

98427347853

MB 02285215

Brutto bilanca

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Grupa: 022 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02237	KOMBI DOSTAVNA VOZILA	3.531,74	0,00	0,00	3.531,74	3.531,74	3.531,74	0,00
02238	KOMBI VOZILO WOLJ 7D604GV662190	155.375,02	0,00	0,00	155.375,02	155.375,02	155.375,02	0,00
		158.906,76	0,00	0,00	158.906,76	158.906,76	158.906,76	0,00

Grupa: 023 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0230	POSLOVNA ZGRADA-APARTMANI BR 5 C5	405.971,89	0,00	0,00	405.971,89	405.971,89	405.971,89	0,00
0231	POSLOVNA ZGRADA APARTMAN BR 9-C	399.630,48	0,00	0,00	399.630,48	399.630,48	399.630,48	0,00
		805.602,37	0,00	0,00	805.602,37	805.602,37	805.602,37	0,00

13.02.2023 7:05:33

>>>

T.O.D. OS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: 030 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0301	OPREMA ZA IGRAONICU U EMEZETI	499.278,13	0,00	52.266,53	0,00	551.544,66	0,00	551.544,66
		499.278,13	0,00	52.266,53	0,00	551.544,66	0,00	551.544,66

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	RAČUNALNA OPREMA-ZA IGRAONICU	28.165,00	0,00	0,00	0,00	28.165,00	0,00	28.165,00
		28.165,00	0,00	0,00	0,00	28.165,00	0,00	28.165,00

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03202	OS AUTO 192 RENAULT CLIO	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00
03232	STROJ ZA MJEŠANJE SUHE GLAZURE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
03233	ROTACIONI STROJ-MAXITITINA	24.230,22	0,00	0,00	0,00	24.230,22	0,00	24.230,22
03234	MIXER ZA MIJEŠANJE 300L	15.303,19	0,00	0,00	0,00	15.303,19	0,00	15.303,19
		62.633,41	0,00	0,00	10.100,00	62.633,41	10.100,00	52.533,41

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0392	IV KOMBI VOZILO 662190	0,00	126.889,60	155.375,02	28.485,42	155.375,02	155.375,02	0,00
03920	IV STROJEVA-ROTACIONI	0,00	0,00	0,00	4.846,05	0,00	4.846,05	-4.846,05
0393	IV OPREME STROJ ZA ŽBUKANJE	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
03930	IV STROJA-MIXER ZA MIJEŠANJE	0,00	0,00	0,00	3.060,64	0,00	3.060,64	-3.060,64
0394	IV OPREMA IGRAONICE	0,00	124.819,53	0,00	55.154,47	0,00	179.974,00	-179.974,00
03940	IV RAČUNALNE OPREME IGRAONICE	0,00	7.041,25	0,00	7.041,25	0,00	14.082,50	-14.082,50
		0,00	261.350,38	155.375,02	101.187,83	155.375,02	362.538,21	-207.163,19
Ukupno Klasa: 0		1.554.585,67	261.350,38	207.641,55	1.075.796,96	1.762.227,22	1.337.147,34	425.079,88

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1001	ŽIRO RAČUN U RBA BANCI	0,00	0,00	566.432,50	560.871,48	566.432,50	560.871,48	5.561,02
1003	ŽIRO RAČUN U ERSTE BANCI	81.199,67	0,00	4.084.459,77	4.031.687,90	4.165.659,44	4.031.687,90	133.971,54

13.02.2023 7:05:33

>>>

T.O.D. OS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1009	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	58.855,00	58.855,00	58.855,00	58.855,00	0,00
10091	PRIJENOS SREDSTAVA	0,00	0,00	579.300,00	579.300,00	579.300,00	579.300,00	0,00
		81.199,67	0,00	5.289.047,27	5.230.714,38	5.370.246,94	5.230.714,38	139.532,56

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1022	BLAGAJNA TODOLAND IGRAONICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Grupa: 103 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1031	DEVIZNI RAČUN U ERSTE BANCI	199.880,70	0,00	75.817,19	275.697,89	275.697,89	275.697,89	0,00
1039	KONTO PRIJENOS DEVIZA	0,00	0,00	349.578,24	349.578,24	349.578,24	349.578,24	0,00
		199.880,70	0,00	425.395,43	625.276,13	625.276,13	625.276,13	0,00

