

**TOZ PENKALA INTERNATIONAL
d.o.o.**

Ulica Ivana Banjavčića 5
10000 Zagreb

OIB: 48888905215

eMail: milan.kanjer@toz-
penkala.hr

Bilanca analitike za period

Na dan:

31.08.2025

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0123	Ulaganja u znak, žig, ime, industr.prava	45.085,87	0,00	0,00	0,00	45.085,87	0,00	45.085,87	
012	Softver i ostala prava	45.085,87	0,00	0,00	0,00	45.085,87	0,00	45.085,87	
0196	Akumulirana amortizacija imovine u operativnom najmu (MSFI 16)	0,00	37.216,06	0,00	6.090,96	0,00	43.307,02		43.307,02
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	37.216,06	0,00	6.090,96	0,00	43.307,02		43.307,02
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	7.869,81	0,00	0,00	6.090,96	45.085,87	43.307,02	1.778,85	
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	648.141,69	0,00	0,00	0,00	648.141,69	0,00	648.141,69	
030	Postrojenja	648.141,69	0,00	0,00	0,00	648.141,69	0,00	648.141,69	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja	0,00	2.745,09	0,00	0,00	0,00	2.745,09		2.745,09
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	162.856,52	0,00	106.457,98	0,00	269.314,50		269.314,50
0395	Akumulirana amortiz. 50% pretporeza od osob. automobila	0,00	103,34	0,00	413,33	0,00	516,67		516,67
0396	Akumulirana amortiz. 50% i 100% pretporeza od osob. automobila (n. v. veće od 400.000,00 kn koji su nabavljeni do 31.12.	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	413,33		413,33
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	165.704,95	0,00	107.284,64	0,00	272.989,59		272.989,59
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	488.636,74	0,00	0,00	107.284,64	654.341,69	272.989,59	381.352,10	
0600	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
060	Ulaganja u udjele (dionice) i ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
06	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	556.506,55	0,00	0,00	113.375,60	759.427,56	316.296,61	443.130,95	
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	74,18	0,00	133.246,40	133.228,50	133.320,58	133.228,50	92,08	
1009	Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	
10091	Prijelazni	0,00	0,00	1.577,20	1.577,20	1.577,20	1.577,20		
10092	Ovrha	12.468,35	0,00	3.934,39	3.008,94	16.402,74	3.008,94	13.393,80	
100	Transakcijski računi u bankama	12.542,53	0,00	139.432,99	137.814,64	151.975,52	137.814,64	14.160,88	
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	0,00	0,00	1.531,26	1.531,26	1.531,26	1.531,26		
103	Devizni računi	0,00	0,00	1.531,26	1.531,26	1.531,26	1.531,26		
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	12.542,53	0,00	140.964,25	139.345,90	153.506,78	139.345,90	14.160,88	
1130	Dani zajmovi društvima povezanim sudjelujućim	24.690,60	0,00	0,00	0,00	24.690,60	0,00	24.690,60	

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata.

Molimo vas da nam pošaljete vaše korektne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xxx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy; ž.r.: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx, MB: xxxxxx

Stranica 1

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u ??? pod brojem ???, MBS ??????????. Temeljni kapital društva iznosi xx.xxx,xx € i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Xxxxxx Xxxxxx, Yyyyyy Yyyyyy

