

B I L A N C A

Od datuma 01.01.10 do datuma 31.01.10

Mb: 1111111

Oib: 12345678901

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
129	Vrijednosno usklađenje potraživ.	0,00	673.324,98	0,00	0,00	0,00	673.324,98	0,00	673.324,98	-673.324,98
130003	Potr.od zaposlenih za ref. troškova telefona	4.928,35	0,00	0,00	0,00	4.928,35	0,00	4.928,35	0,00	4.928,35
1300	Potraživanja od zaposlenih za act.materijaln	4.928,35	0,00	0,00	0,00	4.928,35	0,00	4.928,35	0,00	4.928,35
130	Potraživanja od zaposlenih	4.928,35	0,00	0,00	0,00	4.928,35	0,00	4.928,35	0,00	4.928,35
1340	Sumnjiva i sporna potraživanja	902.112,86	11.050,00	0,00	0,00	902.112,86	11.050,00	891.062,86	0,00	891.062,86
134	Potraživ. u sporu i rizična potr.	902.112,86	11.050,00	0,00	0,00	902.112,86	11.050,00	891.062,86	0,00	891.062,86
13	Potraž.od zaposli ostala potraž.	907.041,21	11.050,00	0,00	0,00	907.041,21	11.050,00	895.991,21	0,00	895.991,21
140001	PDV po R-1 usluge	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
140002	PDV po R-2	11.741,72	0,00	0,00	0,00	11.741,72	0,00	11.741,72	0,00	11.741,72
140009	PDV vlastita potrošnja	0,00	0,00	229,99	229,99	229,99	229,99	0,00	0,00	0,00
1400	Pretporez po primljenim računima	11.741,72	0,00	459,99	459,99	12.201,71	459,99	11.741,72	0,00	11.741,72
140101	PDV pri uvozu robe	372.955,76	0,00	0,00	0,00	372.955,76	0,00	372.955,76	0,00	372.955,76
140102	PDV pri uvozu usluga	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1401	Plaćeni porez pri uvozu robe i usluga	372.955,76	0,00	2.300,00	0,00	375.255,76	0,00	375.255,76	0,00	375.255,76
140700	Obveze po različiti poreza i pretporeza	0,00	0,00	229,99	0,00	229,99	0,00	229,99	0,00	229,99
1407	Obračun PDV - pretporez	0,00	0,00	229,99	0,00	229,99	0,00	229,99	0,00	229,99
140	Porez na dodanu vrijednost	384.697,48	0,00	2.989,98	459,99	387.687,46	459,99	387.227,47	0,00	387.227,47
143000	Potraž.za porez na dobitak	917.943,70	0,00	0,00	0,00	917.943,70	0,00	917.943,70	0,00	917.943,70
143	Potraž.za porez na dobitak	917.943,70	0,00	0,00	0,00	917.943,70	0,00	917.943,70	0,00	917.943,70
145000	Potraž.za turističku članarinu	71.346,91	0,00	0,00	0,00	71.346,91	0,00	71.346,91	0,00	71.346,91
145	Potraž.za turističku članarinu	71.346,91	0,00	0,00	0,00	71.346,91	0,00	71.346,91	0,00	71.346,91
149100	Potraž.za šume	99.383,05	0,00	0,00	0,00	99.383,05	0,00	99.383,05	0,00	99.383,05
1491	Potraž.za šume	99.383,05	0,00	0,00	0,00	99.383,05	0,00	99.383,05	0,00	99.383,05
149	Potraž.za ostale nespom.poreze?	99.383,05	0,00	0,00	0,00	99.383,05	0,00	99.383,05	0,00	99.383,05
14	Potr.od države za porez,car.,dopr	1.473.371,14	0,00	2.989,98	459,99	1.476.361,12	459,99	1.475.901,13	0,00	1.475.901,13
190000	Unaprijed plaćeni troškovi	49.597,75	0,00	0,00	0,00	49.597,75	0,00	49.597,75	0,00	49.597,75
190001	Unaprijed pl.troškovi lož ulje	39.673,90	0,00	0,00	0,00	39.673,90	0,00	39.673,90	0,00	39.673,90
190	Unaprijed plaćeni troškovi	89.271,65	0,00	0,00	0,00	89.271,65	0,00	89.271,65	0,00	89.271,65
191000	Prihod budućeg razdoblja - kasko	7.344,24	0,00	0,00	0,00	7.344,24	0,00	7.344,24	0,00	7.344,24
191001	Prihod od garancija	278.228,20	0,00	0,00	0,00	278.228,20	0,00	278.228,20	0,00	278.228,20
191004	Prihod po flotnoj prodaji-CN	1.778.420,78	0,00	0,00	0,00	1.778.420,78	0,00	1.778.420,78	0,00	1.778.420,78
191006	Prihod od bonusa rezervnih dijelova	44.401,64	0,00	0,00	0,00	44.401,64	0,00	44.401,64	0,00	44.401,64
1910	Obrač.prih.nedospjeli na naplatu	2.108.394,86	0,00	0,00	0,00	2.108.394,86	0,00	2.108.394,86	0,00	2.108.394,86
191	Obrač.prih.nedospjeli na naplatu	2.108.394,86	0,00	0,00	0,00	2.108.394,86	0,00	2.108.394,86	0,00	2.108.394,86
19	Plaćeni troškovi buduć.razdoblja	2.197.666,51	0,00	0,00	0,00	2.197.666,51	0,00	2.197.666,51	0,00	2.197.666,51
1	Kratkotrajna imovina	10.548.975,11	1.103.164,52	2.989,98	459,99	10.551.965,09	1.103.624,51	10.149.417,35	701.076,77	9.448.340,58