

VIZION M ZADAR D.O.O.
Zinke Kune br.5
23 000 Zadar

za period : 1/10/2022 - 31/12/2022
BRUTO BILANCA
31.12.2022

Dat ispis: 23/03/23

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0373 OSOBNI AUTOM. TRANSP. SREDSTVA	112.480,00	0,00	0,00	0,00	112.480,00	0,00	112.480,00	0,00
Ukupno 037	112.480,00	0,00	0,00	0,00	112.480,00	0,00	112.480,00	0,00
0392 AMORTIZACIJA - MATERIJALNE IMOVINE	0,00	56.240,02	0,00	0,00	0,00	56.240,02	0,00	56.240,02
Ukupno 039	0,00	56.240,02	0,00	0,00	0,00	56.240,02	0,00	56.240,02
Ukupno 0	112.480,00	56.240,02	0,00	0,00	112.480,00	56.240,02	112.480,00	56.240,02
1000 Ž.R. ERSTE BANK	315,67	0,00	197.400,00	197.684,30	197.715,67	197.684,30	31,37	0,00
1009 ŽIRO-RACUN PRIJELAZNI KONTO	52.728,73	0,00	0,00	0,00	52.728,73	0,00	52.728,73	0,00
Ukupno 100	53.044,40	0,00	197.400,00	197.684,30	250.444,40	197.684,30	52.760,10	0,00
1150 DANI KRATKOR.	27.000,00	0,00	7.900,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00
Ukupno 115	27.000,00	0,00	7.900,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00
1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA	4.600,00	0,00	198.600,00	195.900,00	203.200,00	195.900,00	7.300,00	0,00
Ukupno 120	4.600,00	0,00	198.600,00	195.900,00	203.200,00	195.900,00	7.300,00	0,00
1400 PRETPOREZ U ULAZNIM RACUNIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno 1	84.644,40	0,00	403.900,00	393.584,30	488.544,40	393.584,30	94.960,10	0,00
2131 OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA - POZAJMICA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Ukupno 213	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2200 OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA U ZEMLJI	0,00	0,00	90.912,14	84.555,54	90.912,14	84.555,54	6.356,60	0,00
Ukupno 220	0,00	0,00	90.912,14	84.555,54	90.912,14	84.555,54	6.356,60	0,00
2300 OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	7.101,35	78.775,04	81.992,08	78.775,04	89.093,43	0,00	10.318,39
Ukupno 230	0,00	7.101,35	78.775,04	81.992,08	78.775,04	89.093,43	0,00	10.318,39
2420 DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA (I STUP)	0,00	1.285,82	9.417,95	12.252,02	9.417,95	13.537,84	0,00	4.119,89
2421 DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE (II STUP)	0,00	443,32	2.983,10	4.084,02	2.983,10	4.527,34	0,00	1.544,24
2423 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO NA PLAĆE	0,00	581,62	4.856,69	7.207,37	4.856,69	7.788,99	0,00	2.932,30
Ukupno 242	0,00	2.310,76	17.257,74	23.543,41	17.257,74	25.854,17	0,00	8.596,43
2430 OBVEZA ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	4.515,63	0,00	1.271,04	0,00	5.786,67	0,00	5.786,67

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 243	0,00	4.515,63	0,00	1.271,04	0,00	5.786,57	0,00	5.786,57
2450 OBEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	132,91	0,00	0,00	225,09	132,91	225,09	0,00	152,18
Ukupno 245	132,91	0,00	0,00	225,09	132,91	225,09	0,00	152,18
Ukupno 2	132,91	13.927,74	190.444,92	195.147,16	190.577,83	209.074,90	6.356,60	24.853,67
4004 TROŠKOVI UREDSKOG MATERIJALA	0,00	0,00	12.825,78	12.825,78	12.825,78	12.825,78	0,00	0,00
Ukupno 400	0,00	0,00	12.825,78	12.825,78	12.825,78	12.825,78	0,00	0,00
4010 TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIE	0,00	0,00	19.947,80	19.947,80	19.947,80	19.947,80	0,00	0,00
Ukupno 401	0,00	0,00	19.947,80	19.947,80	19.947,80	19.947,80	0,00	0,00
4050 POTROŠENI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	0,00	0,00	16.537,17	16.537,17	16.537,17	16.537,17	0,00	0,00
Ukupno 405	0,00	0,00	16.537,17	16.537,17	16.537,17	16.537,17	0,00	0,00
4063 GORIVO	0,00	0,00	5.825,94	5.825,94	5.825,94	5.825,94	0,00	0,00
Ukupno 406	0,00	0,00	5.825,94	5.825,94	5.825,94	5.825,94	0,00	0,00
4100 USLUGE TELEFONA	0,00	0,00	7.638,01	7.638,01	7.638,01	7.638,01	0,00	0,00
Ukupno 410	0,00	0,00	7.638,01	7.638,01	7.638,01	7.638,01	0,00	0,00
4163 KONZULI SAVJ.USLUGE	0,00	0,00	12.726,86	12.726,86	12.726,86	12.726,86	0,00	0,00
Ukupno 416	0,00	0,00	12.726,86	12.726,86	12.726,86	12.726,86	0,00	0,00
4171 KOMUNALNE USLUGE (ČISTOČA)	0,00	0,00	1.118,66	1.118,66	1.118,66	1.118,66	0,00	0,00
4172 VODA I ODVODNJA	0,00	0,00	5.898,27	5.898,27	5.898,27	5.898,27	0,00	0,00
Ukupno 417	0,00	0,00	7.016,93	7.016,93	7.016,93	7.016,93	0,00	0,00
4200 TROŠKOVI NETO-PLAĆA ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	87.869,34	87.869,34	87.869,34	87.869,34	0,00	0,00
4201 DOPRIZ PLAĆE	0,00	0,00	16.336,04	16.336,04	16.336,04	16.336,04	0,00	0,00
4202 DOPRINA PLAĆU	0,00	0,00	7.207,37	7.207,37	7.207,37	7.207,37	0,00	0,00
Ukupno 420	0,00	0,00	111.412,75	111.412,75	111.412,75	111.412,75	0,00	0,00
4650 BANKOVNE USLUGE - PROVIZIJA	0,00	0,00	1.468,93	1.468,93	1.468,93	1.468,93	0,00	0,00
4651 TROŠKOVI PLATNOG PROMETA (ZAP-FINA)	0,00	0,00	1.347,50	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
Ukupno 465	0,00	0,00	2.816,43	2.816,43	2.816,43	2.816,43	0,00	0,00
4661 ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI (0,03%)	0,00	0,00	285,09	285,09	285,09	285,09	0,00	0,00