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1132	interesom Dane kaucije, kapare i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	6.636,14	0,00	0,00	0,00	6.636,14	0,00	6.636,14	
113	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	31.326,74	0,00	0,00	0,00	31.326,74	0,00	31.326,74	
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	31.326,74	0,00	0,00	0,00	31.326,74	0,00	31.326,74	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	29.710,80	0,00	199.333,92	28.950,14	549.611,83	349.517,25	200.094,58	
120	Potraživanja od kupaca	29.710,80	0,00	199.333,92	28.950,14	549.611,83	349.517,25	200.094,58	
1210	Kupci dobara iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,52	3.478,52		
1211	Kupci dobara iz trećih zemalja	165.689,78	0,00	3.078,72	9.653,10	220.346,98	61.231,58	159.115,40	
121	Kupci iz EU i inozemstva	165.689,78	0,00	3.078,72	9.653,10	223.825,50	64.710,10	159.115,40	
1220	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za isporučene robe i usluge	11.819,28	0,00	0,00	0,00	11.819,28	0,00	11.819,28	
122	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	11.819,28	0,00	0,00	0,00	11.819,28	0,00	11.819,28	
1244	Potraživanje od zaposlenih, prehrana, kazne	565,04	0,00	0,00	0,00	565,04	0,00	565,04	
1245	Kamate iz ostalih tražbina	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
124	Potraživanja za kamate	765,04	0,00	0,00	0,00	765,04	0,00	765,04	
1270	Potraživanja s osnove prodaje udjela i dionica	14.143,29	0,00	0,00	0,00	14.143,29	0,00	14.143,29	
1271	Potraživanja za nakladno odobrene popuste (bonifikacije, casa-sconto, rabat i sl.)	286,07	0,00	0,00	0,00	286,07	0,00	286,07	
127	Potraživanja s osnove ostalih aktivnosti	14.429,36	0,00	0,00	0,00	14.429,36	0,00	14.429,36	
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje	40.657,26	0,00	0,00	0,00	40.657,26	0,00	40.657,26	
128	Ostala kratkoročna potraživanja	40.657,26	0,00	0,00	0,00	40.657,26	0,00	40.657,26	
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	263.071,52	0,00	202.412,64	38.603,24	841.108,27	414.227,35	426.880,92	
1400	Pret porez - 25%	216,03	0,00	24.983,71	24.983,71	25.199,74	24.983,71	216,03	
1402	Pret porez 25% unutar EU	0,00	0,00	1.758,25	0,00	1.758,25	0,00	1.758,25	
1404	Pret porez - porezni obveznici bez sjedišta u RH	0,00	0,00	556,62	556,62	556,62	556,62		
1406	Obračunski PDV pri uvozu	0,00	0,00	792,95	792,95	792,95	792,95		
1407	Potraživanja za razliku većeg pret poreza od obveza u razdoblju oporezivanja	26.530,57	0,00	7.694,29	2.940,73	34.224,86	2.940,73	31.284,13	
1408	Pret porez po neplaćenim R-2 računima - 25%	2.616,74	0,00	0,00	0,00	2.616,74	0,00	2.616,74	
140	Porez na dodanu vrijednost	29.363,34	0,00	35.785,82	29.274,01	65.149,16	29.274,01	35.875,15	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	24,35	0,00	0,00	0,00	24,35	0,00	24,35	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	24,35	0,00	0,00	0,00	24,35	0,00	24,35	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	29.387,69	0,00	35.785,82	29.274,01	65.173,51	29.274,01	35.899,50	
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	7.913,52	0,00	18,16	17,39	7.931,68	17,39	7.914,29	
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	7.913,52	0,00	18,16	17,39	7.931,68	17,39	7.914,29	
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	7.913,52	0,00	18,16	17,39	7.931,68	17,39	7.914,29	
1909	Unaprijed plaćeni ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovne usluge, zdravstvena zaštita, autorski honorar	7.963,37	0,00	0,00	0,00	7.963,37	0,00	7.963,37	
190	Unaprijed plaćeni troškovi	7.963,37	0,00	0,00	0,00	7.963,37	0,00	7.963,37	
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI BUDUĆI PRIHODI	7.963,37	0,00	0,00	0,00	7.963,37	0,00	7.963,37	

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata.
Molimo vas da nam pošaljete vaše korektne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xxx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy; ž.r.: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx, MB: xxxxxx

Stranica 1

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u ??? pod brojem ???, MBS ??????????. Temeljni kapital društva iznosi xx.xxx,xx € i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Xxxxxx Xxxxxx, Yyyyyy Yyyyyy