Grupa: 111 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1112	DANE JAMČEVINE-KAPARA	59.187,90	0,00	0,00	0,00	59.187,90	0,00	59.187,90
		59.187,90	0,00	0,00	0,00	59.187,90	0,00	59.187,90

Grupa: 113 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1132	DANI DEPOZIT ERSTE BANKA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KONTO KUPCA	897.640,01	0,00	3.068.724,66	3.934.489,28	3.966.364,67	3.934.489,28	31.875,39
		897.640,01	0,00	3.068.724,66	3.934.489,28	3.966.364,67	3.934.489,28	31.875,39

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1244	POTRAŽIVANJA OD FONDA	3.255,07	0,00	23.097,42	25.520,99	26.352,49	25.520,99	831,50

13.02.2023 7:05:34

>>>

T.O.D. OS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		3.255,07	0,00	23.097,42	25.520,99	26.352,49	25.520,99	831,50

Grupa: 133 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1330	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJAM DOBITI	0,00	0,00	1.075.923,37	1.075.923,37	1.075.923,37	1.075.923,37	0,00
		0,00	0,00	1.075.923,37	1.075.923,37	1.075.923,37	1.075.923,37	0,00

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	PRETPOREZ U PRIMLJENIM R1-25%	0,00	0,00	157.587,33	157.587,33	157.587,33	157.587,33	0,00
140001	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RN-25% EU	0,00	0,00	28.181,34	28.181,34	28.181,34	28.181,34	0,00
140002	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RN-13%	0,00	0,00	1.981,94	1.981,94	1.981,94	1.981,94	0,00
140003	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RN-5%	0,00	0,00	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
1402	PRETPOREZ PRI UVOZU-25%	0,00	0,00	10.587,52	10.587,52	10.587,52	10.587,52	0,00
		0,00	0,00	198.339,88	198.339,88	198.339,88	198.339,88	0,00

Grupa: 143 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	PREDUJAM POREZA NA DOBIT	91.482,61	0,00	-26.218,70	0,00	65.263,91	0,00	65.263,91
		91.482,61	0,00	-26.218,70	0,00	65.263,91	0,00	65.263,91
Ukupno Klasa: 1		1.389.845,96	0,00	10.054.309,33	11.147.264,03	11.444.155,29	11.147.264,03	296.891,26

Grupa: 201 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
20101	OBVEZA S OSNOVE UDJELA U DOBITKU	0,00	0,00	867.192,87	867.192,87	867.192,87	867.192,87	0,00
		0,00	0,00	867.192,87	867.192,87	867.192,87	867.192,87	0,00

Grupa: 215 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2156	OBVEZA BANCII ZA PREKORAČENJE SALDA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

13.02.2023 7:05:34

>>>

T.O.D. OS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	KONTO DOBAVLJAČA	0,00	609.483,79	1.537.795,35	1.398.356,81	1.537.795,35	2.007.840,60	-470.045,25
		0,00	609.483,79	1.537.795,35	1.398.356,81	1.537.795,35	2.007.840,60	-470.045,25

Grupa: 221 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	0,00	0,00	126.464,71	126.464,71	126.464,71	126.464,71	0,00
		0,00	0,00	126.464,71	126.464,71	126.464,71	126.464,71	0,00

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZA ZA NETO PLAĆU	0,00	80.679,82	326.840,14	262.584,18	326.840,14	343.264,00	-16.423,86
2301	OBVEZA ZA TERENSKI DODATAK RADNIKA	0,00	0,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	0,00
2302	OBVEZA ZA PRIJEVOZ RADNIKA	0,00	275,00	13.248,00	14.447,00	13.248,00	14.722,00	-1.474,00
2305	OBVEZA ZA BOLOVANJE-230	0,00	3.705,07	25.970,99	23.097,42	25.970,99	26.802,49	-831,50
2306	OBVEZA ZA ISPLATU REGRESA-22	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2309	OBVEZA ZA ISPLATU RAD.U SL.SM.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	84.659,89	459.859,13	393.928,60	459.859,13	478.588,49	-18.729,36

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZA ZA ISPLATU U GOTOVINI	0,00	7.617,75	49.867,65	42.249,90	49.867,65	49.867,65	0,00
		0,00	7.617,75	49.867,65	42.249,90	49.867,65	49.867,65	0,00

