ANALITIČNI PREGLED PROMETA (RAZVIDNE KNJIŽBE IN BRUTO BILANCA)

Testno podjetje d.o.o.
Ulica 123, 1000 Ljubljana
TRR : SI56 0208 3002 0057 153

ID št. za DDV: SI11111119 Matična št.: 2326701

ANALITIČNI PREGLED PROMETA

Datum: 18.06.2025
(Str. mesto: StrM2 pogodba1 ARSKTRP) Stran: 1 od 4

Konto	Naziv konta	Št.	M/L	Str. M/N	Dok.	Št. dok.	Dat. dok.	Opis	Breme	Dobro	Saldo
0-----									120.000,00	17.250,00	-102.750,00
00----									30.000,00	0,00	-30.000,00
005---	**DRUGA NEOPREDMETENA SREDSTVA (TUDI EMISIJSKI KUPONI)**								30.000,00	0,00	-30.000,00
005100	**Računalniški program pog.1 arsktrp**								30.000,00	0,00	-30.000,00
		4	01/2020	002	DOFA	00000004/202	01.01.2020	Dobavitelj 4	30.000,00		-30.000,00
								Skupaj breme:	**30.000,00**	**Skupaj dobro:**	**0,00**
								Skupaj breme:		***30.000,00***	
01----	**NALOŽBENE NEPREMIČNINE**								0,00	6.000,00	6.000,00
015---	**POPRAVEK VREDNOSTI NALOŽBENIH NEPREMIČNIN ZARADI AMORTIZIRANJA**								0,00	6.000,00	6.000,00
015100	**Popravek vrednosti naložbenih nepremičnin pog.1 arsktrp**								0,00	6.000,00	6.000,00
		14	12/2020	002	Temeljnica	00000003/202	31.12.2020	Amortizacija OS za 2020		6.000,00	6.000,00
								Skupaj breme:	**0,00**	**Skupaj dobro:**	**6.000,00**
								Skupaj dobro:		6.000,00	
04----	**OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA**								90.000,00	0,00	-90.000,00
040---	**OPREMA IN NADOMESTNI DELI, VREDNOTENI PO MODELU NABAVNE VREDNOSTI**								90.000,00	0,00	-90.000,00
040100	**Nabavna vr.opreme pog.1 arsktrp**								90.000,00	0,00	-90.000,00
		5	01/2020	002	DOFA	00000005/202	01.01.2020	Dobavitelj 5	90.000,00		-90.000,00
								Skupaj breme:	**90.000,00**	**Skupaj dobro:**	**0,00**
								Skupaj breme:		***90.000,00***	
05----	**POPRAVEK IN OSLABITEV VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV**								0,00	11.250,00	11.250,00
050---	**POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN NADOMESTNIH DELOV ZARADI AMORTIZIRANJA**								0,00	11.250,00	11.250,00
050040	**Popravek vrednosti opreme pog.1 arsktrp**								0,00	11.250,00	11.250,00
		14	12/2020	002	Temeljnica	00000003/202	31.12.2020	Amortizacija OS za 2020		11.250,00	11.250,00
								Skupaj breme:	**0,00**	**Skupaj dobro:**	**11.250,00**
								Skupaj dobro:		11.250,00	
1-----	**RAZRED 1 – KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG, IN KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**								213.800,00	327.600,00	113.800,00
11----	**DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH INŠTITUCIJAH**								54.000,00	219.600,00	165.600,00
110---	**DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH, RAZEN DEVIZNIH**								54.000,00	219.600,00	165.600,00
110000	**Transakcijski račun**								54.000,00	219.600,00	165.600,00
		7	03/2020	002	TRR	00000001/202	31.03.2020	pl.rn. Dobavitelj 5		109.800,00	109.800,00
		8	03/2020	002	TRR	00000001/202	31.03.2020	pl.rn. Dobavitelj 4		36.600,00	146.400,00
		9	03/2020	002	TRR	00000001/202	31.03.2020	pl.rn. Dobavitelj 3		36.600,00	183.000,00
		10	03/2020	002	TRR	00000001/202	31.03.2020	pl.rn. Dobavitelj 2		24.400,00	207.400,00
		11	03/2020	002	TRR	00000001/202	31.03.2020	pl.rn. Dobavitelj 1		12.200,00	219.600,00
		13	04/2020	002	TRR	00000002/202	15.04.2020	prejem pl. pog.1 arsktrp	54.000,00		165.600,00

