

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 012400 SOFTWARE-POINT											
PS		01.20	Početno stanje	50.000,00		50.000,00		-50.000,00	100		
Te		06.20	TEMELJNICA		50.000,00	50.000,00	50.000,00		100		
Konto: 012402 SOFTWARE-WEB SHOP								*			
PS		01.20	Početno stanje		8.820,00		8.820,00	8.820,00	100		
PS		01.20	Početno stanje	8.820,00		8.820,00	8.820,00		103		
Konto: 018400 AMORTIZACIJA SOFTWARE-A											
PS		01.20	Početno stanje		50.000,00		50.000,00	50.000,00	100		
Te		06.20	TEMELJNICA	50.000,00		50.000,00	50.000,00		100		
Konto: 025000 PRIJ. KONTO DUG. IMOVINE											
PS		01.20	Početno stanje		74.447,79		74.447,79	74.447,79	106		
PS		01.20	Početno stanje		21.523,07		95.970,86	95.970,86	109		
PS		01.20	Početno stanje		12.315,97		108.286,83	108.286,83	100		
PS		01.20	Početno stanje	3.176,00		3.176,00	108.286,83	105.110,83	101		
PS		01.20	Početno stanje	70.557,79		73.733,79	108.286,83	34.553,04	105		
PS		01.20	Početno stanje	34.553,04		108.286,83	108.286,83		102		
Konto: 0310 UREDSKA OPREMA - FOT. APARATI, ALARMI, KLIME, HLADNJACI...								*			
PS		01.20	Početno stanje	4.990,00		4.990,00		-4.990,00	107		
PS		01.20	Početno stanje		4.990,00	4.990,00	4.990,00		100		
Konto: 031200 UREDSKA OPREMA											
PS		01.20	Početno stanje		714,00		714,00	714,00	100		
PS		01.20	Početno stanje	714,00		714,00	714,00		101		
Konto: 031300 TELEFONSKE CENTRALE I APARATI											
PS		01.20	Početno stanje		5.820,70		5.820,70	5.820,70	100		
PS		01.20	Početno stanje	5.820,70		5.820,70	5.820,70		106		
Konto: 032002 OSOB. VOZILA-ZG3261FU-TOYOTA COROLA								*			
PS		01.20	Početno stanje	111.700,00		111.700,00		-111.700,00	106		
PS		01.20	Početno stanje		111.700,00	111.700,00	111.700,00		100		
Konto: 032003 OSOB. VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS 1,4D								*			
PS		01.20	Početno stanje		18.870,03		18.870,03	18.870,03	100	ZG4530D G	
PS		01.20	Početno stanje	18.870,03		18.870,03	18.870,03		102	ZG4530D G	
Konto: 032005 OSOBNO VOZILO TOYOTA AURUS ZG3017GM								*			
PS		01.20	Početno stanje		84.669,35		84.669,35	84.669,35	100	ZG3017G M	
PS		01.20	Početno stanje	84.669,35		84.669,35	84.669,35		106	ZG3017G	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 032005 OSOBNO VOZILO TOYOTA AURUS ZG3017GM								*			
										M	
Konto: 032010 TERETNA I VUËNA VOZILA-ZG9202FP MERZEDES											
PS	01.20		Početno stanje	141.961,76		141.961,76		-141.961,76	100		
PS	01.20		Početno stanje		87.617,00	141.961,76	87.617,00	-54.344,76	108		
PS	01.20		Početno stanje	-54.344,76		87.617,00	87.617,00		109		
Konto: 032012 TERETNA I VUËNA VOZILA-ZG3363FU IVECO								*			
PS	01.20		Početno stanje	102.877,77		102.877,77		-102.877,77	100	ZG3363FV	
PS	01.20		Početno stanje		102.877,77	102.877,77	102.877,77		108	ZG3363FV	
Konto: 032013 TERETNA I VUËNA VOZILA-ZG3963GE-Renault clio								*			
PS	01.20		Početno stanje		56.962,50		56.962,50	56.962,50	100	ZG3963GE	
PS	01.20		Početno stanje	56.962,50		56.962,50	56.962,50		106	ZG3963GE	
Konto: 032014 TERETNA I VUËNA VOZILA --ZG5298GE-VW CADDY								*			
PS	01.20		Početno stanje	-53.423,07		-53.423,07		53.423,07	102	ZG5298GE	
PS	01.20		Početno stanje	53.423,07					102	??	
