

Promet analitičkih konta s početnim stanjem

za razdoblje do 02.06.2026
Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Za tvrtke : 356 ED TRADE d.o.o.
do datuma obračuna : 02.06.26
Likvidiran : D
Delimiter za CSV : ;
Putanja datoteke : C:\

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Ps.uguje	Ps.potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	0126	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku ug.	1	202,91	0,00	0,00	0,00	202,91
2.	0194	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	4	0,00	52,08	0,00	1,71	-53,79
3.	0310	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori,	2	1.948,09	0,00	-152,18	0,00	1.795,91
4.	0311	Računalna oprema	2	1.646,25	0,00	-530,89	0,00	1.115,36
5.	0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale i sl	1	492,97	0,00	0,00	0,00	492,97
6.	03210	Uredsko pokućstvo, čilimi, zavjese i sl.	1	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
7.	0391	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	5	0,00	3.040,40	0,00	-517,54	-2.522,86
Ukupno za KLASU 0 :				4.980,22	3.092,48	-683,07	-515,83	1.720,50
8.	1000	Žiro-račun Erste	67	21,32	0,00	5.909,58	5.930,90	0,00
9.	1002	Žiro-račun ZABA	118	0,00	0,00	70.286,10	70.286,10	0,00
10.	1003	Žiro-račun Addiko	10	63,40	0,00	3.710,00	3.773,40	0,00
11.	1007	Prijelazni račun - ovrha	31	0,00	0,00	4.821,37	2.141,20	2.680,17
12.	1008	Prijelazni račun	24	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
13.	10080	Prijelazni račun - MasterCard	30	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
14.	1009	Žiro-račun prijelazni konto	36	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
15.	1020	Glavna blagajna	77	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
16.	1029	Prijelazni račun blagajne prodavaonice	158	0,00	0,00	12.559,57	12.559,57	0,00
17.	10290	Prijelazni račun - webshop	30	86,09	0,00	904,23	990,32	0,00
18.	11406	Zajam članovima uprave	1	2.251,26	0,00	0,00	0,00	2.251,26
19.	11513	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	3	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
20.	1200	Potraživanja od kupaca dobara	21	9.111,49	0,00	554,50	3.766,89	5.899,10
21.	12001	Kupci - web - pouzeće	56	479,38	0,00	1.453,52	1.860,80	72,10
22.	12002	Kupci - web - WOLT	7	103,48	0,00	67,75	67,75	103,48
23.	1207	Kupci - kartice	152	0,00	0,00	9.126,47	10.405,70	-1.279,23
24.	1230	Potraživanja od društava pov. sud. int.za ispor. robu	29	1.798,56	0,00	4.429,64	5.157,19	1.071,01
25.	1232	Potraživanja za kamate	2	153,91	0,00	25,01	0,00	178,92
26.	12890	Ostala potraživanja - WOLT	6	0,00	0,00	48,43	48,43	0,00
27.	1400	Pretporez po ulaznim računima od 25%	55	13.240,17	0,00	2.592,28	3.150,64	12.681,81
28.	14032	Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%	9	0,00	0,00	95,10	95,10	0,00
29.	1450	Potraživanja za više plaćenu TZ	3	177,11	0,00	0,00	93,17	83,94
30.	1900	Unaprijed plaćeni troškovi razdoblja	3	173,60	0,00	-173,60	0,00	0,00
Ukupno za KLASU 1 :				27.759,77	0,00	136.289,95	140.307,16	23.742,56
31.	2100	Obveze za prekoračenja - odobreni minusna žiro računu	2	0,00	23.346,91	0,00	-23.346,91	0,00
32.	2160	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica - ZABA	1	0,00	2.160,00	0,00	0,00	-2.160,00
33.	2200	Dobavljači dobara	117	0,00	63.358,00	14.836,70	12.948,96	-61.470,26
34.	2210	Dobavljači iz inozemstva	11	0,00	67,17	255,80	338,39	-149,76
35.	2240	Nefakturirana roba	54	0,00	0,00	7.610,09	7.610,09	0,00
36.	2250	Obveze za primljene predujmove	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Promet analitičkih konta s početnim stanjem

