

BRUTO BILANS
Period: 2601 - 2609 Konta:0-9999

Konto	Opis	Početno stanje			Promet			Konačno stanje		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
02107	Ostali građevinski objekti	4652.59		4652.59				4652.59		4652.59
0220	Postrojenja za proizvodnju ili za eksploataciju	63116.71		63116.71				63116.71		63116.71
0292	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju postrojenja i opreme		59197.14	-59197.14					59197.14	-59197.14
1041	Alat i sitan inventar u upotrebi	4736.62		4736.62				4736.62		4736.62
1094	Ispravak (umanjenje) vrijednosti sitnog inventara i alata		4736.62	-4736.62					4736.62	-4736.62
1301	Zavisni troškovi nabave robe				12.82		12.82	12.82		12.82
133	Roba u maloprodajnim objektima	18813.52		18813.52	44476.48	16506.55	27969.93	63290.00	16506.55	46783.45
137	Ukalkulirana razlika u cijeni		5051.26	-5051.26	4670.53	14721.25	-10050.72	4670.53	19772.51	-15101.98
138	Ukalkulirani PDV		2733.64	-2733.64	2281.21	6462.42	-4181.20	2281.21	9196.06	-6914.84
20001	Raiffeisen banka KM 1610700006660093	11.06		11.06	30079.25	30083.54	-4.29	30090.31	30083.54	6.77
20004	NLB banka KM 1320302024122032	10.85		10.85	15700.00	54495.14	-38795.14	15710.85	54495.14	-38784.29
20005	Union banka KM 10201000000050749	17.90		17.90				17.90		17.90
20008	TRN Procredit banka	8.43		8.43				8.43		8.43
2009	Transakcijski (žiro) račun – prijelazni konto				16280.00	28420.00	-12140.00	16280.00	28420.00	-12140.00
20094	PRELAZNI ŽIRORAČUN				15050.00	15050.00		15050.00	15050.00	
2050	Glavna blagajna	96.47		96.47	22090.72	16280.00	5810.72	22187.19	16280.00	5907.19
2111	Potraživanja od kupaca u zemlji za prodanu robu	11918.89		11918.89	2909.23	2199.05	710.18	14828.12	2199.05	12629.07
2112	Potraživanja od kupaca u zemlji za pružene usluge				110.20	110.20		110.20	110.20	
270	PDV u primljenim fakturama				30.51		30.51	30.51		30.51
2700	Ulazni PDV sadržan u primljenim računima za nabavu zaliha				3961.98		3961.98	3961.98		3961.98
2701	Ulazni PDV sadržan u primljenim računima za usluge				200.39		200.39	200.39		200.39
2760	Ulazni PDV sadržan u primljenim računima za nabavu zaliha na koji još nije stečeno pravo odbitka	34.47		34.47				34.47		34.47
3020	Udjel člana d.o.o. _____		2000.00	-2000.00					2000.00	-2000.00
3400	Akumulirana dobit priznata po osnovi iskazane		18393.07	-18393.07					18393.07	-18393.07