Konto: 032015 TERETNA I VUËNA VOZILA -ZG5297GE-TOYOTA AYGO								*			
PS	01.20		Početno stanje	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00		100	ZG5297GE	
PS	01.20		Početno stanje	31.900,00		63.800,00	31.900,00	-31.900,00	109	??	
PS	01.20		Početno stanje	-31.900,00		31.900,00	31.900,00		109	ZG5297GE	
Konto: 032100 UREDSKO POKUÆESTVO											
PS	01.20		Početno stanje		8.416,00		8.416,00	8.416,00	100		
PS	01.20		Početno stanje	8.416,00		8.416,00	8.416,00		101		
Konto: 038010 AKUMULIRANA AMORT. TER I VUËN. VOZILA-ZG9202FP-MERZEDES											
PS	01.20		Početno stanje	10.221,98		10.221,98		-10.221,98	108		
PS	01.20		Početno stanje		10.221,98	10.221,98	10.221,98		100		
PS	01.20		Početno stanje		-3.622,96	10.221,98	6.599,02	-3.622,96	109		
PS	01.20		Početno stanje		3.622,96	10.221,98	10.221,98		??		
Konto: 038012 AKUMULIRANA AMORT. TER I VUËN. VOZILA-ZG3363FU-IVECO								*			
PS	01.20		Početno stanje		6.001,17		6.001,17	6.001,17	100		
PS	01.20		Početno stanje	6.001,17		6.001,17	6.001,17		108		

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

DOKUMENT				U K U P N O				Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Konto: 038013 AKUMULIRANA AMORT. TER I VUÈN. VOZILA-ZG3963GE-RENAULT								*		
PS		01.20	Početno stanje	27.294,55		27.294,55		-27.294,55	100	
PS		01.20	Početno stanje		27.294,55	27.294,55	27.294,55		106	
Konto: 038200 AKUMULIRANA AMORT. OPREME										
PS		01.20	Početno stanje		714,00		714,00	714,00	101	
PS		01.20	Početno stanje	714,00		714,00	714,00		100	
Konto: 038300 AKUMULIRANA AMORT.TEL. CENTR. I APAR.										
PS		01.20	Početno stanje		4.674,42		4.674,42	4.674,42	106	
PS		01.20	Početno stanje	4.674,42		4.674,42	4.674,42		100	
Konto: 038401 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4669GB-TOYOTA YARIS HYBRID								*		
PS		01.20	Početno stanje	18.261,34		18.261,34		-18.261,34	100	
PS		01.20	Početno stanje		18.261,34	18.261,34	18.261,34		101	
Konto: 038402 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG3261FU-TOYOTA COROLA								*		
PS		01.20	Početno stanje		45.424,71		45.424,71	45.424,71	106	
PS		01.20	Početno stanje	45.424,71		45.424,71	45.424,71		100	
Konto: 038405 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS 1,4D								*		
PS		01.20	Početno stanje		6.604,51		6.604,51	6.604,51	106	ZG4530D G
PS		01.20	Početno stanje	6.604,51		6.604,51	6.604,51		100	ZG4530D G
Konto: 038406 AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4529DG-TOYOTA YARIS								*		
PS		01.20	Početno stanje		5.870,79		5.870,79	5.870,79	102	ZG4529D G
PS		01.20	Početno stanje	5.870,79		5.870,79	5.870,79		100	ZG4529D G
Konto: 102400 BLAGAJNA MALOPRODAJE GOTOVINA										
PS		01.20	Početno stanje	2.178,16		2.178,16		-2.178,16	116	
PS		01.20	Početno stanje		1.244,05	2.178,16	1.244,05	-934,11	106	
PS		01.20	Početno stanje	301,13		2.479,29	1.244,05	-1.235,24	110	
PS		01.20	Početno stanje		240,00	2.479,29	1.484,05	-995,24	109	
PS		01.20	Početno stanje		995,24	2.479,29	2.479,29		100	
Konto: 102402 BLAGAJNA MALOPRODAJE-ERSTE										
PS		01.20	Početno stanje		12.519,54		12.519,54	12.519,54	100	
