

**TESA PERKOVIĆ d.o.o.**

Krste Frankopana 22

43000 Bjelovar

Tel: (+385 43) 241 038

Račun(i): HR4724840081107360330

HR8323600001102195423

OIB: HR59792760903

eMail: mario@tesa-perkovic.hr

**Bilanca analitike za period**

Na dan:

**15.11.2024**

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori	2.579,02	0,00	0,00	0,00	2.579,02	0,00	2.579,02	
0313	Oprema trgovine (police, blagajne, hladnjaci, i dr.)	1.828,10	0,00	0,00	0,00	1.828,10	0,00	1.828,10	
<b>031</b>	<b>Oprema</b>	<b>4.407,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.407,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.407,12</b>	
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	4.407,12	0,00	0,00	0,00	4.407,12		4.407,12
<b>039</b>	<b>Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>4.407,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.407,12</b>		<b>4.407,12</b>
<b>03</b>	<b>POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.407,12</b>	<b>4.407,12</b>		
<b>0</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.407,12</b>	<b>4.407,12</b>		
1001	Žiro račun Raiffeisen banka	1.159,29	0,00	14.715,42	15.874,71	15.874,71	15.874,71		
1002	Žiro račun Zagrebačka banka	0,13	0,00	50,00	50,13	50,13	50,13		
1009	Žiro-račun prijelazni konto-glavna blagajna-troškova	0,00	0,00	686,54	660,00	686,54	660,00	26,54	
10090	Prijelazi konto-prijenos sredstava	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
10091	Prijelazni konto-uplata utrška-prodavaonica	0,00	0,00	3.385,00	4.160,00	3.385,00	4.160,00		775,00
<b>100</b>	<b>Transakcijski računi u bankama</b>	<b>1.159,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.886,96</b>	<b>20.794,84</b>	<b>20.046,38</b>	<b>20.794,84</b>		<b>748,46</b>
1011	Kartice	17.378,69	0,00	7.933,55	7.491,85	25.312,24	7.491,85	17.820,39	
<b>101</b>	<b>Otvoreni akreditiv u domaćoj banci</b>	<b>17.378,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.933,55</b>	<b>7.491,85</b>	<b>25.312,24</b>	<b>7.491,85</b>	<b>17.820,39</b>	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	4,48		4,48
1022	Blagajna prodavaonice	0,00	0,00	3.381,35	3.385,00	3.381,35	3.385,00		3,65
<b>102</b>	<b>Blagajne</b>	<b>0,00</b>	<b>4,48</b>	<b>3.381,35</b>	<b>3.385,00</b>	<b>3.381,35</b>	<b>3.389,48</b>		<b>8,13</b>
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>18.533,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30.201,86</b>	<b>31.671,69</b>	<b>48.739,97</b>	<b>31.676,17</b>	<b>17.063,80</b>	
1142	Novac u sefu	112,78	0,00	0,00	112,78	112,78	112,78		
<b>114</b>	<b>Ulaganja u vrijednosne papire</b>	<b>112,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,78</b>	<b>112,78</b>	<b>112,78</b>		
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	9.290,60	0,00	0,00	0,00	9.290,60	0,00	9.290,60	
<b>115</b>	<b>Dani zajmovi, depoziti i sl.</b>	<b>9.290,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290,60</b>	
<b>11</b>	<b>KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)</b>	<b>9.403,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,78</b>	<b>9.403,38</b>	<b>112,78</b>	<b>9.290,60</b>	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	1.758,51	0,00	688,36	688,36	2.446,87	688,36	1.758,51	
1203	Kupci građani	0,00	0,00	12.092,21	11.314,90	12.092,21	11.314,90	777,31	
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>	<b>1.758,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.780,57</b>	<b>12.003,26</b>	<b>14.539,08</b>	<b>12.003,26</b>	<b>2.535,82</b>	
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)</b>	<b>1.758,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.780,57</b>	<b>12.003,26</b>	<b>14.539,08</b>	<b>12.003,26</b>	<b>2.535,82</b>	
140010	0 Pretporez - 5%	2,83	0,00	63,88	0,00	66,71	0,00	66,71	
140011	1 Pretporez - 13%	77,66	0,00	92,60	0,00	170,26	0,00	170,26	
140012	2 Pretporez - 25%	3.306,24	0,00	706,69	0,00	4.012,93	0,00	4.012,93	
14022	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	973,12	0,00	973,12	0,00	973,12	
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	2.047,57	0,00	0,00	0,00	2.047,57	0,00	2.047,57	
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>5.434,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270,59</b>	
<b>14</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU</b>	<b>5.434,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270,59</b>	

