

Zona verde j.d.o.o.

Bruto bilanca																			
Period obračuna 01.01.2022. do 24.04.2022.																			
Početno stanje				Promet tokom godine															
		Ukupni promet				Konačni saldo													
Kont	Naziv konta	Duguje u kn	Duguje u eur	Potražuje u kn	Potražuje u eur	Duguje u kn	Duguje u eur	Potražuje u kn	Potražuje u eur	Potražuje u kn	Potražuje u eur	Duguje u kn	Duguje u eur	Potražuje u kn	Potražuje u eur	Duguje u kn	Duguje u eur	Potražuje u kn	Potražuje u eur
0126	ULNA TUB.IMOVINI U TIJ.NAJMA	218.872,50	29.049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.872,50	29.049,37	0,00	0,00	218.872,50	29.049,37	0,00	0,00
0196	AKUMUL.AMOR-ULAGANJA NA TUBU IMOVINU	0,00	0,00	74.781,45	9.925,20	0,00	0,00	7.295,75	968,31	0,00	0,00	82.077,20	10.893,52	0,00	0,00	82.077,20	10.893,52	0,00	0,00
03141	OPREMA UGOSTITELJSTVA/APARATI,ŠTEDNJACI, HLAD.POKUĆSTVO	69.468,60	9.220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.468,60	9.220,07	0,00	0,00	69.468,60	9.220,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0391	AKUM.AMORT.POSTROJ. I OPREME	0,00	0,00	61.179,55	8.119,92	0,00	0,00	5.789,05	768,34	0,00	0,00	66.968,60	8.888,26	0,00	0,00	66.968,60	8.888,26	0,00	0,00
Raz.0		288.341,10	38.269,44	135.961,00	18.045,13	0,00	0,00	13.084,80	1.736,65	288.341,10	38.269,44	149.045,80	19.781,78	288.341,10	38.269,44	149.045,80	19.781,78	0,00	0,00
1000	ŽIRO RAČUN U BANCI	45,09	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09	5,98	0,00	0,00	45,09	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1009-2	ŽIRO RAČUN U BANCI	6.195,52	822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,52	822,29	0,00	0,00	6.195,52	822,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	GLAVNA BLAGAJNA	9.474,57	1.257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.474,57	1.257,49	0,00	0,00	9.474,57	1.257,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	KRATKOROČ. FINANCUSKI KREDITI	539.111,92	71.552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.111,92	71.552,45	0,00	0,00	539.111,92	71.552,45	0,00	0,00	0,00	0,00
11304	KREDITI DANI DIRI DR.FIZ.OS	1.406.716,89	186.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.716,89	186.703,42	0,00	0,00	1.406.716,89	186.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	POTRAŽ.OD KUPACA U ZEMLJI	615.140,40	81.643,16	67.460,58	8.953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	615.140,40	81.643,16	67.460,58	8.953,56	547.679,82	72.689,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	POTRAŽIVANJA ZA PROD NA KRED.K	0,00	0,00	97.766,02	12.975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.766,02	12.975,78	0,00	0,00	97.766,02	12.975,78	0,00	0,00
1210	KUPCI IZ INOZEMSTVA	369.024,51	48.977,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.024,51	48.977,97	0,00	0,00	369.024,51	48.977,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE	119.159,77	15.815,22	0,00	0,00	13.097,48	1.738,33	0,00	0,00	132.257,25	17.553,55	0,00	0,00	132.257,25	17.553,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	POTRAŽIVANJA ZA PL. PREDUJMOVE	3.920,10	520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,10	520,29	0,00	0,00	3.920,10	520,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	POTRAŽ.ŠTEČENA ČESUOM.ASIGN.J	664.045,81	88.134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.045,81	88.134,02	0,00	0,00	664.045,81	88.134,02	0,00	0,00	0,00	0,00
140012	PRETPOREZ - 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6,64	50,00	6,64	50,00	6,64	50,00	6,64	50,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	POTRAŽ.ZA RAZL.VEĆEG PRET.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6,64	50,00	6,64	50,00	6,64	50,00	6,64	50,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Raz.1		3.732.834,58	495.432,29	165.226,60	21.929,34	13.197,48	1.751,61	100,00	13,27	3.746.032,06	497.183,90	165.326,60	21.942,61	3.678.471,48	488.217,07	97.766,02	12.975,78	0,00	0,00