PS		01.20	Početno stanje	12.519,54		12.519,54	12.519,54		116	
Konto: 102403 BLAGAJNA MALOPRODAJE-PBZ										
PS		01.20	Početno stanje		15.285,47		15.285,47	15.285,47	100	
PS		01.20	Početno stanje		1.490,40		16.775,87	16.775,87	110	

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 102403 BLAGAJNA MALOPRODAJE-PBZ											
PS		01.20	Početno stanje	16.775,87		16.775,87	16.775,87		116		
Konto: 102404 BLAGAJNA MALOPRODAJE-ZAGREBAČKA BANKA											
PS		01.20	Početno stanje		3.263,20		3.263,20	3.263,20	111		
PS		01.20	Početno stanje		-1.009,76		2.253,44	2.253,44	100		
PS		01.20	Početno stanje	999,00		999,00	2.253,44	1.254,44	119		
PS		01.20	Početno stanje		268,44	999,00	2.521,88	1.522,88	101		
PS		01.20	Početno stanje	2.812,98		3.811,98	2.521,88	-1.290,10	116		
PS		01.20	Početno stanje		1.290,10	3.811,98	3.811,98		106		
Konto: 102405 BLAGAJNA MALOPRODAJE-RAIFFEISEN BANK											
PS		01.20	Početno stanje		170,00		170,00	170,00	100		
PS		01.20	Početno stanje	170,00		170,00	170,00		116		
Konto: 113000 DANI KREDITI I POZAJMICE											
PS		01.20	Početno stanje	43.864,13	43.864,13	43.864,13	43.864,13				
Konto: 120000 POTR. OD KUPACA U ZEMLJI ZA ROBU&REZ.D.											
PS		01.20	Početno stanje	871.063,85	871.063,85	871.063,85	871.063,85				
Konto: 124000 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA											
PS		01.20	Početno stanje	4.198,55		4.198,55		-4.198,55	105		
PS		01.20	Početno stanje		4.198,55	4.198,55	4.198,55		100		
Konto: 12510 POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMLJENE USLUGE bez PDV-a - POLOG ZA NAJAM R.J.								*			
PS		01.20	Početno stanje	74.100,00		74.100,00		-74.100,00	100	40	
PS		01.20	Početno stanje		74.100,00	74.100,00	74.100,00		126	40	
Konto: 125111 POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMLJENE USLUGE bez PDV-a - POLOG ZA NAJAM N.J.								*			
PS		01.20	Početno stanje	73.125,00		73.125,00		-73.125,00	100	41	
PS		01.20	Početno stanje		73.125,00	73.125,00	73.125,00		127	41	
Konto: 140000 PRETPOREZ 25%											
TE		01.20	Temeljnica		226,30		226,30	226,30			
4		01.20	Ulazni računi	226,30		226,30	226,30				
TE		02.20	Temeljnica		265,10	226,30	491,40	265,10			
4		02.20	Ulazni računi	265,10		491,40	491,40				
Te		03.20	TEMELJNICA		226,30	491,40	717,70	226,30			
4		03.20	Ulazni računi	226,30		717,70	717,70				
4		04.20	Ulazni računi	5,00		722,70	717,70	-5,00			
Konto: 140700 POTR. ZA RAZL. VEĆEG PRETPOR. OD POREZA											
TE		01.20	Temeljnica	226,30		226,30		-226,30			
TE		02.20	Temeljnica	265,10	265,10	491,40	265,10	-226,30			
Te		03.20	TEMELJNICA	226,30	452,60	717,70	717,70				

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto:	140999		Nepriznati odbitak PDV-a - odobrenja								
PS		01.20	Početno stanje	4.572,66		4.572,66		-4.572,66			
Konto:	145000		POTRAŽIVANJA ZA TURISTIČKU ĆLANARINU								
PS		01.20	Početno stanje	1.109,55		1.109,55		-1.109,55			
Konto:	190000		UNAPRIJED PLAĆENI TROŠ. - OSTALO								
PS		01.20	Početno stanje	1000.000,00	1000.000,00	1000.000,00	1000.000,00				
Konto:	220000		OBV. PREMA DOB. U ZEM. ZA ROBU & REZ. D.								
