

Bruto bilanca
Analitika 1

Poduzeće KAMEX TRADE d.o.o.
Kneza Ljudevita Posavskog 36
10000 ZAGREB
Korisnik KV - Knjigo vodstvo
Datum ispisa 7.4.2021., 22:59:20

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2021. do 31.3.2021.
Traženje tečaja Datum razdoblja knjiženja
Početno stanje Promet na datum
Konto 1 Svi
Konto 2 Svi
Subjekt Svi
Odjel Svi
Nositelj troškova Svi
Dokument Svi
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 415, 420, 421, 430, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 489, 490

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0120	Softver	1.639,20	0,00	0,00	0,00	1.639,20		
01213	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.)	1.073.008,96	0,00	567.440,71	0,00	1.640.449,67		
012	Softver i ostala prava	1.074.648,16	0,00	567.440,71	0,00	1.642.088,87		1.642.088,87 D
0193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	683,00	0,00	204,90		887,90	
0196	Akumulirana amortizacija ulaganja u tuđu imovinu	0,00	86.997,85	0,00	26.825,22		113.823,07	
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	87.680,85	0,00	27.030,12		114.710,97	114.710,97 K
0311	Računalna oprema	51.698,17	0,00	0,00	0,00	51.698,17		
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00		
031	Oprema	54.588,17	0,00	0,00	0,00	54.588,17		54.588,17 D
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	399.032,72	0,00	0,00	0,00	399.032,72		
03211	Inventar trgovine (police, pregrade, pultovi)	270.282,10	0,00	0,00	0,00	270.282,10		
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	669.314,82	0,00	0,00	0,00	669.314,82		669.314,82 D
0375	Ostala imovina u pripremi	0,00	0,00	5.176,00	0,00	5.176,00		
037	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	5.176,00	0,00	5.176,00		5.176,00 D
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	12.587,23	0,00	6.823,53		19.410,76	
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	0,00	0,00	323,49		323,49	
0393	Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova (nabavna vrijednost bez PDV-a)	0,00	46.553,82	0,00	19.951,65		66.505,47	
0399	Ostala akumulirana amortizacija za opremu	0,00	33.356,39	0,00	16.892,61		50.249,00	
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	92.497,44	0,00	43.991,28		136.488,72	136.488,72 K



Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	1.798.551,15	180.178,29	572.616,71	71.021,40	2.371.167,86	251.199,69	2.119.968,17 D
1000	Transakcijski račun ERSTE	387,23	0,00	1.079.368,76	1.079.785,73		29,74	
1001	Transakcijski račun ZABA	0,69	0,00	100.092,16	100.092,85			
1009	Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	43.800,00	23.800,00	20.000,00		
10091	Žiroračun prijelazni konto - ovrhe	0,00	0,00	16.031,94	5.231,94	10.800,00		
100	Transakcijski računi u bankama	387,92	0,00	1.239.292,86	1.208.910,52	30.800,00	29,74	30.770,26 D
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	1.462,56	0,00	7.038,94	8.501,50			
102	Blagajne	1.462,56	0,00	7.038,94	8.501,50			0,00
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	0,00	0,00	106.076,75	106.076,75			
1039	Prijelazni devizni račun	55.985,54	0,00	105.092,69	161.078,23			
103	Devizni računi	55.985,54	0,00	211.169,44	267.154,98			0,00
1150	Dani kratkotrajni zajmovi	0,00	3.601,84	40.401,84	36.800,00			
11500	Zajmovi poduzetnicima	0,00	5.001,00	0,00	-5.001,00			
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	0,00	8.602,84	40.401,84	31.799,00			0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	2.375.735,92	0,00	2.099.077,16	4.287.655,94	187.157,14		
12001	Potraživanja od kupaca za prodana dobra - POS	0,00	0,00	32.835,73	32.835,73			
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	0,00	0,00	506.094,44	506.094,44			
12070	Kreditna kartica VISA	0,00	0,00	25.796,79	25.796,79			
120	Potraživanja od kupaca	2.375.735,92	0,00	2.663.804,12	4.852.382,90	187.157,14		187.157,14 D
1210	Kupci dobara iz EU	0,00	29.200,45	0,00	-29.200,45			
121	Kupci iz EU i iz trećih zemalja	0,00	29.200,45	0,00	-29.200,45			0,00
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	738.292,97	0,00	17.806,47	743.859,99	12.239,45		
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	738.292,97	0,00	17.806,47	743.859,99	12.239,45		12.239,45 D
1302	Potraživanja za dane novčane svote za nabave u gotovini (za tržišni nakup, za karnete i dr.)	0,00	0,00	4.142,66	4.142,66			
130	Potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00	4.142,66	4.142,66			0,00
