

**Bruto bilanca****Analitika 1**

**Poduzeće** INOTERM d.o.o.  
 STAHLJAKA V. ODVOJAK, 0032  
 44250 PETRINJA  
**Korisnik** ADELA - Adela Plevanc  
**Datum ispisa** 30.4.2019., 17:55:43

**Datum razdoblja knjiženja** Od 1.1.2018. do 31.12.2018.  
**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, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 490

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	15.388,12	0,00	0,00	0,00	15.388,12		
03209	Ostala transportna sredstva i uređaji (gusjeničari, el. vozila, viljuškari, vagoni, elevatori...)	0,00	0,00	459.462,96	235.129,45	224.333,51		
<b>032</b>	<b>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</b>	<b>15.388,12</b>	<b>0,00</b>	<b>459.462,96</b>	<b>235.129,45</b>	<b>239.721,63</b>		<b>239.721,63 D</b>
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	7.694,06	0,00	7.694,06		15.388,12	
<b>039</b>	<b>Akumulirana amortizacija materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694,06</b>		<b>15.388,12</b>	<b>15.388,12 K</b>
<b>0</b>		<b>15.388,12</b>	<b>7.694,06</b>	<b>459.462,96</b>	<b>242.823,51</b>	<b>239.721,63</b>	<b>15.388,12</b>	<b>224.333,51 D</b>
1000	Žiroračun u banci RBA D.D.	28.891,50	0,00	1.885.307,12	1.912.661,37	1.537,25		
10001	Žiroračun u banci ZB D.D.	27.790,43	0,00	3.664.707,32	3.691.013,02	1.484,73		
1009	Žiro-račun prijelazni konto	31.751,07	0,00	260.025,74	260.600,00	31.176,81		
<b>100</b>	<b>Novčani računi u bankama i štedionicama</b>	<b>88.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.810.040,18</b>	<b>5.864.274,39</b>	<b>34.198,79</b>		<b>34.198,79 D</b>
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	600,00	183,91	416,09		
<b>102</b>	<b>Blagajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>183,91</b>	<b>416,09</b>		<b>416,09 D</b>
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	0,00	0,00	433.019,25	433.019,25			
1039	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	433.805,00	433.805,00			
<b>103</b>	<b>Devizni računi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866.824,25</b>	<b>866.824,25</b>			<b>0,00</b>
11406	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
<b>114</b>	<b>Dani zajmovi, depoziti i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00 D</b>
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	82.702,64	0,00	3.786.965,88	3.152.106,33	717.562,19		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>	<b>82.702,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.786.965,88</b>	<b>3.152.106,33</b>	<b>717.562,19</b>		<b>717.562,19 D</b>
1250	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	58.298,86	0,00	188.455,89	0,00	246.754,75		
1251	Potraživanja za predujmove iz inozemstva	0,00	0,00	991,23	0,00	991,23		
<b>125</b>	<b>Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)</b>	<b>58.298,86</b>	<b>0,00</b>	<b>189.447,12</b>	<b>0,00</b>	<b>247.745,98</b>		<b>247.745,98 D</b>
14003	Pretporez 13%	0,00	0,00	18,27	18,27			
14004	Pretporez 25%	0,00	0,20	581.940,01	581.939,61	0,20		
14024	Pretporez pri uvozu dobara - po stopi od 25%	0,00	0,00	56.083,38	56.083,38			
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	118.880,71	0,00	4.369,53	123.250,24			
1409	Potraživanja za više plaćeni PDV po konačnom obračunu	389,51	0,00	0,00	0,00	389,51		
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>119.270,22</b>	<b>0,20</b>	<b>642.411,19</b>	<b>761.291,50</b>	<b>389,71</b>		<b>389,71 D</b>
1420	Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz plaće	3.110,26	0,00	869,32	1.020,57	2.959,01		
1421	Potraživanja od MO za više plaćeni doprinos za beneficirani staž	291,51	0,00	0,00	0,00	291,51		
1422	Potraživanja za više plaćeni doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	4.061,37	0,00	32,47	117,95	3.975,89		
<b>142</b>	<b>Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće</b>	<b>7.463,14</b>	<b>0,00</b>	<b>901,79</b>	<b>1.138,52</b>	<b>7.226,41</b>		<b>7.226,41 D</b>
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	0,00	0,00	1.349,40	0,00	1.349,40		
<b>143</b>	<b>Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,40</b>		<b>1.349,40 D</b>
<b>1</b>		<b>356.167,86</b>	<b>0,20</b>	<b>11.338.539,81</b>	<b>10.645.818,90</b>	<b>1.048.888,57</b>		<b>1.048.888,57 D</b>
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	0,00	0,00	99.720,54		99.720,54	
2149	Ostali kratkoročni zajmovi i sl.	0,00	0,00	225.700,00	2.409.357,95		2.183.657,95	
<b>214</b>	<b>Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.700,00</b>	<b>2.509.078,49</b>		<b>2.283.378,49</b>	<b>2.283.378,49 K</b>
2160	Obveze prema HT obročna otplata	0,00	0,00	46,66	1.680,00		1.633,34	
<b>216</b>	<b>Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,66</b>	<b>1.680,00</b>		<b>1.633,34</b>	<b>1.633,34 K</b>
2200	Dobavljači dobara	0,00	417.285,10	1.357.641,16	2.931.498,00		1.991.141,94	
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>417.285,10</b>	<b>1.357.641,16</b>	<b>2.931.498,00</b>		<b>1.991.141,94</b>	<b>1.991.141,94 K</b>
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	0,00	691.140,93	691.140,93			
<b>221</b>	<b>Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.140,93</b>	<b>691.140,93</b>			<b>0,00</b>

