

AQUASUS d.o.o.
Okružni, ulica 63
OIB: 88819137320

Brutto bilanca

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Grupa: **020** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0201	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	2.866,81	0,00	0,00	0,00	2.866,81	0,00	2.866,81
		2.866,81	0,00	0,00	0,00	2.866,81	0,00	2.866,81

Grupa: **023** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0230	POSLOVNE ZGRADE, UREDI I LOKALI	6.888,31	0,00	0,00	0,00	6.888,31	0,00	6.888,31
		6.888,31	0,00	0,00	0,00	6.888,31	0,00	6.888,31

06.03.2025 15:13:30

>>>

AQUASUS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: **029** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0290	AMORTIZACIJA GRA ŽEMLJIŠTA	0,00	2.181,31	0,00	746,24	0,00	2.927,55	-2.927,55
		0,00	2.181,31	0,00	746,24	0,00	2.927,55	-2.927,55

Grupa: **030** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0301	STROJEVI I ALATI U SVEZI SA STROJEVIMA U POGONU	1.844,85	0,00	0,00	0,00	1.844,85	0,00	1.844,85
		1.844,85	0,00	0,00	0,00	1.844,85	0,00	1.844,85

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	RA UNALNA OPREMA	1.167,96	0,00	0,00	0,00	1.167,96	0,00	1.167,96
0319	OSTALA OPREMA	642.284,73	0,00	0,00	642.284,73	642.284,73	642.284,73	0,00
		643.452,69	0,00	0,00	642.284,73	643.452,69	642.284,73	1.167,96

Grupa: **036** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0360	PREDUJMOVI ZA POSTROJENJA I OPREMU	927.500,00	0,00	0,00	0,00	927.500,00	0,00	927.500,00
		927.500,00	0,00	0,00	0,00	927.500,00	0,00	927.500,00

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA	0,00	199.401,84	343.579,28	147.190,25	343.579,28	346.592,09	-3.012,81
		0,00	199.401,84	343.579,28	147.190,25	343.579,28	346.592,09	-3.012,81
Ukupno Klasa: 0		1.582.552,66	201.583,15	343.579,28	790.221,22	1.926.131,94	991.804,37	934.327,57

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	TRANSAKCIJSKI RA UN U BANC	75,10	0,00	21.158,00	21.233,10	21.233,10	21.233,10	0,00

06.03.2025 15:13:30

>>>

AQUASUS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		75,10	0,00	21.158,00	21.233,10	21.233,10	21.233,10	0,00

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1407	POTR. ZA RAZLIKU VE EG PRETPOREZA OD OBVEZA	166,97	0,00	0,00	0,00	166,97	0,00	166,97
		166,97	0,00	0,00	0,00	166,97	0,00	166,97
Ukupno Klasa: 1		242,07	0,00	21.158,00	21.233,10	21.400,07	21.233,10	166,97

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	OBVEZE ZA ZAJMOVE LANOVA DRUŠTVA	0,00	35.903,12	0,00	18.958,00	0,00	54.861,12	-54.861,12
2146	OBVEZE ZA KRAT.ZAJMOVE-E.T.S.D.O.O.	0,00	11.816,91	0,00	2.200,00	0,00	14.016,91	-14.016,91
2147	OBVEZE ZA KRATK.ZAJMOVE - BOHUSLAV ŠKODA	0,00	642.284,73	298.705,45	0,00	298.705,45	642.284,73	-343.579,28
		0,00	690.004,76	298.705,45	21.158,00	298.705,45	711.162,76	-412.457,31

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00	-1.054,00
		0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00	-1.054,00

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO-PLA E	0,00	21.673,19	0,00	9.832,72	0,00	31.505,91	-31.505,91
		0,00	21.673,19	0,00	9.832,72	0,00	31.505,91	-31.505,91

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	POREZ I PRIREZ IZ PLA A REPUBLICI	0,00	80,13	565,00	961,52	565,00	1.041,65	-476,65
		0,00	80,13	565,00	961,52	565,00	1.041,65	-476,65

06.03.2025 15:13:30

>>>

AQUASUS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPR.ZA MO IZ PLA A I.STUP	0,00	152,19	1.071,00	1.816,92	1.071,00	1.969,11	-898,11
2427	DOPR.ZA MIO II STUP IZ PLA A	0,00	55,31	391,00	663,72	391,00	719,03	-328,03
		0,00	207,50	1.462,00	2.480,64	1.462,00	2.688,14	-1.226,14