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	352.205,37	0,00	379.180,87	207.240,54	1.107.010,35	582.864,65	524.145,70	
2130	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0,00	477.374,18	7.290,00	477.076,79	223.159,70	1.170.320,67		947.160,97
2134	Obv.za zajmove prema građanima	0,00	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00	160.000,00		100.000,00
2136	Obv.za zajmove prema građanima	0,00	565.964,94	6.500,00	173.653,76	37.900,00	771.018,70		733.118,70
213	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0,00	1.143.339,12	13.790,00	650.730,55	321.059,70	2.101.339,37		1.780.279,67
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)	0,00	622.298,18	417.267,87	0,00	456.214,71	661.245,02		205.030,31
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	622.298,18	417.267,87	0,00	456.214,71	661.245,02		205.030,31
21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	1.765.637,30	431.057,87	650.730,55	777.274,41	2.762.584,39		1.985.309,98
2200	Dobavljači dobara	0,00	450.155,25	49.579,37	146.914,11	158.658,16	706.148,15		547.489,99
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	450.155,25	49.579,37	146.914,11	158.658,16	706.148,15		547.489,99
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	2.046,44	12.561,13	13.273,70	12.586,50	15.345,51		2.759,01
2213	Dobavljači usluga iz trećih zemalja	0,00	56.657,13	0,00	0,00	24.110,42	80.767,55		56.657,13
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	58.703,57	12.561,13	13.273,70	36.696,92	96.113,06		59.416,14
2220	Dobavljači obrtnici i slobodna zanimanja	0,00	25.880,92	0,00	0,00	0,00	25.880,92		25.880,92
222	Dobavljači fizičke osobe	0,00	25.880,92	0,00	0,00	0,00	25.880,92		25.880,92
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	1.187,19	0,00	0,00	0,00	1.187,19		1.187,19
2252	Primljeni predujmovi iz inozemstva	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00		2.880,00
225	Obveze za predujmove	0,00	4.067,19	0,00	0,00	0,00	4.067,19		4.067,19
2271	Obveze za realizirana jamstva	0,00	79.999,95	79.999,95	0,00	79.999,95	79.999,95		
227	NOVI KONTO U NALOGU 1	0,00	79.999,95	79.999,95	0,00	79.999,95	79.999,95		
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	618.806,88	142.140,45	160.187,81	275.355,03	912.209,27		636.854,24
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	148.918,10	20.460,24	27.038,72	20.460,24	175.956,82		155.496,58
2303	Obveze za nadoknade troškova i naknade (prijevoz na posao i s posla, naknada za odvojeni život, naknade za smještaj i pr	0,00	9.630,19	562,62	904,36	562,62	10.534,55		9.971,93
2304	Obveze za prigodne nagrade zaposlenicima i darove djeci (veza s 462 - dio)	0,00	0,00	1.313,96	2.005,24	1.313,96	2.005,24		691,28
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoći obitelji umrlog po	0,00	2.433,47	1.460,24	1.739,77	1.460,24	4.173,24		2.713,00
23060	Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica	0,00	8.164,85	0,00	0,00	0,00	8.164,85		8.164,85
2308	Obveza prema zaposlenima za naknadu šteta: zbog ozljede na radu, neiskorištenog godišnjeg odmora i sl.	0,00	0,00	1.069,74	1.566,12	1.069,74	1.566,12		496,38
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	169.146,61	24.866,80	33.254,21	24.866,80	202.400,82		177.534,02
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	5.191,39	0,00	0,00	0,00	5.191,39		5.191,39
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	3.878,82	0,00	0,00	0,00	3.878,82		3.878,82
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	9.070,21	0,00	0,00	0,00	9.070,21		9.070,21

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata.