1312	Potraživanja za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	1.253.705,98	0,00	0,00	3.601,85	1.250.104,13		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
131	Potraživanja od vanjskih suradnika	1.253.705,98	0,00	0,00	3.601,85	1.250.104,13		1.250.104,13 D
140010	Pretporez - 5%	0,00	0,00	22,70	0,00	22,70		
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	43,96	0,00	43,96		
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	16.735,68	0,00	16.735,68		
14022	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	35.103,58	0,00	35.103,58		
14032	Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	621.819,29	0,00	621.819,29		
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	673.725,21	0,00	673.725,21		673.725,21 D
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHODI OD POSLOVANJA	4.425.570,89	37.803,29	4.857.381,54	7.091.152,95	2.154.025,93	29,74	2.153.996,19 D
2200	Dobavljači dobara	0,00	181.573,84	1.246.343,10	1.131.982,30		67.213,04	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	181.573,84	1.246.343,10	1.131.982,30		67.213,04	67.213,04 K
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	90.495,97	2.726.512,14	2.636.016,17			
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	90.495,97	2.726.512,14	2.636.016,17			0,00
2240	Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	0,00	10.979,66	0,00	18.101,10		29.080,76	
224	Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	0,00	10.979,66	0,00	18.101,10		29.080,76	29.080,76 K
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	80.388,93	246.412,45	206.221,07		40.197,55	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)	0,00	0,00	5.640,00	7.336,56		1.696,56	
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00			
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	80.388,93	292.052,45	253.557,63		41.894,11	41.894,11 K
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	3.249.481,00	3.046.376,84	3.349.937,19		3.553.041,35	
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	3.249.481,00	3.046.376,84	3.349.937,19		3.553.041,35	3.553.041,35 K
240010	Obveza za PDV - 5%	16,75	0,00	0,00	683,24		666,49	
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	697.632,50	0,00	227.620,63		925.253,13	
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	0,00	157.257,81		157.257,81	
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	1.028.470,61	0,00	0,00		1.028.470,61	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	16,75	1.726.103,11	0,00	385.561,68		2.111.648,04	2.111.648,04 K

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	8.538,23	14.787,77	21.095,56		14.846,02	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	8.538,23	14.787,77	21.095,56		14.846,02	14.846,02 K
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	15.953,87	26.313,79	34.784,42		24.424,50	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	5.317,96	8.771,27	11.594,78		8.141,47	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	15.220,66	15.220,66	33.083,22		33.083,22	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	36.492,49	50.305,72	79.462,42		65.649,19	65.649,19 K
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	367.758,56	0,00	0,00		367.758,56	
24311	Porez na dohodak od kapitala na isplate dobitka ili dividendi (12% + prirez)	0,00	46.518,42	0,00	0,00		46.518,42	
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	414.276,98	0,00	0,00		414.276,98	414.276,98 K
2450	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	7.019,43	0,00	0,00		7.019,43	
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	7.019,43	0,00	0,00		7.019,43	7.019,43 K
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	630,67	0,00	0,00		630,67	
246	Obveze za članarinu komori	0,00	630,67	0,00	0,00		630,67	630,67 K
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	9.611,19	0,00	0,00		9.611,19	
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	9.611,19	0,00	0,00		9.611,19	9.611,19 K
2510	Obveze za financijske zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00			
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
25301	Financijski Leasing 78041/20	0,00	254.792,28	254.792,28	0,00			
253	Dugoročne obveze iz financijskog i operativnog lizinga	0,00	254.792,28	254.792,28	0,00			0,00
29090	Obračunani ostali troškovi - sporne fakture dobavljača	0,00	0,00	0,00	0,00			
290	Odgođeno plaćanje troškova	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2999	Ostala pasivna vremenska razgraničenja troškova	0,00	0,00	0,00	5.001,00		5.001,00	