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2222	Dobavljači fizičke osobe za isporučenu osobnu imovinu	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00			
<b>222</b>	<b>Dobavljači fizičke osobe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>			<b>0,00</b>
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
<b>225</b>	<b>Primljeni predujmovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00 K</b>
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	15,84	21.329,50	21.313,66			
<b>231</b>	<b>Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>	<b>0,00</b>	<b>15,84</b>	<b>21.329,50</b>	<b>21.313,66</b>			<b>0,00</b>
24004	Obveze za PDV po isporukama 25%	0,00	0,00	574.458,47	574.458,47			
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	156.351,54	208.271,96		51.920,42	
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.810,01</b>	<b>782.730,43</b>		<b>51.920,42</b>	<b>51.920,42 K</b>
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	2.961,27	2.961,27			
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	0,00	780,98	812,62		31,64	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	0,00	2.123,13	2.130,04		6,91	
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti	0,00	15,15	102,05	86,90			
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	0,00	233,51	241,90		8,39	
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>15,15</b>	<b>6.200,94</b>	<b>6.232,73</b>		<b>46,94</b>	<b>46,94 K</b>
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	2.838,68	4.188,08	1.349,40			
<b>243</b>	<b>Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,68</b>	<b>4.188,08</b>	<b>1.349,40</b>			<b>0,00</b>
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	39,48	424,73	469,48		84,23	
<b>246</b>	<b>Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)</b>	<b>0,00</b>	<b>39,48</b>	<b>424,73</b>	<b>469,48</b>		<b>84,23</b>	<b>84,23 K</b>
2473	Ostale obveze prema carini (za PDV i dr.)	0,00	0,00	56.083,38	56.083,38			
<b>247</b>	<b>Obveze za carinu i carinske pristojbe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.083,38</b>	<b>56.083,38</b>			<b>0,00</b>
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	1.977,93	0,00	0,00		1.977,93	
<b>249</b>	<b>Ostale obveze javnih davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.977,93</b>	<b>1.977,93 K</b>
<b>2</b>		<b>0,00</b>	<b>422.172,18</b>	<b>3.095.965,39</b>	<b>7.004.976,50</b>		<b>4.331.183,29</b>	<b>4.331.183,29 K</b>
3100	Zalihe sirovina i materijala	74.493,59	0,00	70.605,84	145.099,43			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>310</b>	<b>Sirovine i materijal u skladištu</b>	<b>74.493,59</b>	<b>0,00</b>	<b>70.605,84</b>	<b>145.099,43</b>			<b>0,00</b>
360	Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	13.512,00	13.512,00			
<b>360</b>	<b>Sitan inventar u uporabi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.512,00</b>	<b>13.512,00</b>			<b>0,00</b>
<b>3</b>		<b>74.493,59</b>	<b>0,00</b>	<b>84.117,84</b>	<b>158.611,43</b>			<b>0,00</b>
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	171.343,90	0,00	171.343,90		
4005	Potrošni materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	641,06	0,00	641,06		
<b>400</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.984,96</b>	<b>0,00</b>	<b>171.984,96</b>		<b>171.984,96 D</b>
4010	Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	107,89	0,00	107,89		
<b>401</b>	<b>Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,89</b>	<b>0,00</b>	<b>107,89</b>		<b>107,89 D</b>
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	9.577,59	0,00	9.577,59		
<b>404</b>	<b>Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.577,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.577,59</b>		<b>9.577,59 D</b>
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	0,00	0,00	23.793,76	0,00	23.793,76		
<b>405</b>	<b>Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.793,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23.793,76</b>		<b>23.793,76 D</b>
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	8.744,66	0,00	8.744,66		
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	1.007,99	0,00	1.007,99		
<b>406</b>	<b>Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.752,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.752,65</b>		<b>9.752,65 D</b>
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	6.677,03	0,00	6.677,03		
<b>407</b>	<b>Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.677,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.677,03</b>		<b>6.677,03 D</b>
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	6.231,59	0,00	6.231,59		
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00		
4107	Usluge taksi prijevoza	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
<b>410</b>	<b>Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.298,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.298,59</b>		<b>6.298,59 D</b>
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	0,00	0,00	423.044,50	0,00	423.044,50		
<b>411</b>	<b>Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.044,50</b>	<b>0,00</b>	<b>423.044,50</b>		<b>423.044,50 D</b>

