

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						Breme	Dobro	Saldo
Št.	M/L	Str. M/N	Dok.	Št. dok.	Dat. dok.	Opis			
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

ANALITIČNI PREGLED PROMETA

Datum: 18.06.2025

(Str. mesto: StrM2 pogodba1 ARSKTRP)

Stran: 2 od 4

Konto	Naziv konta					Opis	Breme	Dobro	Saldo
Št.	M/L	Str. M/N	Dok.	Št. dok.	Dat. dok.				
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

ANALITIČNI PREGLED PROMETA

Datum: 18.06.2025

(Str. mesto: StrM2 pogodba1 ARSKTRP)

Stran: 3 od 4

Konto	Naziv konta					Opis	Breme	Dobro	Saldo
Št.	M/L	Str. M/N	Dok.	Št. dok.	Dat. dok.				
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						20.000,00	0,00	-20.000,00
	OPRAVLJANJU STORITEV								
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						0,00	10.000,00	10.000,00
	DOMAČEM TRGU								
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

ANALITIČNI PREGLED PROMETA

Datum: 18.06.2025

(Str. mesto: StrM2 pogodba1 ARSKTRP)

Stran: 4 od 4

Konto	Naziv konta						Breme	Dobro	Saldo
Št.	M/L	Str. M/N	Dok.	Št. dok.	Dat. dok.	Opis			
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	vnajprej 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.let		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	vnajprej 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.let	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 KNJIZENJA 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

Datum: 18.06.2025 Stran: 1 od 2

Dobavitelj 1

Slovenija

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

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

Slovenija

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

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	00000001/202 0	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

Slovenija

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

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	00000001/202 0	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

Slovenija

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

PREGLED PROMETA PO DOBAVITELJIH

Datum: 18.06.2025 Stran: 2 od 2

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

Slovenija

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

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