

Bilanca analitike za period

Konto	Naziv konta	Poč. stanje dug.	Poč. stanje pol.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0312	Uredska oprema (pisariji strojevi, računala, telefoni, telefaks, blagajne, alarmi)	21.151,21	0,00	0,00	8.533,25	21.151,21	8.533,25	12.617,96	12.617,96
031	Postrojenja i oprema (strojevi)	21.151,21	0,00	0,00	8.533,25	21.151,21	8.533,25	12.617,96	12.617,96
0324	Audio i video aparati	4.959,56	0,00	0,00	0,00	4.959,56	0,00	4.959,56	0,00
032	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)	4.959,56	0,00	0,00	0,00	4.959,56	0,00	4.959,56	0,00
0391	Akumul. amort. postrojenja i opreme	0,00	21.151,21	8.533,25	0,00	8.533,25	21.151,21	0,00	12.617,96
0392	Akumul. amort. alata, pogonskog inventara, pokućstva i transp. sredstava	0,00	4.959,56	0,00	0,00	0,00	4.959,56	0,00	4.959,56
039	Akumul. amortiz. građ. objekata i opreme	0,00	26.110,77	8.533,25	0,00	8.533,25	26.110,77	0,00	17.577,52
03	Materijalni imovina - građevinski objekti, oprema i postrojenja	0,00	0,00	8.533,25	0,00	8.533,25	0,00	0,00	0,00
0	Potraživanja za upisani kapital i dugotrajna imovina	0,00	0,00	8.533,25	8.533,25	34.644,02	34.644,02	0,00	0,00
1000	Ziro račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	552,45	0,00	88.061,57	88.614,02	88.614,02	88.614,02	0,00	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionica	552,45	0,00	88.061,57	88.614,02	88.614,02	88.614,02	0,00	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plimeniti metali)	92,51	0,00	0,00	0,00	92,51	0,00	92,51	0,00
102	Blagajne	92,51	0,00	0,00	0,00	92,51	0,00	92,51	0,00
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	32,28	0,00	731,10	763,38	763,38	763,38	0,00	0,00
103	Devizni računi	32,28	0,00	731,10	763,38	763,38	763,38	0,00	0,00
1070	Prijelazni račun- otkup deviza sa devin.	0,00	0,00	726,45	726,45	726,45	726,45	0,00	0,00
107	NOVI KONTI U NALOGU 35	0,00	0,00	726,45	726,45	726,45	726,45	0,00	0,00
10	Novac u bankama i blagajnama	677,24	0,00	89.519,12	90.103,85	90.103,85	90.103,85	0,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	2.375,00	0,00	70.510,35	72.497,62	72.497,62	72.497,62	0,00	0,00
120	Potraživanja od kupaca	2.375,00	0,00	70.510,35	72.497,62	72.497,62	72.497,62	0,00	0,00
1210	Kupci dobara iz inozemstva	0,00	0,00	724,38	724,38	724,38	724,38	0,00	0,00
121	Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge	0,00	0,00	724,38	724,38	724,38	724,38	0,00	0,00
1250	Potraživanja za dane predujeme za naručene usluge	862,70	0,00	0,00	862,70	862,70	862,70	0,00	0,00
125	Potraživanja za predujeme za naručene usluge	862,70	0,00	0,00	862,70	862,70	862,70	0,00	0,00
12	Potraživanja (kratkoročna)	3.237,70	0,00	71.234,73	74.084,70	74.084,70	74.084,70	0,00	0,00
1400	Preporaz po ulaznim računima i obračunima	0,00	0,00	9.116,16	9.116,16	9.116,16	9.116,16	0,00	0,00
1404	Preporaz iz primitih usluga EU 25%	115,74	0,00	5.215,79	5.388,82	5.388,82	5.388,82	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg preporaza od obveza u obračunskom razdoblju	137,62	0,00	784,22	508,04	921,84	508,04	0,00	0,00
1408	Preporaz koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R-2)	75,40	0,00	0,00	75,40	75,40	75,40	0,00	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	328,76	0,00	15.116,17	15.088,42	15.444,93	15.088,42	356,51	356,51
1450	Potraživanja za turističku članarinu	0,00	0,00	144,55	92,32	144,55	92,32	0,00	0,00
145	Potraživanja za turističku članarinu	0,00	0,00	144,55	92,32	144,55	92,32	0,00	0,00
14	Potraživanja od države za poreze, prihoz, carinu, pristojbe i doprinose	328,76	0,00	15.260,72	15.180,74	15.589,48	15.180,74	408,74	408,74
1	Novac, kratkotrajna finacijska imovina, kratkoročna potraživanja,	4.243,70	0,00	176.014,57	179.369,29	180.258,27	179.369,29	888,98	888,98
2134	Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima	0,00	2.500,00	1.650,98	19.900,00	1.650,98	22.400,00	20.749,02	20.749,02