Molimo vas da nam pošaljete vaše korektne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xxx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy; ž.r.: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx, MB: xxxxxx

Stranica 1

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u ??? pod brojem ???, MBS ???????. Temeljni kapital društva iznosi xx.xxx,xx € i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Xxxxx Xxxxxx, Yyyyyy Yyyyyy

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	178.216,82	24.866,80	33.254,21	24.866,80	211.471,03		186.604,23
2400	Obveze za PDV po stopi od 25%	0,00	0,00	33.952,66	33.952,66	33.952,66	33.952,66		
2402	Obveza PDV-a 25% unutar EU	0,00	0,00	0,00	1.758,25	0,00	1.758,25		1.758,25
2404	Obveza PDV-a 25% - porezni obveznici bez sjedišta u RH	0,00	0,00	556,62	556,62	556,62	556,62		
2406	Obračunski PDV pri uvozu 25%	0,00	0,00	792,95	792,95	792,95	792,95		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	50.346,17	2.297,66	16.663,24	2.297,66	67.009,41		64.711,75
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	50.346,17	37.599,89	53.723,72	37.599,89	104.069,89		66.470,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	18.222,13	1.793,77	3.030,30	1.793,77	21.252,43		19.458,66
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	18.222,13	1.793,77	3.030,30	1.793,77	21.252,43		19.458,66
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	28.144,39	3.767,08	5.395,72	3.767,08	33.540,11		29.773,03
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup)	0,00	9.079,97	1.085,13	1.664,47	1.085,13	10.744,44		9.659,31
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	23.043,30	3.288,66	6.123,33	3.288,66	29.166,63		25.877,97
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	60.267,66	8.140,87	13.183,52	8.140,87	73.451,18		65.310,31
2470	Obveze za carinu	0,00	1.545,20	0,00	0,00	0,00	1.545,20		1.545,20
247	Obveze za carinu i carinske pristojbe	0,00	1.545,20	0,00	0,00	0,00	1.545,20		1.545,20
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I slična davanja	0,00	130.381,16	47.534,53	69.937,54	47.534,53	200.318,70		152.784,17
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	2.693.042,16	645.599,65	914.110,11	1.125.030,77	4.086.583,39		2.961.552,62
3000	Fakturna cijena sirovina i materijala na putu	12.638,74	0,00	0,00	0,00	12.638,74	0,00	12.638,74	
300	Kupovna cijena dobavljača	12.638,74	0,00	0,00	0,00	12.638,74	0,00	12.638,74	
3016	Troškovi špeditera	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	
301	Ovisni troškovi nabave (u svezi s dovođenjem na zalihi)	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	
30	OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA	12.978,74	0,00	0,00	0,00	12.978,74	0,00	12.978,74	
3100	Zalihe sirovina i materijala	356.123,24	0,00	56.235,62	0,00	412.358,86	0,00	412.358,86	
3102	Poluproizvodi za ugradnju ili proizvodnju	3.536,62	0,00	0,00	0,00	3.536,62	0,00	3.536,62	
310	Sirovine i materijal u skladištu	359.659,86	0,00	56.235,62	0,00	415.895,48	0,00	415.895,48	
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH	359.659,86	0,00	56.235,62	0,00	415.895,48	0,00	415.895,48	
3600	Sitan inventar u uporabi	6.590,28	0,00	306,00	0,00	6.896,28	0,00	6.896,28	
3601	Sitni inventar izdan na revers	29.226,06	0,00	0,00	0,00	29.226,06	0,00	29.226,06	
360	Sitan inventar u uporabi	35.816,34	0,00	306,00	0,00	36.122,34	0,00	36.122,34	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	2.789,50	0,00	306,00	0,00	3.095,50		3.095,50
363	Otpis sitnog inventara	0,00	2.789,50	0,00	306,00	0,00	3.095,50		3.095,50
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI	33.026,84	0,00	306,00	306,00	36.122,34	3.095,50	33.026,84	
3700	Predujmovi dobavljačima materijala	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
370	Predujmovi dobavljačima materijala	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
37	PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	405.665,44	0,00	57.941,62	306,00	466.396,56	3.095,50	463.301,06	