299	Ostala pasivna vremenska razgraničenja	0,00	0,00	0,00	5.001,00		5.001,00	5.001,00 K
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOKA	16,75	6.070.383,78	7.631.170,30	7.880.715,05		6.319.911,78	6.319.911,78 K
3102	Poluproizvodi za ugradnju ili proizvodnju	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
310	Sirovine i materijal u skladištu	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00		192,00 D
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00		192,00 D
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte i sl.)	0,00	0,00	7.605,03	0,00	7.605,03		
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	2.539,62	0,00	2.539,62		
4013	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr.	0,00	0,00	16.825,62	0,00	16.825,62		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	26.970,27	0,00	26.970,27		26.970,27 D
4031	Troškovi paleta, gajbi i sl.	0,00	0,00	5.411,25	0,00	5.411,25		
403	Troškovi ambalaže	0,00	0,00	5.411,25	0,00	5.411,25		5.411,25 D
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz	0,00	0,00	445,59	0,00	445,59		
4076	50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a	0,00	0,00	495,09	0,00	495,09		
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	940,68	0,00	940,68		940,68 D
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	35.187,31	0,00	35.187,31		
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	411,99	0,00	411,99		
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	88.054,46	0,00	88.054,46		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	123.653,76	0,00	123.653,76		123.653,76 D
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00		
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00		645,00 D
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	15.295,40	0,00	15.295,40		
4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	194,50	0,00	194,50		
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	7.826,70	0,00	7.826,70		
4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	24.316,60	0,00	24.316,60		24.316,60 D
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	132.190,20	0,00	132.190,20		
41492	Usluge web sjedišta (hosting)	0,00	0,00	22.824,40	0,00	22.824,40		
414	Usluge zakupa - leasinga	0,00	0,00	155.014,60	0,00	155.014,60		155.014,60 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	29.440,00	0,00	29.440,00		
4153	Trošak sponzoriranja športa i kulture u cilju promidžbe	0,00	0,00	2.177,00	0,00	2.177,00		
4158	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)	0,00	0,00	32.271,85	0,00	32.271,85		
4159	Ostali troškovi promidžbe (osim reprezentacije, dnevnic na službenom putu i sl.)	0,00	0,00	18.552,73	0,00	18.552,73		
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова	0,00	0,00	82.441,58	0,00	82.441,58		82.441,58 D
4163	Konzultantske i savjetničke usluge	0,00	0,00	98.158,61	0,00	98.158,61		
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	252.693,79	0,00	252.693,79		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	353.802,40	0,00	353.802,40		353.802,40 D
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	338,16	0,00	338,16		
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	738,16	0,00	738,16		738,16 D
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a) - porezno priznato	0,00	0,00	33.469,98	0,00	33.469,98		
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)(s 50% PDV-a)- porezno nepriznato	0,00	0,00	33.469,99	0,00	33.469,99		
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja	0,00	0,00	66.939,97	0,00	66.939,97		66.939,97 D
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	3.911,71	0,00	3.911,71		
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00		
4198	Troškovi fotokopiranja, izrade naljepnica i fotografija i sl.	0,00	0,00	265,98	0,00	265,98		
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	4.247,69	0,00	4.247,69		4.247,69 D
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	164.421,07	0,00	164.421,07		
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	164.421,07	0,00	164.421,07		164.421,07 D
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	21.095,56	0,00	21.095,56		
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	21.095,56	0,00	21.095,56		21.095,56 D
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	46.379,20	0,00	46.379,20		
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	46.379,20	0,00	46.379,20		46.379,20 D
4230	Uprava i prodaja	0,00	0,00	33.083,22	0,00	33.083,22		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	33.083,22	0,00	33.083,22		33.083,22 D
