

TENEN SAVJETOVANJE d.o.o.
10000 ZAGREB
LAGINJINA 4

O Č I T O V A N J E

Poreznog obveznika TERRA MODUS j.d.o.o., preuzeli smo sa danom 01.01.2023. godine. Dokumentacija koja se odnosi na 2022 godinu je nesređena i nije u potpunosti obrađena jer su zaduženja za doprinose i plaće rađena naknadno, odnosno sa 01.01.2023 kad smo ustanovili nedosljednost u obradi dokumenata. Istu dokumentaciju zadužio je bivši knjigovođa kad smo tražili dokumentaciju za 2022 godinu.

U prilogu očitovanja dostavljamo vam PKK karticu ukupnog dugovanja za doprinose i pojedinačne stavke za doprinose iz kojih je vidljivo naknadno zaduženje, kao i dio naplaćenih potraživanja. Isto tako dostavljamo vam karticu neisplaćenih plaća za 2023 godinu, jer kartice dugovanja za neisplatu plaća za 2022 godinu nema.

Zagreb, 22.11.2023.

TENEN SAVJETOVANJE
Silva Pavlović



KNJIGOVODSTVENA KARTICA				
OIB:	24526759996	Knjigovodstvena godina: 2023.		
Naziv poreznog obveznika:	TERRA MODUS J.D.O.O.	Datum obračuna: 22.11.2023.		
Adresa obveznika:	ZAGREB, ULICA KRALJA DRŽISLAVA 0004	Nadležna ispostava: 3406, Medveščak		
Valuta:	EUR			

Računi								
Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	691,97	691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651 porez na dobit	251,66	0,00	251,66	251,13	0,53	251,66	7,03	258,69
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	651,21	127,16	524,05	524,05	0,00	524,05	13,62	537,67
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	1.991,87	1.991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8486 dopr.zdrav.radni odn.	2.191,04	1.127,34	1.063,70	1.063,70	0,00	1.063,70	1,84	1.065,54
4251 troškovi pris.naplate PU	26,54	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	5.804,29	3.964,88	1.839,41	1.838,88	0,53	1.839,41	22,49	1.861,90
Predznak '-': stanje preplate								
'Bez predznaka': stanje duga								

KNJIGOVODSTVENA KARTICA				
OIB:	24526759996	Knjigovodstvena godina: 2023.		
Naziv poreznog obveznika:	TERRA MODUS J.D.O.O.	Datum obračuna: 22.11.2023.		
Adresa obveznika:	ZAGREB, ULICA KRALJA DRŽISLAVA 0004	Nadležna ispostava: 3406, Medveščak		
Valuta:	EUR			

Knjigovodstvena kartica	2283 dopr.mirov-II-radni odn.	3401 Zagreb - Cijeli
-------------------------	-------------------------------	----------------------

Stavke						
Broj dokumenta	Datum valute	Datum knjiženja	Općina	Vrsta knjiženja	God. za koju se knjiži	Potražuje
000-001-001	1.1.2023.	1.1.2023.	133	120 Preplata....	2022	0,00
406-22243-1	1.1.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2022	41,14
406-22365-1	1.1.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2022	41,14
406-22334-1	1.1.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2022	41,14
406-22304-1	1.1.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2022	41,14
406-22273-1	1.1.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2022	41,14
406-23031-1	31.1.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2023	41,14
406-23059-1	28.2.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2023	44,43
406-23090-1	31.3.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2023	44,43
406-23118-1	28.4.2023.	31.5.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2023	44,43
000-00000	25.5.2023.	25.5.2023.	133	112 Napl.kam....	2023	4,50
102-27271	25.5.2023.	25.5.2023.	133	121 Upl.23151..	2023	0,00
406-23151-1	31.5.2023.	26.5.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2023	44,43
406-23181-1	30.6.2023.	27.6.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2023	44,43
406-23212-1	31.7.2023.	31.7.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2023	44,43
406-23243-1	31.8.2023.	14.8.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2023	44,43
406-23272-1	29.9.2023.	29.9.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2023	44,43
406-23304-1	31.10.2023.	30.10.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2023	44,43
SVEUKUPNO:					651,21	127,16

KNJIGOVODSTVENA KARTICA				
OIB:	24526759996	Knjigovodstvena godina: 2023.		
Naziv poreznog obveznika:	TERRA MODUS J.D.O.O.	Datum obračuna: 22.11.2023.		
Adresa obveznika:	ZAGREB, ULICA KRALJA DRŽISLAVA 0004	Nadležna ispostava: 3406, Medveščak		
Valuta:	EUR			