PS		01.20	Početno stanje	391.655,44	886.259,14	391.655,44	886.259,14	494.603,70			
4		01.20	Ulazni računi		1.131,50	391.655,44	887.390,64	495.735,20			
4		02.20	Ulazni računi		1.325,50	391.655,44	888.716,14	497.060,70			
4		03.20	Ulazni računi		2.618,53	391.655,44	891.334,67	499.679,23			
4		04.20	Ulazni računi		75,00	391.655,44	891.409,67	499.754,23			
Konto:	221000		OBV. PREMA DOB. U INO ZA ROBU & REZ. D.								
PS		01.20	Početno stanje	121.002,25	207.846,98	121.002,25	207.846,98	86.844,73			
Konto:	225000		OBV. PO PRIMLJENIM PREDUJMOVIMA								
PS		01.20	Početno stanje	20932.838,76	20932.838,76	20932.838,76	20932.838,76				
Konto:	2310		OBVEZE ZA ODOBRENE NAGRADE ZA RAD						*		
PS		01.20	Početno stanje	10.500,00		10.500,00		-10.500,00	100		
PS		01.20	Početno stanje		10.500,00	10.500,00	10.500,00		??		
Konto:	2313		OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - NENAD JAGODIĆ						*		
PS		01.20	Početno stanje		85,61		85,61	85,61			
Konto:	231300		OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NAB.U GOTOVINI								
PS		01.20	Početno stanje	6.851,81	6.851,81	6.851,81	6.851,81				
Konto:	240700		OBV.ZA RAZLIKU PDV-A ZA OBRAČUNSKO RAZD.								
PS		01.20	Početno stanje		3614.421,18		3614.421,18	3614.421,18			
TE		02.20	Temeljnica	265,10		265,10	3614.421,18	3614.156,08			
Te		03.20	TEMELJNICA	452,60		717,70	3614.421,18	3613.703,48			
Konto:	243000		OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK								
PS		01.20	Početno stanje		3622.856,38		3622.856,38	3622.856,38			
Konto:	249000		OBV. ZA DOPRINOS ZA ŠUME								
PS		01.20	Početno stanje		12.824,33		12.824,33	12.824,33			
Konto:	290100		ODGOBENO PLAĆANJE TROŠ. - ZAV. TR ROBE								
PS		01.20	Početno stanje	9117.931,23	9117.931,23	9117.931,23	9117.931,23				
Konto:	350100		SITAN INVENTAR U UPOTREBI								

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjesto	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto: 350100 SITAN INVENTAR U UPOTREBI											
PS		01.20	Početno stanje		3.200,00		3.200,00	3.200,00		100	
PS		01.20	Početno stanje	3.200,00		3.200,00	3.200,00			107	
Konto: 350300 ALAT SERVISA U UPOTREBI											
PS		01.20	Početno stanje	561,15		561,15		-561,15		109	
PS		01.20	Početno stanje		561,15	561,15	561,15			100	
Konto: 410000 USLUGE TELEFONA I INTERNETA											
4		01.20	Ulazni računi	155,20		155,20		-155,20		100	
4		02.20	Ulazni računi	310,40		465,60		-465,60		100	
4		03.20	Ulazni računi	155,20		620,80		-620,80		100	