Konto	Naziv konta	Št.	M/L	Str. M/N	Dok.	Št. dok.	Dat. dok.	Opis	Breme	Dobro	Saldo
								Skupaj breme:	**54.000,00**	**Skupaj dobro:**	**219.600,00**
								Skupaj dobro:		165.600,00	
12----	**KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV**								12.200,00	0,00	-12.200,00
120---	**KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI**								12.200,00	0,00	-12.200,00
120000	**Kratkoročne terjatve do kupcev v državi**								12.200,00	0,00	-12.200,00
		15	04/2020	002	IFA	00000001/202	30.04.2020	Maloprodajni kupec	12.200,00		-12.200,00
								Skupaj breme:	**12.200,00**	**Skupaj dobro:**	**0,00**
								Skupaj breme:		***12.200,00***	
16----	**DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE**								93.600,00	54.000,00	-39.600,00
160---	**KRATKOROČNE TERJATVE ZA ODBITNI DDV**								39.600,00	0,00	-39.600,00
160000	**Vstopni DDV domači trg 22%**								39.600,00	0,00	-39.600,00
		1	01/2020	002	DOFA	00000001/202	01.01.2020	Dobavitelj 1	2.200,00		-2.200,00
		2	02/2020	002	DOFA	00000002/202	01.02.2020	Dobavitelj 2	4.400,00		-6.600,00
		3	03/2020	002	DOFA	00000003/202	01.03.2020	Dobavitelj 3	6.600,00		-13.200,00
		4	01/2020	002	DOFA	00000004/202	01.01.2020	Dobavitelj 4	6.600,00		-19.800,00
		5	01/2020	002	DOFA	00000005/202	01.01.2020	Dobavitelj 5	19.800,00		-39.600,00
								Skupaj breme:	**39.600,00**	**Skupaj dobro:**	**0,00**
								Skupaj breme:		***39.600,00***	
165---	**OSTALE KRATKOROČNE TERJATVE**								54.000,00	54.000,00	0,00
165100	**Ostale kratk.terjatve pog.1 arsktrp**								54.000,00	54.000,00	0,00
		12	03/2020	002	Temeljnica	00000002/202	31.03.2020	prejem odločbe o plačilu pog.1 a	54.000,00		-54.000,00
		13	04/2020	002	TRR	00000002/202	15.04.2020	prejem pl. pog.1 arsktrp		54.000,00	0,00
								Skupaj breme:	**54.000,00**	**Skupaj dobro:**	**54.000,00**
								Skupaj:		0,00	
19----	**KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**								54.000,00	54.000,00	0,00
191---	**KRATKOROČNO NEZARAČUNANI PRIHODKI**								54.000,00	54.000,00	0,00
191100	**Kratkoročno nezaračunani prihodki pog.1 arsktrp**								54.000,00	54.000,00	0,00
		6	01/2020	002	Temeljnica	00000001/202	01.01.2020	vnaprej vr.prih. do izdaje zahtev.	54.000,00		-54.000,00
		12	03/2020	002	Temeljnica	00000002/202	31.03.2020	prejem odločbe o plačilu pog.1 a		54.000,00	0,00
								Skupaj breme:	**54.000,00**	**Skupaj dobro:**	**54.000,00**
								Skupaj:		0,00	
2-----	**RAZRED 2 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**								219.600,00	221.800,00	2.200,00
22----	**KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) DO DOBAVITELJEV**								219.600,00	219.600,00	0,00
220---	**KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) DO DOBAVITELJEV V DRŽAVI**								219.600,00	219.600,00	0,00
220000	**Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi**								219.600,00	219.600,00	0,00
		1	01/2020	002	DOFA	00000001/202	01.01.2020	Dobavitelj 1		12.200,00	12.200,00
		2	02/2020	002	DOFA	00000002/202	01.02.2020	Dobavitelj 2		24.400,00	36.600,00
		3	03/2020	002	DOFA	00000003/202	01.03.2020	Dobavitelj 3		36.600,00	73.200,00
		4	01/2020	002	DOFA	00000004/202	01.01.2020	Dobavitelj 4		36.600,00	109.800,00
		5	01/2020	002	DOFA	00000005/202	01.01.2020	Dobavitelj 5		109.800,00	219.600,00
		7	03/2020	002	TRR	00000001/202	31.03.2020	pl.rn. Dobavitelj 5	109.800,00		109.800,00
		8	03/2020	002	TRR	00000001/202	31.03.2020	pl.rn. Dobavitelj 4	36.600,00		73.200,00
		9	03/2020	002	TRR	00000001/202	31.03.2020	pl.rn. Dobavitelj 3	36.600,00		36.600,00
		10	03/2020	002	TRR	00000001/202	31.03.2020	pl.rn. Dobavitelj 2	24.400,00		12.200,00
		11	03/2020	002	TRR	00000001/202	31.03.2020	pl.rn. Dobavitelj 1	12.200,00		0,00

