

OIB: 91999894936

Str. 1

[illegible]

## TEREO D.O.O., ZADAR

OIB: 91999894936

BRUTTO BILANCA (sintetički konto - nivo 4) OD DANA: 1.01.2023 DO DANA 13.11.2023

Str. 2

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2430	Obveze za porez na dobitak	103.36	0.00	0.00	0.00	103.36	0.00	103.36	0.00
2450	Obveze za turističku članarinu	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00	8.38	0.00	8.38
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0.00	78.02	0.00	0.00	0.00	78.02	0.00	78.02
<b>24</b>	<b>KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE,</b>	<b>103.36</b>	<b>86.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103.36</b>	<b>86.40</b>	<b>103.36</b>	<b>86.40</b>
<b>2</b>	<b>KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OB</b>	<b>103.36</b>	<b>12,346.67</b>	<b>13,324.65</b>	<b>757.37</b>	<b>13,428.01</b>	<b>13,104.04</b>	<b>410.37</b>	<b>86.40</b>
4750	Negativne tečajne razlike	0.00	0.00	3,767.27	0.00	3,767.27	0.00	3,767.27	0.00
<b>47</b>	<b>TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,767.27</b>	<b>0.00</b>	<b>3,767.27</b>	<b>0.00</b>	<b>3,767.27</b>	<b>0.00</b>
4811	Otpis potraživanja - zastara	0.00	0.00	936.74	0.00	936.74	0.00	936.74	0.00
<b>48</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>936.74</b>	<b>0.00</b>	<b>936.74</b>	<b>0.00</b>	<b>936.74</b>	<b>0.00</b>
4910	Raspored troškova	0.00	0.00	0.00	4,704.01	0.00	4,704.01	0.00	4,704.01
<b>49</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,704.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4,704.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4,704.01</b>
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAM</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,704.01</b>	<b>4,704.01</b>	<b>4,704.01</b>	<b>4,704.01</b>	<b>4,704.01</b>	<b>4,704.01</b>
7120	Troškovi sa kta 4910	0.00	0.00	4,704.01	0.00	4,704.01	0.00	4,704.01	0.00
<b>71</b>	<b>NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE RO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,704.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4,704.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4,704.01</b>	<b>0.00</b>
7721	Prihod od kamata na pozajmicu	0.00	0.00	0.00	59.13	0.00	59.13	0.00	59.13
<b>77</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59.13</b>	<b>0.00</b>	<b>59.13</b>	<b>0.00</b>	<b>59.13</b>
7900	Razlika prihoda i rashoda	0.00	0.00	0.00	4,644.88	0.00	4,644.88	0.00	4,644.88
<b>79</b>	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,644.88</b>	<b>0.00</b>	<b>4,644.88</b>	<b>0.00</b>	<b>4,644.88</b>
<b>7</b>	<b>OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,704.01</b>	<b>4,704.01</b>	<b>4,704.01</b>	<b>4,704.01</b>	<b>4,704.01</b>	<b>4,704.01</b>
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (i	0.00	2,654.46	0.00	0.00	0.00	2,654.46	0.00	2,654.46
<b>90</b>	<b>UPISANI KAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,654.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,654.46</b>	<b>0.00</b>	<b>2,654.46</b>
9401	Zadržani dobitak iz 2001. i poslije	0.00	15,981.17	0.00	0.00	0.00	15,981.17	0.00	15,981.17
<b>94</b>	<b>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GI</b>	<b>0.00</b>	<b>15,981.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,981.17</b>	<b>0.00</b>	<b>15,981.17</b>
9510	Gubitak tekuće financijske godine (anali	0.00	0.00	4,644.88	0.00	4,644.88	0.00	4,644.88	0.00
<b>95</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,644.88</b>	<b>0.00</b>	<b>4,644.88</b>	<b>0.00</b>	<b>4,644.88</b>	<b>0.00</b>

TEREO D.O.O., ZADAR  
OIB: 91999894936

BRUTTO BILANCA (sintetički konto - nivo 4) OD DANA: 1.01.2023 DO DANA 13.11.2023 Str. 3

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
9	KAPITAL I PRIČUVE	0.00	18,635.63	4,644.88	0.00	4,644.88	18,635.63	4,644.88	18,635.63
SVEUKUPNO:		43,140.42	43,140.42	27,436.68	27,436.68	70,577.10	70,577.10	40,288.17	40,288.17