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	OBVEZA PDV-25%	0,00	0,00	560.269,50	560.269,50	560.269,50	560.269,50	0,00
24001	OBVEZA PDV-25% EU	0,00	0,00	28.181,34	28.181,34	28.181,34	28.181,34	0,00

13.02.2023 7:05:35

>>>

T.O.D. OS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2403	OBVEZA PDV PRI UVOZU-25%	0,00	0,00	1.304,65	1.304,65	1.304,65	1.304,65	0,00
2407	OBVEZA ZA UPLATU PDV-A	0,00	10.503,31	236.063,52	391.415,61	236.063,52	401.918,92	-165.855,40
		0,00	10.503,31	825.819,01	981.171,10	825.819,01	991.874,41	-165.855,40

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0,00	6.084,18	24.424,79	19.621,33	24.424,79	25.705,51	-1.280,72
		0,00	6.084,18	24.424,79	19.621,33	24.424,79	25.705,51	-1.280,72

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS MO I STUP	0,00	16.573,25	66.148,12	52.894,48	66.148,12	69.467,73	-3.319,61
2421	DOPRINOS MO II STUP	0,00	5.117,75	21.240,74	17.229,53	21.240,74	22.347,28	-1.106,54
2423	DOPRINOS ZDRAVSTVO	0,00	17.895,08	72.095,79	57.852,29	72.095,79	75.747,37	-3.651,58
		0,00	39.586,08	159.484,65	127.976,30	159.484,65	167.562,38	-8.077,73

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZA ZA POREZ NA DOBIT	0,00	69.437,46	69.437,46	0,00	69.437,46	69.437,46	0,00
24310	OBVEZA POREZA I PRIREZA NA KAPITAL-1910	0,00	42.743,31	75.459,80	104.338,39	75.459,80	147.081,70	-71.621,90
		0,00	112.180,77	144.897,26	104.338,39	144.897,26	216.519,16	-71.621,90

Grupa: 246 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	ČLANARINA HGK	0,00	83,29	83,29	0,00	83,29	83,29	0,00
		0,00	83,29	83,29	0,00	83,29	83,29	0,00

Grupa: 247 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2470	OBVEZA ZA CARINU	0,00	0,00	1.441,85	1.441,85	1.441,85	1.441,85	0,00
		0,00	0,00	1.441,85	1.441,85	1.441,85	1.441,85	0,00

13.02.2023 7:05:35

>>>

T.O.D. OS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Licenca za Kapital promet d.o.o.

Grupa: 248 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2485	OBVEZA ZA KOMUNALNU NAKNADU-5770	0,00	0,00	3.747,45	3.747,45	3.747,45	3.747,45	0,00
		0,00	0,00	3.747,45	3.747,45	3.747,45	3.747,45	0,00

Grupa: 252 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2520	OBVEZA ZA KREDIT RBA-22518020050	0,00	0,00	57.868,42	500.132,36	57.868,42	500.132,36	-442.263,94
2521	OBVEZA ZA KREDIT ERSTE BANKA D.D.	0,00	749.089,68	749.089,68	0,00	749.089,68	749.089,68	0,00
		0,00	749.089,68	806.958,10	500.132,36	806.958,10	1.249.222,04	-442.263,94
Ukupno Klasa: 2		0,00	1.719.288,74	5.008.036,11	4.566.621,67	5.008.036,11	6.285.910,41	-1.277.874,30

Grupa: 310 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	SIROVINE I MATERIJAL	0,00	0,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	0,00
		0,00	0,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	0,00
Ukupno Klasa: 3		0,00	0,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	0,00

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	TROŠAK OSNOVNOG MATERIJALA	0,00	0,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	0,00
4004	TROŠAK MATERIJALA	0,00	0,00	45.276,48	45.276,48	45.276,48	45.276,48	0,00
4006	TROŠAK MATERIJALA ZA IGRAONICU	0,00	0,00	342.067,80	342.067,80	342.067,80	342.067,80	0,00
		0,00	0,00	389.268,28	389.268,28	389.268,28	389.268,28	0,00

Grupa: 401 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	TROŠAK UREDSKOG MATERIJALA	0,00	0,00	3.299,28	3.299,28	3.299,28	3.299,28	0,00
4011	MATERIJAL ZA ČIŠĆ.I ODRZAVANJE	0,00	0,00	588,38	588,38	588,38	588,38	0,00
		0,00	0,00	3.887,66	3.887,66	3.887,66	3.887,66	0,00