ANA DISTRIBUCIJA d.o.o. , Vladimira Varčaka 7, 10000 Zagreb, upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-17/18416-2. MBS:081095855. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti u novcu. Uprava: Ana Džepina. IBAN:HR3624070001100463435. OIB: 91217066683

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
213	Obeze s osnovne zajmova (kratkoročnih)	0,00	2.500,00	1.650,98	19.900,00	1.650,98	22.400,00		20.749,02
21	Kratkoročne obaveze s osnovne vrijednosnih papira, zajmova i kredita	0,00	2.500,00	1.650,98	19.900,00	1.650,98	22.400,00		20.749,02
2200	Dobavljači zalihna	0,00	15.710,06	62.262,38	53.069,63	66.045,60	72.552,91		6.517,31
2201	Dobavljači gotovina	0,00	926,13	0,00	1.201,95	0,00	2.128,08		2.128,08
220	Obeze prema dobavljačima u zemlji	0,00	16.636,19	62.262,38	54.271,58	66.045,60	74.680,99		8.645,39
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	0,00	21.570,73	21.570,73	21.570,73	21.570,73		0,00
221	Dobavljači iz inozemstva	0,00	0,00	21.570,73	21.570,73	21.570,73	21.570,73		0,00
2250	Primitljeni predumovi bez PDV-A	0,00	4.050,00	0,00	-4.050,00	0,00	0,00		0,00
225	Primitljeni predumovi (javansi) - bez PDV-a	0,00	4.050,00	0,00	-4.050,00	0,00	0,00		0,00
22	Kratkoročne obaveze prema dobavljačima, za avanse, depozite i jamstva	0,00	20.686,19	83.833,11	71.792,31	87.616,33	96.261,72		8.645,39
2300	Obeze za neto plaće	0,00	57.418,23	0,00	1.089,99	0,00	58.508,22		58.508,22
230	Obeze prema zaposlenima	0,00	57.418,23	0,00	1.089,99	0,00	58.508,22		58.508,22
2312	Obeze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asiglaciji i preuz. duga	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		0,00
231	Razne kratkoročne obaveze	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		0,00
23	Kratkoročne obaveze prema zaposlenima i druge obaveze	0,00	57.418,23	1.700,00	2.789,99	1.700,00	60.208,22		58.508,22
2400	Obeze za PDV po izdatnim računima i obračunima	0,00	150,00	13.089,58	13.089,58	13.089,58	13.239,58		150,00
2404	Obeze za pdv od primitljenih usluga EU 25%	0,00	115,74	5.398,82	5.215,79	5.398,82	5.331,53		57,29
2407	Obeze za razliku poreza i pretporeza za obratno razdoblje	0,00	0,00	3.298,60	4.686,43	3.298,60	4.686,43		1.387,83
240	Obeze za porez na dodanu vrijednost	0,00	265,74	21.777,00	22.991,80	21.777,00	23.257,54		1.480,54
2420	Doprinos za MIO iz plaća i stup	0,00	0,97	0,00	7.767,87	0,00	7.768,84		7.768,94
2421	Doprinos za MIO iz plaća II stup	0,00	0,66	0,00	2.589,65	0,00	2.589,31		2.589,31
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaću	0,00	0,96	0,00	8.544,83	0,00	8.545,79		8.545,79
2424	Poseban doprinos za zdr. osiguranje na pl. za ozljede na radu	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97		0,97
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89		0,89
242	Obeze za doprinos iz osiguranja	0,00	4,45	0,00	18.901,35	0,00	18.905,80		18.905,80
2450	NOVI KONTO U NALOGU 1 U ORG. JEDINICI: 00001	0,00	26,30	118,62	92,32	118,62	118,62		0,00
245	Obeze za turističku članarinu	0,00	26,30	118,62	92,32	118,62	118,62		0,00
2460	Obeze za HGK za paušalnu naknadu	0,00	0,00	420,00	504,22	420,00	504,22		84,22
246	Obeze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	420,00	504,22	420,00	504,22		84,22
2490	Obeze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	124,58	0,00	124,58	0,00	124,58		124,58
249	Ostale obaveze javnih davanja	0,00	124,58	0,00	124,58	0,00	124,58		124,58
24	Kratkoročne obaveze za poreze, doprinos i druge pristojbe	0,00	421,07	22.315,62	42.489,69	22.315,62	42.910,76		20.595,14
2	Kratkoročne obaveze	0,00	81.025,49	109.489,71	136.971,99	113.282,93	221.780,70		108.497,77
3600	NOVI KONTO U NALOGU 1 U ORG. JEDINICI: 00001	17.319,00	0,00	725,60	671,20	16.044,60	671,20	17.373,40	
360	Stlan inventar u uporabi	17.319,00	0,00	725,60	671,20	16.044,60	671,20	17.373,40	
3630	Amortiziranje stalnog inventara	0,00	17.319,00	671,20	725,60	671,20	18.044,60		17.373,40
363	Amortiziranje stalnog inventara	0,00	17.319,00	671,20	725,60	671,20	18.044,60		17.373,40
36	Zalihalno stlanog inventara - zalihalno	0,00	0,00	1.396,80	1.396,80	18.715,80	18.715,80		0,00
3	Kratkotrajna imovina - zalihalno	0,00	0,00	1.396,80	1.396,80	18.715,80	18.715,80		0,00
4003	Pomoći materijali i sredstva	0,00	0,00	392,20	0,00	392,20	392,20		392,20
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.357,93	0,00	1.357,93	1.357,93		1.357,93
4005	Položni materijal za HTZ zaštiti i odjeća	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00		324,00
400	Izravni troškovi sirovina i materijala za proizvodnju dobara i usluga	0,00	0,00	2.074,13	0,00	2.074,13	2.074,13		2.074,13
4010	Papir, pisala, vrpce, olovke, tiskarice, mat. za	0,00	0,00	324,78	0,00	324,78	324,78		324,78

