

Brutto bilanca po kontima

(Iznosi u eurima i centima)

1.

Konto		Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
		D	P	D	P	D	P	D	P
10000000	ŽIRO RAČUN-77167			248.746,83	248.020,25	248.746,83	248.020,25	726,58	
10000001	ŽIRO RAČUN - 81392			113,03	113,03	113,03	113,03		
10090000	PRIJELAZNI KONTO			77.237,94	77.237,94	77.237,94	77.237,94		
10091000	ADDIKO BANKA-OVRHE			2.306,83	1.990,83	2.306,83	1.990,83	316,00	
Grupa: 100	ŽIRO-RACHUNI			328.404,63	327.362,05	328.404,63	327.362,05	1.042,58	
12000000	KUPCI U ZEMLJI	19.966,78		302.900,91	320.900,91	322.867,69	320.900,91	1.966,78	
Grupa: 120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	19.966,78		302.900,91	320.900,91	322.867,69	320.900,91	1.966,78	
15300000	POTRAŽIVANJA ZA DANE DEPOZITE, JAMČEVINE	18.116,28				18.116,28		18.116,28	
Grupa: 153	DANI DEPOZITI, ZADRŽANE I PLAĆENE JAMČEV.	18.116,28				18.116,28		18.116,28	
15400000	DANI ZAJMOVI-SALVADOR INVESTMENT	77.576,49				77.576,49		77.576,49	
15400001	DANI ZAJMOVI-PANAMERA	4.167,50		100.000,00	2.480,00	104.167,50	2.480,00	101.687,50	
15400002	DANI ZAJMOVI-KAPITAL NEKRETNINE	99,55				99,55		99,55	
15400003	DANI ZAJMOVI-OMEGA NEKRETNINE	5.308,92				5.308,92		5.308,92	
15400004	DANI ZAJMOVI-SALVADOR ACADEMY	1.526,32				1.526,32		1.526,32	
15400005	DANI ZAJMOVI-GP-UP d.o.o.	26,55				26,55		26,55	
15400006	DANI ZAJMOVI-STANOINVEST d.o.o.	35.762,10		3.375,00	3.500,00	39.137,10	3.500,00	35.637,10	
15400007	DANI ZAJMOVI-PARIZ REAL ESTATE	265,45				265,45		265,45	
15400008	DANI ZAJMOVI-DELTA NEKRETNINE	10.770,46			500,00	10.770,46	500,00	10.270,46	
15400009	DANI ZAJMOVI-FERRARI INTERNATIONAL	5.700,45		3.300,00		9.000,45		9.000,45	
15400010	DANI ZAJMOVI-STANOINVEST HOLDING ADRIATI	1.712,42				1.712,42		1.712,42	
15400011	DANI ZAJMOVI-BETA NEKRETNINE			9.010,73		9.010,73		9.010,73	
15400012	DANI ZAJMOVI-ORLIĆ ALIDA			5.131,31		5.131,31		5.131,31	

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
Grupa: 154 DANI ZAJMOVI	142.916,21		120.817,04	6.480,00	263.733,25	6.480,00	257.253,25	
18020000 PRIJENOS POREZNE OBVEZE			24.437,38	24.437,38	24.437,38	24.437,38		
Grupa: 180 PRETPOREZ U PRIMLJ.RAČUNIMA-10%			24.437,38	24.437,38	24.437,38	24.437,38		
18100000 PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA-13%			4,80	4,80	4,80	4,80		
18110000 PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA-25%			11.610,73	11.610,73	11.610,73	11.610,73		
Grupa: 181 PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA-22%			11.615,53	11.615,53	11.615,53	11.615,53		
18600000 POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A			36.052,91	36.052,91	36.052,91	36.052,91		
Grupa: 186 POTR.ZA POVRAT RAZLIKE PDV-a U OBR.RAZD.			36.052,91	36.052,91	36.052,91	36.052,91		
Klasa: 1	180.999,27		824.228,40		1.005.227,67		278.378,89	
NOVAC,KRAT.POTR.,KRAT.FI N.IMOVINA				726.848,78		726.848,78		
22000000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV	145.013,97		129.208,51	180.392,80	129.208,51	325.406,77		196.198,26
Grupa: 220 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	145.013,97		129.208,51	180.392,80	129.208,51	325.406,77		196.198,26
25100000 OBVEZE ZA ZAJMOVE ČL.DRUŠTVA - IVICA SAL	38.718,99					38.718,99		38.718,99
Grupa: 251 OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVA DRUŠTVA	38.718,99					38.718,99		38.718,99
25400000 OBVEZE ZA KREDITE-IVA DOLIĆ	18.685,49					18.685,49		18.685,49
25400001 OBVEZE ZA KREDITE-TONKIĆ RINO	23.876,84					23.876,84		23.876,84
25400002 OBVEZE ZA KREDITE-BARBALICH TOMAS	15.577,68					15.577,68		15.577,68
25400003 OBVEZE ZA KREDITE-PANAMERA	13.532,42					13.532,42		13.532,42
25400004 OBVEZE ZA KREDITE-ANTICA SALVADOR	17.307,06					17.307,06		17.307,06
25400005 OBVEZE ZA KREDITE-FERRARI	5.089,92					5.089,92		5.089,92
25400006 OBVEZE ZA KREDITE-LUNKO MARIJAN	88.663,27					88.663,27		88.663,27
25400007 OBVEZE ZA KREDITE-	1.990,85					1.990,85		1.990,85