Knjigovodstvena kartica	8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	3401 Zagreb - Cijeli
-------------------------	------------------------------	----------------------

Stavke						
Broj dokumenta	Datum valute	Datum knjiženja	Općina	Vrsta knjiženja	God. za koju se knjiži	Potražuje
000-001-001	1.1.2023.	1.1.2023.	133	120 Preplata....	2022	0,00
406-22365-1	1.1.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I....	2022	123,41
406-22243-1	1.1.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I....	2022	123,41
406-22273-1	1.1.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I....	2022	123,41
406-22334-1	1.1.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I....	2022	123,41
406-22304-1	1.1.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I....	2022	123,41
406-23031-1	31.1.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I....	2023	123,41
406-23059-1	28.2.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I....	2023	133,30
406-23090-1	31.3.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I....	2023	133,30
406-23118-1	28.4.2023.	31.5.2023.	133	133 JOPPD-I....	2023	133,30
000-00000	25.5.2023.	25.5.2023.	133	112 Napl.kam....	2023	13,50
103-02397	25.5.2023.	25.5.2023.	133	121 Upl.13151...	2023	0,00
406-23151-1	31.5.2023.	26.5.2023.	133	133 JOPPD-I....	2023	133,30
406-23181-1	30.6.2023.	27.6.2023.	133	133 JOPPD-I....	2023	133,30
406-23212-1	31.7.2023.	31.7.2023.	133	133 JOPPD-I....	2023	133,30
406-23243-1	31.8.2023.	14.8.2023.	133	133 JOPPD-I....	2023	133,30
406-23272-1	29.9.2023.	29.9.2023.	133	133 JOPPD-I....	2023	133,30
406-23304-1	31.10.2023.	30.10.2023.	133	133 JOPPD-I....	2023	133,30
000-00000	14.11.2023.	14.11.2023.	133	112 Napl.kam....	2023	38,21
226-00722	14.11.2023.	14.11.2023.	133	121 Upl.22304...	2023	0,00
226-00721	14.11.2023.	14.11.2023.	133	121 Upl.22334...	2023	0,00
						868,09
						742,28

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB: 24526759996

Knjigovodstvena godina: 2023.

Naziv poreznog obveznika: TERRA MODUS J.D.O.O.

Datum obračuna: 22.11.2023.

Adresa obveznika: ZAGREB, ULICA KRALJA DRŽISLAVA
0004

Nadležna ispostava: 3406, Medveščak

Valuta: EUR

Knjigovodstvena kartica	8486 dopr.zdrav.radni odn.	3401 Zagreb - Cijeli
-------------------------	----------------------------	----------------------

Stavke						
Broj dokumenta	Datum valute	Datum knjiženja	Općina	Vrsta knjiženja	God. za koju se knjiži	Potražuje
000-001-001	1.1.2023.	1.1.2023.	133	120 Preplata....	2022	273,02
406-22365-1	1.1.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2022	0,00
406-22243-1	1.1.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2022	135,75
406-22273-1	1.1.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2022	135,75
406-22334-1	1.1.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2022	135,75
406-22304-1	1.1.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2022	135,75
406-23031-1	31.1.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2022	135,75
406-23059-1	28.2.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2023	135,76
406-23090-1	31.3.2023.	11.5.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2023	146,63
406-23118-1	28.4.2023.	31.5.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2023	146,63
000-00000	25.5.2023.	25.5.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2023	146,63
102-00023	25.5.2023.	25.5.2023.	133	112 Napl.kam....	2023	14,83
406-23151-1	31.5.2023.	26.5.2023.	133	121 Upl.23151...	2023	0,00
406-23181-1	30.6.2023.	27.6.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2023	146,63
406-23212-1	31.7.2023.	31.7.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2023	146,63
406-23243-1	31.8.2023.	14.8.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2023	146,63
406-23272-1	29.9.2023.	29.9.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2023	146,63
406-23304-1	31.10.2023.	30.10.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2023	146,63
000-00000	14.11.2023.	14.11.2023.	133	133 JOPPD-I.....	2023	146,63
225-04805	14.11.2023.	14.11.2023.	133	112 Napl.kam....	2023	42,03
225-01361	14.11.2023.	14.11.2023.	133	121 Upl.22243...	2023	0,00
				121 Upl.22120...	2023	0,00
						272,94
						434,75

KNJIGOVODSTVENA KARTICA			
OIB:	24526759996	Knjigovodstvena godina:	2023.
Naziv poreznog obveznika:	TERRA MODUS J.D.O.O.	Datum obračuna:	22.11.2023.
Adresa obveznika:	ZAGREB, ULICA KRALJA DRŽISLAVA 0004	Nadležna ispostava:	3406, Medveščak
Valuta:	EUR		