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00		
<b>412</b>	<b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00 D</b>
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		
<b>414</b>	<b>Usluge zakupa - lizinga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>		<b>2.400,00 D</b>
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00		
<b>416</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.880,00</b>		<b>12.880,00 D</b>
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	166,60	0,00	166,60		
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00		
<b>417</b>	<b>Troškovi komunalnih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,60</b>	<b>0,00</b>	<b>181,60</b>		<b>181,60 D</b>
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00		
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	452,00	0,00	452,00		
<b>419</b>	<b>Troškovi ostalih vanjskih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>		<b>1.760,00 D</b>
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	2.816,06	0,00	2.816,06		
<b>421</b>	<b>Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,06</b>		<b>2.816,06 D</b>
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	2.325,44	0,00	2.325,44		
<b>422</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325,44</b>		<b>2.325,44 D</b>
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	7.694,06	0,00	7.694,06		
<b>431</b>	<b>Amortizacija materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694,06</b>		<b>7.694,06 D</b>
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.970,01	0,00	3.970,01		
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	8.191,20	0,00	8.191,20		
4657	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.171,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.171,21</b>		<b>12.171,21 D</b>
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti	0,00	0,00	469,48	0,00	469,48		
4669	Ostala davanja	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00		
<b>466</b>	<b>Članarine, nadoknade i slična davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,48</b>		<b>1.174,48 D</b>

