

SPIEGEL d.o.o.
Put okolišta 36
21240 Trilj
OIB: 35907705787

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.17 do 31.12.17

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0317- Oprema grijanja/hlađenja	0,00 D	8.626,00	0,00	8.626,00 D	8.626,00 D
031 Oprema	0,00 D	8.626,00	0,00	8.626,00 D	8.626,00 D
03 POSTOJENJA,OPREMA,ALTI,INVENTAR I TRAJNA	0,00 D	8.626,00	0,00	8.626,00 D	8.626,00 D
0 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital	0,00 D	8.626,00	0,00	8.626,00 D	8.626,00 D
1000- Transak. račun u banci (analitika po računima)	0,00 D	255.227,50	255.166,88	60,62 D	60,62 D
1009- Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	61.550,00	61.550,00	0,00 D	0,00 D
100 Transakcijski računi u bankama	0,00 D	316.777,50	316.716,88	60,62 D	60,62 D
1020- Glavna blagajna	0,00 D	8.700,00	5.638,81	3.061,19 D	3.061,19 D
102 Blagajne	0,00 D	8.700,00	5.638,81	3.061,19 D	3.061,19 D
1030- Devizni račun u domaćoj banci	0,00 D	52.850,00	52.850,00	0,00 D	0,00 D
103 Devizni računi	0,00 D	52.850,00	52.850,00	0,00 D	0,00 D
10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,00 D	378.327,50	375.205,69	3.121,81 D	3.121,81 D
1150- Dani kratkotrajni zajmovi	0,00 D	76.332,39	75.340,00	992,39 D	992,39 D
115 Dani zajmovi, depoziti i sl.	0,00 D	76.332,39	75.340,00	992,39 D	992,39 D
11 KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA -do 1	0,00 D	76.332,39	75.340,00	992,39 D	992,39 D
1200- Potraživanja od kupaca dobra	0,00 D	224.092,76	147.350,00	76.742,76 D	76.742,76 D
1203- Kupci građani i prodaje na potrošački kredit	0,00 D	2.737,50	2.737,50	0,00 D	0,00 D
120 Potraživanja od kupaca	0,00 D	226.830,26	150.087,50	76.742,76 D	76.742,76 D
12 POTRAŽIVANJA KRATKOTRAJNA	0,00 D	226.830,26	150.087,50	76.742,76 D	76.742,76 D
1302- Potraživanja za dane novčane svote za nabave	0,00 D	924,32	0,00	924,32 D	924,32 D
130 Potraživanja od zaposlenih	0,00 D	924,32	0,00	924,32 D	924,32 D
13 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA PRAVA	0,00 D	924,32	0,00	924,32 D	924,32 D
1400- Pretporez po primlj. isporukama i preddujm. u RH	0,00 D	36.023,22	36.023,22	0,00 D	0,00 D
1407- Potr.za razliku većeg pretp.od obveze	0,00 D	17.019,52	0,00	17.019,52 D	17.019,52 D
1408- Pretporez koji još nije priznat (uklju.i nepla.R2)	0,00 D	7.396,34	7.396,34	0,00 D	0,00 D
140 Porez na dodanu vrijednost	0,00 D	60.439,08	43.419,56	17.019,52 D	17.019,52 D
14 POTRAŽ. OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I C	0,00 D	60.439,08	43.419,56	17.019,52 D	17.019,52 D
1 Novac kratkotrajna imovina	0,00 D	742.853,55	644.052,75	98.800,80 D	98.800,80 D
2145- Obveze za članove društva	0,00 D	0,00	10.500,00	10.500,00 P	10.500,00 P
214 Obveze s osnove zajmova,depozita i sl.	0,00 D	0,00	10.500,00	10.500,00 P	10.500,00 P
21 KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00 D	0,00	10.500,00	10.500,00 P	10.500,00 P
2200- Dobavljači dobara	0,00 D	146.520,52	192.559,72	46.039,20 P	46.039,20 P
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00 D	146.520,52	192.559,72	46.039,20 P	46.039,20 P
2211- Dobavljači dobara iz trećih zemalja	0,00 D	29.130,05	29.130,05	0,00 D	0,00 D
221 Dobavljači iz EU i inozemstva	0,00 D	29.130,05	29.130,05	0,00 D	0,00 D
2250- Primljeni predu.za koje su izdani računi s PDV-om	0,00 D	0,00	2.265,94	2.265,94 P	2.265,94 P
2251- Primljeni predu.koji nisu pod PDV-om PPO	0,00 D	0,00	5.000,00	5.000,00 P	5.000,00 P
225 Obveze za predujmove	0,00 D	0,00	7.265,94	7.265,94 P	7.265,94 P
22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDU.	0,00 D	175.650,57	228.955,71	53.305,14 P	53.305,14 P
2400- Obveze za PDV	0,00 D	26.400,04	26.400,04	0,00 D	0,00 D
2407- Obveza za razliku poreza i predporeza	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00 D	26.400,04	26.400,04	0,00 D	0,00 D
2430- Obveze za porez na dobitak	0,00 D	0,00	4.916,26	4.916,26 P	4.916,26 P
243 Obveze za porez na dobitak,kapital i porez po c	0,00 D	0,00	4.916,26	4.916,26 P	4.916,26 P

