**	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	124,80	0,00	124,80	0,00	124,80	
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
401	**Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje**	**0,00**	**0,00**	**144,80**	**0,00**	**144,80**	**0,00**	**144,80**	
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00	26,40	
405	**Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje**	**0,00**	**0,00**	**26,40**	**0,00**	**26,40**	**0,00**	**26,40**	
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	14.390,06	0,00	14.390,06	0,00	14.390,06	
406	**Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga**	**0,00**	**0,00**	**14.390,06**	**0,00**	**14.390,06**	**0,00**	**14.390,06**	
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	18.548,65	0,00	18.548,65	0,00	18.548,65	
407	**Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji**	**0,00**	**0,00**	**18.548,65**	**0,00**	**18.548,65**	**0,00**	**18.548,65**	
40	**MATERIJALNI TROŠKOVI**	**0,00**	**0,00**	**33.913,03**	**0,00**	**33.913,03**	**0,00**	**33.913,03**	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	1.112,11	0,00	1.112,11	0,00	1.112,11	
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	28,37	0,00	28,37	0,00	28,37	
410	**Troškovi telefona, prijevoza i sl.**	**0,00**	**0,00**	**1.140,48**	**0,00**	**1.140,48**	**0,00**	**1.140,48**	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	30,39	0,00	30,39	0,00	30,39	
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
412	**Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)**	**0,00**	**0,00**	**1.230,39**	**0,00**	**1.230,39**	**0,00**	**1.230,39**	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	
416	**Intelektualne i osobne usluge**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**	
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	608,58	0,00	608,58	0,00	608,58	
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	
417	**Troškovi komunalnih i sličnih usluga**	**0,00**	**0,00**	**734,58**	**0,00**	**734,58**	**0,00**	**734,58**	
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	0,00	0,00	359,92	0,00	359,92	0,00	359,92	
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50%	0,00	0,00	359,96	0,00	359,96	0,00	359,96	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	PDV								
418	**Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja**	**0,00**	**0,00**	**719,88**	**0,00**	**719,88**	**0,00**	**719,88**	
41	**OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)**	**0,00**	**0,00**	**9.925,33**	**0,00**	**9.925,33**	**0,00**	**9.925,33**	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	44.565,51	0,00	44.565,51	0,00	44.565,51	
420	**Neto plaće i nadoknade**	**0,00**	**0,00**	**44.565,51**	**0,00**	**44.565,51**	**0,00**	**44.565,51**	
4210	Porez iz plaća	0,00	0,00	383,70	0,00	383,70	0,00	383,70	
421	**Troškovi poreza i prireza**	**0,00**	**0,00**	**383,70**	**0,00**	**383,70**	**0,00**	**383,70**	
4220	Doprinos iz plaća MO I.stup	0,00	0,00	8.427,96	0,00	8.427,96	0,00	8.427,96	
4221	Doprinos iz plaća MO II.STUP	0,00	0,00	2.809,31	0,00	2.809,31	0,00	2.809,31	
422	**Troškovi doprinosa iz plaća**	**0,00**	**0,00**	**11.237,27**	**0,00**	**11.237,27**	**0,00**	**11.237,27**	
4230	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.703,26	0,00	7.703,26	0,00	7.703,26	
423	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**7.703,26**	**0,00**	**7.703,26**	**0,00**	**7.703,26**	
42	**TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE**	**0,00**	**0,00**	**63.889,74**	**0,00**	**63.889,74**	**0,00**	**63.889,74**	
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	1.203,27	0,00	1.203,27	0,00	1.203,27	
464	**Premije osiguranja**	**0,00**	**0,00**	**1.203,27**	**0,00**	**1.203,27**	**0,00**	**1.203,27**	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	4.576,70	0,00	4.576,70	0,00	4.576,70	
465	**Bankovne usluge i troškovi platnog prometa**	**0,00**	**0,00**	**4.576,70**	**0,00**	**4.576,70**	**0,00**	**4.576,70**	
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	
469	**Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni**	**0,00**	**0,00**	**330,00**	**0,00**	**330,00**	**0,00**	**330,00**	
46	**OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA**	**0,00**	**0,00**	**6.109,97**	**0,00**	**6.109,97**	**0,00**	**6.109,97**	
4701	Zatezne kamate (čl. 7. st. 1. t. 9. ZoPD-a)	0,00	0,00	582,85	0,00	582,85	0,00	582,85	
470	**Kamate od povezanih društava**	**0,00**	**0,00**	**582,85**	**0,00**	**582,85**	**0,00**	**582,85**	
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	2.997,40	0,00	2.997,40	0,00	2.997,40	
473	**Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima**	**0,00**	**0,00**	**2.997,40**	**0,00**	**2.997,40**	**0,00**	**2.997,40**	
47	**FINANCIJSKI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**3.580,25**	**0,00**	**3.580,25**	**0,00**	**3.580,25**	
4	**TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**117.418,32**	**0,00**	**117.418,32**	**0,00**	**117.418,32**	
6500	Nabavna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	3.767,78	3.349,33	24.475,28	24.056,83	418,45	
650	**Kupovna cijena robe od dobavljača**	**0,00**	**0,00**	**3.767,78**	**3.349,33**	**24.475,28**	**24.056,83**	**418,45**	