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

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	<b>I DOPRINOSE</b>								
1640	Potraživanja za naknade bolovanja od HZZO	101,60	0,00	0,00	126,00	101,60	126,00		24,40
<b>164</b>	<b>NOVI KONTO U NALOGU 21</b>	<b>101,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	<b>101,60</b>	<b>126,00</b>		<b>24,40</b>
<b>16</b>	<b>NOVI KONTO U NALOGU 21</b>	<b>101,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	<b>101,60</b>	<b>126,00</b>		<b>24,40</b>
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>35.231,42</b>	<b>0,00</b>	<b>44.818,72</b>	<b>43.913,73</b>	<b>80.054,62</b>	<b>43.918,21</b>	<b>36.136,41</b>	
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	700,00	380,00	1.000,00	680,00	2.000,00		1.320,00
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	15.154,46	0,00	4.875,91	1.327,23	21.357,60		20.030,37
<b>214</b>	<b>Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>15.854,46</b>	<b>380,00</b>	<b>5.875,91</b>	<b>2.007,23</b>	<b>23.357,60</b>		<b>21.350,37</b>
<b>21</b>	<b>KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.854,46</b>	<b>380,00</b>	<b>5.875,91</b>	<b>2.007,23</b>	<b>23.357,60</b>		<b>21.350,37</b>
2200	Dobavljači dobara	0,00	4.643,14	7.704,62	6.110,51	7.935,62	10.984,65		3.049,03
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643,14</b>	<b>7.704,62</b>	<b>6.110,51</b>	<b>7.935,62</b>	<b>10.984,65</b>		<b>3.049,03</b>
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	2.399,40	3.440,28	3.892,30	3.467,26	6.318,68		2.851,42
<b>221</b>	<b>Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399,40</b>	<b>3.440,28</b>	<b>3.892,30</b>	<b>3.467,26</b>	<b>6.318,68</b>		<b>2.851,42</b>
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	0,00	0,00	401,04	0,00	401,04		401,04
<b>225</b>	<b>Obveze za predujmove</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,04</b>	<b>0,00</b>	<b>401,04</b>		<b>401,04</b>
<b>22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.042,54</b>	<b>11.144,90</b>	<b>10.403,85</b>	<b>11.402,88</b>	<b>17.704,37</b>		<b>6.301,49</b>
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	2.608,92	862,71	0,00	862,71	2.608,92		1.746,21
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenicima</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,92</b>	<b>862,71</b>	<b>0,00</b>	<b>862,71</b>	<b>2.608,92</b>		<b>1.746,21</b>
<b>23</b>	<b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,92</b>	<b>862,71</b>	<b>0,00</b>	<b>862,71</b>	<b>2.608,92</b>		<b>1.746,21</b>
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	7.598,68	0,00	2.556,09	0,00	10.154,77		10.154,77
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	0,00	973,12	0,00	973,12		973,12
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	978,83	1.702,96	0,00	1.702,96	978,83	724,13	
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>8.577,51</b>	<b>1.702,96</b>	<b>3.529,21</b>	<b>1.702,96</b>	<b>12.106,72</b>		<b>10.403,76</b>
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	234,92	176,61	0,00	176,61	234,92		58,31
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>0,00</b>	<b>234,92</b>	<b>176,61</b>	<b>0,00</b>	<b>176,61</b>	<b>234,92</b>		<b>58,31</b>
2420	Doprinosi za MIO I stup	0,00	521,08	431,05	0,00	431,05	521,08		90,03
2421	Doprinosi za MIO II stup	0,00	175,01	210,11	0,00	210,11	175,01	35,10	
2422	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	583,82	545,97	0,00	545,97	583,82		37,85
2423	Doprinosi za zaštitu zdravlja na radu	5,61	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61	
2424	Doprinosi za zapošljavanje	19,09	0,00	0,00	0,00	19,09	0,00	19,09	
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,21</b>	<b>1.187,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,83</b>	<b>1.279,91</b>		<b>68,08</b>
2430	Obveze za porez na dobitak	5.210,18	0,00	387,23	0,00	5.597,41	0,00	5.597,41	
<b>243</b>	<b>Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku</b>	<b>5.210,18</b>	<b>0,00</b>	<b>387,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.597,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.597,41</b>	
<b>24</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.857,46</b>	<b>3.453,93</b>	<b>3.529,21</b>	<b>8.688,81</b>	<b>13.621,55</b>		<b>4.932,74</b>
2510	Obveze za kredite banaka	0,00	3.599,61	0,00	0,00	447,62	4.047,23		3.599,61
<b>251</b>	<b>Obveze za zajmove, depozite i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447,62</b>	<b>4.047,23</b>		<b>3.599,61</b>
2520	Dugoročni krediti- 218-55-774011	8.701,35	0,00	0,00	0,00	8.701,35	0,00	8.701,35	
2521	Dugoročni krediti- 218-55-790661	1.578,85	0,00	0,00	0,00	1.578,85	0,00	1.578,85	
2522	Kredit Tesa 188-55-73388	13,30	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	13,30	
2523	KREDIT RBA TESA 118-55-716484	0,00	4.534,79	0,00	0,00	0,00	4.534,79		4.534,79
2524	Kredit RBA - 718-55-880822	0,00	10.676,37	0,00	0,00	0,00	10.676,37		10.676,37
2525	Kredit novi 2021	0,00	14.540,05	0,00	0,00	0,00	14.540,05		14.540,05