2130	OBV.S OSNOVE KRED.DRUŠT.	0,00	0,00	39.000,00	5.176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	5.176,19	0,00	0,00	39.000,00	5.176,19	0,00	0,00
2144	OBVEZE ZA KAMATE PREMA BANKAMA	0,00	0,00	485,12	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,12	64,39	0,00	0,00	485,12	64,39	0,00	0,00
2200	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	111.019,61	14.734,83	2.405.334,71	319.242,78	0,00	0,00	340,70	45,22	111.019,61	14.734,83	2.405.675,41	319.288,00	0,00	0,00	2.294.655,80	304.553,16	0,00	0,00
2210	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	0,00	0,00	15.651,71	2.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.651,71	2.077,34	0,00	0,00	15.651,71	2.077,34	0,00	0,00
2250	PRIMLJENI AVANSI	0,00	0,00	6.371,68	845,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,68	845,67	0,00	0,00	6.371,68	845,67	0,00	0,00
22501	PRIMLJENI AVANSI	0,00	0,00	98.532,03	13.077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.532,03	13.077,45	0,00	0,00	98.532,03	13.077,45	0,00	0,00
22502	PRIMLJENI AVANSI	0,00	0,00	236.746,17	31.421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.746,17	31.421,62	0,00	0,00	236.746,17	31.421,62	0,00	0,00
2300	OBVEZE ZA NETTO PLAĆE IZ RRO	0,00	0,00	333.098,11	44.209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.098,11	44.209,72	0,00	0,00	333.098,11	44.209,72	0,00	0,00
2302	OBVEZE ZA NAKNADE TR.PRUEVOZA NA POSAO	0,00	0,00	1.940,00	257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	257,48	0,00	0,00	1.940,00	257,48	0,00	0,00
2306	OBUSTAVE IZ ČISTOG O.D.	0,00	0,00	36.064,56	4.786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.064,56	4.786,59	0,00	0,00	36.064,56	4.786,59	0,00	0,00
2310	OBVEZE S TEMELJA TEK.NAB.U GOT	0,00	0,00	20,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2,65	0,00	0,00	20,00	2,65	0,00	0,00
2407	OBVEZA ZA PDV U OBRAČ.RAZD.	0,00	0,00	733,05	97,29	50,00	6,64	0,00	0,00	50,00	6,64	733,05	97,29	0,00	0,00	683,05	90,66	0,00	0,00
2409	OBVEZE PDV IZ PROT.RAZD.	0,00	0,00	500,01	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,01	66,36	0,00	0,00	500,01	66,36	0,00	0,00
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHOD IZ PL/1880/	0,00	0,00	16.682,01	2.214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.682,01	2.214,08	0,00	0,00	16.682,01	2.214,08	0,00	0,00
2420	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA-8109/8168	0,00	0,00	31.676,15	4.204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.676,15	4.204,15	0,00	0,00	31.676,15	4.204,15	0,00	0,00
24210	MIO - II STUP /2003/-Z283	0,00	0,00	12.849,62	1.705,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.849,62	1.705,44	0,00	0,00	12.849,62	1.705,44	0,00	0,00
2424	DOPRIN -ZDRAVST.NA PL.-8400/8486	0,00	0,00	31.617,44	4.196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.617,44	4.196,36	0,00	0,00	31.617,44	4.196,36	0,00	0,00
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	0,00	10.105,64	1.341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105,64	1.341,25	0,00	0,00	10.105,64	1.341,25	0,00	0,00
2450	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	0,00	0,00	164,98	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,98	21,90	0,00	0,00	164,98	21,90	0,00	0,00
2520	KREDITI BANAKA U ZEMLJI	0,00	0,00	369.905,30	49.094,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.905,30	49.094,87	0,00	0,00	369.905,30	49.094,87	0,00	0,00
25201	KREDITI-ADDDKO BANK	0,00	0,00	482.996,78	64.104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.996,78	64.104,69	0,00	0,00	482.996,78	64.104,69	0,00	0,00
2900	OBRAČUNANI TROŠKOVI ZA KOJE NIJE PRIMLJENA FAKTURA	0,00	0,00	10.000,20	1.327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,20	1.327,25	0,00	0,00	10.000,20	1.327,25	0,00	0,00