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	19.951,65	0,00	19.951,65		
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	19.951,65	0,00	19.951,65		19.951,65 D
4331	Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreže	0,00	0,00	6.667,17	0,00	6.667,17		
4332	Amortizacija osobnih automobila	0,00	0,00	361,26	0,00	361,26		
4333	Amortizacija ostale opreme (pokućstvo, telefonija i dr.)	0,00	0,00	323,49	0,00	323,49		
4334	Amortizacija uredske opreme	0,00	0,00	16.892,61	0,00	16.892,61		
4335	Amortizacija ulaganja u tuđu imovinu	0,00	0,00	26.825,22	0,00	26.825,22		
433	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje	0,00	0,00	51.069,75	0,00	51.069,75		51.069,75 D
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00		
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do 600,00 kn god., regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl., do 2.500,00 kn god.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	46.720,00	0,00	46.720,00		46.720,00 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.879,60	0,00	2.879,60		
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	120,89	0,00	120,89		
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	6.254,90	0,00	6.254,90		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	9.255,39	0,00	9.255,39		9.255,39 D
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	16.696,17	0,00	16.696,17		
4694	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.	0,00	0,00	698,21	0,00	698,21		
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	17.394,38	0,00	17.394,38		17.394,38 D
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	3.109,66	0,00	3.109,66		
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	0,00	0,00	3.109,66	0,00	3.109,66		3.109,66 D
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	2,54	0,00	2,54		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00		
4744	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	103,83	0,00	103,83		
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	112,37	0,00	112,37		112,37 D
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	60.080,83	0,00	60.080,83		
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	0,00	0,00	5.472,64	0,00	5.472,64		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4753	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blagajničkog poslovanja, razlika između kupovnog i srednjeg tečaja banke i dr.)	0,00	0,00	3.601,85	0,00	3.601,85		
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	0,00	0,00	69.155,32	0,00	69.155,32		69.155,32 D
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00		
479	Ostali financijski troškovi	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00		40,00 D
4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	0,00	0,00	2.303.891,84	0,00	2.303.891,84		
480	Trošak naknadnih popusta, sniženja, reklamacija i troškovi uzoraka	0,00	0,00	2.303.891,84	0,00	2.303.891,84		2.303.891,84 D
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00		
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00		3.220,00 D
4831	Dopušteni manjkovi - kalo, rastep, kvar i lom na zalihama prema odlukama HGK, HOK ili internim aktima	0,00	0,00	1.832,26	0,00	1.832,26		
4832	Prekomjerni manjkovi na zalihama (kalo, rastep, kvar i lom) iznad normativa + PDV, prema odlukama HGK, HOK ili interno - skrivene isplate (čl. 7. st. 5. ZoPD-a)	0,00	0,00	16.693,99	0,00	16.693,99		
483	Manjkovi i provalne krađe na zalihama i drugim sredstvima	0,00	0,00	18.526,25	0,00	18.526,25		18.526,25 D
4851	Troškovi naknadnih razlika iz nabava	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03		
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03		0,03 D
4892	Troškovi povlastica i dr. oblici imovinskih koristi (čl. 7. st.1. t.9. ZoPD-a) - porezno nepriznati	0,00	0,00	47.039,39	0,00	47.039,39		
489	Ostali troškovi - rashodi	0,00	0,00	47.039,39	0,00	47.039,39		47.039,39 D
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	3.699.587,04	0,00	3.699.587,04		3.699.587,04 D
6300	Gotovi proizvodi na skladištu	0,00	164.466,28	0,00	42.676,00		207.142,28	
630	Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište a unutar toga po skupinama, tipovima, vrstama i sl. te analitika po skladištima)	0,00	164.466,28	0,00	42.676,00		207.142,28	207.142,28 K
6400	Gotovi proizvodi u prodaji u vlastitim prodavaonicama	85.758,00	0,00	20.521,00	240,00	106.039,00		