13.02.2023 7:05:35

>>>

T.O.D. OS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Grupa: 404 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	TROŠAK SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	40.549,41	40.549,41	40.549,41	40.549,41	0,00
		0,00	0,00	40.549,41	40.549,41	40.549,41	40.549,41	0,00

Grupa: 406 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	TROŠAK EL.ENERGIJE	0,00	0,00	2.994,18	2.994,18	2.994,18	2.994,18	0,00
4061	UTROŠEN PLIN	0,00	0,00	1.485,45	1.485,45	1.485,45	1.485,45	0,00
4063	TROŠAK GORIVA ZA TERETNO VOZILO	0,00	0,00	5.750,71	5.750,71	5.750,71	5.750,71	0,00
		0,00	0,00	10.230,34	10.230,34	10.230,34	10.230,34	0,00

Grupa: 407 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4070	TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE-IGRAONICA	0,00	0,00	850,02	850,02	850,02	850,02	0,00
		0,00	0,00	850,02	850,02	850,02	850,02	0,00

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	TROŠAK TELEFONA INTERNETA	0,00	0,00	31.612,60	31.612,60	31.612,60	31.612,60	0,00
4101	TROŠAK POŠTARINE	0,00	0,00	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00
4102	TROŠAK PRIJEVOZA	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
4104	TROŠAK PROGRAMA PUPILA	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	39.521,60	39.521,60	39.521,60	39.521,60	0,00

Grupa: 411 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4114	TROŠAK GRAFIČKI USLUGA	0,00	0,00	6.876,00	6.876,00	6.876,00	6.876,00	0,00
4119	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	11.658,19	11.658,19	11.658,19	11.658,19	0,00
		0,00	0,00	18.534,19	18.534,19	18.534,19	18.534,19	0,00

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4122	USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

13.02.2023 7:05:35

>>>

T.O.D. OS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4123	TROŠAK SERVISA TERETNOG VOZILA	0,00	0,00	7.585,25	7.585,25	7.585,25	7.585,25	0,00
4124	TROŠAK SERVISA STROJA	0,00	0,00	72.253,73	72.253,73	72.253,73	72.253,73	0,00
4127	TROŠAK USLUGE ZAŠTITE NA RADU	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00
4128	USLUGE ZAŠTITARA NA ČUVANJU IMOVINE	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00
		0,00	0,00	83.868,98	83.868,98	83.868,98	83.868,98	0,00

Grupa: 414 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4141	TROŠAK NAJMA OS AUTA	0,00	0,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	0,00
41410	TROŠAK NAJMA IGRAONICE	0,00	0,00	106.636,82	106.636,82	106.636,82	106.636,82	0,00
41420	TROŠAK NAJMA APARATA	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00
		0,00	0,00	109.487,82	109.487,82	109.487,82	109.487,82	0,00

Grupa: 415 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4158	TROŠAK PROMIDŽBE NAJOMOM MEDIJA	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	70.805,00	70.805,00	70.805,00	70.805,00	0,00
4167	TROŠAK JAVNOBILJEŽNIČKI	0,00	0,00	7.593,65	7.593,65	7.593,65	7.593,65	0,00
		0,00	0,00	78.398,65	78.398,65	78.398,65	78.398,65	0,00

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4170	TROŠAK KOMUNALNE NAKNADE5770 OŠOLTA	0,00	0,00	4.262,24	4.262,24	4.262,24	4.262,24	0,00
4171	TROŠAK KOMUNALNE NAKNADE	0,00	0,00	10.394,81	10.394,81	10.394,81	10.394,81	0,00
4172	TROŠAK VODE	0,00	0,00	510,58	510,58	510,58	510,58	0,00
		0,00	0,00	15.167,63	15.167,63	15.167,63	15.167,63	0,00

Grupa: 419 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4191	USLUGE STUCA	0,00	0,00	435.370,27	435.370,27	435.370,27	435.370,27	0,00

13.02.2023 7:05:35

>>>

T.O.D. OS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4194	ŠPEDITERSKE USLUGE PRI UVOZU	0,00	0,00	4.005,68	4.005,68	4.005,68	4.005,68	0,00
		0,00	0,00	439.375,95	439.375,95	439.375,95	439.375,95	0,00