za razdoblje do 02.06.2026
Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Ps.uguje	Ps.potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
37.	2300	Obveze za neto-plaću	6	0,00	480,00	480,00	2.018,34	-2.018,34
38.	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	2	0,00	15,00	0,00	42,00	-57,00
39.	2400	Obveze za PDV po isporukama od 25%	138	0,00	2.289,29	4.883,68	4.011,15	-1.416,76
40.	24032	Obveze za PDV za isporuke usluga EU - 25%	9	0,00	0,00	95,10	95,10	0,00
41.	2407	Razlika PDV-a za uplatu	19	0,00	3.483,75	3.090,00	1.864,16	-2.257,91
42.	2410	Obveze za porez i prirez na dohodak	7	0,00	7,98	7,98	58,44	-58,44
43.	2420	Doprinosi za MO iz plaća I.stup	7	0,00	87,56	87,56	387,67	-387,67
44.	2421	Doprinosi za MO iz plaća II.stup	7	0,00	30,29	30,29	130,47	-130,47
45.	2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	7	0,00	99,96	99,96	430,51	-430,51
46.	2450	Obveze za članarinu TZ	3	0,00	108,19	0,00	-108,19	0,00
47.	2490	Obveze za nadoknade za šume	1	0,00	558,63	0,00	0,00	-558,63
48.	2521	Dugoročni kredit - Addiko 151-51032190	4	0,00	94.624,90	3.369,62	0,00	-91.255,28
49.	2522	Dugoročni krediti - HAMAG-BICRO-COVID 19	1	0,00	5.893,93	0,00	0,00	-5.893,93
50.	2523	Obveza za kredit - ZABA	1	0,00	0,00	0,00	23.451,68	-23.451,68
Ukupno za KLASU 2 :				0,00	196.611,56	34.846,78	29.931,86	-191.696,64
51.	3500	Sitan inventar na zalihi	2	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00
52.	3600	Sitan inventar u uporabi	3	6.173,58	0,00	-201,87	0,00	5.971,71
53.	3630	Otpis sitnog inventara	3	0,00	6.173,58	0,00	-201,87	-5.971,71
Ukupno za KLASU 3 :				6.173,58	6.173,58	-104,87	-104,87	0,00
54.	4040	Troškovi sitnog inventara	1	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00
55.	4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	3	0,00	0,00	45,77	0,00	45,77
56.	4108	Troškovi dostave	9	0,00	0,00	259,32	0,00	259,32
57.	4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	2	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
58.	4140	Zakupnine-najamnine nekretnina	7	0,00	0,00	809,60	0,00	809,60
59.	4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	3	0,00	0,00	296,39	0,00	296,39
60.	41501	Troškovi oglašavanja - web	1	0,00	0,00	45,40	0,00	45,40
61.	4164	Knjigovodstvene usluge	3	0,00	0,00	1.723,67	0,00	1.723,67
62.	4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	4	0,00	0,00	2.018,34	0,00	2.018,34
63.	4220	Doprinosi iz plaće	8	0,00	0,00	572,58	0,00	572,58
64.	4230	Doprinosi na plaće	4	0,00	0,00	427,52	0,00	427,52
65.	4312	Amortizacija opreme	3	0,00	0,00	55,39	0,00	55,39
66.	4640	Troškovi osiguranja dug.materijalne i nemater. imovine	2	0,00	0,00	173,60	0,00	173,60
67.	4650	Troškovi platnog prometa	34	0,00	0,00	571,61	0,00	571,61
68.	46500	Troškovi Fina	1	0,00	0,00	132,72	0,00	132,72
69.	4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	47	0,00	0,00	228,14	0,00	228,14
70.	4663	Doprinosi turističkoj zajednici	1	0,00	0,00	18,04	0,00	18,04
71.	4684	Trošak HRT pretplate	5	0,00	0,00	31,61	0,00	31,61
72.	4698	Troškovi ZAMP-a, opomena i dr.	4	0,00	0,00	13,28	0,00	13,28
73.	4701	Zatezne kamate	3	0,00	0,00	391,72	0,00	391,72
74.	4708	Troškovi po usklađenju	1	0,00	0,00	98,80	0,00	98,80
75.	4730	Kamate na kredite banaka	2	0,00	0,00	342,13	0,00	342,13
76.	4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	8	0,00	0,00	38,60	0,00	38,60

