

Brutto bilanca

Od: 01.01.2023 do: 10.10.2023

Grupa: 030 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0301	OPREMA ZA IGRAONICU U EMEZETI	73.202,56	0,00	0,00	73.202,56	73.202,56	73.202,56	0,00
		73.202,56	0,00	0,00	73.202,56	73.202,56	73.202,56	0,00

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	RAČUNALNA OPREMA-ZA IGRAONICU	3.738,14	0,00	0,00	3.738,14	3.738,14	3.738,14	0,00
		3.738,14	0,00	0,00	3.738,14	3.738,14	3.738,14	0,00

17.10.2023 9:24:58

>>>

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03232	STROJ ZA MJEŠANJE SUHE GLAZURE	1.725,40	0,00	0,00	1.725,40	1.725,40	1.725,40	0,00
03233	ROTACIONI STROJ-MAXITITINA	3.215,91	0,00	0,00	3.215,91	3.215,91	3.215,91	0,00
03234	MIXER ZA MIJEŠANJE 300L	2.031,09	406,22	0,00	1.624,87	2.031,09	2.031,09	0,00
		6.972,40	406,22	0,00	6.566,18	6.972,40	6.972,40	0,00

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03920	IV STROJEVA-ROTACIONI	0,00	643,19	643,19	0,00	643,19	643,19	0,00
0393	IV OPREME STROJ ZA ŽBUKANJE	0,00	690,16	690,16	0,00	690,16	690,16	0,00
0394	IV OPREMA IGRAONICE	0,00	23.886,66	23.886,66	0,00	23.886,66	23.886,66	0,00
03940	IV RAČUNALNE OPREME IGRAONICE	0,00	1.869,07	1.869,07	0,00	1.869,07	1.869,07	0,00
		0,00	27.089,08	27.089,08	0,00	27.089,08	27.089,08	0,00
Ukupno Klasa: 0		83.913,10	27.495,30	27.089,08	83.506,88	111.002,18	111.002,18	0,00

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1001	ŽIRO RAČUN U RBA BANCII	738,08	0,00	1.684,35	2.422,42	2.422,43	2.422,42	0,01
1003	ŽIRO RAČUN U ERSTE BANCII	17.781,08	0,00	44.608,74	60.601,04	62.389,82	60.601,04	1.788,78
1009	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	1.616,45	1.398,25	1.616,45	1.398,25	218,20
10091	PRIJENOS SREDSTAVA	0,00	0,00	1.345,48	1.345,48	1.345,48	1.345,48	0,00
		18.519,16	0,00	49.255,02	65.767,19	67.774,18	65.767,19	2.006,99

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1022	BLAGAJNA TODOLAND IGRAONICA	26,55	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	26,55
		26,55	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	26,55

Grupa: 111 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1112	DANE JAMČEVINE-KAPARA	7.855,59	0,00	0,00	7.855,59	7.855,59	7.855,59	0,00
		7.855,59	0,00	0,00	7.855,59	7.855,59	7.855,59	0,00

17.10.2023 9:24:58

>>>

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

Brutto bilanca

Stranica: 2

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KONTO KUPCA	4.230,65	0,00	112.774,95	117.005,60	117.005,60	117.005,60	0,00
		4.230,65	0,00	112.774,95	117.005,60	117.005,60	117.005,60	0,00

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1244	POTRAŽIVANJA OD FONDA	110,36	0,00	105,47	220,72	215,83	220,72	-4,89
		110,36	0,00	105,47	220,72	215,83	220,72	-4,89

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	2.913,88	2.913,88	2.913,88	2.913,88	0,00
1403	PRETPOREZ U PRIMLJENIM R1-13%	0,00	0,00	56,57	56,57	56,57	56,57	0,00
		0,00	0,00	2.970,45	2.970,45	2.970,45	2.970,45	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	8.662,01	0,00	0,00	0,00	8.662,01	0,00	8.662,01
		8.662,01	0,00	0,00	0,00	8.662,01	0,00	8.662,01
Ukupno Klasa: 1		39.404,32	0,00	165.105,89	193.819,55	204.510,21	193.819,55	10.690,66

Grupa: 215 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2156	OBVEZA BANCI ZA PREKORAČENJE SALDA	0,00	13.272,28	13.272,28	0,00	13.272,28	13.272,28	0,00
		0,00	13.272,28	13.272,28	0,00	13.272,28	13.272,28	0,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	KONTO DOBAVLJAČA	0,00	62.385,78	31.608,41	23.518,97	31.608,41	85.904,75	-54.296,34

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	62.385,78	31.608,41	23.518,97	31.608,41	85.904,75	-54.296,34

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	2.179,82	4.439,54	2.259,74	4.439,54	4.439,56	-0,02
2302	OBVEZA ZA PRIJEVOZ RADNIKA	0,00	195,64	391,28	195,64	391,28	391,28	0,00
2305	OBVEZA ZA BOLOVANJE-230	0,00	110,36	215,83	105,47	215,83	215,83	0,00
		0,00	2.485,82	5.046,65	2.560,85	5.046,65	5.046,67	-0,02

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	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00
		0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00

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	22.555,01	22.555,01	22.555,01	22.555,01	0,00
2407	OBVEZA ZA UPLATU PDV-A	0,00	22.012,80	16.879,24	21.463,80	16.879,24	43.476,60	-26.597,36
		0,00	22.012,80	39.434,25	44.018,81	39.434,25	66.031,61	-26.597,36

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	169,98	349,79	179,80	349,79	349,78	0,01
		0,00	169,98	349,79	179,80	349,79	349,78	0,01

