

TEMELJ GRADNJA d.o.o.
Trg grada Zagreba 11
10410 Velika Gorica
PDV ID /OIB: 88683313171
IBAN: HR84 2484 0081 1351 7810 0 /RAIFFEISEN BANK
SWIFT: RZBHR2X

Brutto bilanca

Do: 30.11.2023

Grupa: **030** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0301	Strojevi i alati u pogonima i radionicama	939,38	0,00	0,00	0,00	939,38	0,00	939,38
		939,38	0,00	0,00	0,00	939,38	0,00	939,38

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310	Uredska oprema	1.814,61	0,00	0,00	0,00	1.814,61	0,00	1.814,61
0311	Raunalna oprema	1.369,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00
		3.183,61	0,00	0,00	0,00	3.183,61	0,00	3.183,61

07.12.2023 12:09:32

>>>

TEMELJ GRADNJA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0320	Transportna imovina	1.194,51	0,00	3.187,00	0,00	4.381,51	0,00	4.381,51
032021	Kombi Mercedes sprinter D 308	1.858,12	0,00	0,00	0,00	1.858,12	0,00	1.858,12
032029	AA Mercedes sprinter D 308	0,00	135,49	0,00	0,00	0,00	135,49	-135,49
		3.052,63	135,49	3.187,00	0,00	6.239,63	135,49	6.104,14

Grupa: **037** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0371	Oprema u pripremi	0,00	2.088,45	0,00	1.129,00	0,00	3.217,45	-3.217,45
		0,00	2.088,45	0,00	1.129,00	0,00	3.217,45	-3.217,45

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
039310	AA urdske opreme	0,00	183,04	0,00	0,00	0,00	183,04	-183,04
039311	AA ra unalna oprema	0,00	342,25	0,00	0,00	0,00	342,25	-342,25
039320	AA transportna oprema	0,00	49,77	0,00	0,00	0,00	49,77	-49,77
		0,00	575,06	0,00	0,00	0,00	575,06	-575,06
Ukupno Klasa: 0		7.175,62	2.799,00	3.187,00	1.129,00	10.362,62	3.928,00	6.434,62

Grupa: **103** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1030	Devizni račun	16,85	0,00	0,00	0,00	16,85	0,00	16,85
		16,85	0,00	0,00	0,00	16,85	0,00	16,85

Grupa: **115** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	81.679,76	42.090,59	0,00	0,00	81.679,76	42.090,59	39.589,17
		81.679,76	42.090,59	0,00	0,00	81.679,76	42.090,59	39.589,17

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca u zemlji	180.144,35	113.571,04	317.539,18	312.675,73	497.683,53	426.246,77	71.436,76

07.12.2023 12:09:32

>>>

TEMELJ GRADNJA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		180.144,35	113.571,04	317.539,18	312.675,73	497.683,53	426.246,77	71.436,76

Grupa: 121 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1210	Kupci dobara iz EU	155.086,62	0,00	12.700,00	0,00	167.786,62	0,00	167.786,62
		155.086,62	0,00	12.700,00	0,00	167.786,62	0,00	167.786,62

Grupa: 128 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1283	Potraživanja ste ena cesijom	0,00	0,00	312.675,73	0,00	312.675,73	0,00	312.675,73
		0,00	0,00	312.675,73	0,00	312.675,73	0,00	312.675,73

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	1.032,87	0,00	1.032,87	0,00	1.032,87
		0,00	0,00	1.032,87	0,00	1.032,87	0,00	1.032,87

Grupa: 190 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
190	Unaprijed pla eni troškovi-predumovi	944,99	0,00	0,00	0,00	944,99	0,00	944,99
		944,99	0,00	0,00	0,00	944,99	0,00	944,99
Ukupno Klasa: 1		417.872,57	155.661,63	643.947,78	312.675,73	1.061.820,35	468.337,36	593.482,99

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Obveze prema dobavlja ima u zemlji	1.394,60	72.385,42	0,00	13.722,35	1.394,60	86.107,77	-84.713,17
		1.394,60	72.385,42	0,00	13.722,35	1.394,60	86.107,77	-84.713,17

Grupa: 221 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	Dobavlja i dobara iz EU	3.531,78	7.899,93	0,00	0,00	3.531,78	7.899,93	-4.368,15

