

13.12.2022

Analitička kartica konta

2200

ANIMATRADE d.o.o.
Sred Ivan Zelina, Tomševa 10

HEP ELEKTRA d.o.o.

22007

T. br.	Datum	Opis	Broj dok.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
00	01.01.2022		210220-9	30.03.21		3.445,57		
00	01.01.2022		210320-5	29.04.21		4.115,47		
00	01.01.2022		210420-1	27.05.21		4.285,37		
IZVOD	20.10.2022	RJ.OVRV-17/20			150,00			
IZVOD	20.10.2022	RJ.OVRV-364/21			1.784,10			
IZVOD	20.10.2022	rj. ovrv-364-21			400,00			
IZVOD	20.10.2022	tr.odvjetnika			1.030,17			
IZVOD	20.10.2022	rj.ovrv-364-21			9.307,01			
OPĆA	20.10.2022					834,87		
UKUPNO:					12.681,28	12.681,28	0,00	0,00

HEP PLIN d.o.o.

22008

T. br.	Datum	Opis	Broj dok.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
UR 7-8-9	31.08.2022		35000307	30.08.22		10,50		
UR 7-8-9	31.08.2022		35003077	30.08.22		10,50		
UR 7-8-9	31.08.2022		35003077			4.988,42		
UR 7-8-9	31.08.2022		35003077			10,50		
UR 10-11	01.10.2022		38300008			10,50		
UKUPNO:						5.008,42	0,00	5.008,42

ZELINSKE KOMUNALIJJE d.o.o.

22009

T. br.	Datum	Opis	Broj dok.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
00	01.01.2022		5447/5/4	17.09.20		54,24		
00	01.01.2022		4693	19.08.20		54,24		
00	01.01.2022		6516	18.10.20		54,24		
00	01.01.2022		7001	20.11.20		54,24		
00	01.01.2022		8048	18.12.20		54,24		
00	01.01.2022		8817	18.01.21		54,24		
00	01.01.2022		6703	18.10.21		12,50		
00	01.01.2022		7458	19.11.21		12,50		
00	01.01.2022		8232	19.12.21		12,50		
00	01.01.2022		9014	19.01.22		12,50		
IZVOD	11.01.2022	plaćanje računa			325,44			
IZVOD	11.01.2022				50,00			
UR 1-2-3	31.01.2022		633/5/1			12,50		
ur 1-2-3	28.02.2022		1391/5/1	17.03.22		12,50		
UR 7-8-9	31.03.2022		2162/5/1			12,50		
UKUPNO:					375,44	412,94	0,00	37,50

ANIMATRADE d.o.o.
Sred Ivan Zelina, Tomševa 10

13.12.2022

Analitička kartica konta**2200**

GRAD SVETI IVAN ZELINA

220011

T. br.	Datum	Opis	Broj dok.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
00	01.01.2022					31.368,33		
00	01.01.2022			31.03.21		2.803,68		
00	01.01.2022			31.05.21		2.803,68		
00	01.01.2022			31.07.21		2.803,68		
00	01.01.2022			31.10.21		2.803,68		
ur 4-5-6	13.05.2022		4249798	31.05.22		2.803,68		
ur 7-8-9	04.07.2022		4255968	31.05.22		2.803,68		
ur 7-8-9	03.08.2022		4258630	31.10.22		2.803,68		
IZVOD	20.10.2022	RJ.UPI-325-05/20			8.482,02			
od	23.11.2022	RJ.up/I-415-03/17			8.708,64			
UKUPNO:				18.190,66	50.894,09	0,00	32.803,43	

IBA-PROMET d.o.o.

220012

T. br.	Datum	Opis	Broj dok.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
00	01.01.2022	Sporazum Meat-Anim-Iba		20.07.17		1.495.416,75		
00	01.01.2022			01.01.21		8.134.025,90		
00	01.01.2022			13.12.21		52.500,00		
UR 1-2-3	28.01.2022		4/VP1/1			40.687,50		
ur 1-2-3	21.03.2022		10/vp1/1			172.500,00		
komp	30.11.2022	komp. Az - Iba			8.844.958,55			
UKUPNO:				8.844.958,55	9.895.130,15	0,00	1.050.171,60	