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata. Molimo vas da nam pošaljete vaše korektnne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xxx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy; ž.r.: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx, MB: xxxxxx

Stranica 1

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u ??? pod brojem ???, MBS ??????????. Temeljni kapital društva iznosi xx.xxx,xx € i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Xxxxxx Xxxxxx, Yyyyyy Yyyyyy

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	289,20	0,00	289,20	0,00	289,20	
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	986,36	0,00	986,36	0,00	986,36	
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	1.275,56	0,00	1.275,56	0,00	1.275,56	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte	0,00	0,00	282,12	0,00	282,12	0,00	282,12	
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	71,28	0,00	71,28	0,00	71,28	
4014	Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80	
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	430,20	0,00	430,20	0,00	430,20	
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	2.011,76	0,00	2.011,76	0,00	2.011,76	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	149,17	0,00	149,17	0,00	149,17	
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	936,68	0,00	936,68	0,00	936,68	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	1.085,85	0,00	1.085,85	0,00	1.085,85	
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	0,00	0,00	33.971,95	0,00	33.971,95	0,00	33.971,95	
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	33.971,95	0,00	33.971,95	0,00	33.971,95	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	2.692,25	0,00	2.692,25	0,00	2.692,25	
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	1.245,60	0,00	1.245,60	0,00	1.245,60	
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	3.937,85	0,00	3.937,85	0,00	3.937,85	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	11.635,13	0,00	11.635,13	0,00	11.635,13	
414	Usluge zakupa - leasinga	0,00	0,00	11.635,13	0,00	11.635,13	0,00	11.635,13	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	43,70	0,00	43,70	0,00	43,70	
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	43,70	0,00	43,70	0,00	43,70	
4194	Špeditorske usluge pri uvozu i izvozu i sl.	0,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	54.162,48	0,00	54.162,48	0,00	54.162,48	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	27.020,56	0,00	27.020,56	0,00	27.020,56	
4201	Troškovi poreza	0,00	0,00	3.030,30	0,00	3.030,30	0,00	3.030,30	
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	30.050,86	0,00	30.050,86	0,00	30.050,86	
4210	Troškovi MIO I	0,00	0,00	5.395,72	0,00	5.395,72	0,00	5.395,72	
42101	Troškovi MIO II	0,00	0,00	1.664,47	0,00	1.664,47	0,00	1.664,47	
4211	Troškovi osiguranja	0,00	0,00	6.123,33	0,00	6.123,33	0,00	6.123,33	
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	13.183,52	0,00	13.183,52	0,00	13.183,52	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	43.234,38	0,00	43.234,38	0,00	43.234,38	
4310	Amortizacija građevina	0,00	0,00	112.548,94	0,00	112.548,94	0,00	112.548,94	
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	112.548,94	0,00	112.548,94	0,00	112.548,94	
4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	413,33	0,00	413,33	0,00	413,33	
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	413,33	0,00	413,33	0,00	413,33	
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz	0,00	0,00	826,66	0,00	826,66	0,00	826,66	

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata.

Molimo vas da nam pošaljete vaše korektne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xxx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy; ž.r.: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx, MB: xxxxxx

Stranica 1

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u ??? pod brojem ???, MBS ??????????. Temeljni kapital društva iznosi xx.xxx,xx € i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Xxxxxx Xxxxxx, Yyyyyy Yyyyyy