ANA DISTRIBUCIJA d.o.o., Vladimira Varčičaka 7, 10000 Zagreb, upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Ti-17/18416-2. MBS:081095855. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti u novcu. Uprava: Ana Džepina. IBAN:HR3624070001100463435, OIB: 91217056583

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
401	Materijalni troškovi nastali kao opći troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	324,78	0,00	324,78	0,00	324,78	
4040	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama	0,00	0,00	725,60	0,00	725,60	0,00	725,60	
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	725,60	0,00	725,60	0,00	725,60	
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	4.273,23	0,00	4.273,23	0,00	4.273,23	
4071	Plin, toplinska energija, ugljen i drva	0,00	0,00	977,22	0,00	977,22	0,00	977,22	
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	5.250,45	0,00	5.250,45	0,00	5.250,45	
40	Materijalni troškovi	0,00	0,00	8.374,96	0,00	8.374,96	0,00	8.374,96	
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	4.617,24	0,00	4.617,24	0,00	4.617,24	
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.617,24	0,00	4.617,24	0,00	4.617,24	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnosti	0,00	0,00	19.961,37	0,00	19.961,37	0,00	19.961,37	
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	19.961,37	0,00	19.961,37	0,00	19.961,37	
4150	Usluge promidžbe putem medija	0,00	0,00	16.407,91	0,00	16.407,91	0,00	16.407,91	
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškova sajma	0,00	0,00	16.407,91	0,00	16.407,91	0,00	16.407,91	
4158	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva	0,00	0,00	121,82	0,00	121,82	0,00	121,82	
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	121,82	0,00	121,82	0,00	121,82	
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	3.161,94	0,00	3.161,94	0,00	3.161,94	
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	489,72	0,00	489,72	0,00	489,72	
4172	Vodopskrba i odvodnja	0,00	0,00	2.914,88	0,00	2.914,88	0,00	2.914,88	
417	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.566,54	0,00	6.566,54	0,00	6.566,54	
41	Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	0,00	0,00	48.624,88	0,00	48.624,88	0,00	48.624,88	
4200	Neto plaće i nadoknade u upravi, prodaji i administraciji	0,00	0,00	1.089,99	0,00	1.089,99	0,00	1.089,99	
4202	Doprinosi za MIO iz plaća, porez i preiz u upravi, prodaji i administraciji	0,00	0,00	10.228,23	0,00	10.228,23	0,00	10.228,23	
420	Bruto plaće i nadoknade	0,00	0,00	11.318,22	0,00	11.318,22	0,00	11.318,22	
4210	Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administraciji (zdr. i zapošljavanje)	0,00	0,00	8.438,22	0,00	8.438,22	0,00	8.438,22	
421	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	8.438,22	0,00	8.438,22	0,00	8.438,22	
42	Troškovi osoblja - nadnice i plaće (razrada za male poduzetnike)	0,00	0,00	8.438,22	0,00	8.438,22	0,00	8.438,22	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	138,28	0,00	138,28	0,00	138,28	
4651	Bankovne usluge	0,00	0,00	805,58	0,00	805,58	0,00	805,58	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	943,86	0,00	943,86	0,00	943,86	
4660	Članarine komora (HCK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	
4663	Doprinosi turističkoj zajednici	0,00	0,00	92,32	0,00	92,32	0,00	92,32	
466	Doprinosi, članarine i slična davanja	0,00	0,00	596,32	0,00	596,32	0,00	596,32	
4681	Troškovi franšiza, know how, patenata, korištenja imovine, i dr.	0,00	0,00	9.111,70	0,00	9.111,70	0,00	9.111,70	
468	Troškovi prava korištenja	0,00	0,00	9.111,70	0,00	9.111,70	0,00	9.111,70	
4682	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	53,33	0,00	53,33	0,00	53,33	
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	53,33	0,00	53,33	0,00	53,33	
46	Razni troškovi poslovanja	0,00	0,00	10.705,21	0,00	10.705,21	0,00	10.705,21	
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	28,68	0,00	28,68	0,00	28,68	
4741	Zatezne kamate na porez, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	239,80	0,00	239,80	0,00	239,80	
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	268,48	0,00	268,48	0,00	268,48	
4751	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabavu u inozemstvu	0,00	0,00	222,19	0,00	222,19	0,00	222,19	
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog	0,00	0,00	36,25	0,00	36,25	0,00	36,25	