65	**OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE**	**0,00**	**0,00**	**3.767,78**	**3.349,33**	**24.475,28**	**24.056,83**	**418,45**	
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni - analitika po prodavaonicama), ili	56.566,36	0,00	5.961,86	0,00	62.528,22	0,00	62.528,22	
663	**Roba u prodavaonicama**	**56.566,36**	**0,00**	**5.961,86**	**0,00**	**62.528,22**	**0,00**	**62.528,22**	
6640	Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama)	0,00	9.903,50	0,00	1.009,38	0,00	10.912,88		10.912,88
664	**Uračunani porezi u robi**	**0,00**	**9.903,50**	**0,00**	**1.009,38**	**0,00**	**10.912,88**		**10.912,88**
6681	Uračunana marža robe u prodavaonici	0,00	17.399,97	0,00	1.603,15	0,00	19.003,12		19.003,12
668	**Uračunana razlika u cijeni robe**	**0,00**	**17.399,97**	**0,00**	**1.603,15**	**0,00**	**19.003,12**		**19.003,12**
66	**ROBA**	**29.262,89**	**0,00**	**5.961,86**	**2.612,53**	**62.528,22**	**29.916,00**	**32.612,22**	
6	**PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI**	**29.262,89**	**0,00**	**9.729,64**	**5.961,86**	**87.003,50**	**53.972,83**	**33.030,67**	
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	86.299,90	0,00	86.299,90		86.299,90
7507	Prihod od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-a)	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00		78,00
750	**Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.377,90**	**0,00**	**86.377,90**		**86.377,90**
7510	Prihodi od prodaje proizvoda - virman	0,00	0,00	0,00	43.954,84	0,00	43.954,84		43.954,84
751	**Prihodi od prodaje usluga**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.954,84**	**0,00**	**43.954,84**		**43.954,84**
75	**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.332,74**	**0,00**	**130.332,74**		**130.332,74**
7713	Kamate na depozite i jamčevine	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02		0,02

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
771	**Prihodi od kamata**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,02**		**0,02**
77	**FINANCIJSKI PRIHODI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,02**		**0,02**
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača i dr.	0,00	0,00	-54,83	0,00	-54,83	0,00		54,83
780	**Prihodi od otpisa obveza i popusta**	**0,00**	**0,00**	**-54,83**	**0,00**	**-54,83**	**0,00**		**54,83**
78	**OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI**	**0,00**	**0,00**	**-54,83**	**0,00**	**-54,83**	**0,00**		**54,83**
7	**NOVI KONTO U NALOGU 3**	**0,00**	**0,00**	**-54,83**	**130.332,76**	**-54,83**	**130.332,76**		**130.387,59**
8040	Dobitak razdoblja (poslije poreza)	0,00	366.665,44	0,00	0,00	0,00	366.665,44		366.665,44
804	**Dobitak ili gubitak razdoblja**	**0,00**	**366.665,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366.665,44**		**366.665,44**
80	**DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA**	**0,00**	**366.665,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366.665,44**		**366.665,44**
8	**NOVI KONTO U NALOGU 1**	**0,00**	**366.665,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366.665,44**		**366.665,44**
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
900	**Upisani temeljni kapital koji je plaćen**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**		**20.000,00**
90	**TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**		**20.000,00**
9140	Kapitalne pričuve - ulaganje vlasnika	0,00	684.865,00	0,00	0,00	0,00	684.865,00		684.865,00
914	**Kapitalne pričuve iz drugih izvora**	**0,00**	**684.865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**684.865,00**		**684.865,00**
91	**KAPITALNE PRIČUVE**	**0,00**	**684.865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**684.865,00**		**684.865,00**
9402	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije	0,00	102.395,54	0,00	0,00	0,00	102.395,54		102.395,54
940	**Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)**	**0,00**	**102.395,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.395,54**		**102.395,54**
9417	Gubitak (dio) koji je iznad kapitala	350.526,47	0,00	0,00	0,00	350.526,47	0,00	350.526,47	
941	**Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)**	**350.526,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.526,47**	**0,00**	**350.526,47**	
94	**ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK**	**248.130,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.526,47**	**102.395,54**	**248.130,93**	
9905	Ambalaža na korištenju (tuđa)	106,60	0,00	0,00	0,00	106,60	0,00	106,60	
990	**Imovina - materijalna u optjecaju**	**106,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,60**	**0,00**	**106,60**	
9999	Nepoznato	135.254,88	0,00	0,00	0,00	135.254,88	0,00	135.254,88	
999	**Obveze s osnove investicijskog pothvata**	**135.254,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.254,88**	**0,00**	**135.254,88**	
99	**IZVANBILANČNI ZAPISI**	**135.361,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.361,48**	**0,00**	**135.361,48**	
9	**NOVI KONTO U NALOGU 2**	**0,00**	**321.372,59**	**0,00**	**0,00**	**485.887,95**	**807.260,54**		**321.372,59**
	UKUPAN PROMET:	**2.336.542,99**	**2.336.542,99**	**766.904,63**	**766.904,63**	**4.602.746,80**	**4.602.746,80**	**2.619.370,64**	**2.619.370,64**