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

220015

T. br.	Datum	Opis	Broj dok.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
00	01.01.2022			15.11.21		593,52		
00	01.01.2022			15.12.21		811,70		
00	01.01.2022			15.01.22		2.338,91		
UG	10.01.2022	Ug. o pr. AZ			593,52			
UR 1-2-3	31.01.2022		284219			184,45		
IZVOD	22.02.2022				811,70			
ur 1-2-3	28.02.2022		284216	15.03.22		184,45		
UG	23.03.2022	Ug. o pr. AZ			2.338,91			
ur 1-2-3	31.03.2022		284215	15.04.22		2.284,36		
ur 4-5-6	30.04.2022		284212	20.05.22		3.307,05		
ug	03.05.2022	Ug. o pr. dugu			368,90			
ur 4-5-6	31.05.2022		284212	15.06.22		1.002,60		
ur 4-5-6	30.06.2022		284219	20.07.22		3.852,48		
ug	15.07.2022	Ug. o pr. AZ			2.284,36			
ur 7-8-9	31.07.2022		284219	20.08.22		7.341,36		
ur 7-8-9	31.08.2022		284211	15.09.22		535,71		
UG	14.09.2022	Ug. o pristupu Agrozelina			4.309,85			

ANIMETRADE d.o.o.
Sveti Ivan Zelina, Tomšinec 11

13.12.2022

Analitička kartica konta 2200

UG 29.09.2022 Ug. o pristupu Agrozelina	3.852,48			
UR 7-8-9 30.09.2022	284211 15.10.22	1.574,85		
ur 10-11 31.10.2022	284211 15.11.22	374,72		
UKUPNO:	14.559,52	24.386,16	0,00	9.626,64

MEATPRODUKT d.o.o.

220016

T. br.	Datum	Opis	Broj dok.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
ur 1-2-3	01.03.2022		4			970.200,00		
ur 1-2-3	02.03.2022		5			866.350,00		
ur 1-2-3	02.03.2022		6			893.000,00		
ur 1-2-3	04.03.2022		7			962.885,00		
ur 1-2-3	07.03.2022		8			963.270,00		
ur 1-2-3	09.03.2022		9			889.815,00		
ur 1-2-3	11.03.2022		10			885.500,00		
ur 1-2-3	14.03.2022		11			756.024,50		
ur 1-2-3	14.03.2022		12			730.725,80		
ur 1-2-3	14.03.2022		15			719.815,42		
ur 1-2-3	18.03.2022		13			741.838,22		
ur 1-2-3	18.03.2022		14			737.123,86		
komp	31.03.2022	kompenzacija 3409434,02			8.409.434,02			
UKUPNO:					8.409.434,02	10.096.547,80	0,00	1.687.113,78

AGROZELINA LOGISTIKA d.o.o.

220020

T. br.	Datum	Opis	Broj dok.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
ur 10-11	21.10.2022		38/vp1/1			453.406,80		
ur 10-11	21.10.2022		39/vp1/1			482.836,20		
ur 10-11	24.10.2022		40/vp1/1			428.828,40		
ur 10-11	24.10.2022		41/vp1/1			466.342,80		
ur 10-11	24.10.2022		42/vp1/1			466.019,40		
ur 10-11	24.10.2022		43/vp1/1			465.372,60		
ur 10-11	24.10.2022		44/vp1/1			467.959,80		
ur 10-11	31.10.2022		45/vp1/1			401.986,20		
ur 10-11	31.10.2022		46/vp1/1			368.676,00		
UR 10-11	02.11.2022		53			368.891,25		
UR 10-11	03.11.2022		54			321.484,80		
UR 10-11	04.11.2022		55			42.625,80		
UR 10-11	08.11.2022		56			389.925,90		
UR 10-11	09.11.2022		57			372.344,70		
UR 10-11	10.11.2022		58			392.751,45		
UR 10-11	11.11.2022		59			377.387,90		
UR 10-11	11.11.2022		60			40.954,20		
UR 10-11	25.11.2022		61			41.790,00		
UR 10-11	28.11.2022		62			371.716,80		
UR 10-11	29.11.2022		63			356.647,20		
komp	30.11.2022	m 38,39,40,41,dio 42			2.125.200,50			
UKUPNO:					2.125.200,50	7.077.928,20	0,00	4.952.727,70

ANIMILTRADE d.o.o.
 Sveti Ivan Zelina, Tomševa 1C

Analitička kartica konta

2200

13.12.2022

E.ON ENERGIJA d.o.o.

