

TP - FLOREST J.D.O.O.
Josipa Jurja Strossmayera 3,Bilje
OIB: 85475154154
PRIVREDNA BANKA ZAGREB
IBAN:HR4523400091111146738

Brutto bilanca

Od: 01.01.2023 do: 31.10.2023

Grupa: 031 Klasa: 0								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0313	Nematerijalna imovina-software	305,26	0,00	0,00	305,26	305,26	305,26	0,00
		305,26	0,00	0,00	305,26	305,26	305,26	0,00
Grupa: 032 Klasa: 0								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0320	Putni ka vozila (osobna i putni ki kombi)	7.290,80	0,00	0,00	7.290,80	7.290,80	7.290,80	0,00
		7.290,80	0,00	0,00	7.290,80	7.290,80	7.290,80	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0392	Ispravak vrijednosti transportnih sredstava	0,00	1.518,92	2.430,27	911,35	2.430,27	2.430,27	0,00
0393	Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine	0,00	101,75	228,94	127,19	228,94	228,94	0,00
		0,00	1.620,67	2.659,21	1.038,54	2.659,21	2.659,21	0,00
Ukupno Klasa: 0		7.596,06	1.620,67	2.659,21	8.634,60	10.255,27	10.255,27	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro-ra un PBZ	23,64	0,00	0,00	23,64	23,64	23,64	0,00
		23,64	0,00	0,00	23,64	23,64	23,64	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI	504,35	331,81	7.290,80	7.463,34	7.795,15	7.795,15	0,00
		504,35	331,81	7.290,80	7.463,34	7.795,15	7.795,15	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1407	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveze	437,92	0,00	0,00	437,92	437,92	437,92	0,00
		437,92	0,00	0,00	437,92	437,92	437,92	0,00
Ukupno Klasa: 1		965,91	331,81	7.290,80	7.924,90	8.256,71	8.256,71	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	Obveze za zajmove lanove društva	0,00	13.225,47	1.128,15	0,00	1.128,15	13.225,47	-12.097,32
		0,00	13.225,47	1.128,15	0,00	1.128,15	13.225,47	-12.097,32

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I	0,00	6.667,00	6.335,19	0,00	6.335,19	6.667,00	-331,81

06.11.2023 13:50:03

>>>

TP-FLOREST J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	6.667,00	6.335,19	0,00	6.335,19	6.667,00	-331,81
Grupa: 230 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto plaće	6.987,47	10.776,77	0,00	6.398,46	6.987,47	17.175,23	-10.187,76
		6.987,47	10.776,77	0,00	6.398,46	6.987,47	17.175,23	-10.187,76
Grupa: 231 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	173,33	0,00	0,00	0,00	173,33	-173,33
		0,00	173,33	0,00	0,00	0,00	173,33	-173,33
Grupa: 240 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24003	Obveza za PDV 25%	0,00	0,00	437,92	1.458,16	437,92	1.458,16	-1.020,24
		0,00	0,00	437,92	1.458,16	437,92	1.458,16	-1.020,24
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 plaća	0,00	116,91	0,00	0,00	0,00	116,91	-116,91
2411	Obveza za prirez iz plaća	0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	16,32	-16,32
		0,00	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23	-133,23
Grupa: 242 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Obveza za MO (I.stup)	0,00	614,53	0,00	1.199,70	0,00	1.814,23	-1.814,23
2421	Obveza za MO (II.stup)	0,00	204,84	0,00	399,87	0,00	604,71	-604,71
		0,00	819,37	0,00	1.599,57	0,00	2.418,94	-2.418,94
Ukupno Klasa: 2		6.987,47	31.795,17	7.901,26	9.456,19	14.888,73	41.251,36	-26.362,63

06.11.2023 13:50:03

>>>

TP-FLOREST J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitan inventar u upotrebi	976,51	0,00	0,00	0,00	976,51	0,00	976,51
		976,51	0,00	0,00	0,00	976,51	0,00	976,51

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	Ispravak sitnog inventara u upotrebi	0,00	976,51	0,00	0,00	0,00	976,51	-976,51
		0,00	976,51	0,00	0,00	0,00	976,51	-976,51

Ukupno Klasa: 3

		976,51	976,51	0,00	0,00	976,51	976,51	0,00
--	--	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------	-------------

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto pla a	0,00	0,00	6.398,46	0,00	6.398,46	0,00	6.398,46
		0,00	0,00	6.398,46	0,00	6.398,46	0,00	6.398,46

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Troškovi doprinosa iz pla a	0,00	0,00	1.599,57	0,00	1.599,57	0,00	1.599,57
		0,00	0,00	1.599,57	0,00	1.599,57	0,00	1.599,57

Grupa: **431** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	1.038,54	0,00	1.038,54	0,00	1.038,54
4315	Otpis neamortizirane vrijednosti	0,00	0,00	4.936,85	0,00	4.936,85	0,00	4.936,85
		0,00	0,00	5.975,39	0,00	5.975,39	0,00	5.975,39

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	23,64	0,00	23,64	0,00	23,64

06.11.2023 13:50:03

>>>

TP-FLOREST J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	23,64	0,00	23,64	0,00	23,64

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4703	Te ajne razlike	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
Ukupno Klasa: 4		0,02	0,00	13.997,06	0,00	13.997,08	0,00	13.997,08

Grupa: **750** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7500	Prihod od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	5.832,64	0,00	5.832,64	-5.832,64
		0,00	0,00	0,00	5.832,64	0,00	5.832,64	-5.832,64
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	5.832,64	0,00	5.832,64	-5.832,64

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital lanova j.d.o.o.	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	Gubitak poslovne godine	12.970,57	0,00	0,00	0,00	12.970,57	0,00	12.970,57
		12.970,57	0,00	0,00	0,00	12.970,57	0,00	12.970,57

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Preneseni gubitak	5.228,95	0,00	0,00	0,00	5.228,95	0,00	5.228,95
		5.228,95	0,00	0,00	0,00	5.228,95	0,00	5.228,95

06.11.2023 13:50:03

>>>

TP-FLOREST J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Ukupno Klasa: 9	18.199,52	1,33	0,00	0,00	18.199,52	1,33	18.198,19
Sveukupno:	34.725,49	34.725,49	31.848,33	31.848,33	66.573,82	66.573,82	0,00