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: [www.4d.hr](http://www.4d.hr)

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2526	Kredit RBA 718-55-915618	17.721,46	0,00	3.513,49	2,76	21.234,95	2,76	21.232,19	
2527	Kredit RBA 718-55-960761	0,00	5.027,86	460,22	0,00	460,22	5.027,86		4.567,64
<b>252</b>	<b>Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>6.764,11</b>	<b>3.973,71</b>	<b>2,76</b>	<b>31.988,67</b>	<b>34.781,83</b>		<b>2.793,16</b>
<b>25</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.363,72</b>	<b>3.973,71</b>	<b>2,76</b>	<b>32.436,29</b>	<b>38.829,06</b>		<b>6.392,77</b>
<b>2</b>	<b>KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.727,10</b>	<b>19.815,25</b>	<b>19.811,73</b>	<b>55.397,92</b>	<b>96.121,50</b>		<b>40.723,58</b>
3100	Zalihe sirovina i materijala	556,61	0,00	0,00	0,00	556,61	0,00	556,61	
<b>310</b>	<b>Sirovine i materijal u skladištu</b>	<b>556,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,61</b>	<b>0,00</b>	<b>556,61</b>	
<b>31</b>	<b>SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI</b>	<b>556,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,61</b>	<b>0,00</b>	<b>556,61</b>	
3600	Sitan inventar u uporabi	469,23	0,00	0,00	0,00	469,23	0,00	469,23	
<b>360</b>	<b>Sitan inventar u uporabi</b>	<b>469,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,23</b>	<b>0,00</b>	<b>469,23</b>	
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	469,23	0,00	0,00	0,00	469,23		469,23
<b>369</b>	<b>Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	<b>0,00</b>	<b>469,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,23</b>		<b>469,23</b>
<b>36</b>	<b>ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,23</b>	<b>469,23</b>		
<b>3</b>	<b>ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA</b>	<b>556,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,84</b>	<b>469,23</b>	<b>556,61</b>	
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	
<b>400</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7,34</b>	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte	0,00	0,00	74,74	0,00	74,74	0,00	74,74	
<b>401</b>	<b>Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,74</b>	<b>0,00</b>	<b>74,74</b>	<b>0,00</b>	<b>74,74</b>	
4060	Električna energija	0,00	0,00	633,27	12,18	633,27	12,18	621,09	
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	1.277,53	0,00	1.277,53	0,00	1.277,53	
<b>406</b>	<b>Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,80</b>	<b>12,18</b>	<b>1.910,80</b>	<b>12,18</b>	<b>1.898,62</b>	
<b>40</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,88</b>	<b>12,18</b>	<b>1.992,88</b>	<b>12,18</b>	<b>1.980,70</b>	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	266,03	0,00	266,03	0,00	266,03	
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,64	
4108	Usluge dostave i logistike	0,00	0,00	96,87	0,00	96,87	0,00	96,87	
<b>410</b>	<b>Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,54</b>	<b>0,00</b>	<b>363,54</b>	<b>0,00</b>	<b>363,54</b>	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.)	0,00	0,00	155,53	0,00	155,53	0,00	155,53	
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijepis), i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	132,72	694,47	132,72	694,47		561,75
<b>416</b>	<b>ntelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,25</b>	<b>694,47</b>	<b>1.088,25</b>	<b>694,47</b>	<b>393,78</b>	
4170	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)	0,00	0,00	867,35	0,00	867,35	0,00	867,35	
4171	Odvod smeća i fekalija	0,00	0,00	48,88	0,00	48,88	0,00	48,88	
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	38,39	0,00	38,39	0,00	38,39	
<b>417</b>	<b>Troškovi komunalnih i sličnih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,62</b>	<b>0,00</b>	<b>954,62</b>	<b>0,00</b>	<b>954,62</b>	
41992	Troškovi ostalih usluga	0,00	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	
<b>419</b>	<b>Troškovi ostalih vanjskih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5,54</b>	
<b>41</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411,95</b>	<b>694,47</b>	<b>2.411,95</b>	<b>694,47</b>	<b>1.717,48</b>	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	171,67	0,00	171,67	0,00	171,67	
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,67</b>	<b>0,00</b>	<b>171,67</b>	<b>0,00</b>	<b>171,67</b>	
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	53,10	0,00	53,10	0,00	53,10	

