

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:

31.12.2023

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	
031	Oprema	4.407,12	0,00	0,00	0,00	4.407,12	0,00	4.407,12	
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	4.407,12	0,00	0,00	0,00	4.407,12		4.407,12
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	4.407,12	0,00	0,00	0,00	4.407,12		4.407,12
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,12	4.407,12		
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,12	4.407,12		
1001	Žiro račun Raiffeisen banka	1.767,29	0,00	122.443,50	123.051,50	124.210,79	123.051,50	1.159,29	
1002	Žiro račun Zagrebačka banka	42,99	0,00	1.412,05	1.454,91	1.455,04	1.454,91	0,13	
1009	Žiro-račun prijelazni konto-glavna blagajna-troškova	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
10090	Prijelazi konto-prijenos sredstava	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00		
10091	Prijelazni konto-uplata utrška-prodavaonica	0,00	0,00	54.045,84	54.045,84	54.045,84	54.045,84		
100	Transakcijski računi u bankama	1.810,28	0,00	180.076,39	180.727,25	181.886,67	180.727,25	1.159,42	
1011	Kartice	17.458,37	0,00	46.596,94	46.676,62	64.055,31	46.676,62	17.378,69	
101	Otvoreni akreditiv u domaćoj banci	17.458,37	0,00	46.596,94	46.676,62	64.055,31	46.676,62	17.378,69	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,46	0,00	900,00	904,94	900,46	904,94		4,48
1022	Blagajna prodavaonice	1.241,96	0,00	54.040,79	55.282,75	55.282,75	55.282,75		
102	Blagajne	1.242,42	0,00	54.940,79	56.187,69	56.183,21	56.187,69		4,48
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	20.511,07	0,00	281.614,12	283.591,56	302.125,19	283.591,56	18.533,63	
1142	Novac u sefu	112,78	0,00	0,00	0,00	112,78	0,00	112,78	
114	Ulaganja u vrijednosne papire	112,78	0,00	0,00	0,00	112,78	0,00	112,78	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	9.290,60	0,00	0,00	0,00	9.290,60	0,00	9.290,60	
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	9.290,60	0,00	0,00	0,00	9.290,60	0,00	9.290,60	
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	9.403,38	0,00	0,00	0,00	9.403,38	0,00	9.403,38	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	954,52	0,00	10.746,96	9.942,97	11.701,48	9.942,97	1.758,51	
1203	Kupci građani	0,00	0,00	100.637,73	100.637,73	100.637,73	100.637,73		
1204	Kupci - sindikalna prodaja	0,00	1.014,79	1.014,79	0,00	1.014,79	1.014,79		
120	Potraživanja od kupaca	0,00	60,27	112.399,48	110.580,70	113.354,00	111.595,49	1.758,51	
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	0,00	60,27	112.399,48	110.580,70	113.354,00	111.595,49	1.758,51	
140010	0 Pretporez - 5%	38,20	0,00	70,70	106,07	108,90	106,07	2,83	
140011	1 Pretporez - 13%	127,22	0,00	295,21	344,77	422,43	344,77	77,66	
140012	2 Pretporez - 25%	2.673,27	0,00	3.966,02	3.333,05	6.639,29	3.333,05	3.306,24	
14022	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	6.379,51	6.379,51	6.379,51	6.379,51		
14052	Plaćeni PDV pri uvozu dobara - 25%	0,00	0,00	1.048,78	1.048,78	1.048,78	1.048,78		
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	

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
140	Porez na dodanu vrijednost	4.886,26	0,00	11.760,22	11.212,18	16.646,48	11.212,18	5.434,30	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	4.886,26	0,00	11.760,22	11.212,18	16.646,48	11.212,18	5.434,30	
1640	Potraživanja za naknade bolovanja od HZZO	0,00	25,60	127,20	0,00	127,20	25,60	101,60	
164	NOVI KONTO U NALOGU 21	0,00	25,60	127,20	0,00	127,20	25,60	101,60	
16	NOVI KONTO U NALOGU 21	0,00	25,60	127,20	0,00	127,20	25,60	101,60	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	34.714,84	0,00	405.901,02	405.384,44	441.656,25	406.424,83	35.231,42	
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	0,00	300,00	1.000,00	300,00	1.000,00		700,00
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	2.654,46	0,00	12.500,00	1.327,23	16.481,69		15.154,46
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	2.654,46	300,00	13.500,00	1.627,23	17.481,69		15.854,46
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	2.654,46	300,00	13.500,00	1.627,23	17.481,69		15.854,46
2200	Dobavljači dobara	0,00	2.538,09	24.624,67	26.729,72	24.653,55	29.296,69		4.643,14
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	2.538,09	24.624,67	26.729,72	24.653,55	29.296,69		4.643,14
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	1.897,15	29.228,69	29.730,94	29.226,90	31.626,30		2.399,40