Raz.2		111.019,61	14.734,83	4.140.475,27	549.535,51	50,00	6,64	340,70	45,22	111.069,61	14.741,47	4.140.815,97	549.580,72	0,00	0,00	4.029.746,36	534.839,25	0,00	0,00
3600	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	23.806,95	3.159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.806,95	3.159,73	0,00	0,00	23.806,95	3.159,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	AMORTIZ SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	23.806,95	3.159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.806,95	3.159,73	0,00	0,00	23.806,95	3.159,73	0,00	0,00
Raz.3		23.806,95	3.159,73	23.806,95	3.159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23.806,95	3.159,73	23.806,95	3.159,73	23.806,95	3.159,73	23.806,95	3.159,73	23.806,95	3.159,73

4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	26,54	200,00	26,54	200,00	26,54	200,00	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	AMORTIZACIJA OSTALE NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,75	968,31	7.295,75	968,31	7.295,75	968,31	7.295,75	968,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	AMORTIZACIJA OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789,05	768,34	5.789,05	768,34	5.789,05	768,34	5.789,05	768,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	12,04	90,70	12,04	90,70	12,04	90,70	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.375,50	1.775,23	13.375,50	1.775,23	13.375,50	1.775,23	13.375,50	1.775,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Raz.4		0,00	0,00	0,00	0,00	26.751,00	3.550,47	26.751,00	3.550,47	26.751,00	3.550,47	26.751,00	3.550,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7701	KAMATA NA POZAJMICE VLASNIKU - POVEZANIM OSOBAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.097,48	1.738,33	13.097,48	1.738,33	13.097,48	1.738,33	13.097,48	1.738,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	BRUTO DOBITAK IZ POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.375,50	1.775,23	13.375,50	1.775,23	13.375,50	1.775,23	13.375,50	1.775,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Raz.7		0,00	0,00	0,00	0,00	26.472,98	3.513,57	26.472,98	3.513,57	26.472,98	3.513,57	26.472,98	3.513,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	OSTVARENI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	278,02	36,90	278,02	36,90	278,02	36,90	278,02	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8041	GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	0,00	278,02	36,90	278,02	36,90	278,02	36,90	278,02	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Raz.8		0,00	0,00	0,00	0,00	556,04	73,80	556,04	73,80	556,04	73,80	556,04	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA	0,00	0,00	10,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,33	0,00	0,00	10,00	1,33
9201	PRIČUVE ZA POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA	0,00	0,00	33.230,97	4.410,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.230,97	4.410,51	0,00	0,00	33.230,97	4.410,51
9410	PRENESENI GUBITAK	274.957,57	36.493,14	0,00	0,00	67.750,98	8.992,10	0,00	0,00	342.708,55	45.485,24	0,00	0,00	342.708,55	45.485,24	0,00	0,00
9510	GUBITAK TEKUĆE GODINE	67.750,98	8.992,10	0,00	0,00	-67.472,96	-8.955,20	0,00	0,00	278,02	36,90	0,00	0,00	278,02	36,90	0,00	0,00
Raz.9		342.708,55	45.485,24	33.240,97	4.411,83	278,02	36,90	0,00	0,00	342.986,57	45.522,14	33.240,97	4.411,83	342.986,57	45.522,14	33.240,97	4.411,83

Rekapitulacija	Duguje u kn	Duguje u eur	Potražuje u kn	Potražuje u eur
Početno stanje:	4.498.710,79	597.081,53	4.498.710,79	597.081,53
Promet tokom godine:	67.305,52	8.932,98	67.305,52	8.932,98
Ukupni promet:	4.566.016,31	606.014,51	4.566.016,31	606.014,51
Konačni saldo:	4.333.606,10	575.168,37	4.333.606,10	575.168,37