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

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	0,00	0,00	30,28	0,00	30,28	0,00	30,28	
<b>468</b>	<b>Troškovi prava korištenja (osim najmova)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,38</b>	<b>0,00</b>	<b>83,38</b>	<b>0,00</b>	<b>83,38</b>	
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	29,30	0,00	29,30	0,00	29,30	
<b>469</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,30</b>	<b>0,00</b>	<b>29,30</b>	<b>0,00</b>	<b>29,30</b>	
<b>46</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,35</b>	<b>0,00</b>	<b>284,35</b>	<b>0,00</b>	<b>284,35</b>	
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	105,07	0,00	105,07	0,00	105,07	
<b>473</b>	<b>Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,07</b>	<b>0,00</b>	<b>105,07</b>	<b>0,00</b>	<b>105,07</b>	
<b>47</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,07</b>	<b>0,00</b>	<b>105,07</b>	<b>0,00</b>	<b>105,07</b>	
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	36,55	0,00	36,55	0,00	36,55	
<b>481</b>	<b>Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,55</b>	<b>0,00</b>	<b>36,55</b>	<b>0,00</b>	<b>36,55</b>	
<b>48</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,55</b>	<b>0,00</b>	<b>36,55</b>	<b>0,00</b>	<b>36,55</b>	
<b>4</b>	<b>TRŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830,80</b>	<b>706,65</b>	<b>4.830,80</b>	<b>706,65</b>	<b>4.124,15</b>	
6500	Nabavna cijena robe	0,00	0,00	5.025,08	5.025,06	5.025,08	5.025,06	0,02	
<b>650</b>	<b>Kupovna cijena robe od dobavljača</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025,08</b>	<b>5.025,06</b>	<b>5.025,08</b>	<b>5.025,06</b>	<b>0,02</b>	
<b>65</b>	<b>OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025,08</b>	<b>5.025,06</b>	<b>5.025,08</b>	<b>5.025,06</b>	<b>0,02</b>	
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni - analitika po prodavaonicama), ili	25.863,94	0,00	13.825,76	0,00	39.689,70	0,00	39.689,70	
66300	KOMISIJA PS	67.564,96	0,00	0,00	0,00	67.564,96	0,00	67.564,96	
<b>663</b>	<b>Roba u prodavaonicama</b>	<b>93.428,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.825,76</b>	<b>0,00</b>	<b>107.254,66</b>	<b>0,00</b>	<b>107.254,66</b>	
6640	Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama)	0,00	5.172,79	0,00	2.765,21	0,00	7.938,00		7.938,00
<b>664</b>	<b>Uračunani porezi u robi</b>	<b>0,00</b>	<b>5.172,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.938,00</b>		<b>7.938,00</b>
6680	Razlika u cijeni robe na skladištu (analitički po skupinama robe s istom maržom)	0,00	46.524,70	0,00	6.035,49	0,00	52.560,19		52.560,19
<b>668</b>	<b>Uračunana razlika u cijeni robe</b>	<b>0,00</b>	<b>46.524,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.035,49</b>	<b>0,00</b>	<b>52.560,19</b>		<b>52.560,19</b>
<b>66</b>	<b>ROBA</b>	<b>41.731,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.825,76</b>	<b>8.800,70</b>	<b>107.254,66</b>	<b>60.498,19</b>	<b>46.756,47</b>	
<b>6</b>	<b>PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI</b>	<b>41.731,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.850,84</b>	<b>13.825,76</b>	<b>112.279,74</b>	<b>65.523,25</b>	<b>46.756,49</b>	
7105	Trošak prodane robe u komisiji	0,00	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	
<b>710</b>	<b>Nabavna vrijednost prodane robe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,58</b>	<b>0,00</b>	<b>45,58</b>	<b>0,00</b>	<b>45,58</b>	
<b>71</b>	<b>TROŠKOVI PRODANE ROBE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,58</b>	<b>0,00</b>	<b>45,58</b>	<b>0,00</b>	<b>45,58</b>	
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	0,00	584,62	0,00	584,62		584,62
7603	Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodav.)	0,00	0,00	0,00	9.238,82	0,00	9.238,82		9.238,82
<b>760</b>	<b>Prihodi od prodaje robe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.823,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.823,44</b>		<b>9.823,44</b>
<b>76</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.823,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.823,44</b>		<b>9.823,44</b>
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01		0,01
<b>780</b>	<b>Prihodi od otpisa obveza i popusta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>
7860	Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova	0,00	0,00	0,00	485,83	0,00	485,83		485,83
<b>786</b>	<b>Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,83</b>	<b>0,00</b>	<b>485,83</b>		<b>485,83</b>
<b>78</b>	<b>OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,84</b>	<b>0,00</b>	<b>485,84</b>		<b>485,84</b>
<b>7</b>	<b>POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,58</b>	<b>10.309,28</b>	<b>45,58</b>	<b>10.309,28</b>		<b>10.263,70</b>
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	11,08	0,00	2.665,54		2.665,54
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,54</b>		<b>2.665,54</b>
<b>90</b>	<b>TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,54</b>		<b>2.665,54</b>
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	50.750,33	0,00	0,00	0,00	50.750,33		50.750,33

