

Brutto bilanca

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RA UN	40,10	0,00	110.729,03	110.769,13	110.769,13	110.769,13	0,00
1009	PRIJELAZNI ŽIRO RA UN	0,00	0,00	42.866,13	44.340,00	42.866,13	44.340,00	-1.473,87
		40,10	0,00	153.595,16	155.109,13	153.635,26	155.109,13	-1.473,87

Grupa: **113** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1130	DANI ZAJMOVI	24.817,07	3.500,00	12.600,00	33.917,07	37.417,07	37.417,07	0,00
1131	KAMATA NA DANE POZAJMICE	121,70	0,00	0,00	121,70	121,70	121,70	0,00
		24.938,77	3.500,00	12.600,00	34.038,77	37.538,77	37.538,77	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	218.882,50	216.882,50	135.824,25	116.387,50	354.706,75	333.270,00	21.436,75
		218.882,50	216.882,50	135.824,25	116.387,50	354.706,75	333.270,00	21.436,75

Grupa: **121** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1210	POTRAŽIVANJA OD INO KUPACA	134.508,00	134.508,00	0,00	0,00	134.508,00	134.508,00	0,00
		134.508,00	134.508,00	0,00	0,00	134.508,00	134.508,00	0,00

Grupa: **130** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1300	POTRAŽIVANJA ZA AKONTACIJU TERENSKOG DODATKA	42.940,00	29.840,00	0,00	0,00	42.940,00	29.840,00	13.100,00
		42.940,00	29.840,00	0,00	0,00	42.940,00	29.840,00	13.100,00

Grupa: **133** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1330	Potraživanja od lanova društva za predujmjeni dobitak	6.161,20	0,00	0,00	5.858,20	6.161,20	5.858,20	303,00

19.02.2025 19:20:36

>>>

TERMO - FEEL d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		6.161,20	0,00	0,00	5.858,20	6.161,20	5.858,20	303,00

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	PRETPOREZ U PRIMLJENIM R1 RA UNIMA - 25%	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00
14041	PRETPOREZ TPPO	0,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
1407	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PL. PDV	1.595,41	0,00	0,00	0,00	1.595,41	0,00	1.595,41
		1.595,41	0,00	14.980,00	0,00	16.575,41	0,00	16.575,41

Grupa: **145** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1450	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PL. TZ	43,07	0,00	0,00	0,00	43,07	0,00	43,07
		43,07	0,00	0,00	0,00	43,07	0,00	43,07
Ukupno Klasa: 1		429.109,05	384.730,50	316.999,41	311.393,60	746.108,46	696.124,10	49.984,36

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	OBVEZE ZA KRATKORO NE FINACIJSKE ZAJMOVE	8.400,00	8.400,00	22.367,54	22.367,54	30.767,54	30.767,54	0,00
		8.400,00	8.400,00	22.367,54	22.367,54	30.767,54	30.767,54	0,00

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA	89.832,87	89.832,87	60.650,00	60.650,00	150.482,87	150.482,87	0,00
		89.832,87	89.832,87	60.650,00	60.650,00	150.482,87	150.482,87	0,00

Grupa: **225** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00

19.02.2025 19:20:36

>>>

TERMO - FEEL d.o.o.

Bruttobilanca

Stranica: 2

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO	0,00	26.602,65	41.932,06	123.037,04	41.932,06	149.639,69	-107.707,63
2308	TERENSKI DODATAK	0,00	700,00	3.890,00	3.190,00	3.890,00	3.890,00	0,00
		0,00	27.302,65	45.822,06	126.227,04	45.822,06	153.529,69	-107.707,63

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBAVEZE ZA GOTOVINSKE RA UNE	0,00	0,00	1.333,39	0,00	1.333,39	0,00	1.333,39
		0,00	0,00	1.333,39	0,00	1.333,39	0,00	1.333,39

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	OBVEZA ZA PDV REDOVNA STOPA	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	878,00	-878,00
2404	OBVEZE ZA PDV - TPPO	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	-14.250,00
		0,00	0,00	0,00	15.128,00	0,00	15.128,00	-15.128,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2411	POREZ NA DOHODAK	0,00	741,36	2.840,45	7.285,10	2.840,45	8.026,46	-5.186,01
		0,00	741,36	2.840,45	7.285,10	2.840,45	8.026,46	-5.186,01

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24200	DOPRINOS ZA MIO I. STUP	0,00	2.433,17	11.230,94	23.430,22	11.230,94	25.863,39	-14.632,45
24201	DOPRINOS ZA MIO II. STUP	0,00	475,38	1.940,38	6.246,10	1.940,38	6.721,48	-4.781,10
24210	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO	0,00	2.526,00	5.162,88	25.839,27	5.162,88	28.365,27	-23.202,39
		0,00	5.434,55	18.334,20	55.515,59	18.334,20	60.950,14	-42.615,94

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	0,00	737,33	965,39	0,00	965,39	737,33	228,06

19.02.2025 19:20:36

>>>

TERMO - FEEL d.o.o.

Bruttobilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	737,33	965,39	0,00	965,39	737,33	228,06

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBVEZE ZA DOPRINOS TZ	0,00	0,00	18,46	0,00	18,46	0,00	18,46
		0,00	0,00	18,46	0,00	18,46	0,00	18,46
Ukupno Klasa: 2		98.232,87	134.098,76	153.981,49	287.173,27	252.214,36	421.272,03	-169.057,67

Grupa: **411** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4111	TROŠAK KOOPERANATA	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
		0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	TROŠKOVI NAJMA	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	TROŠAK KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
		0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	TROŠAK NETO PLA E	0,00	0,00	122.489,00	0,00	122.489,00	0,00	122.489,00
		0,00	0,00	122.489,00	0,00	122.489,00	0,00	122.489,00

19.02.2025 19:20:36

>>>

TERMO - FEEL d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	TROŠAK POREZA I PRIREZA IZ PLA E	0,00	0,00	7.285,10	0,00	7.285,10	0,00	7.285,10
4211	TROŠAK DOPRINOSA IZ PLA E	0,00	0,00	29.676,32	0,00	29.676,32	0,00	29.676,32
		0,00	0,00	36.961,42	0,00	36.961,42	0,00	36.961,42

Grupa: **426** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4260	TROŠAK DOPRINOSA NA PLA U ZA ZDRAVSTVO	0,00	0,00	25.839,27	0,00	25.839,27	0,00	25.839,27
		0,00	0,00	25.839,27	0,00	25.839,27	0,00	25.839,27

Grupa: **460** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4605	TERENSKI DODATAK	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00
		0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠAK BANKE	0,00	0,00	863,81	0,00	863,81	0,00	863,81
		0,00	0,00	863,81	0,00	863,81	0,00	863,81

Grupa: **467** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4679	OSTALI POREZI I TAKSE	0,00	0,00	2.800,82	0,00	2.800,82	0,00	2.800,82
		0,00	0,00	2.800,82	0,00	2.800,82	0,00	2.800,82

Grupa: **482** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4820	TROŠAK OTPISA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	3.621,23	0,00	3.621,23	0,00	3.621,23
		0,00	0,00	3.621,23	0,00	3.621,23	0,00	3.621,23

19.02.2025 19:20:36

>>>

TERMO - FEEL d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: **484** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4840	NOV ANE KAZNE	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
		0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	256.675,55	0,00	256.675,55	0,00	256.675,55

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7510	PRIHOD OD PRODAJE	0,00	0,00	0,00	3.512,00	0,00	3.512,00	-3.512,00
		0,00	0,00	0,00	3.512,00	0,00	3.512,00	-3.512,00

Grupa: **766** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7663	NEOPOREZIV PRIHOD-OSTALA OSLOBO ENJA	0,00	0,00	0,00	131.434,25	0,00	131.434,25	-131.434,25
		0,00	0,00	0,00	131.434,25	0,00	131.434,25	-131.434,25

Grupa: **771** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	1,53	-1,53
		0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	1,53	-1,53
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	134.947,78	0,00	134.947,78	-134.947,78

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	TEMELJNI KAPITAL	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: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	ZADRŽANA DOBIT 2020	0,00	0,00	5.858,20	5.858,20	5.858,20	5.858,20	0,00

19.02.2025 19:20:36

>>>

TERMO - FEEL d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	5.858,20	5.858,20	5.858,20	5.858,20	0,00
Grupa: 950 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBIT TEKU E GODINE	0,00	5.858,20	5.858,20	0,00	5.858,20	5.858,20	0,00
		0,00	5.858,20	5.858,20	0,00	5.858,20	5.858,20	0,00
Ukupno Klasa: 9		0,00	8.512,66	11.716,40	5.858,20	11.716,40	14.370,86	-2.654,46
Sveukupno:		527.341,92	527.341,92	739.372,85	739.372,85	1.266.714,77	1.266.714,77	0,00