Konto: 416400 RAĀUNOVODSTVENE USLUGE											
4		01.20	Ulazni računi	750,00		750,00		-750,00		100	
4		02.20	Ulazni računi	750,00		1.500,00		-1.500,00		100	
4		03.20	Ulazni računi	750,00		2.250,00		-2.250,00		100	
Konto: 465600 TROŠAK FINA KARTICE											
4		04.20	Ulazni računi	70,00		70,00		-70,00		100	
Konto: 473200 TROŠKOVI KAMATA NA ZAJMOVE PRAVNIH OSOBA											
4		03.20	Ulazni računi	1.487,03		1.487,03		-1.487,03		100	
Konto: 650001 PRIJELAZNI KTO POVRATI									*		
PS		01.20	Početno stanje	1906.240,07	1906.240,07	1906.240,07	1906.240,07				
Konto: 651300 ZAVISNI TROŠAK-NAKNADA ZA EE											
PS		01.20	Početno stanje	294.358,83	1190.067,49	294.358,83	1190.067,49	895.708,66		106	
PS		01.20	Početno stanje	5016.314,48	-5362.535,55	5310.673,31	-4172.468,06	-9483.141,37		100	
PS		01.20	Početno stanje		-3747.390,68	5310.673,31	-7919.858,74	-13230.532,05		104	
PS		01.20	Početno stanje	251.082,64	13481.614,69	5561.755,95	5561.755,95			105	
Konto: 651700 ŠPEDITERSKI TROŠKOVI											
PS		01.20	Početno stanje		8.550,32		8.550,32	8.550,32		105	
PS		01.20	Početno stanje	8.550,32		8.550,32	8.550,32			100	
Konto: 651800 TROŠKOVI KONTROLE KVALITETE											
PS		01.20	Početno stanje		3.357,12		3.357,12	3.357,12		105	
PS		01.20	Početno stanje		2.116,16		5.473,28	5.473,28		107	
PS		01.20	Početno stanje	5.473,28		5.473,28	5.473,28			100	
Konto: 652000 CARINA NA UVOZ ROBE											
PS		01.20	Početno stanje		38.378,96		38.378,96	38.378,96		105	
PS		01.20	Početno stanje	38.378,96		38.378,96	38.378,96			100	
Konto: 660000 ROBA NA VLASTITOM SKLADIŠTU											

KARTICA GL.KNJIGE (detaljna) od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

DOKUMENT				U K U P N O				Saldo	Org. jedinica	Mjest o	Objekt
Vr.	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje				
Konto:	660000		ROBA NA VLASTITOM SKLADIŠTU								
PS		01.20	Početno stanje	65,38	65,38	65,38	65,38				
Konto:	660400		REVERSI					*			
PS		01.20	Početno stanje	1.514,44	1.514,44	1.514,44	1.514,44				
Konto:	664000		UKALKULIRANI PDV U MALOPRODAJI								
PS		01.20	Početno stanje	1,06	1,06	1,06	1,06				
Konto:	668000		RAZLIKA U CIJENI MALOPRODAJE								
PS		01.20	Početno stanje	1,06	1,06	1,06	1,06				
Konto:	900504		TEMELJNI KAPITAL FIBEST					*			
PS		01.20	Početno stanje		20.000,00		20.000,00	20.000,00			
Konto:	951000		GUBITAK TEKUĆE GODINE								
PS		01.20	Početno stanje	7845.953,72		7845.953,72		-7845.953,72			