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
TOKYO REAL ESTATE								
25400008	OBVEZE ZA KREDITE-CHIURCO LIVIA	4.379,80				4.379,80		4.379,80
25400009	OBVEZE ZA KREDITE-STANOINVEST-obrt	13.272,28	1.100,00		1.100,00	13.272,28		12.172,28
25400010	OBVEZE ZA KREDITE-WASHINGTON REAL ESTATE	26.544,57				26.544,57		26.544,57
25400011	OBVEZE ZA KREDITE-SALVADOR INVESTMENT	2.919,91				2.919,91		2.919,91
25400012	OBVEZE ZA KREDITE-ROMA REAL ESTATE	7.830,65		7.762,00		15.592,65		15.592,65
Grupa: 254	OBVEZE ZA KREDITE OD OSTALIH KREDITORA	239.670,74	1.100,00	7.762,00	1.100,00	247.432,74		246.332,74
25700000	PRIMLJENI PREDUJMOVI-2022.GOD.	136.626,16	10.000,00		10.000,00	136.626,16		126.626,16
25710000	PRIMLJENI PREDUJMOVI-2023.GOD.		302.900,91	302.900,91	302.900,91	302.900,91		
Grupa: 257	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE	136.626,16	312.900,91	302.900,91	312.900,91	439.527,07		126.626,16
26310000	OBV.S TEMELJA TROŠKOVA NABAVE GOTOVINOM	16.260,47				16.260,47		16.260,47
Grupa: 263	OBVEZE PREMA RADNICIMA	16.260,47				16.260,47		16.260,47
26500000	ČLANARINA HGK	179,45		10,11		189,56		189,56
Grupa: 265	OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE,ČLAN.I NAK	179,45		10,11		189,56		189,56
28020000	PRIJENOS POREZNE OBVEZE		24.437,38	24.437,38	24.437,38	24.437,38		
Grupa: 280	OBVEZE ZA PDV U IZDANIM RAČUNIMA-10%		24.437,38	24.437,38	24.437,38	24.437,38		
28120000	PDV U PRIMLJENIM PREDUJMOVIMA		60.580,18	60.580,18	60.580,18	60.580,18		
Grupa: 281	OBVEZE ZA PDV U IZDANIM RAČUNIMA-22%		60.580,18	60.580,18	60.580,18	60.580,18		
28600000	OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-a	31.332,62	103.010,01	86.205,66	103.010,01	117.538,28		14.528,27
Grupa: 286	OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-a	31.332,62	103.010,01	86.205,66	103.010,01	117.538,28		14.528,27
29700000	PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA			242.320,73		242.320,73		242.320,73