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.17 do 31.12.17

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2490- Obveze za naknadu za šume	0,00 D	0,00	51,53	51,53 P	51,53 P
249 Ostale obveze javnih davanja	0,00 D	0,00	51,53	51,53 P	51,53 P
24 KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRI	0,00 D	26.400,04	31.367,83	4.967,79 P	4.967,79 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	0,00 D	202.050,61	270.823,54	68.772,93 P	68.772,93 P
3100- Zalihe sirovina i materijala	0,00 D	92.766,47	88.773,93	3.992,54 D	3.992,54 D
310 Sirovine i materijal u skladištu	0,00 D	92.766,47	88.773,93	3.992,54 D	3.992,54 D
31 SIROVINE I MATERIJALI NA ZALIHI	0,00 D	92.766,47	88.773,93	3.992,54 D	3.992,54 D
3 Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara	0,00 D	92.766,47	88.773,93	3.992,54 D	3.992,54 D
4000- Osnovni materijali i sirovine	0,00 D	58.688,23	58.688,23	0,00 D	0,00 D
4003- Pomoćni materijali	0,00 D	5.267,08	5.267,08	0,00 D	0,00 D
400 Troškovi sirovina i mat. za proizvo	0,00 D	63.955,31	63.955,31	0,00 D	0,00 D
40 MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00 D	63.955,31	63.955,31	0,00 D	0,00 D
4108- Usluge dostave i logistike	0,00 D	794,00	794,00	0,00 D	0,00 D
410 Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,00 D	794,00	794,00	0,00 D	0,00 D
4110- Usluge dorade,izrade,prerade i sl. u proizvodnji	0,00 D	14.008,90	14.008,90	0,00 D	0,00 D
4111- Usluge kooperanata na zajedničkim usl.prema treć	0,00 D	4.690,00	4.690,00	0,00 D	0,00 D
411 Vanjske usluge na izradi i prodaji dobara i uslu	0,00 D	18.698,90	18.698,90	0,00 D	0,00 D
4141- Zakupnine opreme	0,00 D	1.600,00	1.600,00	0,00 D	0,00 D
414 Usluge zakupa-lizinga	0,00 D	1.600,00	1.600,00	0,00 D	0,00 D
4164- Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D	0,00 D
416 Intelektualne i osobne usluge	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D	0,00 D
4194- Špeditorske usluge	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D	0,00 D
419 Ostali vanjski troškovi - usluge	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D	0,00 D
41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGA	0,00 D	24.692,90	24.692,90	0,00 D	0,00 D
4650- Troškovi platnog prometa	0,00 D	504,13	504,13	0,00 D	0,00 D
465 Bankovne usluge i troškovi pl.prometa	0,00 D	504,13	504,13	0,00 D	0,00 D
4662- Doprinosi - sredstva za općekorisnu funkciju šuma	0,00 D	51,53	51,53	0,00 D	0,00 D
466 Doprinosi, članarine i dr.davanja	0,00 D	51,53	51,53	0,00 D	0,00 D
4697- Troškovi osnivanja (bilježnik,sud,oglas)	0,00 D	2.047,50	2.047,50	0,00 D	0,00 D
469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00 D	2.047,50	2.047,50	0,00 D	0,00 D
46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00 D	2.603,16	2.603,16	0,00 D	0,00 D
4754- Negativne tečajne razlike nastale na stnjima deviz	0,00 D	700,00	700,00	0,00 D	0,00 D
475 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim dr	0,00 D	700,00	700,00	0,00 D	0,00 D
47 FINACIJSKI RASHODI	0,00 D	700,00	700,00	0,00 D	0,00 D
4831- Dopušteni manjkovi-kalo,rastep,kvar	0,00 D	5,65	5,65	0,00 D	0,00 D
483 Manjkovi i provalne krađe na zalihama i dru.	0,00 D	5,65	5,65	0,00 D	0,00 D
48 OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00 D	5,65	5,65	0,00 D	0,00 D
4900- Raspo. trošk.za obračun proizv.i usluga- uskaldis	0,00 D	91.957,02	91.957,02	0,00 D	0,00 D
490 Raspored trošk.za obračun proizv.i usluga	0,00 D	91.957,02	91.957,02	0,00 D	0,00 D
49 RASPORED TROŠKOVA	0,00 D	91.957,02	91.957,02	0,00 D	0,00 D
4	0,00 D	183.914,04	183.914,04	0,00 D	0,00 D
6600- Roba u vlastitom skladištu	0,00 D	13.406,13	0,00	13.406,13 D	13.406,13 D
660 Roba u skladištu	0,00 D	13.406,13	0,00	13.406,13 D	13.406,13 D
66 ROBA	0,00 D	13.406,13	0,00	13.406,13 D	13.406,13 D