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	440,59	898,01	457,42	898,01	898,01	0,00
2421	DOPRINOS MO II STUP	0,00	146,87	299,34	152,47	299,34	299,34	0,00
2423	DOPRINOS ZDRAVSTVO	0,00	484,65	987,81	503,16	987,81	987,81	0,00
		0,00	1.072,11	2.185,16	1.113,05	2.185,16	2.185,16	0,00

17.10.2023 9:24:59

>>>

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

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24310	OBVEZA POREZA I PRIREZA NA KAPITAL-1910	0,00	9.505,86	0,00	0,00	0,00	9.505,86	-9.505,86
		0,00	9.505,86	0,00	0,00	0,00	9.505,86	-9.505,86

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	58.698,52	64.349,75	5.651,23	64.349,75	64.349,75	0,00
		0,00	58.698,52	64.349,75	5.651,23	64.349,75	64.349,75	0,00
Ukupno Klasa: 2		0,00	169.603,15	156.511,29	77.042,71	156.511,29	246.645,86	-90.134,57

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4004	TROŠAK MATERIJALA	0,00	0,00	6.377,19	0,00	6.377,19	0,00	6.377,19
4006	TROŠAK MATERIJALA ZA IGRAONICU	0,00	0,00	3.986,10	0,00	3.986,10	0,00	3.986,10
		0,00	0,00	10.363,29	0,00	10.363,29	0,00	10.363,29

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	37,34	0,00	37,34	0,00	37,34
		0,00	0,00	37,34	0,00	37,34	0,00	37,34

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	276,22	0,00	276,22	0,00	276,22
4061	UTROŠEN PLIN	0,00	0,00	62,64	0,00	62,64	0,00	62,64
		0,00	0,00	338,86	0,00	338,86	0,00	338,86

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	1.302,30	0,00	1.302,30	0,00	1.302,30

17.10.2023 9:24:59

>>>

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	
4104	TROŠAK PROGRAMA PUPILA	0,00	0,00	132,72	0,00	132,72	0,00	132,72
		0,00	0,00	1.435,02	0,00	1.435,02	0,00	1.435,02

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	546,95	0,00	546,95	0,00	546,95
		0,00	0,00	546,95	0,00	546,95	0,00	546,95

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	730,20	0,00	730,20	0,00	730,20
4127	TROŠAK USLUGE ZAŠTITE NA RADU	0,00	0,00	212,37	0,00	212,37	0,00	212,37
		0,00	0,00	942,57	0,00	942,57	0,00	942,57

Grupa: 414 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41410	TROŠAK NAJMA IGRAONICE	0,00	0,00	7.855,59	0,00	7.855,59	0,00	7.855,59
		0,00	0,00	7.855,59	0,00	7.855,59	0,00	7.855,59

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	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
4167	TROŠAK JAVNOBILJEŽNIČKI	0,00	0,00	53,08	0,00	53,08	0,00	53,08
		0,00	0,00	593,08	0,00	593,08	0,00	593,08

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4171	TROŠAK KOMUNALNE NAKNADE	0,00	0,00	133,52	0,00	133,52	0,00	133,52
4172	TROŠAK VODE	0,00	0,00	28,25	0,00	28,25	0,00	28,25
		0,00	0,00	161,77	0,00	161,77	0,00	161,77

17.10.2023 9:24:59

>>>

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

Brutto bilanca

Stranica: 6

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	6.141,45	0,00	6.141,45	0,00	6.141,45
		0,00	0,00	6.141,45	0,00	6.141,45	0,00	6.141,45

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	2.259,74	0,00	2.259,74	0,00	2.259,74
		0,00	0,00	2.259,74	0,00	2.259,74	0,00	2.259,74

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	789,69	0,00	789,69	0,00	789,69
		0,00	0,00	789,69	0,00	789,69	0,00	789,69

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	DOPRINOSI NA PLAĆU	0,00	0,00	503,16	0,00	503,16	0,00	503,16
		0,00	0,00	503,16	0,00	503,16	0,00	503,16

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	56.417,80	0,00	56.417,80	0,00	56.417,80
		0,00	0,00	56.417,80	0,00	56.417,80	0,00	56.417,80

Grupa: 460 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4605	TROŠAK SMJEŠTAJA I NOĆENJA RADNIKA	0,00	0,00	610,52	0,00	610,52	0,00	610,52
		0,00	0,00	610,52	0,00	610,52	0,00	610,52

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	195,64	0,00	195,64	0,00	195,64

17.10.2023 9:24:59

>>>

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

Brutto bilanca

Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	195,64	0,00	195,64	0,00	195,64

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	478,18	0,00	478,18	0,00	478,18
4651	TROŠAK FINE	0,00	0,00	51,76	0,00	51,76	0,00	51,76
		0,00	0,00	529,94	0,00	529,94	0,00	529,94

Grupa: 469 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4693	TROŠAK SUDSKIH PRISTOJBI	0,00	0,00	444,62	0,00	444,62	0,00	444,62
4698	TROŠAK ZAMPA	0,00	0,00	56,11	0,00	56,11	0,00	56,11
		0,00	0,00	500,73	0,00	500,73	0,00	500,73

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	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48
		0,00	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48

Grupa: 473 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4730	KAMATE NA KREDITE BANAKA	0,00	0,00	5.651,23	0,00	5.651,23	0,00	5.651,23
		0,00	0,00	5.651,23	0,00	5.651,23	0,00	5.651,23
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	95.882,85	0,00	95.882,85	0,00	95.882,85

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	0,00	31.642,15	0,00	31.642,15	-31.642,15
75101	NEOPOREZIV PRIHOD-ISPORUKE DOBARA UNUTAR EU	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02
		0,00	0,00	0,00	31.642,17	0,00	31.642,17	-31.642,17

17.10.2023 9:24:59

>>>

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

Brutto bilanca

Stranica: 8

Licenca za Kapital promet d.o.o.