07.12.2023 12:09:32

>>>

TEMELJ GRADNJA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		3.531,78	7.899,93	0,00	0,00	3.531,78	7.899,93	-4.368,15

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto pla u	0,00	38.075,34	0,00	0,00	0,00	38.075,34	-38.075,34
23062	Obveze iz ovtha na neto pla i	748,34	0,00	0,00	0,00	748,34	0,00	748,34
		748,34	38.075,34	0,00	0,00	748,34	38.075,34	-37.327,00

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	44.120,93	0,00	0,00	0,00	44.120,93	-44.120,93
		0,00	44.120,93	0,00	0,00	0,00	44.120,93	-44.120,93

Grupa: **232** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2322	Obveze za kte na zajmove poduzetnika	0,00	413,27	0,00	0,00	0,00	413,27	-413,27
		0,00	413,27	0,00	0,00	0,00	413,27	-413,27

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	0,00	63.507,85	0,00	63.507,85	-63.507,85
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	4.909,96	0,00	0,00	0,00	4.909,96	-4.909,96
		0,00	4.909,96	0,00	63.507,85	0,00	68.417,81	-68.417,81

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveza za porez na dohodak iz pla e	0,00	222,21	0,00	0,00	0,00	222,21	-222,21
2411	Obveza za prirez iz pla e	67,43	0,00	0,00	0,00	67,43	0,00	67,43
2412	Obveza za porez i prirez na drugi dohodak	226,62	0,00	0,00	0,00	226,62	0,00	226,62
		294,05	222,21	0,00	0,00	294,05	222,21	71,84

07.12.2023 12:09:32

>>>

TEMELJ GRADNJA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MO iz pla e I. STUP	0,00	4.529,88	0,00	0,00	0,00	4.529,88	-4.529,88
2421	Doprinos za Mo iz pla e II. STUP	2.109,78	0,00	0,00	0,00	2.109,78	0,00	2.109,78
2422	Doprinos za MIO I stup 20%	31,11	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00	31,11
2423	Zdravstveno osiguranje na pla u	0,00	1.943,50	0,00	0,00	0,00	1.943,50	-1.943,50
		2.140,89	6.473,38	0,00	0,00	2.140,89	6.473,38	-4.332,49

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveza za porez na dobitak	0,00	9.622,55	0,00	0,00	0,00	9.622,55	-9.622,55
		0,00	9.622,55	0,00	0,00	0,00	9.622,55	-9.622,55

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
245	Obveza za lanarinu TZ	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	5,38	-5,38
		0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	5,38	-5,38
Ukupno Klasa: 2		8.109,66	184.128,37	0,00	77.230,20	8.109,66	261.358,57	-253.248,91

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	4.131,48	0,00	4.131,48	0,00	4.131,48
		0,00	0,00	4.131,48	0,00	4.131,48	0,00	4.131,48

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
		0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	10.631,48	0,00	10.631,48	0,00	10.631,48

Grupa: **752** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7520	Prihodi od graditeljskih usluga	0,00	0,00	0,00	180.028,23	0,00	180.028,23	-180.028,23

07.12.2023 12:09:32

>>>

TEMELJ GRADNJA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	180.028,23	0,00	180.028,23	-180.028,23
Grupa: 754 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7540	Prihod od prodaje usluga u EU	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	-12.700,00
		0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	-12.700,00
Grupa: 760 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7600	Prihod od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	74.003,10	0,00	74.003,10	-74.003,10
		0,00	0,00	0,00	74.003,10	0,00	74.003,10	-74.003,10
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	266.731,33	0,00	266.731,33	-266.731,33
Grupa: 900 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital I. doo	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
		0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
Grupa: 950 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	Dobitak financijske godine	0,00	87.914,39	0,00	0,00	0,00	87.914,39	-87.914,39
		0,00	87.914,39	0,00	0,00	0,00	87.914,39	-87.914,39
Ukupno Klasa: 9		0,00	90.568,85	0,00	0,00	0,00	90.568,85	-90.568,85
Sveukupno:								
		433.157,85	433.157,85	657.766,26	657.766,26	1.090.924,11	1.090.924,11	0,00