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: [www.4d.hr](http://www.4d.hr)

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
<b>940</b>	<b>Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.750,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.750,33</b>		<b>50.750,33</b>
<b>94</b>	<b>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>0,00</b>	<b>50.750,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.750,33</b>		<b>50.750,33</b>
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	24.078,04	0,00	0,00	0,00	24.078,04		24.078,04
<b>950</b>	<b>Dobitak poslovne godine</b>	<b>0,00</b>	<b>24.078,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.078,04</b>		<b>24.078,04</b>
9510	Gubitak koji se pokriva	37.684,40	0,00	0,00	0,00	37.684,40	0,00	37.684,40	
<b>951</b>	<b>Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)</b>	<b>37.684,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.684,40</b>	<b>0,00</b>	<b>37.684,40</b>	
<b>95</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	<b>13.606,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.684,40</b>	<b>24.078,04</b>	<b>13.606,36</b>	
9900	Primljena roba u komisiju i konsignaciju (tuđa)	0,00	24.349,04	0,00	139,24	10.282,34	34.770,62		24.488,28
<b>990</b>	<b>Imovina - materijalna u optjecaju</b>	<b>0,00</b>	<b>24.349,04</b>	<b>0,00</b>	<b>139,24</b>	<b>10.282,34</b>	<b>34.770,62</b>		<b>24.488,28</b>
9950	Obveze prema vlasnicima robe u komisiji i konsignaciji (tuđa sredstva)	13.284,66	0,00	262,62	0,00	13.547,28	0,00	13.547,28	
9957	Rabat komisija	14.070,47	0,00	93,66	0,00	14.164,13	0,00	14.164,13	
<b>995</b>	<b>Izvori materijalne imovine</b>	<b>27.355,13</b>	<b>0,00</b>	<b>356,28</b>	<b>0,00</b>	<b>27.711,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27.711,41</b>	
<b>99</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>3.006,09</b>	<b>0,00</b>	<b>356,28</b>	<b>139,24</b>	<b>37.993,75</b>	<b>34.770,62</b>	<b>3.223,13</b>	
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>0,00</b>	<b>36.792,34</b>	<b>356,28</b>	<b>150,32</b>	<b>75.678,15</b>	<b>112.264,53</b>		<b>36.586,38</b>
	<b>UKUPAN PROMET:</b>	<b>77.519,44</b>	<b>77.519,44</b>	<b>88.717,47</b>	<b>88.717,47</b>	<b>333.719,77</b>	<b>333.719,77</b>	<b>87.573,66</b>	<b>87.573,66</b>