Grupa: **252** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
25201	DUGORO NI FIN.KREDITI BANAKA - 5120750761 ERSTE	0,00	650.000,00	12.995,56	0,00	12.995,56	650.000,00	-637.004,44
25202	DUGORO NI FIN.KREDITI BANAKA - 5120753483 ERSTE	0,00	299.770,15	6.036,48	0,00	6.036,48	299.770,15	-293.733,67
		0,00	949.770,15	19.032,04	0,00	19.032,04	949.770,15	-930.738,11
Ukupno Klasa: 2		0,00	1.661.735,73	319.764,49	35.486,88	319.764,49	1.697.222,61	-1.377.458,12

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	USL.VO ENJA POSLOVNIH KNJIGA	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	0,00
		0,00	0,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	0,00

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	NETO PLA E	0,00	0,00	9.832,72	9.832,72	9.832,72	9.832,72	0,00
		0,00	0,00	9.832,72	9.832,72	9.832,72	9.832,72	0,00

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	TR.POREZA PRIREZA I DOPR.IZ PLA A	0,00	0,00	3.442,16	3.442,16	3.442,16	3.442,16	0,00
		0,00	0,00	3.442,16	3.442,16	3.442,16	3.442,16	0,00

Grupa: **430** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4301	AMORTIZACIJA-UBRZANE STOPE	0,00	0,00	147.936,49	147.936,49	147.936,49	147.936,49	0,00

06.03.2025 15:13:30

>>>

AQUASUS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	147.936,49	147.936,49	147.936,49	147.936,49	0,00

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	174,06	174,06	174,06	174,06	0,00
		0,00	0,00	174,06	174,06	174,06	174,06	0,00

Grupa: **490** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4900	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	162.439,43	162.439,43	162.439,43	162.439,43	0,00
		0,00	0,00	162.439,43	162.439,43	162.439,43	162.439,43	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	324.878,86	324.878,86	324.878,86	324.878,86	0,00

Grupa: **720** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7200	TROŠKOVI RAZREDA 4	0,00	0,00	162.439,43	162.439,43	162.439,43	162.439,43	0,00
		0,00	0,00	162.439,43	162.439,43	162.439,43	162.439,43	0,00

Grupa: **721** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7210	NEAMORT.VRIJ.DUG.IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: **790** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	162.439,43	162.439,43	162.439,43	162.439,43	0,00
		0,00	0,00	162.439,43	162.439,43	162.439,43	162.439,43	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	324.878,86	324.878,86	324.878,86	324.878,86	0,00

06.03.2025 15:13:30

>>>

AQUASUS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: **801** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8010	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	162.439,43	162.439,43	162.439,43	162.439,43	0,00
		0,00	0,00	162.439,43	162.439,43	162.439,43	162.439,43	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	162.439,43	162.439,43	162.439,43	162.439,43	0,00

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	9.755,13	0,00	0,00	0,00	9.755,13	-9.755,13
		0,00	9.755,13	0,00	0,00	0,00	9.755,13	-9.755,13

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
94101	PRENESENI GUBITAK - 2021.	13.798,63	0,00	0,00	0,00	13.798,63	0,00	13.798,63
94102	PRENESENI GUBITAK - 2022.	58.944,89	0,00	0,00	0,00	58.944,89	0,00	58.944,89
94103	PRENESENI GUBITAK - 2023.	0,00	0,00	217.535,76	0,00	217.535,76	0,00	217.535,76
		72.743,52	0,00	217.535,76	0,00	290.279,28	0,00	290.279,28

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	GUBITAK TEKU E GODINE	217.535,76	0,00	162.439,43	217.535,76	379.975,19	217.535,76	162.439,43
		217.535,76	0,00	162.439,43	217.535,76	379.975,19	217.535,76	162.439,43
Ukupno Klasa: 9		290.279,28	9.755,13	379.975,19	217.535,76	670.254,47	227.290,89	442.963,58

Sveukupno:		1.873.074,01	1.873.074,01	1.876.674,11	1.876.674,11	3.749.748,12	3.749.748,12	0,00
-------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

06.03.2025 15:13:30

<kraj>

AQUASUS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6