Promet analitičkih konta s početnim stanjem

za razdoblje do 02.06.2026
Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Rbr.Konto	Naziv konta	Br.St.	Ps.uguje	Ps.potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
77. 4811	Troškovi po usklađenju	1	0,00	0,00	0,71	0,00	0,71
78. 4812	Otpis ostalih obveza	3	0,00	0,00	116,43	0,00	116,43
Ukupno za KLASU 4 :			0,00	0,00	8.592,37	0,00	8.592,37
79. 6630	Roba u prodavaonici	23	51.556,41	0,00	9.350,07	15.845,21	45.061,27
80. 6631	Roba u KOMISIJI	7	0,00	0,00	3.888,60	3.888,60	0,00
81. 6633	Roba web	2	26.622,83	0,00	0,00	2.704,08	23.918,75
82. 6640	Uračunani PDV	23	0,00	10.311,28	3.169,04	1.870,01	-9.012,25
83. 6643	Obračun PDV - web	2	0,00	5.324,57	540,82	0,00	-4.783,75
84. 6680	Razlika u cijeni robe na skladištu	23	0,00	22.983,81	5.244,66	3.758,57	-21.497,72
85. 6683	Razlika u cijeni - web	2	0,00	10.242,51	1.074,12	0,00	-9.168,39
Ukupno za KLASU 6 :			78.179,24	48.862,17	23.267,31	28.066,47	24.517,91
86. 7102	Trošak prodane robe u maloprodaji	2	0,00	0,00	8.423,65	0,00	8.423,65
87. 7103	Trošak prodane robe - tuđa roba	1	0,00	0,00	3.888,60	0,00	3.888,60
88. 7130	Kalo, rastep, kvar i lom	1	0,00	0,00	24,78	0,00	24,78
89. 7310	Izvanredni otpisi od otuđenja imovine -NEPRIZNATO	2	0,00	0,00	111,85	0,00	111,85
90. 7600	Prihodi od prodaje robe	76	0,00	0,00	0,00	10.523,16	-10.523,16
91. 7601	Prihod od prodaje - veleprodaja	13	0,00	0,00	0,00	3.741,97	-3.741,97
92. 7602	Prihod od prodaje robe - web	21	0,00	0,00	0,00	1.679,92	-1.679,92
93. 7710	Prihodi od redovnih kamata	1	0,00	0,00	0,00	25,01	-25,01
94. 7800	Otpis obveza prema dobavljačima	3	0,00	0,00	0,00	535,95	-535,95
95. 7805	Prihodi od otpisa obveza	5	0,00	0,00	0,00	433,49	-433,49
96. 7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97. 7821	Naknadno utvrđeni prihodi	1	0,00	0,00	0,00	33,06	-33,06
Ukupno za KLASU 7 :			0,00	0,00	12.448,88	16.972,56	-4.523,68
98. 9000	Upisani temeljni kapital	1	0,00	2.654,46	0,00	0,00	-2.654,46
99. 9402	Neto dobit za isplatu	1	0,00	21.559,94	0,00	0,00	-21.559,94
100. 9421	Neto dobitak 2021	1	0,00	32.466,01	0,00	0,00	-32.466,01
101. 9422	Neto dobitak 2022	1	0,00	8.876,06	0,00	0,00	-8.876,06
102. 9510	Gubitak koji se nadoknađuje	1	203.203,45	0,00	0,00	0,00	203.203,45
Ukupno za KLASU 9 :			203.203,45	65.556,47	0,00	0,00	137.646,98
Slogova : 1,726		SVEUKUPNO:	320.296,26	320.296,26	214.657,35	214.657,35	0,00

Promet analitičkih konta s početnim stanjem

za razdoblje do 02.06.2026
Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Rbr.Konto	Naziv konta	Br.St.	Ps. duguje	Ps. potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
-----------	-------------	--------	------------	---------------	--------	-----------	-------

Rekapitulacija po klasama konta

Klasa 0 :	4.980,22	3.092,48	-683,07	-515,83	1.720,50
Klasa 1 :	27.759,77	0,00	136.289,95	140.307,16	23.742,56
Klasa 2 :	0,00	196.611,56	34.846,78	29.931,86	-191.696,64
Klasa 3 :	6.173,58	6.173,58	-104,87	-104,87	0,00
Klasa 4 :	0,00	0,00	8.592,37	0,00	8.592,37
Klasa 5 :					
Klasa 6 :	78.179,24	48.862,17	23.267,31	28.066,47	24.517,91
Klasa 7 :	0,00	0,00	12.448,88	16.972,56	-4.523,68
Klasa 8 :					
Klasa 9 :	203.203,45	65.556,47	0,00	0,00	137.646,98
	320.296,26	320.296,26	214.657,35	214.657,35	0,00