

Terra Vallis Aurea d.o.o.
Ulica Matice hrvatske 3
34550 Pakrac
OIB: 69520207598
IBAN: HR6124020061101103645
otvoren kod ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.

Brutto bilanca

Od: 01.01.2024 do: 12.09.2024

Grupa: 021 Klasa: 0								
Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0212	UREDSKA OPREMA U UPOTREBI	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Grupa: 070 Klasa: 0								
Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
070	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	1.990,84	0,00	0,00	0,00	1.990,84	0,00	1.990,84
		1.990,84	0,00	0,00	0,00	1.990,84	0,00	1.990,84
Ukupno Klasa: 0		2.590,84	0,00	0,00	0,00	2.590,84	0,00	2.590,84

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
100	ŽIRO RA UN	5,05	0,00	17.280,72	17.285,77	17.285,77	17.285,77	0,00
1009	ŽIRO-RA UN PRIJELAZNI	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00
		5,05	0,00	18.670,72	18.675,77	18.675,77	18.675,77	0,00

Grupa: **102** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	GLAVNA BLAGAJNA	1.345,60	0,00	63.502,64	15.105,00	64.848,24	15.105,00	49.743,24
		1.345,60	0,00	63.502,64	15.105,00	64.848,24	15.105,00	49.743,24

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	247,32	0,00	412,81	412,81	660,13	412,81	247,32
		247,32	0,00	412,81	412,81	660,13	412,81	247,32

Grupa: **127** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
127	POTRAŽIVANJA ZA PRODAJU PUTEM KARTICA	41,00	0,00	2.721,06	2.750,61	2.762,06	2.750,61	11,45
		41,00	0,00	2.721,06	2.750,61	2.762,06	2.750,61	11,45

Grupa: **154** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1540	DANI ZAJMOVI - ZORAN KRIVDI	47.012,94	0,00	0,00	0,00	47.012,94	0,00	47.012,94
		47.012,94	0,00	0,00	0,00	47.012,94	0,00	47.012,94

Grupa: **160** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1601	POTRAŽIVANJE OD HZZO ZA REFUNDACIJU BOLOVANJA	153,16	0,00	133,68	286,84	286,84	286,84	0,00
		153,16	0,00	133,68	286,84	286,84	286,84	0,00

24.09.2024 9:03:14

>>>

Terra Vallis Aurea d.o.o.	Brutto bilanca	Stranica: 2
---------------------------	----------------	-------------

Grupa: **180** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1807	PRETPOREZ 5% U PRIMLJENIM R-1 RA UNIMA	0,00	0,00	65,55	65,55	65,55	65,55	0,00
		0,00	0,00	65,55	65,55	65,55	65,55	0,00

Grupa: **181** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1810	PRETPOREZ 25% U PRIMLJENIM R-1 RA UNIMA	0,00	0,00	3.862,66	3.862,66	3.862,66	3.862,66	0,00
18110	PRETPOREZ 25% U PRIMLJENIM R-2 RA UNIMA	39,73	0,00	285,00	0,00	324,73	0,00	324,73
		39,73	0,00	4.147,66	3.862,66	4.187,39	3.862,66	324,73

Grupa: **186** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
186	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A U OBRA .RAZDOB	0,00	0,00	5,51	0,00	5,51	0,00	5,51
		0,00	0,00	5,51	0,00	5,51	0,00	5,51
Ukupno Klasa: 1		48.844,80	0,00	89.659,63	41.159,24	138.504,43	41.159,24	97.345,19

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI	1.995,05	1.335,23	22.065,04	22.834,25	24.060,09	24.169,48	-109,39
		1.995,05	1.335,23	22.065,04	22.834,25	24.060,09	24.169,48	-109,39

Grupa: **222** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
222	DOBAVLJA I U INOZEMSTVU	0,00	482,72	0,00	62,45	0,00	545,17	-545,17
		0,00	482,72	0,00	62,45	0,00	545,17	-545,17

Grupa: **257** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2570	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE	0,00	1.566,80	0,00	0,00	0,00	1.566,80	-1.566,80

24.09.2024 9:03:14

>>>

Terra Vallis Aurea d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	1.566,80	0,00	0,00	0,00	1.566,80	-1.566,80

Grupa: **260** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2601	OBVEZA ZA POREZ NA POTROŠNJU	0,00	607,77	0,00	644,44	0,00	1.252,21	-1.252,21
2601-1	OBVEZA ZA POREZ NA POTROŠNJU - UPRAVNI UGOVOR	0,00	56,57	0,00	0,00	0,00	56,57	-56,57
		0,00	664,34	0,00	644,44	0,00	1.308,78	-1.308,78