Konto		Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
		D	P	D	P	D	P	D	P
Grupa: 297	PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA			242.320,73		242.320,73		242.320,73	
Klasa: 2	KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBR.KONTI	607.802,40		631.236,99	904.609,77	631.236,99	1.512.412,17	881.175,18	
31000002	TROŠAK ZEMLJIŠTA k.č.103/90 *Štinjan*Tadi	156.732,93				156.732,93		156.732,93	
31000003	TROŠAK GRADNJE k.č.3723/416 k.o. Pula	70.821,57				70.821,57		70.821,57	
31000004	TROŠAK ZEMLJIŠTA k.č.3723/416 k.o. Pula	138.896,32				138.896,32		138.896,32	
Grupa: 310	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	366.450,82				366.450,82		366.450,82	
Klasa: 3	ZAL.SIROV.I MAT.REZ.DIJELOVI,SIT.INV.	366.450,82				366.450,82		366.450,82	
41010000	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU			1.820,60	1.820,60	1.820,60	1.820,60		
Grupa: 410	PRIJEVOZNE USLUGE			1.820,60	1.820,60	1.820,60	1.820,60		
41870000	VODA ZA PIĆE,PRANJE I SANITARIJE			37,20	37,20	37,20	37,20		
Grupa: 418	KOMUNALNE USLUGE			37,20	37,20	37,20	37,20		
42110000	USLUGE PLATNOG PROMETA			373,73	373,73	373,73	373,73		
Grupa: 421	BANKARSKE USLUGE I USL.PLATNOG PROMETA			373,73	373,73	373,73	373,73		
42220000	RAČUNOVODSTVENE USLUGE			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
Grupa: 422	USLUGE-			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
42600000	KOMUNALNE NAKNADE			23,89	23,89	23,89	23,89		
Grupa: 426	KOMUNALNE NAKNADE			23,89	23,89	23,89	23,89		
49100000	RASPOR.TROŠ.NEPOSR.NA TERET UK.PRIHODA			5.455,42	5.455,42	5.455,42	5.455,42		
Grupa: 491	RASPORED TROŠKOVA NA TERET UKUPNOG PRIH			5.455,42	5.455,42	5.455,42	5.455,42		

Konto		Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
		D	P	D	P	D	P	D	P
Klasa: 4				10.910,84		10.910,84			
TROŠKOVI POSLOVANJA					10.910,84		10.910,84		
60000000	PROIZVODNJA U TOKU			127.179,76		127.179,76		127.179,76	
60000002	PROZVODNJA U TOKU - ŠTINJAN* FAŽANA			621,12		621,12		621,12	
Grupa: 600	PROIZVODNJA			127.800,88		127.800,88		127.800,88	
67000000	PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI			120.448,96	80.603,86	120.448,96	80.603,86	39.845,10	
Grupa: 670	PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI			120.448,96	80.603,86	120.448,96	80.603,86	39.845,10	
Klasa: 6				248.249,84		248.249,84		167.645,98	
ZALIHA PROIZV.U TOKU,GOT.PROIZV.ROBE					80.603,86		80.603,86		
70400000	TROŠKOVI RAZDOBLJA			5.455,42	5.455,42	5.455,42	5.455,42		
Grupa: 704	TROŠKOVI RAZDOBLJA			5.455,42	5.455,42	5.455,42	5.455,42		
72410000	ZATEZNE KAMATE			1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33		
Grupa: 724	KAMATE			1.198,33	1.198,33	1.198,33	1.198,33		
73500000	NOVČANE KAZNE			1.693,43	1.693,43	1.693,43	1.693,43		
Grupa: 735	KAZNE,PENALI I NAKNADE ŠTETA			1.693,43	1.693,43	1.693,43	1.693,43		
79000000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			8.347,18	8.347,18	8.347,18	8.347,18		
Grupa: 790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			8.347,18	8.347,18	8.347,18	8.347,18		
Klasa: 7				16.694,36		16.694,36			
RASHODI I PRIHODI					16.694,36		16.694,36		
82100000	GUBITAK			8.347,18	8.347,18	8.347,18	8.347,18		
Grupa: 821	GUBITAK			8.347,18	8.347,18	8.347,18	8.347,18		
Klasa: 8				8.347,18		8.347,18			
REZULTAT POSLOVANJA					8.347,18		8.347,18		
91000000	TEMELJNI KAPITAL		2.654,46				2.654,46		2.654,46
Grupa: 910	TEMELJNI KAPITAL		2.654,46				2.654,46		2.654,46
94100000	PRENESENI GUBITAK	7.033,92		55.972,85		63.006,77		63.006,77	

Konto		Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
		D	P	D	P	D	P	D	P
Grupa: 941	PRENESENI GUBITAK	7.033,92		55.972,85		63.006,77		63.006,77	
94300000	GUBITAK TEKUĆE GODINE	55.972,85		8.347,18	55.972,85	64.320,03	55.972,85	8.347,18	
Grupa: 943	GUBITAK TEKUĆE GODINE	55.972,85		8.347,18	55.972,85	64.320,03	55.972,85	8.347,18	
Klasa: 9		63.006,77		64.320,03		127.326,80		71.353,95	
	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE		2.654,46		55.972,85		58.627,31		2.654,46
SVEUKUPNO:		610.456,86		1.803.987,64		2.414.444,50		883.829,64	
			610.456,86		1.803.987,64		2.414.444,50		883.829,64