ANA DISTRIBUCIJA d.o.o., Vladimira Varčeka 7, 10000 Zagreb, upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem TI-17/18416-2, MBS:081056855. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti u novcu. Uprava: Ana Džepina, IBAN:HR3624070001100463435, OIB: 91217056583

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Dugule	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
475	računa i devizne blagajne								
47	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	258,44	0,00	258,44	0,00	258,44	
4	Troškovi financiranja i ostali financijski rashodi	0,00	0,00	526,92	0,00	526,92	0,00	526,92	
7500	Prilodi od usluga	0,00	0,00	87.988,41	0,00	87.988,41	0,00	87.988,41	
750	Prilodi od prodaje proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7542	Prilodi od prodaje usluga u inozemstvu	0,00	0,00	53.608,27	0,00	53.608,27	0,00	53.608,27	
754	Prilodi od prodaje usluga u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7711	Prilodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
771	Prilodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine i procjena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7722	Pozitivne tečajne razlike s osnove potraživanja u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7724	Pozitivne tečajne razlike iz stanja deviza u blagajni i na računima	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	23,56	23,56
772	Prilodi od financijskih dobitaka	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	6,72	6,72	6,72
77	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	30,28	0,00	30,28	30,28	30,28
7900	Razlika prihoda i rashoda (poslovanja)	0,00	0,00	0,00	2.830,28	0,00	2.830,28	2.830,28	2.830,28
79	Razlika prihoda i rashoda financijske godine	0,00	0,00	0,00	30.827,00	0,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00
7	Pokritke rashoda tekućeg razdoblja	0,00	0,00	0,00	30.827,00	0,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	0,00	30.827,00	0,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	0,00	87.988,41	0,00	87.988,41	87.988,41	87.988,41
80	Dobitak ili gubitak iz redovitog poslovanja	0,00	0,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00
8	Financijski rezultat poslovanja	0,00	0,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00
9000	Upisani temeljni kapital članova društva	0,00	0,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	0,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00
9410	Preneseni gubitak	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
941	Preneseni gubitak	81.347,19	0,00	15.434,60	0,00	96.781,79	0,00	96.781,79	96.781,79
94	Zadržani dobitak ili preneseni gub	81.347,19	0,00	15.434,60	0,00	96.781,79	0,00	96.781,79	96.781,79
9510	Gubitak tekuce financijske godine	15.434,60	0,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00
951	Dobitak ili gubitak tekuce (financijske) godine	15.434,60	0,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00
9	Kapital i pričuve	15.434,60	0,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00
	UKUPAN PROMET:	81.025,49	81.025,49	460.521,34	460.521,34	608.759,82	608.759,82	88.877,39	-107.608,79

ANA DISTRIBUCIJA d.o.o., Vladimira Varčaka 7, 10000 Zagreb, upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tl-17/18416-2, MBS:081095855, Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti u novcu. Uprava: Ana Džepina, IBAN:HR3624070001100463435, OIB: 91217056583