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4671	Porez (imovinski) na cestovna vozila, plovne objekte i zrakoplove	0,00	0,00	804,67	0,00	804,67		
<b>467</b>	<b>Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,67</b>	<b>0,00</b>	<b>804,67</b>		<b>804,67 D</b>
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
<b>469</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja nematerijalni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00 D</b>
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	189,44	0,00	189,44		
4742	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	5,74	0,00	5,74		
<b>474</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,18</b>	<b>0,00</b>	<b>195,18</b>		<b>195,18 D</b>
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	2.469,31	0,00	2.469,31		
4753	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr.iz blagajn.poslov.,razlika kupov.i sred.teč.banke i dr.)	0,00	0,00	847,52	0,00	847,52		
<b>475</b>	<b>Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,83</b>		<b>3.316,83 D</b>
4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	0,00	0,00	402,77	0,00	402,77		
<b>480</b>	<b>Trošak naknadnih popusta, reklamacija i troškovi uzoraka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,77</b>	<b>0,00</b>	<b>402,77</b>		<b>402,77 D</b>
4842	Penali, ležarine, dangubnine	0,00	0,00	189,99	0,00	189,99		
<b>484</b>	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,99</b>	<b>0,00</b>	<b>189,99</b>		<b>189,99 D</b>
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	7.563,67	0,00	7.563,67		
<b>485</b>	<b>Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.563,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.563,67</b>		<b>7.563,67 D</b>
<b>4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.812,93</b>	<b>0,00</b>	<b>707.812,93</b>		<b>707.812,93 D</b>
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	1.955.644,08	1.955.644,08			
<b>650</b>	<b>Kupovna cijena robe od dobavljača</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.644,08</b>	<b>1.955.644,08</b>			<b>0,00</b>
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	0,00	0,00	1.955.644,08	0,00	1.955.644,08		
<b>660</b>	<b>Roba u skladištu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.644,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.644,08</b>		<b>1.955.644,08 D</b>
6700	Dani predujmovi za nabavu robe	0,00	0,00	3.202.500,00	0,00	3.202.500,00		
<b>670</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.500,00</b>		<b>3.202.500,00 D</b>
<b>6</b>	<b>PROIZVODNJA, GOTОВI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.113.788,16</b>	<b>1.955.644,08</b>	<b>5.158.144,08</b>		<b>5.158.144,08 D</b>

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
712	Troškovi dugotr. imov. namijenjeni prodaji	0,00	0,00	235.129,45	0,00	235.129,45		
<b>712</b>	<b>Troškovi dugotr. imov. namijenjeni prodaji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.129,45</b>	<b>0,00</b>	<b>235.129,45</b>		<b>235.129,45 D</b>
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	0,00	251.567,52		251.567,52	
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	313.500,00		313.500,00	
<b>751</b>	<b>Prihodi od prodaje usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.067,52</b>		<b>565.067,52</b>	<b>565.067,52 K</b>
752	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina, postrojenja, brodova i sl.)	0,00	0,00	0,00	269.933,03		269.933,03	
7520	Prihodi od graditeljskih usluga - DOVOZ I MONTAŽA	0,00	0,00	0,00	112.600,00		112.600,00	
<b>752</b>	<b>Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina, postrojenja, brodova i sl.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.533,03</b>		<b>382.533,03</b>	<b>382.533,03 K</b>
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	0,00	1.658.866,30		1.658.866,30	
<b>760</b>	<b>Prihodi od prodaje robe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.866,30</b>		<b>1.658.866,30</b>	<b>1.658.866,30 K</b>
7712	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.	0,00	0,00	0,00	20,02		20,02	
<b>771</b>	<b>Prihodi od kamata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,02</b>		<b>20,02</b>	<b>20,02 K</b>
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	0,00	420.455,25		420.455,25	
<b>781</b>	<b>Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.455,25</b>		<b>420.455,25</b>	<b>420.455,25 K</b>
<b>7</b>	<b>POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.129,45</b>	<b>3.026.942,12</b>	<b>235.129,45</b>	<b>3.026.942,12</b>	<b>2.791.812,67 K</b>
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00 K</b>
9402	Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	18.245,97	0,00	0,00		18.245,97	
<b>940</b>	<b>Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.245,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18.245,97</b>	<b>18.245,97 K</b>
9510	Gubitak koji se pokriva	0,00	16.677,58	0,00	0,00		16.677,58	
9511	Nepokriveni gubitak	38.740,42	0,00	0,00	0,00	38.740,42		
<b>951</b>	<b>Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)</b>	<b>38.740,42</b>	<b>16.677,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.740,42</b>	<b>16.677,58</b>	<b>22.062,84 D</b>
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>38.740,42</b>	<b>54.923,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.740,42</b>	<b>54.923,55</b>	<b>16.183,13 K</b>
<b>Ukupno</b>		<b>484.789,99</b>	<b>484.789,99</b>	<b>23.034.816,54</b>	<b>23.034.816,54</b>	<b>7.428.437,08</b>	<b>7.428.437,08</b>	
<b>UKUPNO saldo</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		