220022

T. br.	Datum	Opis	Broj dok.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
00	01.01.2022			20.12.21		4.148,09		
00	01.01.2022			24.01.22		4.078,71		
IZVOD	11.01.2022				4.148,09			
UR 1-2-3	31.01.2022		7198-1-10			1.748,07		
ur 1-2-3	28.02.2022		12821-1-1	24.03.22		2.675,79		
ur 1-2-3	31.03.2022		20010-1-1	18.04.22		3.334,20		
UG	25.04.2022	Ug. o p. AZ			8.502,57			
ur 4-5-6	30.04.2022		27189-1-1	20.05.22		3.372,33		
ur 4-5-6	31.05.2022		33235-1-1	17.06.22		3.385,56		
4-5-6	30.06.2022		41210-1-1	22.07.22		4.327,77		
UG	22.07.2022	Ug. o p. AZ			10.102,09			
ur 7-8-9	31.07.2022		418812-1-			4.470,15		
UR 7-8-9	31.08.2022		55857-1-1	22.09.22		4.152,18		
UG	29.09.2022	Ug. o pristupu Agrozelina			8.797,92			
UR 7-8-9	30.09.2022		62631-1-1	21.10.22		2.822,65		
ur 10-11	01.11.2022	račun za 10/2022	68626-1-1	30.11.22		3.139,32		
UG	22.11.2022	Ug. o pristupu Agrozelina			6.974,84			
UKUPNO:				38.525,51	41.684,83	0,00	3.139,32	

UKUPNO:

POČETNI SALDO:

Duguje Potražuje

PROMET:

Duguje Potražuje

PROMET UKUPAN:

Duguje Potražuje

UKUPNI SALDO:

Duguje Potražuje

9.748.718,48

ANIMALTRADE d.o.o.
Sveti Ivan Zelina, Tomislavca 1C

85

AGROZELINA-LOGISTIKA d.o.o.

12001

T. br.	Datum	Opis	Broj dok.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
00	01.01.2022		15/21	18.11.21	124.450,00			
00	01.01.2022		18/21	12.11.21	59.850,00			
00	01.01.2022		17/21	08.11.21	118.987,50			
00	01.01.2022		16/21	06.11.21	121.600,00			
00	01.01.2022		14/21	27.05.21	95.824,00			
00	01.01.2022		13/21 dlo	24.05.21	32.348,42			
UG	10.01.2022	Ug. o pr. Vodoopskrba				593,52		
IR 1-2-3	10.01.2022		2-2022		325.437,50			
IR 1-2-3	13.01.2022		3-2022		326.206,25			
IR 1-2-3	17.01.2022		4-2022		118.836,45			
IR 1-2-3	25.01.2022		1-2022		55.931,61			
IZVOD	25.01.2022	plaćanje računa				50.000,00		
IZVOD	22.02.2022	plaćanje računa				3.000,00		
UG	23.03.2022	Ug. o pr. Vodoopskrba				2.338,91		
IZVOD	25.03.2022	plaćanje računa				4.900,00		
UG	25.04.2022	Ug. o pr. E.On Energija				8.502,57		
IZVOD	26.04.2022					4.850,00		
ug	03.05.2022	Ug. o pr. dugu				368,90		
IR 4-5-6	09.05.2022		27		184.612,05			
IR 4-5-6	18.05.2022		28		172.931,85			
izvod	31.05.2022					4.850,00		
izvod	04.07.2022					4.840,00		
ug	15.07.2022	Ug. o pr. Vodoopskrba				2.284,36		
UG	22.07.2022	Ug. o pr. E.On Energija				10.102,09		
IR 7-8-9	02.09.2022		29		479.440,50			
IR 7-8-9	05.09.2022		30		489.304,20			
IR 7-8-9	06.09.2022		31		484.776,60			
IR 7-8-9	07.09.2022		32		495.610,50			
IR 7-8-9	08.09.2022		33		481.542,60			
IR 7-8-9	09.09.2022		34		426.047,16			
IR 7-8-9	09.09.2022		35		479.362,80			
IR 7-8-9	12.09.2022		36		478.424,10			
IR 7-8-9	13.09.2022		37		467.003,25			
UG	14.09.2022	Ug. o pristupu Animaltrade				4.309,65		
IR 7-8-9	14.09.2022		38		475.138,65			
IR 7-8-9	14.09.2022		39		316.341,90			
IR 7-8-9	15.09.2022		40		241.245,90			
UG	29.09.2022	Ug. o pristupu E.On Energija				8.797,92		
UG	29.09.2022	Ug. o pristupu Vodoopskrba				3.852,48		
IZVOD	20.10.2022					90.000,00		
IR 10-11	03.11.2022		41		481.635,00			
IR 10-11	03.11.2022		42		378.070,00			
IR 10-11	17.11.2022		43		390.005,00			
IR 10-11	21.11.2022		44		396.935,00			
UG	22.11.2022	Ug. o pristupu Agrozolina				6.974,84		
IR 10-11	23.11.2022		45		478.555,00			
komp	30.11.2022	komp. Az-Iba				6.840.688,05		
komp	30.11.2022	m 41,42,43,44,45				2.125.200,50		

Analitička kartica konta

1200

UKUPNO: 9.176.453,79 9.176.453,79 0,00 0,00

MEATPRODUKT d.o.o.