Grupa: **261** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
261	POREZ NA DOBIT	0,00	2.798,09	0,00	0,00	0,00	2.798,09	-2.798,09
		0,00	2.798,09	0,00	0,00	0,00	2.798,09	-2.798,09

Grupa: **263** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2636	OBVEZA ZA NAKNADU ZA BOLOVANJE	0,00	153,16	286,84	133,68	286,84	286,84	0,00
		0,00	153,16	286,84	133,68	286,84	286,84	0,00

Grupa: **264** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2640	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	1.876,73	0,00	2.477,34	0,00	4.354,07	-4.354,07
2640-1	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAV.OSIGURANJE-UPRAVNI UGO	0,00	955,56	0,00	0,00	0,00	955,56	-955,56
		0,00	2.832,29	0,00	2.477,34	0,00	5.309,63	-5.309,63

Grupa: **265** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2652	LANARINE TURISTI KIM ZAJEDNICAMA	0,00	84,86	0,00	0,00	0,00	84,86	-84,86
2652-1	LANARINE TURISTI KIM ZAJEDNICAMA - UPRAVNI UGOVOR	0,00	51,52	0,00	0,00	0,00	51,52	-51,52
		0,00	136,38	0,00	0,00	0,00	136,38	-136,38

24.09.2024 9:03:14

>>>

Terra Vallis Aurea d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: **269** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2694	OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM	0,00	0,00	4.221,57	19.993,39	4.221,57	19.993,39	-15.771,82
2695	OBVEZA ZA ZAKUP ILI NAJAM	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
		0,00	0,00	4.221,57	21.593,39	4.221,57	21.593,39	-17.371,82

Grupa: **271** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
271	OBVEZE ZA NETO PLA U	0,00	1.856,21	7.524,31	13.822,48	7.524,31	15.678,69	-8.154,38
271-1	OBVEZE ZA NETO PLA U- ANTONIJA GALOVI	0,00	1.655,10	0,20	298,91	0,20	1.954,01	-1.953,81
271-2	OBVEZE ZA NETO PLA U-OLHA NASYROVA	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	-512,00
		0,00	3.511,31	7.524,51	14.633,39	7.524,51	18.144,70	-10.620,19

Grupa: **272** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2720	DOPRINOS IZ PLA E ZA MO GENERAC. OSIGURANJE	0,00	2.696,07	0,00	2.575,07	0,00	5.271,14	-5.271,14
2720-1	DOPRINOS IZ PLA E ZA MO GENERA.OSIGURANJE UPRAVNI U	0,00	1.236,63	0,00	0,00	0,00	1.236,63	-1.236,63
2721	DOPRINOS IZ PLA E ZA MO INDIVID.KAPITA.ŠTEDNJA	0,00	935,36	0,00	961,81	0,00	1.897,17	-1.897,17
2721-1	DOPRINOS IZ PLA E ZA MO INDIVID.KAPITA.ŠTEDNJA UPRAVN	0,00	305,08	0,00	0,00	0,00	305,08	-305,08
		0,00	5.173,14	0,00	3.536,88	0,00	8.710,02	-8.710,02

Grupa: **273** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
273	POREZ IZ DOHOTKA IZ PLA E	0,00	1.039,10	0,00	1.065,64	0,00	2.104,74	-2.104,74
273-1	POREZ IZ DOHOTKA IZ PLA E - UPRAVNI UGOVOR	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	276,75	-276,75
		0,00	1.315,85	0,00	1.065,64	0,00	2.381,49	-2.381,49

Grupa: **280** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2803	OBVEZA ZA PDV 13% U IZDANIM RA UNIMA	0,00	0,00	7,95	7,95	7,95	7,95	0,00
		0,00	0,00	7,95	7,95	7,95	7,95	0,00

Grupa: **281** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2810	OBVEZA ZA PDV 25% U IZDANIM RA UNIMA	0,00	0,00	12.929,61	12.929,61	12.929,61	12.929,61	0,00

24.09.2024 9:03:14

>>>

Terra Vallis Aurea 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	12.929,61	12.929,61	12.929,61	12.929,61	0,00

Grupa: **286** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
286	OBRA UN RAZLIKE PDV-A	0,00	6.337,13	2.457,02	9.014,86	2.457,02	15.351,99	-12.894,97
		0,00	6.337,13	2.457,02	9.014,86	2.457,02	15.351,99	-12.894,97
Ukupno Klasa: 2		1.995,05	26.306,44	49.492,54	88.933,88	51.487,59	115.240,32	-63.752,73

