

# ESC 1 d. o. o.

ZAGREB, 26. 05. 23

Strana: 1

## ANALITI KA BRUTO BILANCA

Za peri od od: 01. 01. 22 do: 31. 12. 22

		P O E T N O S T A N J E		P R O M E T		
Konto Naziv konta		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Sal do
1001	ZABA 1101583734	0.00	0.00	35853.83	35853.82	0.01 D
1009	PRIJELAZNI KONTO	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00
1101	ZAGREBA^KA BANKA 1101583734-PODRA^UN	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00 D
120	KUPCI	42059.82	0.00	0.00	0.00	42059.82 D
1411	POTRA@. U SPORU-GRAD ZAGREB S5-PROMETNICA	2165790.91	0.00	0.00	0.00	2165790.91 D
1414	POTRA@IVANJA ZA PDV-PRETPLATA	3291.32	0.00	-3291.32	0.00	0.00
1415	POTRA@IVANJA ZA POREZ NA DOBIT	5792.32	0.00	0.00	0.00	5792.32 D
1539	POTRA@. ZA POZAJMICE DOMOGRA D. O. O.	73651.78	0.00	0.00	0.00	73651.78 D
1800	P D V - ULAZNI RA^UN- PRETPOREZ	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00
1890	POTRA@. ZA PDV-PO PREDUJMOVIMA	0.00	0.00	200.00	187.50	12.50 D
Klasa: 1		2290586.15	0.00	43677.51	41956.32	2292307.34 D
220	DOBAVLJA^I	0.00	744844.99	0.00	-58174.87	686670.12 P
2400	OBV. PO CESIJAMA-EUROLUX-PET PROM d. o. o.	0.00	51426.04	0.00	0.00	51426.04 P
2531	OBV. ZA POZ- AGROKOR d. d.	0.00	9542890.30	0.00	0.00	9542890.30 P
2611	OBVEZE ZA OSTALE POREZE	0.00	2471.11	0.00	129.43	2600.54 P
2641	OBVEZE ZA PLA^ANJA U GOTOVINI	0.00	1608.12	0.00	0.00	1608.12 P
2892	PDV ZA PLATITI - POREZNA UPRAVA	0.00	0.00	30750.08	641496.66	610746.58 P
2913	OBR. TRO[KOVI SLIJEDE]EG RAZD. AGROKOR KTE	0.00	1024269.40	0.00	0.00	1024269.40 P
Klasa: 2		0.00	11367509.96	30750.08	583451.22	11920211.10 P
4140	TRO[KOVI STANARINE I NAJMA	0.00	0.00	3600.00	3600.00	0.00
4210	BANKARSKJE USLUGE	0.00	0.00	4894.26	4894.26	0.00
4220	INTELEKTUALNE USLUGE	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
4542	POREZNO NEPRIZNATI TO[KOVI	0.00	0.00	145240.17	145240.17	0.00
4900	ZATVARANJE KL. 4	0.00	0.00	154134.43	154134.43	0.00
Klasa: 4		0.00	0.00	308268.86	308268.86	0.00
7000	TRO[KOVI KLASJE 4	0.00	0.00	154134.43	154134.43	0.00
7210	RASHODI FINANCIRANJA	0.00	0.00	496385.92	496385.92	0.00
775	PRIHODI OD KAMATA	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
788	IZVANREDNI PRIHODI	0.00	0.00	99540.38	99540.38	0.00
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0.00	0.00	550979.95	550979.95	0.00
Klasa: 7		0.00	0.00	1301040.70	1301040.70	0.00
917	KAPITAL INOKOSNOG VLASNIKA	0.00	1166200.00	0.00	0.00	1166200.00 P
9340	GUBITAK TEKUJE GODINE	8745.13	0.00	550979.95	8745.13	550979.95 D
936	ZADR@ANI GUBITAK	10234378.68	0.00	8745.13	0.00	10243123.81 D
Klasa: 9		10243123.81	1166200.00	559725.08	8745.13	9627903.76 D
		12533709.96	12533709.96	2243462.23	2243462.23	0.00 D