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.17 do 31.12.17

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
6700-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
670	Dani predujmovi za nabavu robe	0,00 D	0,00	0,00 D	0,00 D
67	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE	0,00 D	0,00	0,00 D	0,00 D
6		0,00 D	13.406,13	13.406,13 D	13.406,13 D
7010-	Troškovi realiziranih usluga	0,00 D	91.957,02	0,00 D	0,00 D
701		0,00 D	91.957,02	0,00 D	0,00 D
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I L	0,00 D	91.957,02	0,00 D	0,00 D
7100-	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00 D	57.512,18	0,00 D	0,00 D
7104-	Troškovi prodane robe u tranzitu (domaćem)	0,00 D	4.032,00	0,00 D	0,00 D
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00 D	61.544,18	0,00 D	0,00 D
71	TROŠKOVI PRODANE ROBE	0,00 D	61.544,18	0,00 D	0,00 D
7510-	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravka	0,00 D	2.190,00	0,00 D	0,00 D
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00 D	2.190,00	0,00 D	0,00 D
7520-	Prihodi od graditeljskih usluga-PPO	0,00 D	89.500,00	0,00 D	0,00 D
752		0,00 D	89.500,00	0,00 D	0,00 D
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00 D	91.690,00	0,00 D	0,00 D
7600-	Prihodi od prodaje robe na veliko	0,00 D	97.112,21	0,00 D	0,00 D
7602-	Prihodi od prodaje robe u tranzitu	0,00 D	4.032,00	0,00 D	0,00 D
760	Prihodi od prodaje robe	0,00 D	101.144,21	0,00 D	0,00 D
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00 D	101.144,21	0,00 D	0,00 D
7712-	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr	0,00 D	332,39	0,00 D	0,00 D
771	Prihodi od kamata	0,00 D	332,39	0,00 D	0,00 D
7720-	pozitivne tečajne raz. iz tražbina i devi	0,00 D	330,07	0,00 D	0,00 D
7721-	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema in	0,00 D	973,33	0,00 D	0,00 D
772	Prihodi od tečajnih razlika	0,00 D	1.303,40	0,00 D	0,00 D
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00 D	1.635,79	0,00 D	0,00 D
7900-	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE G	0,00 D	194.470,00	0,00 D	0,00 D
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog posl	0,00 D	194.470,00	0,00 D	0,00 D
79	Razlika prihoda i rashoda financijske godine	0,00 D	194.470,00	0,00 D	0,00 D
7		0,00 D	542.441,20	0,00 D	0,00 D
8000-	Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00 D	40.968,80	0,00 D	0,00 D
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00 D	40.968,80	0,00 D	0,00 D
8030-	Porez na dobitak ili gubitak	0,00 D	4.916,26	0,00 D	0,00 D
803	Porez na dobitak	0,00 D	4.916,26	0,00 D	0,00 D
8040-	Dobitak razdoblja - poslije poreza	0,00 D	36.052,54	0,00 D	0,00 D
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00 D	36.052,54	0,00 D	0,00 D
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00 D	81.937,60	0,00 D	0,00 D
8	Financijski rezultat poslovanja	0,00 D	81.937,60	0,00 D	0,00 D
9000-	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00 D	0,00	20.000,00 P	20.000,00 P
900	Upisani kapital koji je plaćen	0,00 D	0,00	20.000,00 P	20.000,00 P
90	TEMELJNI - UPISANI KAPITAL	0,00 D	0,00	20.000,00 P	20.000,00 P
9500-	Dobitak tekuće financijske godine	0,00 D	0,00	36.052,54 P	36.052,54 P
950	Dobitak tekuće financijske godine	0,00 D	0,00	36.052,54 P	36.052,54 P
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00 D	0,00	36.052,54 P	36.052,54 P

SPIEGEL d.o.o.
Put okolišta 36
21240 Trilj
OIB: 35907705787

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.17 do 31.12.17

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
9 Kapital i pričuve	0,00 D	0,00	56.052,54	56.052,54 P	56.052,54 P
UKUPNO:	0,00 D	1.867.995,60	1.867.995,60	0,00 D	0,00 D