Grupa: **310** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
310	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	7.393,89	0,00	15.724,39	0,00	23.118,28	0,00	23.118,28
		7.393,89	0,00	15.724,39	0,00	23.118,28	0,00	23.118,28

Grupa: **351** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
351	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	988,32	0,00	0,00	0,00	988,32	0,00	988,32
		988,32	0,00	0,00	0,00	988,32	0,00	988,32

Grupa: **357** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3570	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	0,00	988,32	0,00	0,00	0,00	988,32	-988,32
		0,00	988,32	0,00	0,00	0,00	988,32	-988,32
Ukupno Klasa: 3		8.382,21	988,32	15.724,39	0,00	24.106,60	988,32	23.118,28

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4001	POMO NI MATERIJAL	0,00	0,00	464,87	0,00	464,87	0,00	464,87

24.09.2024 9:03:14

>>>

Terra Vallis Aurea d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4007	MATERIJAL ZA IŠ ENJE	0,00	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08
		0,00	0,00	466,95	0,00	466,95	0,00	466,95

Grupa: **409** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4090	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50
		0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50

Grupa: **415** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4150	ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	NAKNADA ZA USLUGE BANAKA	0,00	0,00	697,03	0,00	697,03	0,00	697,03
		0,00	0,00	697,03	0,00	697,03	0,00	697,03

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4222	RA UNOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
		0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00

Grupa: **425** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4259	NAKNADA ZA KORIŠTENJE OSTALIH PRAVA	0,00	0,00	562,45	0,00	562,45	0,00	562,45
		0,00	0,00	562,45	0,00	562,45	0,00	562,45

Grupa: **446** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4461	PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE	0,00	0,00	462,54	0,00	462,54	0,00	462,54

24.09.2024 9:03:14

>>>

Terra Vallis Aurea d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	462,54	0,00	462,54	0,00	462,54

Grupa: **464** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4640	UPRAVNI,SUDSKI TROŠKOVI,TAKSE I BILJEŽNI KE NAKNADE	0,00	0,00	159,26	0,00	159,26	0,00	159,26
		0,00	0,00	159,26	0,00	159,26	0,00	159,26

Grupa: **470** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4700	TROŠKOVI NETO PLA E	0,00	0,00	14.633,39	0,00	14.633,39	0,00	14.633,39
4702	TROŠAK POREZA I PRIREZA	0,00	0,00	1.065,64	0,00	1.065,64	0,00	1.065,64
4703	TROŠAK DOPRINOSA IZ PLA E	0,00	0,00	3.536,88	0,00	3.536,88	0,00	3.536,88
		0,00	0,00	19.235,91	0,00	19.235,91	0,00	19.235,91

Grupa: **472** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4720	TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLA U ZA ZDRAVSTVO	0,00	0,00	2.477,34	0,00	2.477,34	0,00	2.477,34
		0,00	0,00	2.477,34	0,00	2.477,34	0,00	2.477,34
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	28.009,98	0,00	28.009,98	0,00	28.009,98

Grupa: **737** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7370	NAKNADNO UTV ENI TROŠKOVI IZ PROŠLIH GODINA	0,00	0,00	86,70	1.200,00	86,70	1.200,00	-1.113,30
		0,00	0,00	86,70	1.200,00	86,70	1.200,00	-1.113,30

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7510	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA 25%	0,00	0,00	0,00	51.680,12	0,00	51.680,12	-51.680,12
		0,00	0,00	0,00	51.680,12	0,00	51.680,12	-51.680,12

24.09.2024 9:03:14

>>>

Terra Vallis Aurea d.o.o.	Brutto bilanca	Stranica: 8
---------------------------	----------------	-------------

Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	86,70	52.880,12	86,70	52.880,12	-52.793,42
Grupa: 910 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
910	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	
940	ZADRŽANA DOBIT	0,00	15.371,65	0,00	0,00	0,00	15.371,65	-15.371,65
		0,00	15.371,65	0,00	0,00	0,00	15.371,65	-15.371,65
Grupa: 942 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
942	DOBIT TEKU E GODINE	0,00	16.492,03	0,00	0,00	0,00	16.492,03	-16.492,03
		0,00	16.492,03	0,00	0,00	0,00	16.492,03	-16.492,03
Ukupno Klasa: 9		0,00	34.518,14	0,00	0,00	0,00	34.518,14	-34.518,14
Sveukupno:		61.812,90	61.812,90	182.973,24	182.973,24	244.786,14	244.786,14	0,00