

FK - Bruto-bilanca glavne knjige sa početnim stanjima

za razdoblje od: 01.01.2024. - 16.01.2025.

TRITICUM j.d.o.o, Kula
Kula, Kardinala Alojzija Stepinca
85692899953

Iznosi u: EUR

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS Potražuje	Duguje	Potražuje	SALDO KONTA
0341	Fiat Punto 2014.g., crvena s efektom, šasija: ZFA1990000P077666	530,89		3.200,00	4.240,00	530,89
0343	Opel Vivaro VAN 2.0 CDTI, š.WOLF781BSCV644518, bijeli, p.reg.11.3.2013. 1995cm3, 84kw,		55,30			-1.040,00
03940	Akumulirana amortizacija transportnih sredstava					-55,30
0510	Građevinski objekti u pripremi - poslovna zgrada 01/24	216,69		2.140,00	27.665,82	2.140,00
10003	Žiro-račun - Podravska bank d.d.: HR2223860021119044545	12.394,61		28.109,13	18.478,99	660,00
1020	Glavna blagajna za tekuće mat.troškove			14.400,53		8.316,15
11799	Potraživanja po blokiranim računima od FINA			660,00	660,00	
1200	Potraživanja od kupaca za isporučenu robu	3.472,14		31.885,86	24.614,11	10.743,89
12302	Dani avansi dobavljačima - HEP Elektra d.o.o.	2.926,95		387,00	387,00	
12303	Dani avansi dobavljačima - Kutjevo d.d., Kutjevo	278,72		2.161,00	5.087,95	
12307	Dani avansi dobavljačima - Podvinje	339,18				278,72
12399	Dani avansi dobavljačima - RAZNI			200,00		539,18
17030	Potraživanja za dane predujmove za porez na dobit - (1651)			47,60		47,60
1800	Pretporez po ulaznim računima i obračunima	3,98		5.164,86	5.138,84	30,00
1870	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze			1.525,86	95,15	1.430,71
2200	Dobavljači zaliha		11.792,61	21.029,27	30.496,84	-21.260,18
2201	Dobavljači usluga		95,01	2.340,88	3.429,09	-1.183,22
22301	Primljeni predujmovi od kupaca u zemlji - SVI		200,00	144,00		-200,00
22302	Primljeni predujmovi od kupaca u zemlji - Merak pekarski obrt,		900,00		144,00	-900,00
22306	Primljeni predujmovi od kupaca u zemlji - Kutjevo d.d.		663,61	663,61		
23000	Obveze za isplatu neto plaća				6.495,31	-6.495,31
262_1880	Obveze za porez na doh.NA plaće po stopi (20%)		186,60		63,82	-250,42
262_2283	Obveze za doprinos za MIO iz plaća II stup - (2283)		355,18	48,54	377,35	-683,99
262_8168	Obveze za doprinos za MIO iz plaća I stup - (8168)		1.064,44	97,10	581,26	-1.548,60
262_8486	Doprinos za zdravstveno osiguranje IZ plaće		1.045,20	208,81	1.245,24	-2.081,63
262_8488	Obveze za porez i prirez na doh.od nesam.rada - plaće (1880)				29,30	-29,30
270_1651	Obveze za porez na dobitak - (1651)		286,80	23,80		-263,00
2800	Obveze za PDV po izlaznim računima			5.317,13	5.317,13	
2806	Obračunata a nedospjela obveza PDV-a; (isporuke dohodašima)			1.060,00	1.060,00	
2870	Obveze po razlici (PDV-a) poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje - (1201)		2.734,76	5.352,60	2.768,12	-150,28
3101	Pšenica u skladištu zalihe - merkantilna	960,00		1.237,58		2.197,58
3105	Pšenica u skladištu zalihe - II klasa			6.569,52		6.569,52
3109	Slavonska svinjska mast 10/1	910,00				910,00
40270	Materijal za održavanje i popravke			2.116,18		2.116,18
40620	Troškovi goriva za vozila			8.554,50		8.554,50

FK - Bruto-bilanca glavne knjige sa početnim stanjima
za razdoblje od: 01.01.2024. - 16.01.2025.

Iznosi u: EUR

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS Potražuje	Duguje	Potražuje	SALDO KONTA
40622	Utrošena električna energija			1.708,77		1.708,77
4140	Trošak pomoćnog materijala u proizvodnji			2.254,32		2.254,32
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga			1.200,00		1.200,00
42000	Obveza za neto plaće			6.495,31		6.495,31
42111	Doprinos za MIO I stup iz plaća zaposlenih - (8168)			581,26		581,26
42112	Doprinos za MIO II stup iz plaća zaposlenih - (2283)			377,35		377,35
42220	Doprinos za zdravstveno osiguranje NA plaće - (8486)			1.245,24		1.245,24
42250	Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada - plaće (1880)			93,12		93,12
465202	Podravska banka za troškove platnog prometa			284,10		284,10
465203	Podravska bank članarine / provizije			34,65		34,65
4699	Ostali troškovi poslovanja			705,99		705,99
47331	Kamate za zakašnjelo podmirenje obveze	705,90		34,73		34,73
63055	Gotovi proizvodi u skladištu: Brašno, T-550	141,00				705,90
63085	Gotovi proizvodi u skladištu: Brašno, T-850					141,00
66410	Uračunani PDV u prodajnu cijenu				40,58	-40,58
73050	Kazne za prijestupe, prekršaje i sl.			159,26		159,26
7620	Prihod od prodaje proizvoda				21.268,73	-21.268,73
7899	Ostali financijski prihodi				134,83	-134,83
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		1,33			-1,33
9400	Zadržana dobit iz prethodnih godina				3.499,22	-3.499,22
9420	Dobitak tekuće poslovne godine nakon oporezivanja		3.499,22			
9910	zatvaranje storniranih računa			3.499,22		
rep.: rpt_BilancaSaPS		22.880,06	22.880,06	163.318,67	163.318,67	
UKUPNO:						