Grupa: **420** Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	TROŠAK NETO PLAĆE	0,00	0,00	260.874,45	260.874,45	260.874,45	260.874,45	0,00
		0,00	0,00	260.874,45	260.874,45	260.874,45	260.874,45	0,00

Grupa: **422** Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	DOPRINOSI IZ PLAĆE	0,00	0,00	89.745,34	89.745,34	89.745,34	89.745,34	0,00
		0,00	0,00	89.745,34	89.745,34	89.745,34	89.745,34	0,00

Grupa: **423** Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	DOPRINOSI NA PLAČU	0,00	0,00	57.852,29	57.852,29	57.852,29	57.852,29	0,00
		0,00	0,00	57.852,29	57.852,29	57.852,29	57.852,29	0,00

Grupa: **431** Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4311	TROŠAK AMORTIZACIJE STROJEVA	0,00	0,00	7.906,69	7.906,69	7.906,69	7.906,69	0,00
4312	AMORTIZACIJA OPREME	0,00	0,00	64.795,72	64.795,72	64.795,72	64.795,72	0,00
4314	AMORTIZACIJA TRANSPORTNIH STROJEVA	0,00	0,00	28.485,42	28.485,42	28.485,42	28.485,42	0,00
		0,00	0,00	101.187,83	101.187,83	101.187,83	101.187,83	0,00

Grupa: **441** Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4410	NEAMORTIZIRANA VRIJEDNOST IMOVINE	0,00	0,00	805.602,37	805.602,37	805.602,37	805.602,37	0,00
		0,00	0,00	805.602,37	805.602,37	805.602,37	805.602,37	0,00

Grupa: **445** Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4450	IV POTRAŽIVANJA 1200-1250	0,00	0,00	18.191,50	18.191,50	18.191,50	18.191,50	0,00

13.02.2023 7:05:35

>>>

T.O.D. OS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 10

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4451	VRIJED.USKLAĐENJE TRAN.SREDSTAVA	0,00	0,00	13.631,74	13.631,74	13.631,74	13.631,74	0,00
		0,00	0,00	31.823,24	31.823,24	31.823,24	31.823,24	0,00

Grupa: **460** Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4604	TERENSKI DODATAK RADNIKA	0,00	0,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	0,00
4605	TROŠAK SMJEŠTAJA I NOĆENJA RADNIKA	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	0,00
4606	OSTALI TROŠAK NA PUTU-ENC	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	0,00

Grupa: **461** Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4610	TROŠAK PRIJEVOZA RADNIKA	0,00	0,00	14.447,00	14.447,00	14.447,00	14.447,00	0,00
4616	PRIGODNA NAGRADA-BOŽIČNICA REGRES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4617	POTPORA U SLUČAJU SMRTI-POŽARA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	24.947,00	24.947,00	24.947,00	24.947,00	0,00

Grupa: **464** Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4640	TROŠAK PREMIJE OSIGURANJE IMOVINE	0,00	0,00	8.667,72	8.667,72	8.667,72	8.667,72	0,00
4645	PREMIJA OSIGURANJA	0,00	0,00	9.356,38	9.356,38	9.356,38	9.356,38	0,00
		0,00	0,00	18.024,10	18.024,10	18.024,10	18.024,10	0,00

Grupa: **465** Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠAK BANKARSKE PROVIZIJE	0,00	0,00	19.898,74	19.898,74	19.898,74	19.898,74	0,00
4651	TROŠAK FINE	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
		0,00	0,00	20.288,74	20.288,74	20.288,74	20.288,74	0,00

Grupa: **469** Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4691	TROŠAK STRUČNI ČASOPISI	0,00	0,00	875,22	875,22	875,22	875,22	0,00

13.02.2023 7:05:36

>>>

T.O.D. OS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 11

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4694	ZDRAVSTVENI PREGLED RADNIKA	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00
4698	TROŠAK ZAMPA	0,00	0,00	4.469,30	4.469,30	4.469,30	4.469,30	0,00
		0,00	0,00	6.769,52	6.769,52	6.769,52	6.769,52	0,00

Grupa: 470 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4703	TROŠAK KAMATA NA KREDIT ERSTE BANCI	0,00	0,00	23.202,98	23.202,98	23.202,98	23.202,98	0,00
4706	KAMATE NA UNICREDIT LISING	0,00	0,00	7.535,55	7.535,55	7.535,55	7.535,55	0,00
4707	TROŠAK KAMATA NA PREKORAČENJE	0,00	0,00	319,73	319,73	319,73	319,73	0,00
4709	TROŠAK KAMATA NA DOPRINOSE I POREZE	0,00	0,00	1.122,36	1.122,36	1.122,36	1.122,36	0,00
		0,00	0,00	32.180,62	32.180,62	32.180,62	32.180,62	0,00