Knjigovodstvena kartica	1651 porez na dobit	3401 Zagreb - Cijeli	
-------------------------	---------------------	----------------------	--

Stavke						
Broj dokumenta	Datum valute	Datum knjiženja	Općina	Vrsta knjiženja	God. za koju se knjiži	Potražuje

000-001-001	1.1.2023.	1.1.2023.	133	130 Dug.....	2022	15,95	0,00
000-001-001	1.1.2023.	1.1.2023.	133	139 Z.kam.pog...	2022	0,53	0,00
406-024-012	31.1.2023.	24.1.2023.	133	131 Pred.12....	2022	12,72	0,00
406-024-001	28.2.2023.	21.2.2023.	133	131 Pred.01....	2023	12,72	0,00
406-024-002	31.3.2023.	21.3.2023.	133	131 Pred.02....	2023	12,72	0,00
406-024-003	2.5.2023.	25.4.2023.	133	131 Pred.03....	2023	12,72	0,00
406-024-001	2.5.2023.	5.5.2023.	133	133 God.obrač...	2022	417,15	0,00
406-024-001	2.5.2023.	5.5.2023.	133	136 R.zad.upl...	2022	153,01	0,00
406-024-000	2.5.2023.	5.5.2023.	133	231 ST-Predijam.	2022	- 293,44	0,00
406-024-001	2.5.2023.	5.5.2023.	133	236 ST-R.zad.upl	2022	- 153,01	0,00
406-024-000	2.5.2023.	19.5.2023.	133	131 Predijam...	2022	293,44	0,00
406-024-001	2.5.2023.	19.5.2023.	133	136 R.zad.upl...	2022	153,01	0,00
406-024-001	2.5.2023.	19.5.2023.	133	233 ST-God.obrač	2022	- 417,15	0,00
406-024-001	2.5.2023.	19.5.2023.	133	236 ST-R.zad.upl	2022	- 153,01	0,00
406-024-001	2.5.2023.	22.5.2023.	133	133 God.obrač...	2022	318,50	0,00
406-024-001	2.5.2023.	22.5.2023.	133	136 R.zad.upl...	2022	318,50	0,00
406-024-000	2.5.2023.	22.5.2023.	133	231 ST-Predijam.	2022	- 293,44	0,00
406-024-001	2.5.2023.	22.5.2023.	133	236 ST-R.zad.upl	2022	- 318,50	0,00
406-024-004	31.5.2023.	5.5.2023.	133	131 Pred.04....	2023	34,76	0,00
406-024-004	31.5.2023.	19.5.2023.	133	231 ST-Pred.04..	2023	- 34,76	0,00
406-024-004	31.5.2023.	22.5.2023.	133	131 Pred.04....	2023	26,54	0,00
406-024-005	30.6.2023.	23.6.2023.	133	131 Pred.05....	2023	26,54	0,00
406-024-006	31.7.2023.	25.7.2023.	133	131 Pred.06....	2023	26,54	0,00
406-024-007	31.8.2023.	22.8.2023.	133	131 Pred.07....	2023	26,54	0,00
406-024-008	2.10.2023.	28.9.2023.	133	131 Pred.08....	2023	26,54	0,00
406-024-009	31.10.2023.	24.10.2023.	133	131 Pred.09....	2023	26,54	0,00
					SVEUKUPNO:	251,66	0,00

Konto kartice

Konto : 2710

Konto: 2710

Naziv konta: NETO PLAĆA

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2023	0,00	522,27	-522,27
2	28.02.2023	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2023	0,00	522,27	-1.044,54
3	31.03.2023	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2023	0,00	522,27	-1.566,81
4	30.04.2023	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2023	0,00	522,27	-2.089,08
5	31.05.2023	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2023	0,00	522,27	-2.611,35
6	30.06.2023	Knjiženje plaće	6		Plaća za 6 / 2023	0,00	522,27	-3.133,62
7	31.07.2023	Knjiženje plaće	7		Plaća za 7 / 2023	0,00	522,27	-3.655,89
8	31.08.2023	Knjiženje plaće	8		Plaća za 8 / 2023	0,00	522,27	-4.178,16
9	30.09.2023	Knjiženje plaće	9		Plaća za 9 / 2023	0,00	522,27	-4.700,43
10	31.10.2023	Knjiženje plaće	10		Plaća za 10 / 2023	0,00	522,27	-5.222,70
						0,00	5.222,70	-5.222,70
Ukupno Konto: 2710						0,00	5.222,70	-5.222,70