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	1.897,15	29.228,69	29.730,94	29.226,90	31.626,30		2.399,40
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	4.435,24	53.853,36	56.460,66	53.880,45	60.922,99		7.042,54
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	2.455,37	21.743,85	21.897,40	21.743,85	24.352,77		2.608,92
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)	0,00	0,00	127,20	127,20	127,20	127,20		
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, na	0,00	431,35	3.861,05	3.429,70	3.861,05	3.861,05		
2304	Obveze prema zaposlenima za putne naloge	0,00	0,00	847,35	847,35	847,35	847,35		
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	2.886,72	26.579,45	26.301,65	26.579,45	29.188,37		2.608,92
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	2.886,72	26.579,45	26.301,65	26.579,45	29.188,37		2.608,92
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	7.437,88	22.116,08	22.276,88	22.116,08	29.714,76		7.598,68
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	6.379,51	6.379,51	6.379,51	6.379,51		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	1.513,17	17.817,75	17.283,41	17.817,75	18.796,58		978,83
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	8.951,05	46.313,34	45.939,80	46.313,34	54.890,85		8.577,51
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	82,95	1.077,96	1.229,93	1.077,96	1.312,88		234,92
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	82,95	1.077,96	1.229,93	1.077,96	1.312,88		234,92
2420	Doprinos za MIO I stup	0,00	475,94	4.280,68	4.325,82	4.280,68	4.801,76		521,08
2421	Doprinos za MIO II stup	0,00	158,64	1.428,44	1.444,81	1.428,44	1.603,45		175,01
2422	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	523,53	4.707,84	4.768,13	4.707,84	5.291,66		583,82
2423	Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61	0,00	5,61	
2424	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	19,09	0,00	19,09	0,00	19,09	
242	Obveze za doprinose	0,00	1.158,11	10.441,66	10.538,76	10.441,66	11.696,87		1.255,21
2430	Obveze za porez na dobitak	2.757,37	0,00	2.452,81	0,00	5.210,18	0,00	5.210,18	
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	2.757,37	0,00	2.452,81	0,00	5.210,18	0,00	5.210,18	
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	7.434,74	60.285,77	57.708,49	63.043,14	67.900,60		4.857,46
2510	Obveze za kredite banaka	0,00	3.599,61	0,00	0,00	447,62	4.047,23		3.599,61
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	3.599,61	0,00	0,00	447,62	4.047,23		3.599,61

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
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
2526	Kredit RBA 718-55-915618	8.881,50	0,00	8.839,96	0,00	17.721,46	0,00	17.721,46	
2527	Kredit RBA 718-55-960761	0,00	5.827,86	800,00	0,00	800,00	5.827,86		5.027,86
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	16.404,07	9.639,96	0,00	28.814,96	35.579,07		6.764,11
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	20.003,68	9.639,96	0,00	29.262,58	39.626,30		10.363,72
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	37.414,84	150.658,54	153.970,80	174.392,85	215.119,95		40.727,10
3100	Zalihe sirovina i materijala	556,61	0,00	132,90	132,90	689,51	132,90	556,61	
310	Sirovine i materijal u skladištu	556,61	0,00	132,90	132,90	689,51	132,90	556,61	
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	556,61	0,00	132,90	132,90	689,51	132,90	556,61	
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada malevrijedno	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00		
350	Sitan inventar na zalihi	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00		
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00		
3600	Sitan inventar u uporabi	294,23	0,00	175,00	0,00	469,23	0,00	469,23	
360	Sitan inventar u uporabi	294,23	0,00	175,00	0,00	469,23	0,00	469,23	
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	294,23	0,00	175,00	0,00	469,23		469,23
369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	294,23	0,00	175,00	0,00	469,23		469,23
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	0,00	0,00	175,00	175,00	469,23	469,23		
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	556,61	0,00	482,90	482,90	1.333,74	777,13	556,61	
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	33,51	33,51	33,51	33,51		
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	58,07	58,07	58,07	58,07		
