

BILANCA na dan 31.12.2021.

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
0300	Poslovne zgrade trgovine i administracije	285.590,34	0,00	285.590,34	0,00	285.590,34	-285.590,34	285.590,34	285.590,34	0,00
Grupa 030		285.590,34	0,00	285.590,34	0,00	285.590,34	-285.590,34	285.590,34	285.590,34	0,00
0310	Tehni ka postrojenja, ure aji, spremnici, motori i rashladna postrojenja	51.467,13	0,00	51.467,13	0,00	51.467,13	-51.467,13	51.467,13	51.467,13	0,00
0314	Ra unala	0,00	0,00	0,00	5.039,20	0,00	5.039,20	5.039,20	0,00	5.039,20
Grupa 031		51.467,13	0,00	51.467,13	5.039,20	51.467,13	-46.427,93	56.506,33	51.467,13	5.039,20
0320	Transportna sredstva	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Grupa 032		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0390	Akumul. amortiz. (analitika po SRED)	0,00	134.481,13	-134.481,13	151.140,56	18.339,16	132.801,40	151.140,56	152.820,29	-1.679,73
Grupa 039		0,00	134.481,13	-134.481,13	151.140,56	18.339,16	132.801,40	151.140,56	152.820,29	-1.679,73
Klasa 0		346.057,47	134.481,13	211.576,34	156.179,76	364.396,63	-208.216,87	502.237,23	498.877,76	3.359,47

VRTNO OBLIKOVANJE D.O.O.

Zagreb, KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 14
OIB: 18753561617

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1000	Transakcijski račun RBA	0,00	24.000,28	-24.000,28	115.143,58	91.143,30	24.000,28	115.143,58	115.143,58	0,00
Grupa 100		0,00	24.000,28	-24.000,28	115.143,58	91.143,30	24.000,28	115.143,58	115.143,58	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	1.523,72	0,00	1.523,72	5.550,00	5.715,32	-165,32	7.073,72	5.715,32	1.358,40
Grupa 102		1.523,72	0,00	1.523,72	5.550,00	5.715,32	-165,32	7.073,72	5.715,32	1.358,40
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	4.814,78	6.625,00	-1.810,22	131.643,69	107.818,47	23.825,22	136.458,47	114.443,47	22.015,00
Grupa 120		4.814,78	6.625,00	-1.810,22	131.643,69	107.818,47	23.825,22	136.458,47	114.443,47	22.015,00
1400	Pretporez po ulaznim računima	0,00	0,00	0,00	8.150,88	8.150,88	0,00	8.150,88	8.150,88	0,00
Grupa 140		0,00	0,00	0,00	8.150,88	8.150,88	0,00	8.150,88	8.150,88	0,00
Klasa 1		6.338,50	30.625,28	-24.286,78	260.488,15	212.827,97	47.660,18	266.826,65	243.453,25	23.373,40

VRTNO OBLIKOVANJE D.O.O.

strana 3/9

Zagreb, KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 14

OIB: 18753561617

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2010	Obveze s osnove udjela u dobitku (analitika prema lanovima)	000	88.321,49	-88.321,49	000	000	000	000	88.321,49	-88.321,49
Grupa 201		000	88.321,49	-88.321,49	000	000	000	000	88.321,49	-88.321,49
2134	Obveze za zajmove prema graanima	000	000	000	56.900,00	59.509,59	-2.609,59	56.900,00	59.509,59	-2.609,59
Grupa 213		000	000	000	56.900,00	59.509,59	-2.609,59	56.900,00	59.509,59	-2.609,59
2140	Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)	000	000	000	000	24.000,00	-24.000,00	000	24.000,00	-24.000,00
Grupa 214		000	000	000	000	24.000,00	-24.000,00	000	24.000,00	-24.000,00
2200	Dobavlja i zaliha	450,34	108.361,44	-107.911,10	78.577,03	44.199,65	34.377,38	79.027,37	152.561,09	-73.533,72
Grupa 220		450,34	108.361,44	-107.911,10	78.577,03	44.199,65	34.377,38	79.027,37	152.561,09	-73.533,72
225	Primljeni predujmovi (avansi) - bez PDV-a (analitika obveze prema predujmiteljima)	000	000	000	000	20.300,00	-20.300,00	000	20.300,00	-20.300,00
Grupa 225		000	000	000	000	20.300,00	-20.300,00	000	20.300,00	-20.300,00
2300	Obveze za neto-plaće	000	10.233,52	-10.233,52	45.360,00	99.360,00	-54.000,00	45.360,00	109.593,52	-64.233,52
Grupa 230		000	10.233,52	-10.233,52	45.360,00	99.360,00	-54.000,00	45.360,00	109.593,52	-64.233,52
2400	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima	000	000	000	23.412,49	23.412,49	000	23.412,49	23.412,49	000
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	000	22.725,78	-22.725,78	2.924,29	18.185,90	-15.261,61	2.924,29	40.911,68	-37.987,39
Grupa 240		000	22.725,78	-22.725,78	26.336,78	41.598,39	-15.261,61	26.336,78	64.324,17	-37.987,39
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	000	33.194,23	-33.194,23	000	18.630,00	-18.630,00	000	51.824,23	-51.824,23
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	000	1.736,82	-1.736,82	000	6.210,00	-6.210,00	000	7.946,82	-7.946,82
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	000	7.905,97	-7.905,97	000	20.493,00	-20.493,00	000	28.398,97	-28.398,97
Grupa 242		000	42.837,02	-42.837,02	000	45.333,00	-45.333,00	000	88.170,02	-88.170,02
2430	Obveze za porez na dobitak	000	561,64	-561,64	000	000	000	000	561,64	-561,64
Grupa 243		000	561,64	-561,64	000	000	000	000	561,64	-561,64
245	Obveze za turističkom lanarinu	577,48	000	577,48	000	000	000	577,48	000	577,48
Grupa 245		577,48	000	577,48	000	000	000	577,48	000	577,48
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	000	1.150,90	-1.150,90	000	000	000	000	1.150,90	-1.150,90