Konto	Naziv konta / Št.	M/L	Str. M/N	Dok.	Št. dok.	Dat. dok.	Opis	Breme	Dobro	Saldo
							Skupaj breme:	**219.600,00**	**Skupaj dobro:**	**219.600,00**
							Skupaj:		0,00	
26----	**OBVEZNOSTI DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INŠTITUCIJ**							0,00	2.200,00	2.200,00
260---	**OBVEZNOSTI ZA OBRAČUNANI DDV**							0,00	2.200,00	2.200,00
260020	**Izstopni DDV obračuna končnim potr. 22%**							0,00	2.200,00	2.200,00
15	04/2020	002		IFA	00000001/202	30.04.2020	Maloprodajni kupec		2.200,00	2.200,00
							Skupaj breme:	**0,00**	**Skupaj dobro:**	**2.200,00**
							Skupaj dobro:		2.200,00	
4-----	**RAZRED 4 – STROŠKI**							77.250,00	0,00	-77.250,00
40----	**STROŠKI MATERIALA**							10.000,00	0,00	-10.000,00
400---	**STROŠKI MATERIALA**							10.000,00	0,00	-10.000,00
400100	**Stroški materiala pog.1 arsktrp**							10.000,00	0,00	-10.000,00
1	01/2020	002		DOFA	00000001/202	01.01.2020	Dobavitelj 1	10.000,00		-10.000,00
							Skupaj breme:	**10.000,00**	**Skupaj dobro:**	**0,00**
							Skupaj breme:	***10.000,00***		
41----	**STROŠKI STORITEV**							50.000,00	0,00	-50.000,00
410---	**STROŠKI STORITEV PRI USTVARJANJU PROIZVODOV IN OPRAVLJANJU STORITEV**							20.000,00	0,00	-20.000,00
410100	**Stroški storitev pog1 arsktrp**							20.000,00	0,00	-20.000,00
2	02/2020	002		DOFA	00000002/202	01.02.2020	Dobavitelj 2	20.000,00		-20.000,00
							Skupaj breme:	**20.000,00**	**Skupaj dobro:**	**0,00**
							Skupaj breme:	***20.000,00***		
416---	**STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV**							30.000,00	0,00	-30.000,00
416800	**Storitve po pog.1 arsktrp**							30.000,00	0,00	-30.000,00
3	03/2020	002		DOFA	00000003/202	01.03.2020	Dobavitelj 3	30.000,00		-30.000,00
							Skupaj breme:	**30.000,00**	**Skupaj dobro:**	**0,00**
							Skupaj breme:	***30.000,00***		
43----	**AMORTIZACIJA**							17.250,00	0,00	-17.250,00
430---	**AMORTIZACIJA NEOPREDMETENIH SREDSTEV**							6.000,00	0,00	-6.000,00
430100	**Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev pog.1 arsktrp**							6.000,00	0,00	-6.000,00
14	12/2020	002		Temeljnica	00000003/202	31.12.2020	Amortizacija OS za 2020	6.000,00		-6.000,00
							Skupaj breme:	**6.000,00**	**Skupaj dobro:**	**0,00**
							Skupaj breme:	***6.000,00***		
432---	**AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV**							11.250,00	0,00	-11.250,00
432040	**Amortizacija opreme pog.1 arsktrp**							11.250,00	0,00	-11.250,00
14	12/2020	002		Temeljnica	00000003/202	31.12.2020	Amortizacija OS za 2020	11.250,00		-11.250,00
							Skupaj breme:	**11.250,00**	**Skupaj dobro:**	**0,00**
							Skupaj breme:	***11.250,00***		
7-----	**RAZRED 7 – ODHODKI IN PRIHODKI**							0,00	33.175,00	33.175,00
76----	**POSLOVNI PRIHODKI**							0,00	33.175,00	33.175,00
760---	**PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV NA DOMAČEM TRGU**							0,00	10.000,00	10.000,00
760000	**Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu**							0,00	10.000,00	10.000,00
15	04/2020	002		IFA	00000001/202	30.04.2020	Maloprodajni kupec		10.000,00	10.000,00