Konto	Opis	Početno stanje			Promet			Konačno stanje		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
	neto dobiti u ranijim godinama koja nije raspoređena									
3500	Gubitak iz ranijih godina do visine kapitala	63867.52		63867.52				63867.52		63867.52
4222	Kratkoročni krediti od mikrokreditnih organizacija		7209.60	-7209.60	5760.00		5760.00	5760.00	7209.60	-1449.60
4280	Ostale kratkoročne financijske obveze prema povezanim stranama u zemlji po amortiziranom trošku		113.80	-113.80					113.80	-113.80
4320	Dobavljači zaliha – obveznici PDV-a		58086.48	-58086.48	24303.86	27477.62	-3173.76	24303.86	85564.10	-61260.24
4322	Dobavljači pruženih usluga – obveznici PDV-a		1431.75	-1431.75	1578.24	1383.87	194.37	1578.24	2815.62	-1237.38
4323	Dobavljači pruženih usluga koji nisu obveznici PDV-a		1370.00	-1370.00	730.00	470.00	260.00	730.00	1840.00	-1110.00
4500	Obveze za neto plaće u novcu po osnovi redovitog rada		2077.48	-2077.48	8189.00	7189.00	1000.00	8189.00	9266.48	-1077.48
4510	Obveze za porez na dohodak po osnovi neto plaća		298.10	-298.10	643.24	565.46	77.78	643.24	863.56	-220.32
4512	Obveze za poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća obračunan na neto plaće i naknade plaća		1.14	-1.14	40.98	35.98	5.00	40.98	37.12	3.86
4513	Obveze za opću vodnu naknadu obračunanu na neto plaće i naknade plaća		16.83	-16.83	40.98	35.98	5.00	40.98	52.81	-11.83
4518	Obveze za ostale posebne dažbine na plaće i naknade plaća		278.24	-278.24					278.24	-278.24
4520	Obveze za doprinos iz osnovice na teret osiguranika za MIO		27.36	-27.36	2176.05	1910.51	265.54	2176.05	1937.87	238.18
4521	Obveze za doprinos iz osnovice na teret osiguranika za obvezno zdravstveno osiguranje		507.57	-507.57	1600.08	1404.83	195.25	1600.08	1912.40	-312.32
4522	Obveze za doprinos iz osnovice na teret osiguranika za neuposlenost		55.60	-55.60	191.99	168.56	23.43	191.99	224.16	-32.17
4523	Obveze za doprinos na osnovicu (na teret poslodavca) za MIO		432.65	-432.65	320.03	280.98	39.05	320.03	713.63	-393.60
4524	Obveze za doprinos na osnovicu (na teret poslodavca) za obvezno zdravstveno osiguranje		277.19	-277.19	256.01	224.77	31.24	256.01	501.96	-245.95
4525	Obveze za doprinos na osnovicu (na teret poslodavca) za neuposlenost		41.48	-41.48	64.02	56.21	7.81	64.02	97.69	-33.67
4562	Obveze po osnovi naknada za ishranu tijekom rada (topli obrok)		586.00	-586.00	2400.00		2400.00	2400.00	586.00	1814.00
4700	Obveze za PDV po izdanim računima za gotovinsko plaćanje					3633.93	-3633.93		3633.93	-3633.93

Konto	Opis	Početno stanje			Promet			Konačno stanje		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4790	Obveze za uplatu PDV-a za porezno razdoblje		1570.71	-1570.71	1121.00		1121.00	1121.00	1570.71	-449.71
4810	Obveze za porez na dobit po poreznoj prijavi		17.83	-17.83					17.83	-17.83
4832	Obveze za članarine turističkim zajednicama		217.64	-217.64					217.64	-217.64
4834	Obveze za naknade za šume		533.65	-533.65					533.65	-533.65
4898	Ostale obveze za poreze, doprinose i druge dažbine		22.20	-22.20					22.20	-22.20
5010	Nabavna vrijednost robe prodane u trgovini na veliko				2053.69		2053.69	2053.69		2053.69
5013	Nabavna vrijednost robe prodane u trgovini na malo				7471.12		7471.12	7471.12		7471.12
5110	Osnovni (izravni) materijal i sirovine				179.49		179.49	179.49		179.49
5120	Utrošena električna energija				798.84		798.84	798.84		798.84
5200	Bruto plaće iz izravnog rada u proizvodnji				11800.32		11800.32	11800.32		11800.32
5500	Komunalne usluge i naknade				305.93		305.93	305.93		305.93
5502	Računovodstvene i revizorske usluge				400.00		400.00	400.00		400.00
5507	Usluge čišćenja				10.00		10.00	10.00		10.00
5509	Ostali troškovi neproizvodnih usluga				70.00		70.00	70.00		70.00
5530	Troškovi platnog prometa u zemlji				75.00		75.00	75.00		75.00
5532	Troškovi za druge bankovne usluge				528.20		528.20	528.20		528.20
5541	Telefonske usluge				63.92		63.92	63.92		63.92
55517	Izdaci za općinske sudske takse i pristojbe				10.00		10.00	10.00		10.00
5553	Izdaci za opće i posebne vodne naknade				35.98		35.98	35.98		35.98
5554	Izdaci za poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća				35.98		35.98	35.98		35.98
5615	Zatezne kamate po osnovi zakašnjenja plaćanja obveza iz dužničko-vjerovničkih odnosa				4.79		4.79	4.79		4.79
6011	Prihodi od prodaje robe nepovezanim stranama na domaćem tržištu priznatih u momentu transakcije					14284.26	-14284.26		14284.26	-14284.26
6211	Prihodi od pruženih usluga nepovezanim stranama na domaćem tržištu priznatih u momentu transakcije					7091.96	-7091.96		7091.96	-7091.96
7000	Konto otvaranje glavne knjige financijskog računovodstva na početku poslovne godine	31698.85	31698.85					31698.85	31698.85	
		198983.88	198983.88	-0.00	231112.06	250542.07	-19430.00	430095.94	449525.95	-19430.00