VRTNO OBLIKOVANJE D.O.O.

Zagreb, KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 14
OIB: 18753561617

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
Grupa 246		000	1.150,90	-1.150,90	000	000	000	000	1.150,90	-1.150,90
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	000	2.838,05	-2.838,05	000	000	000	000	2.838,05	-2.838,05
Grupa 249		000	2.838,05	-2.838,05	000	000	000	000	2.838,05	-2.838,05
2520	Dugoro ni finansijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o kreditu)	000	8.079,16	-8.079,16	4.646,61	000	4.646,61	4.646,61	8.079,16	-3.432,55
Grupa 252		000	8.079,16	-8.079,16	4.646,61	000	4.646,61	4.646,61	8.079,16	-3.432,55
Klasa 2		1.027,82	285.109,00	-284.081,18	211.820,42	334.300,63	-122.480,21	212.848,24	619.409,63	-406.561,39

VRTNO OBLIKOVANJE D.O.O.

strana 5/9

Zagreb, KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 14

OIB: 18753561617

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4000	Osnovni materijali i sirovine	000	000	000	21.352,65	000	21.352,65	21.352,65	000	21.352,65
4003	Pomo ni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne plo e i dr.)	000	000	000	338,32	000	338,32	338,32	000	338,32
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odje a i obu a	000	000	000	133,37	000	133,37	133,37	000	133,37
Grupa 400		000	000	000	21.824,34	000	21.824,34	21.824,34	000	21.824,34
4010	Uredski materijal (papir, pisa e vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	000	000	000	300,42	000	300,42	300,42	000	300,42
Grupa 401		000	000	000	300,42	000	300,42	300,42	000	300,42
4040	Troškovi sitnog inventara,	000	000	000	134,40	000	134,40	134,40	000	134,40
Grupa 404		000	000	000	134,40	000	134,40	134,40	000	134,40
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	000	000	000	2.202,51	000	2.202,51	2.202,51	000	2.202,51
Grupa 406		000	000	000	2.202,51	000	2.202,51	2.202,51	000	2.202,51
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	000	000	000	2.181,98	000	2.181,98	2.181,98	000	2.181,98
4101	Poštanske usluge	000	000	000	103,92	000	103,92	103,92	000	103,92
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	000	000	000	3.000,00	000	3.000,00	3.000,00	000	3.000,00
Grupa 410		000	000	000	5.285,90	000	5.285,90	5.285,90	000	5.285,90
4142	Usluge najma strojeva i opreme	000	000	000	184,00	000	184,00	184,00	000	184,00
4147	Rent-á-car za prijevoz tereta	000	000	000	480,00	000	480,00	480,00	000	480,00
Grupa 414		000	000	000	664,00	000	664,00	664,00	000	664,00
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata	000	000	000	115,00	000	115,00	115,00	000	115,00
Grupa 416		000	000	000	115,00	000	115,00	115,00	000	115,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	000	000	000	60,45	000	60,45	60,45	000	60,45
Grupa 419		000	000	000	60,45	000	60,45	60,45	000	60,45
4200	Neto-pla e	000	000	000	99.360,00	000	99.360,00	99.360,00	000	99.360,00
4201	Doprinos za MO iz pla a, porez i prirez	000	000	000	24.840,00	000	24.840,00	24.840,00	000	24.840,00
Grupa 420		000	000	000	124.200,00	000	124.200,00	124.200,00	000	124.200,00

VRTNO OBLIKOVANJE D.O.O.