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	331,04	331,04	331,04	331,04		
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	422,62	422,62	422,62	422,62		
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte	0,00	0,00	519,09	519,09	519,09	519,09		
4013	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr.	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	569,09	569,09	569,09	569,09		
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00		
4060	Električna energija	0,00	0,00	2.032,31	2.032,31	2.032,31	2.032,31		
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	1.366,12	1.366,12	1.366,12	1.366,12		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	3.398,43	3.398,43	3.398,43	3.398,43		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	4.565,14	4.565,14	4.565,14	4.565,14		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	1.594,98	1.594,98	1.594,98	1.594,98		
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	3,20	3,20	3,20	3,20		
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00		

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
4108	Usluge dostave i logistike	0,00	0,00	1.161,64	1.161,64	1.161,64	1.161,64		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	2.793,82	2.793,82	2.793,82	2.793,82		
4110	Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji i izgradnji	0,00	0,00	359,63	359,63	359,63	359,63		
4117	Usluge rada vanjskog osoblja	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	384,63	384,63	384,63	384,63		
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	84,42	84,42	84,42	84,42		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	84,42	84,42	84,42	84,42		
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	398,17	398,17	398,17	398,17		
41492	Usluge web sjedišta (hosting)	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00		
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	470,17	470,17	470,17	470,17		
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	14,33	14,33	14,33	14,33		
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.)	0,00	0,00	567,34	567,34	567,34	567,34		
416	ntelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.981,67	2.981,67	2.981,67	2.981,67		
4170	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)	0,00	0,00	2.081,64	2.081,64	2.081,64	2.081,64		
4171	Odvod smeća i fekalija	0,00	0,00	121,60	121,60	121,60	121,60		
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	82,67	82,67	82,67	82,67		
4177	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	0,00	18,10	18,10	18,10	18,10		
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	2.304,01	2.304,01	2.304,01	2.304,01		
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)	0,00	0,00	155,70	155,70	155,70	155,70		
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)	0,00	0,00	155,61	155,61	155,61	155,61		
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja	0,00	0,00	311,31	311,31	311,31	311,31		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	9.330,03	9.330,03	9.330,03	9.330,03		
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	21.897,40	21.897,40	21.897,40	21.897,40		
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	21.897,40	21.897,40	21.897,40	21.897,40		
4250	Porez i prirez na plaću	0,00	0,00	1.229,93	1.229,93	1.229,93	1.229,93		
425	Porez i prirez na dohodak od plaća	0,00	0,00	1.229,93	1.229,93	1.229,93	1.229,93		
4260	Doprinosi za MIO I stup	0,00	0,00	4.325,82	4.325,82	4.325,82	4.325,82		
4261	Doprinosi za MIO II stup	0,00	0,00	1.444,81	1.444,81	1.444,81	1.444,81		
426	Doprinosi iz plaće	0,00	0,00	5.770,63	5.770,63	5.770,63	5.770,63		
4271	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.768,13	4.768,13	4.768,13	4.768,13		
427	Doprinosi na plaću	0,00	0,00	4.768,13	4.768,13	4.768,13	4.768,13		
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	33.666,09	33.666,09	33.666,09	33.666,09		
4600	Dnevnice za službena putovanja	0,00	0,00	26,55	26,55	26,55	26,55		
4602	Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	820,80	820,80	820,80	820,80		
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	847,35	847,35	847,35	847,35		
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	922,64	922,64	922,64	922,64		
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do 400,00 kn god., regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.,	0,00	0,00	2.507,06	2.507,06	2.507,06	2.507,06		
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	3.429,70	3.429,70	3.429,70	3.429,70		