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	113.375,60	0,00	113.375,60	0,00	113.375,60	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	1.566,12	0,00	1.566,12	0,00	1.566,12	
4619	Naknade i dodaci	0,00	0,00	4.649,37	0,00	4.649,37	0,00	4.649,37	
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	6.215,49	0,00	6.215,49	0,00	6.215,49	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	358,16	0,00	358,16	0,00	358,16	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	358,16	0,00	358,16	0,00	358,16	
4684	Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	502,05	0,00	502,05	0,00	502,05	
4686	Nadoknade vanjskim članovima uprave	0,00	0,00	37,57	0,00	37,57	0,00	37,57	
468	Troškovi prava korištenja (osim najмова)	0,00	0,00	539,62	0,00	539,62	0,00	539,62	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	7.113,27	0,00	7.113,27	0,00	7.113,27	
4733	Kamata na pozajmice članova društva i dioničara	0,00	0,00	79.030,92	0,00	79.030,92	0,00	79.030,92	
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	0,00	0,00	79.030,92	0,00	79.030,92	0,00	79.030,92	
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	0,00	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	79.056,66	0,00	79.056,66	0,00	79.056,66	
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	298.954,15	0,00	298.954,15	0,00	298.954,15	
6300	Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište a unutar toga po skupinama, tipovima, vrstama i sl. te poljopr	952.793,78	0,00	0,00	0,00	952.793,78	0,00	952.793,78	
630	Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište a unutar toga po skupinama, tipovima, vrstama i sl. te poljopr	952.793,78	0,00	0,00	0,00	952.793,78	0,00	952.793,78	
63	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	952.793,78	0,00	0,00	0,00	952.793,78	0,00	952.793,78	
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	952.793,78	0,00	0,00	0,00	952.793,78	0,00	952.793,78	
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	1.912,61	0,00	1.912,61	0,00	1.912,61	
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	1.912,61	0,00	1.912,61	0,00	1.912,61	
71	TROŠKOVI PRODANE ROBE	0,00	0,00	1.912,61	0,00	1.912,61	0,00	1.912,61	
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	136.344,55	0,00	136.344,55		136.344,55
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	0,00	136.344,55	0,00	136.344,55		136.344,55
7531	Prihodi od prodaje dobara u "treće" zemlje	0,00	0,00	0,00	11.963,16	0,00	11.963,16		11.963,16
753	Prihodi od prodaje dobara u inozemstvo	0,00	0,00	0,00	11.963,16	0,00	11.963,16		11.963,16
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	148.307,71	0,00	148.307,71		148.307,71
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	0,00	248,90	0,00	248,90		248,90
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	248,90	0,00	248,90		248,90
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	0,00	248,90	0,00	248,90		248,90
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04		0,04
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04		0,04
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04		0,04
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	1.912,61	148.556,65	1.912,61	148.556,65		146.644,04
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata.

Molimo vas da nam pošaljete vaše korektne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xxx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy; ž.r.: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx, MB: xxxxxx

Stranica 1

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u ??? pod brojem ???, MBS ??????????. Temeljni kapital društva iznosi xx.xxx,xx € i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Xxxxxx Xxxxxx, Yyyyyy Yyyyyy

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	članovima)								
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200...)	107.639,58	0,00	0,00	0,00	107.639,58	0,00	107.639,58	
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	107.639,58	0,00	0,00	0,00	107.639,58	0,00	107.639,58	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	107.639,58	0,00	0,00	0,00	107.639,58	0,00	107.639,58	
9510	Gubitak koji se pokriva	320.885,90	0,00	0,00	0,00	320.885,90	0,00	320.885,90	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	320.885,90	0,00	0,00	0,00	320.885,90	0,00	320.885,90	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	320.885,90	0,00	0,00	0,00	320.885,90	0,00	320.885,90	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	-425.871,02	0,00	0,00	428.525,48	2.654,46		-425.871,02
	UKUPAN PROMET:	2.267.171,14	2.267.171,14	1.383.588,90	1.383.588,90	5.140.051,26	5.140.051,26	2.682.325,64	2.682.325,64

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata. Molimo vas da nam pošaljete vaše korektne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xxx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy; ž.r.: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx, MB: xxxxxx

Stranica 1

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u ??? pod brojem ???, MBS ???????. Temeljni kapital društva iznosi xx.xxx,xx € i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Xxxxxx Xxxxxx, Yyyyyy Yyyyyy