12002

T. br.	Datum	Opis	Broj dok.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
IR 1-2-3	01.02.2022		5		413.075,00			
IR 1-2-3	04.02.2022		6		411.937,50			
IR 1-2-3	08.02.2022		7		412.912,50			
IR 1-2-3	10.02.2022		8		406.900,00			
IR 1-2-3	10.02.2022		9		406.087,50			
IR 1-2-3	11.02.2022		10		408.752,50			
IR 1-2-3	14.02.2022		11		407.225,00			
IR 1-2-3	15.02.2022		12		413.237,50			
IR 1-2-3	15.02.2022		13		410.150,00			
IR 1-2-3	16.02.2022		14		407.550,00			
IR 1-2-3	16.02.2022		15		411.775,00			
IR 1-2-3	17.02.2022		16		488.475,00			
IR 1-2-3	17.02.2022		17		501.150,00			
IR 1-2-3	18.02.2022		18		320.775,00			
IR 1-2-3	18.02.2022		19		230.100,00			
IR 1-2-3	18.02.2022		20		344.152,80			
IR 1-2-3	18.02.2022		23		344.424,00			
IR 1-2-3	18.02.2022		24		338.593,20			
IR 1-2-3	21.02.2022		21		339.271,20			
IR 1-2-3	21.02.2022		22		342.390,00			
IR 1-2-3	24.02.2022		25		336.830,40			
IR 1-2-3	24.02.2022		26		313.669,92			
komp	31.03.2022	kompenzacija	8409434,02			8.409.434,02		
UKUPNO:				8.409.434,02	8.409.434,02		0,00	0,00

MESNICE AGROZELINA d.o.o.

12004

T. br.	Datum	Opis	Broj dok.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
00	01.01.2022		7-2020		50.041,67			
UKUPNO:				50.041,67			50.041,67	0,00

IBA-PROMET d.o.o.

12005

T. br.	Datum	Opis	Broj dok.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
opća	02.01.2022	zatvaranje obaveza psp				675,00		
UKUPNO:						675,00	0,00	675,00

13.12.2022

Analitička kartica konta**1200**

UKUPNO:

POČETNI SALDO:		PROMET:		PROMET UKUPAN:		UKUPNI SALDO:	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
		17.032.827,89	17.586.562,81	17.635.929,48	17.586.562,81	50.041,67	875,00
603.101,59							

ANIMALTRADE d.o.o.
Sveti Ivan Zelica, Tomaševac 1C

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	93173533073	Knjigovodstvena godina:	2022.
Naziv poreznog obveznika:	ANIMAL TRADE D.O.O.	Datum obračuna:	30.11.2022.
Adresa obveznika:	TOMAŠEVEC, TOMAŠEVEC 0001/C	Nadležna ispostava:	3413, Sveti Ivan Zelina
Valuta:	HRK		

Računi							
Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaплаćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate
1201 porez na dodanu vrijed.	2.944.420,66	5.638,07	2.938.732,59	2.540.879,82	397.852,77	2.938.732,59	31.744,53
1651 porez na dobit	45.266,26	402,67	44.863,59	40.447,67	4.435,92	44.863,59	376,60
1880 por. i pri. na doh. nes. rad	9.784,77	5.237,38	4.547,39	4.547,39	0,00	4.547,39	24,39
2283 dopr. mirov. II - radni odn.	9.902,38	5.849,68	4.052,70	4.052,70	0,00	4.052,70	21,93
5262 članarina H.G.K.	1.220,29	1.220,38	- 0,09	- 0,09	0,00	- 0,09	0,00
7560 prih. plać. po programu	0,00	10,42	- 10,42	- 10,42	0,00	- 10,42	0,00
8168 dopr. mirov. gen. sol. rad.	29.709,50	17.551,35	12.158,15	12.158,15	0,00	12.158,15	65,78
8486 dopr. zdrav. redni odn.	34.998,70	18.470,55	16.528,15	16.528,15	0,00	16.528,15	91,62
4251 troškovi pris. naplate PU	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
SVEUKUPNO:	3.076.522,56	55.030,50	3.021.492,06	2.619.203,37	402.288,69	3.021.492,06	32.324,85
							3.053.816,91
Prodnjak "L" stanje preplate							
"Bez prodznaka": stanje duga							