

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 12.09.2023

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>KRATKOROČNE 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>KRATKOROČNE I DUGOROČNE OB</b>	<b>103.36</b>	<b>12,346.67</b>	<b>11,461.34</b>	<b>757.37</b>	<b>11,564.70</b>	<b>13,104.04</b>	<b>103.36</b>	<b>1,642.70</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>
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAM</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>
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>
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRIČUVE</b>	<b>0.00</b>	<b>18,635.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,635.63</b>	<b>0.00</b>	<b>18,635.63</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>43,140.42</b>	<b>43,140.42</b>	<b>16,165.35</b>	<b>16,165.35</b>	<b>59,305.77</b>	<b>59,305.77</b>	<b>32,436.45</b>	<b>32,436.45</b>