Grupa: 473 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4731	KAMATA NA KREDIT RBA BANKA	0,00	0,00	2.239,56	2.239,56	2.239,56	2.239,56	0,00
		0,00	0,00	2.239,56	2.239,56	2.239,56	2.239,56	0,00

Grupa: 475 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4754	TROŠAK NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	1.993,45	1.993,45	1.993,45	1.993,45	0,00
		0,00	0,00	1.993,45	1.993,45	1.993,45	1.993,45	0,00

Grupa: 489 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4891	POREZNO NEPRIZNATI TROŠAK VLASNIKA	0,00	0,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00	0,00
		0,00	0,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00	0,00

Grupa: 490 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4901	RASPORED TROŠKOCVA	0,00	0,00	3.108.469,04	3.108.469,04	3.108.469,04	3.108.469,04	0,00
		0,00	0,00	3.108.469,04	3.108.469,04	3.108.469,04	3.108.469,04	0,00

13.02.2023 7:05:36

>>>

T.O.D. OS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 12

Licenca za Kapital promet d.o.o.

Ukupno Klasa: 4 0,00 0,00 6.216.938,08 6.216.938,08 6.216.938,08 6.216.938,08 0,00

Grupa: 702 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7020	KONTO PRIJENOSA TROŠKOVA	0,00	0,00	3.108.469,04	3.108.469,04	3.108.469,04	3.108.469,04	0,00
		0,00	0,00	3.108.469,04	3.108.469,04	3.108.469,04	3.108.469,04	0,00

Grupa: 751 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7510	PRIHOD OD PRODAJE-25%-TODOLAND IGRAO.	0,00	0,00	1.703.078,05	1.703.078,05	1.703.078,05	1.703.078,05	0,00
75180	NEOPOREZIV PRIHOD-TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE	0,00	0,00	267.377,11	267.377,11	267.377,11	267.377,11	0,00
		0,00	0,00	1.970.455,16	1.970.455,16	1.970.455,16	1.970.455,16	0,00

Grupa: 771 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	958,56	958,56	958,56	958,56	0,00
		0,00	0,00	958,56	958,56	958,56	958,56	0,00

Grupa: 778 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7781	PRIHOD OD PRODAJE OS SREDSTVA	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00	0,00
		0,00	0,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00	0,00

Grupa: 780 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7800	PRIHOD OD OTPISA OBVEZA	0,00	0,00	23.152,16	23.152,16	23.152,16	23.152,16	0,00
		0,00	0,00	23.152,16	23.152,16	23.152,16	23.152,16	0,00

Grupa: 790 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	3.684.372,20	3.684.372,20	3.684.372,20	3.684.372,20	0,00

13.02.2023 7:05:36

>>>

T.O.D. OS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 13

Licenca za Kapital promet d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	3.684.372,20	3.684.372,20	3.684.372,20	3.684.372,20	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	9.325.407,12	9.325.407,12	9.325.407,12	9.325.407,12	0,00

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISAN TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Grupa: 940 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	ZADRŽANA DOBIT	0,00	318.855,40	943.792,51	624.937,11	943.792,51	943.792,51	0,00
		0,00	318.855,40	943.792,51	624.937,11	943.792,51	943.792,51	0,00

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBIT POSLOVNE GODINE-2015	0,00	624.937,11	0,00	-624.937,11	0,00	0,00	0,00
		0,00	624.937,11	0,00	-624.937,11	0,00	0,00	0,00

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	KONTO GUBITKA	0,00	0,00	575.903,16	0,00	575.903,16	0,00	575.903,16
		0,00	0,00	575.903,16	0,00	575.903,16	0,00	575.903,16
Ukupno Klasa: 9		0,00	963.792,51	1.519.695,67	0,00	1.519.695,67	963.792,51	555.903,16

Sveukupno:		2.944.431,63	2.944.431,63	32.333.951,86	32.333.951,86	35.278.383,49	35.278.383,49	0,00
-------------------	--	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------

13.02.2023 7:05:36

T.O.D. OS d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Kapital promet d.o.o.

<kraj>

Stranica: 14