640	Gotovi proizvodi u prodaji u vlastitim prodavaonicama (analitika po prodavaonicama)	85.758,00	0,00	20.521,00	240,00	106.039,00		106.039,00 D
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	0,00	1.230.950,04	3.223.788,40	1.435.593,32	557.245,04		
6602	Roba za proizvodnju	0,00	5.526,61	0,00	0,00		5.526,61	
660	Roba u skladištu	0,00	1.236.476,65	3.223.788,40	1.435.593,32	557.245,04	5.526,61	551.718,43 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
6610	Roba u tuđem skladištu	0,00	160.287,94	0,00	10.420,16		170.708,10	
661	Roba u tuđem skladištu i izlozima	0,00	160.287,94	0,00	10.420,16		170.708,10	170.708,10 K
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni - analitika po prodavaonicama), ili	3.883.164,10	0,00	282.947,00	43.064,31	4.123.046,79		
663	Roba u prodavaonicama	3.883.164,10	0,00	282.947,00	43.064,31	4.123.046,79		4.123.046,79 D
6640	Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama)	0,00	359.047,15	262.841,35	758.018,77		854.224,57	
664	Uračunani porezi u robi	0,00	359.047,15	262.841,35	758.018,77		854.224,57	854.224,57 K
6680	Razlika u cijeni robe na skladištu (analitički po skupinama robe s istom maržom)	2.493.409,77	0,00	-1.045.820,31	17.304,58	1.430.284,88		
6681	Uračunana marža robe u prodavaonici	0,00	3.253.502,01	0,00	380.313,52		3.633.815,53	
668	Uračunana razlika u cijeni robe	2.493.409,77	3.253.502,01	-1.045.820,31	397.618,10	1.430.284,88	3.633.815,53	2.203.530,65 K
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	6.462.331,87	5.173.780,03	2.744.277,44	2.687.630,66	6.216.615,71	4.871.417,09	1.345.198,62 D
7000	Troškovi prodanih proizvoda	0,00	0,00	-1.257,83	0,00		1.257,83	
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	-1.257,83	0,00		1.257,83	1.257,83 K
7100	Nabavna vrijednost prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	201.768,41	0,00	201.768,41		
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	201.768,41	0,00	201.768,41		201.768,41 D
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	25.671,71		25.671,71	
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	0,00	25.671,71		25.671,71	25.671,71 K
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	0,00	37.582,00		37.582,00	
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	37.582,00		37.582,00	37.582,00 K
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	136,00	834.584,80		834.448,80	
7603	Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodav.)	0,00	0,00	0,00	26.301,73		26.301,73	
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	136,00	860.886,53		860.750,53	860.750,53 K
7610	Prihodi od prodaje robe u EU	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65		
761	Prihodi od prodaje robe u inozemstvu	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65		1,65 D
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,16		0,16	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,16		0,16	0,16 K
7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	0,00	0,00	0,00	6.844,30		6.844,30	
7721	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	0,00	0,00	0,00	2.551,10		2.551,10	
772	Prihodi od tečajnih razlika i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	9.395,40		9.395,40	9.395,40 K
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	0,00	41.108,75		41.108,75	
7807	Prihodi od naknadno odobrenih popusta, odobrenja	0,00	0,00	-600,00	999.916,61		1.000.516,61	
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	-600,00	1.041.025,36		1.041.625,36	1.041.625,36 K
7899	Ostali nepredviđeni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,04		0,04	
789	Izvanredni - ostali prihodi (npr. veliki besplatni primitak, prihod koji nije proizašao iz redovitog poslovanja)	0,00	0,00	0,00	0,04		0,04	0,04 K
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	200.048,23	1.974.561,20	201.770,06	1.976.283,03	1.774.512,97 K
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00 K
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	487.354,25	0,00	0,00		487.354,25	
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	487.354,25	0,00	0,00		487.354,25	487.354,25 K
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	717.163,02	0,00	0,00		717.163,02	
950	Dobitak poslovne godine	0,00	717.163,02	0,00	0,00		717.163,02	717.163,02 K
9	KAPITAL I PRČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	1.224.517,27	0,00	0,00		1.224.517,27	1.224.517,27 K
Ukupno		12.686.662,66	12.686.662,66	19.705.081,26	19.705.081,26	14.643.358,60	14.643.358,60	
UKUPNO saldo			0,00		0,00	0,00		