4638	Darovi male vrijednosti (do 160,00 kn bez PDVa - čl. 7. st. 4. ZoPDV i čl. 11. st. 3. Pravilnika o PDV) - tromjesečno	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00		
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	644,81	644,81	644,81	644,81		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	644,81	644,81	644,81	644,81		

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
4668	Spomenička renta	0,00	0,00	545,52	545,52	545,52	545,52		
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	545,52	545,52	545,52	545,52		
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	127,44	127,44	127,44	127,44		
4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	0,00	0,00	140,62	140,62	140,62	140,62		
468	Troškovi prava korištenja (osim najmov)	0,00	0,00	268,06	268,06	268,06	268,06		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.781,44	5.781,44	5.781,44	5.781,44		
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	1.401,45	1.401,45	1.401,45	1.401,45		
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	1.401,45	1.401,45	1.401,45	1.401,45		
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	1.401,45	1.401,45	1.401,45	1.401,45		
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	12,79	12,79	12,79	12,79		
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	12,79	12,79	12,79	12,79		
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	12,79	12,79	12,79	12,79		
4900	Raspored troškova	0,00	0,00	54.690,04	54.690,04	54.690,04	54.690,04		
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi troškovi (na račune	0,00	0,00	54.690,04	54.690,04	54.690,04	54.690,04		
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	54.690,04	54.690,04	54.690,04	54.690,04		
4	TRŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	109.446,98	109.446,98	109.446,98	109.446,98		
6500	Nabavna cijena robe	0,00	0,00	36.342,51	36.342,51	36.342,51	36.342,51		
650	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	36.342,51	36.342,51	36.342,51	36.342,51		
65	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE	0,00	0,00	36.342,51	36.342,51	36.342,51	36.342,51		
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni - analitika po prodavaonicama), ili	34.042,46	0,00	100.213,13	108.391,65	134.255,59	108.391,65	25.863,94	
66300	KOMISIJA PS	67.564,96	0,00	0,00	0,00	67.564,96	0,00	67.564,96	
663	Roba u prodavaonicama	101.607,42	0,00	100.213,13	108.391,65	201.820,55	108.391,65	93.428,90	
6640	Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama)	0,00	6.808,49	21.678,51	20.042,81	21.678,51	26.851,30		5.172,79
664	Uračunani porezi u robi	0,00	6.808,49	21.678,51	20.042,81	21.678,51	26.851,30		5.172,79
6680	Razlika u cijeni robe na skladištu (analitički po skupinama robe s istom maržom)	0,00	17.992,55	15.295,66	43.827,81	15.295,66	61.820,36		46.524,70
668	Uračunana razlika u cijeni robe	0,00	17.992,55	15.295,66	43.827,81	15.295,66	61.820,36		46.524,70
66	ROBA	76.806,38	0,00	137.187,30	172.262,27	238.794,72	197.063,31	41.731,41	
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTОВI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	76.806,38	0,00	173.529,81	208.604,78	275.137,23	233.405,82	41.731,41	
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	126.107,52	126.107,52	126.107,52	126.107,52		
7105	Trošak prodane robe u komisiji	0,00	0,00	2.038,82	2.038,82	2.038,82	2.038,82		
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	128.146,34	128.146,34	128.146,34	128.146,34		
71	TROŠKOVI PRODANE ROBE	0,00	0,00	128.146,34	128.146,34	128.146,34	128.146,34		
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	8.597,56	8.597,56	8.597,56	8.597,56		
7603	Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodav.)	0,00	0,00	80.510,25	80.510,25	80.510,25	80.510,25		
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	89.107,81	89.107,81	89.107,81	89.107,81		
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	89.107,81	89.107,81	89.107,81	89.107,81		
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04		
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04		
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04		
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	53,55	53,55	53,55	53,55		
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od	0,00	0,00	67,79	67,79	67,79	67,79		

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
	dobavljača i dr.								