strana 6/9

Zagreb, KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 14

OIB: 18753561617

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
421	Doprinosi na pla e (zdravstveno osig., zapošljavanje i prof. bolesti)	000	000	000	20.493,00	000	20.493,00	20.493,00	000	20.493,00
Grupa 421		000	000	000	20.493,00	000	20.493,00	20.493,00	000	20.493,00
4310	Amortizacija gra evina	000	000	000	16.659,43	000	16.659,43	16.659,43	000	16.659,43
4312	Amortizacija opreme	000	000	000	1.679,73	000	1.679,73	1.679,73	000	1.679,73
Grupa 431		000	000	000	18.339,16	000	18.339,16	18.339,16	000	18.339,16
4650	Troškovi platnog prometa	000	000	000	269,96	000	269,96	269,96	000	269,96
4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza brokeru i dr.)	000	000	000	50,00	000	50,00	50,00	000	50,00
4657	Ostali bankovni troškovi	000	000	000	248,00	000	248,00	248,00	000	248,00
Grupa 465		000	000	000	567,96	000	567,96	567,96	000	567,96
4661	Iznararine udrugama i društvima	000	000	000	500,00	000	500,00	500,00	000	500,00
Grupa 466		000	000	000	500,00	000	500,00	500,00	000	500,00
4811	Izravni otpisi nenapla enih potraživanja od kupaca i sl. koja nisu vrijednosno uskla ena	000	000	000	3.239,33	000	3.239,33	3.239,33	000	3.239,33
Grupa 481		000	000	000	3.239,33	000	3.239,33	3.239,33	000	3.239,33
4831	Dopušteni manjkovi - kalo, rastep, kvar i lom na zalihama (osim knjiženog na ra unu 403) prema odlukama HGK, HOK ili internim aktima	000	000	000	2.458,48	000	2.458,48	2.458,48	000	2.458,48
Grupa 483		000	000	000	2.458,48	000	2.458,48	2.458,48	000	2.458,48
4840	Nov ane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl.	000	000	000	125,00	000	125,00	125,00	000	125,00
Grupa 484		000	000	000	125,00	000	125,00	125,00	000	125,00
Klasa 4		000	000	000	20.509,95	000	20.509,95	20.509,95	000	20.509,95

VRTNO OBLIKOVANJE D.O.O.

Zagreb, KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 14

OIB: 18753561617

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
663	Roba u vlastitim prodavaonicama	000	000	000	000	2.458,48	-2.458,48	000	2.458,48	-2.458,48
6630	Roba u prodavaonici (analitika po prodavaonicama na malo), ili	2.458,48	000	2.458,48	000	000	000	2.458,48	000	2.458,48
Grupa 663		2.458,48	000	2.458,48	000	2.458,48	-2.458,48	2.458,48	2.458,48	000
Klasa 6		2.458,48	000	2.458,48	000	2.458,48	-2.458,48	2.458,48	2.458,48	000

VRTNO OBLIKOVANJE D.O.O.

strana 8/9

Zagreb, KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 14

OIB: 18753561617

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
711	Nabavna vrijednost prodanih nekretnina i umjetnina	000	000	000	194.916,91	000	194.916,91	194.916,91	000	194.916,91
Grupa 711		000	000	000	194.916,91	000	194.916,91	194.916,91	000	194.916,91
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	000	000	000	000	87.931,20	-87.931,20	000	87.931,20	-87.931,20
Grupa 750		000	000	000	000	87.931,20	-87.931,20	000	87.931,20	-87.931,20
7720	Prihodi od redovitih i zatezних kamata (osim onih iz skupine račununa 74)	000	000	000	000	0,28	-0,28	000	0,28	-0,28
Grupa 772		000	000	000	000	0,28	-0,28	000	0,28	-0,28
784	Ostali izvanredni - neuobičajeni prihodi	000	000	000	000	22.000,00	-22.000,00	000	22.000,00	-22.000,00
Grupa 784		000	000	000	000	22.000,00	-22.000,00	000	22.000,00	-22.000,00
Klasa 7		000	000	000	194.916,91	109.931,48	84.985,43	194.916,91	109.931,48	84.985,43

VRTNO OBLIKOVANJE D.O.O.

Zagreb, KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 14
OIB: 18753561617

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)	000	2000000	-2000000	000	000	000	000	2000000	-2000000
Grupa 900		000	2000000	-2000000	000	000	000	000	2000000	-2000000
950	Dobitak teku e godine	000	31.822,00	-31.822,00	000	000	000	000	31.822,00	-31.822,00
9500	Dobitak financijske godine (neraspore en)	000	31.168,41	-31.168,41	000	000	000	000	31.168,41	-31.168,41
Grupa 950		000	6299041	-6299041	000	000	000	000	6299041	-6299041
951	Gubitak teku e godine (analitika po lanovima)	177.323,55	000	177.323,55	000	000	000	177.323,55	000	177.323,55
Grupa 951		177.323,55	000	177.323,55	000	000	000	177.323,55	000	177.323,55
Klasa 9		177.323,55	8299041	94333,14	000	000	000	177.323,55	8299041	94333,14
Ukupno		53320582	53320582	000	1.02391519	1.02391519	000	1.557.121,01	1.557.121,01	000