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 466		0,00	0,00	285,09	285,09	285,09	285,09	0,00	0,00
4910 RASPORED TROŠKOVA NA TERET PRIHODA		0,00	0,00	197.092,76	197.092,76	197.092,76	197.092,76	0,00	0,00
Ukupno 491		0,00	0,00	197.092,76	197.092,76	197.092,76	197.092,76	0,00	0,00
Ukupno 4		0,00	0,00	394.185,52	394.185,52	394.185,52	394.185,52	0,00	0,00
7510 PRIHODI OD OSN.DJELATNOSTI		0,00	0,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	0,00	0,00
Ukupno 751		0,00	0,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	0,00	0,00
7824 PRIHODI ODUKIDANJA TROSKOVA		0,00	0,00	3.377,26	3.377,26	3.377,26	3.377,26	0,00	0,00
Ukupno 782		0,00	0,00	3.377,26	3.377,26	3.377,26	3.377,26	0,00	0,00
7900 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCISIJSKE GODINE		0,00	0,00	203.977,26	203.977,26	203.977,26	203.977,26	0,00	0,00
Ukupno 790		0,00	0,00	203.977,26	203.977,26	203.977,26	203.977,26	0,00	0,00
Ukupno 7		0,00	0,00	407.954,52	407.954,52	407.954,52	407.954,52	0,00	0,00
8000 DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOSREDOVANJIMA		0,00	0,00	6.884,50	6.884,50	6.884,50	6.884,50	0,00	0,00
Ukupno 800		0,00	0,00	6.884,50	6.884,50	6.884,50	6.884,50	0,00	0,00
8020 POREZ NA DOBITAK IZ POSLOVANJA		0,00	0,00	1.271,04	1.271,04	1.271,04	1.271,04	0,00	0,00
Ukupno 802		0,00	0,00	1.271,04	1.271,04	1.271,04	1.271,04	0,00	0,00
6030 DOBITAK POSLUGE OPOREZIVANJA		0,00	0,00	5.613,46	5.613,46	5.613,46	5.613,46	0,00	0,00
Ukupno 603		0,00	0,00	5.613,46	5.613,46	5.613,46	5.613,46	0,00	0,00
Ukupno 8		0,00	0,00	13.769,00	13.769,00	13.769,00	13.769,00	0,00	0,00
9000 UPISANI TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA		0,00	19.325,54	0,00	0,00	0,00	19.325,54	0,00	19.325,54
Ukupno 900		0,00	19.325,54	0,00	0,00	0,00	19.325,54	0,00	19.325,54
9400 ZADRŽANA DOBIT OSTVARENA DO KRAJA 2000		0,00	202.945,46	0,00	10.844,19	0,00	213.789,65	0,00	213.789,65
Ukupno 940		0,00	202.945,46	0,00	10.844,19	0,00	213.789,65	0,00	213.789,65
9500 DOBITAK TEKUĆE FINANCISIJSKE GODINE		0,00	10.844,19	10.844,19	5.613,46	10.844,19	16.457,65	0,00	5.613,46
Ukupno 950		0,00	10.844,19	10.844,19	5.613,46	10.844,19	16.457,65	0,00	5.613,46
9510 GUBITAK TEKUĆE FINANC GODINE		106.025,64	0,00	0,00	0,00	106.025,64	0,00	106.025,64	0,00

VIZION M ZADAR D.O.O.
Zinke Kunc br.5
23 000 Zadar

BRUTO BILANCA
za period : 1/01/2022 - 31/12/2022
mj.troška 0 - 0

Dat.ispisa: 23/03/23

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 951	106.025,64	0,00	0,00	0,00	106.025,64	0,00	106.025,64	0,00
Ukupno 9	106.025,64	233.115,19	10.844,19	16.457,65	116.869,83	249.572,84	106.025,64	238.728,65
Ukupno :	303.282,95	303.282,95	1.421.098,15	1.421.098,15	1.724.381,10	1.724.381,10	319.822,34	319.822,34