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	121,34	121,34	121,34	121,34		
7860	Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova	0,00	0,00	1.232,75	1.232,75	1.232,75	1.232,75		
786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)	0,00	0,00	1.232,75	1.232,75	1.232,75	1.232,75		
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	1.354,09	1.354,09	1.354,09	1.354,09		
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	128.146,34	128.146,34	128.146,34	128.146,34		
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	128.146,34	128.146,34	128.146,34	128.146,34		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	0,00	0,00	128.146,34	128.146,34	128.146,34	128.146,34		
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	346.754,62	346.754,62	346.754,62	346.754,62		
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	37.684,40	37.684,40	37.684,40	37.684,40		
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	37.684,40	37.684,40	37.684,40	37.684,40		
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	37.684,40	37.684,40	37.684,40	37.684,40		
8	FINACIJSKI REZULTAT IZ POSLOVANJA	0,00	0,00	37.684,40	37.684,40	37.684,40	37.684,40		
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
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
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	50.750,33	0,00	0,00	0,00	50.750,33		50.750,33
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENEŠENI GUBITAK	0,00	50.750,33	0,00	0,00	0,00	50.750,33		50.750,33
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	4.347,46	104,05	19.834,63	104,05	24.182,09		24.078,04
950	Dobitak poslovne godine	0,00	4.347,46	104,05	19.834,63	104,05	24.182,09		24.078,04
9510	Gubitak koji se pokriva	0,00	0,00	37.684,40	0,00	37.684,40	0,00	37.684,40	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	37.684,40	0,00	37.684,40	0,00	37.684,40	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	4.347,46	37.788,45	19.834,63	37.788,45	24.182,09	13.606,36	
9900	Primljena roba u komisiju i konsignaciju (tuđa)	0,00	19.235,59	0,00	5.113,45	10.282,34	34.631,38		24.349,04
990	Imovina - materijalna u optjecaju	0,00	19.235,59	0,00	5.113,45	10.282,34	34.631,38		24.349,04
9950	Obveze prema vlasnicima robe u komisiji i konsignaciji (tuđa sredstva)	11.163,64	0,00	2.121,02	0,00	13.284,66	0,00	13.284,66	
9957	Rabat komisija	10.995,84	0,00	3.082,79	8,16	14.078,63	8,16	14.070,47	
995	Izvori materijalne imovine	22.159,48	0,00	5.203,81	8,16	27.363,29	8,16	27.355,13	
9994	Obveze iz planiranog čistog dobitka	0,00	19.834,63	19.834,63	0,00	19.834,63	19.834,63		
999	Obveze s osnove investicijskog pothvata	0,00	19.834,63	19.834,63	0,00	19.834,63	19.834,63		
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	16.910,74	25.038,44	5.121,61	57.480,26	54.474,17	3.006,09	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	74.662,99	62.826,89	24.956,24	95.268,71	132.061,05		36.792,34
	UKUPAN PROMET:	112.077,83	112.077,83	1.287.285,16	1.287.285,16	1.486.081,90	1.486.081,90	77.519,44	77.519,44