Konto	Naziv konta	Št.	M/L	Str. M/N	Dok.	Št. dok.	Dat. dok.	Opis	Breme	Dobro	Saldo
								Skupaj breme:	**0,00**	**Skupaj dobro:**	**10.000,00**
								Skupaj dobro:		10.000,00	
768---	**DRUGI PRIHODKI, POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI (SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE, PREMIJE ...)**								0,00	23.175,00	23.175,00
768100	**Drugi prihodki subvencija pog.1 arsktrp**								0,00	23.175,00	23.175,00
		6	01/2020	002	Temeljnica	00000001/202	01.01.2020	vnaprej vr.prih. do izdaje zahtev.		18.000,00	18.000,00
		17	12/2020	002	Temeljnica	00000004/202	31.12.2020	pokrivanje str.amort. 1.leto		5.175,00	23.175,00
								Skupaj breme:	**0,00**	**Skupaj dobro:**	**23.175,00**
								Skupaj dobro:		23.175,00	
9-----	**RAZRED 9 – KAPITAL, DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN DOLGOROČNE REZERVACIJE**								5.175,00	36.000,00	30.825,00
96----	**REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**								5.175,00	36.000,00	30.825,00
966---	**PREJETE DRŽAVNE PODPORE**								5.175,00	36.000,00	30.825,00
966100	**Prejeta državna podpora pog.1 arsktrp**								5.175,00	36.000,00	30.825,00
		6	01/2020	002	Temeljnica	00000001/202	01.01.2020	vnaprej vr.prih. do izdaje zahtev.		36.000,00	36.000,00
		17	12/2020	002	Temeljnica	00000004/202	31.12.2020	pokrivanje str.amort. 1.leto	5.175,00		30.825,00
								Skupaj breme:	**5.175,00**	**Skupaj dobro:**	**36.000,00**
								Skupaj dobro:		30.825,00	

ANALITIČNI PREGLED PROMETA PO DOBAVITELJIH (RAZVIDNA KNJIŽENJA RAČUNOV IN PLAČIL)

Testno podjetje d.o.o.
Ulica 123, 1000 Ljubljana
TRR : SI56 0208 3002 0057 153

ID št. za DDV: SI11111119 Matična št.: 2326701

PREGLED PROMETA PO DOBAVITELJIH

Dobavitelj 1

Telefon:
Fax:
TRR:
ID št. za DDV:
Šifra: 1002

Slovenija

Št.	Dat. knj.	Dokument	Št. računa	Št. dok.	Dat. dok.	Valuta	Dob. št. dok	Konto	Breme	Dobro	Saldo
1	01.01.2020	DOFA	00000001/202		01.01.2020	16.01.2020	1-2020	220000	0,00	12.200,00	12.200,00
11	18.09.2020	TRR	00000001/202		31.03.2020	31.03.2020	1-2020	220000	12.200,00	0,00	0,00
								Skupaj:	**12.200,00**	12.200,00	0,00

Dobavitelj 2

Telefon:
Fax:
TRR:
ID št. za DDV:
Šifra: 1003

Slovenija

Št.	Dat. knj.	Dokument	Št. računa	Št. dok.	Dat. dok.	Valuta	Dob. št. dok	Konto	Breme	Dobro	Saldo
2	01.02.2020	DOFA	00000002/202		01.02.2020	16.02.2020	2-2020	220000	0,00	24.400,00	24.400,00
10	18.09.2020	TRR	00000002/202	00000001/2020	31.03.2020	31.03.2020	2-2020	220000	24.400,00	0,00	0,00
								Skupaj:	**24.400,00**	24.400,00	0,00

Dobavitelj 3

Telefon:
Fax:
TRR:
ID št. za DDV:
Šifra: 1004

Slovenija

Št.	Dat. knj.	Dokument	Št. računa	Št. dok.	Dat. dok.	Valuta	Dob. št. dok	Konto	Breme	Dobro	Saldo
3	01.03.2020	DOFA	00000003/202		01.03.2020	16.03.2020	3-2020	220000	0,00	36.600,00	36.600,00
9	18.09.2020	TRR	00000003/202	00000001/2020	31.03.2020	31.03.2020	3-2020	220000	36.600,00	0,00	0,00
								Skupaj:	**36.600,00**	36.600,00	0,00

Dobavitelj 4

Telefon:
Fax:
TRR:
ID št. za DDV:
Šifra: 1005

Slovenija

Št.	Dat. knj.	Dokument	Št. računa	Št. dok.	Dat. dok.	Valuta	Dob. št. dok	Konto	Breme	Dobro	Saldo
4	01.01.2020	DOFA	00000004/202		01.01.2020	16.01.2020	4-2020	220000	0,00	36.600,00	36.600,00
8	18.09.2020	TRR	00000004/202	00000001/2020	31.03.2020	31.03.2020	4-2020	220000	36.600,00	0,00	0,00
								Skupaj:	36.600,00	36.600,00	0,00

Dobavitelj 5

Telefon:
Fax:
TRR:
ID št. za DDV:
Šifra: 1006

Slovenija

Št.	Dat. knj.	Dokument	Št. računa	Št. dok.	Dat. dok.	Valuta	Dob. št. dok	Konto	Breme	Dobro	Saldo
5	01.01.2020	DOFA	00000005/202		01.01.2020	16.01.2020	5-2020	220000	0,00	109.800,00	109.800,00
7	18.09.2020	TRR	00000005/202	00000001/2020	31.03.2020	31.03.2020	5-2020	220000	109.800,00	0,00	0,00
								Skupaj:	109.800,00	109.800,00	0,00