

Brutto bilanca

Do: 31.12.2021

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

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0301	STROJEVI I ALATI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03202	OSOBNA VOZILA	49.120,95	0,00	0,00	49.120,95	49.120,95	49.120,95	0,00
		49.120,95	0,00	0,00	49.120,95	49.120,95	49.120,95	0,00

21.06.2022 9:55:38

>>>

ALIA RES D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: **033** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0330	50% PRETPOREZA OD VOZILA	6.140,12	0,00	0,00	0,00	6.140,12	0,00	6.140,12
		6.140,12	0,00	0,00	0,00	6.140,12	0,00	6.140,12

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0390	A AMORT. POSTROJENJA I OPREME	0,00	28.512,17	28.512,17	0,00	28.512,17	28.512,17	0,00
		0,00	28.512,17	28.512,17	0,00	28.512,17	28.512,17	0,00
Ukupno Klasa: 0		65.261,07	28.512,17	28.512,17	59.120,95	93.773,24	87.633,12	6.140,12

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RA UN	233,66	0,00	5.079,90	5.242,31	5.313,56	5.242,31	71,25
1001	ŽIRO RA UN-ZABA	0,00	99.667,68	561.077,80	461.410,12	561.077,80	561.077,80	0,00
1009	PRIJELAZNI ŽIRO RA UN	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
		233,66	99.667,68	570.557,70	471.052,43	570.791,36	570.720,11	71,25

Grupa: **102** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	GLAVNA BLAGAJNA	5.841,75	0,00	0,00	0,00	5.841,75	0,00	5.841,75
		5.841,75	0,00	0,00	0,00	5.841,75	0,00	5.841,75

Grupa: **103** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1030	DEVIZNI RA UN	12,87	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00	12,87
		12,87	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00	12,87

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	5.560.663,46	4.457.801,60	2.352.884,75	3.114.633,85	7.913.548,21	7.572.435,45	341.112,76

21.06.2022 9:55:38

>>>

ALIA RES D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		5.560.663,46	4.457.801,60	2.352.884,75	3.114.633,85	7.913.548,21	7.572.435,45	341.112,76

Grupa: **134** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1340	POZAJMICA VLASNIKU	630.737,51	0,00	14.122,53	549.950,32	644.860,04	549.950,32	94.909,72
1341	POTRAŽIVANJA ZA DANE POZAJMICE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		640.737,51	10.000,00	14.122,53	549.950,32	654.860,04	559.950,32	94.909,72

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	254.435,45	254.435,45	254.435,45	254.435,45	0,00
1400-2	PRETPOREZ TRE E ZEMLJE	0,00	0,00	19.844,20	19.844,20	19.844,20	19.844,20	0,00
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VE EG PRETPOREZA OD OBVEZA	70.444,46	0,00	0,00	70.444,46	70.444,46	70.444,46	0,00
		70.444,46	0,00	274.279,65	344.724,11	344.724,11	344.724,11	0,00
Ukupno Klasa: 1		6.277.933,71	4.567.469,28	3.211.844,63	4.480.360,71	9.489.778,34	9.047.829,99	441.948,35

Grupa: **201** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2012	OBVEZE S OSONVE UDJELA U DOBITKU	0,00	0,00	256.643,90	256.643,90	256.643,90	256.643,90	0,00
		0,00	0,00	256.643,90	256.643,90	256.643,90	256.643,90	0,00

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	22,38	9.744,91	9.722,53	9.744,91	9.744,91	0,00
		0,00	22,38	9.744,91	9.722,53	9.744,91	9.744,91	0,00

Grupa: **215** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2150	OBVEZE ZA KRATKORO NE KREDITE U BANCI	811,29	0,00	103.749,42	199.470,43	104.560,71	199.470,43	-94.909,72
		811,29	0,00	103.749,42	199.470,43	104.560,71	199.470,43	-94.909,72

21.06.2022 9:55:38

>>>

ALIA RES D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA	4.113.956,91	6.264.039,52	3.069.990,90	1.189.308,90	7.183.947,81	7.453.348,42	-269.400,61
		4.113.956,91	6.264.039,52	3.069.990,90	1.189.308,90	7.183.947,81	7.453.348,42	-269.400,61

Grupa: **221** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	OBVEZE PREMA INO DOBAVLJA IMA	140.506,00	209.585,45	22.741,79	22.741,79	163.247,79	232.327,24	-69.079,45
2211	OBVEZE ZA POZAJMICE FIZ OSOBAMA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		140.856,00	209.585,45	22.741,79	22.741,79	163.597,79	232.327,24	-68.729,45

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO PLA U	0,00	84.674,11	0,00	0,00	0,00	84.674,11	-84.674,11
		0,00	84.674,11	0,00	0,00	0,00	84.674,11	-84.674,11

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	OBVEZE ZA PDV	0,00	0,00	591.138,45	591.138,45	591.138,45	591.138,45	0,00
2407	OBVEZE ZA RAZLIKU PDV-A I PRETPOREZA	0,00	0,00	70.444,46	316.858,80	70.444,46	316.858,80	-246.414,34
		0,00	0,00	661.582,91	907.997,25	661.582,91	907.997,25	-246.414,34

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZE ZA PIP IZ PLA A	16,47	0,00	0,00	0,00	16,47	0,00	16,47
		16,47	0,00	0,00	0,00	16,47	0,00	16,47

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MIO I	0,00	15.903,85	0,00	0,00	0,00	15.903,85	-15.903,85
2421	DOPRINOS ZA MIO II	0,00	5.301,38	0,00	0,00	0,00	5.301,38	-5.301,38
2423	DOPRINOS ZA ZO	0,00	18.499,01	0,00	0,00	0,00	18.499,01	-18.499,01

21.06.2022 9:55:38

>>>

ALIA RES D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2424	DOPRINOS ZA ZO-OZLJ	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2426	DOPRINOS ZA ZAPOS.	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84
		2,00	39.704,24	0,00	0,00	2,00	39.704,24	-39.702,24

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	POREZ NA DOBIT	0,00	32.066,03	0,00	33.349,20	0,00	65.415,23	-65.415,23
		0,00	32.066,03	0,00	33.349,20	0,00	65.415,23	-65.415,23

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBVEZE ZA LANARINU TZ	0,00	11.581,65	0,00	0,00	0,00	11.581,65	-11.581,65
		0,00	11.581,65	0,00	0,00	0,00	11.581,65	-11.581,65

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	OBVEZE ZA LANARINU HGK	249,96	0,00	0,00	0,00	249,96	0,00	249,96
		249,96	0,00	0,00	0,00	249,96	0,00	249,96

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	OBVEZE ZA NADOKNADU ZA ŠUME	0,00	3.180,43	0,00	0,00	0,00	3.180,43	-3.180,43
2491	OBVEZE ZA GOSP.OTPADNIM VOZILIMA	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	972,00
		972,00	3.180,43	0,00	0,00	972,00	3.180,43	-2.208,43
Ukupno Klasa: 2		4.256.864,63	6.644.853,81	4.124.453,83	2.619.234,00	8.381.318,46	9.264.087,81	-882.769,35

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4004	POTROŠNI MATERIJAL ZA IŠ ENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	37.972,89	37.972,89	37.972,89	37.972,89	0,00
		0,00	0,00	37.972,89	37.972,89	37.972,89	37.972,89	0,00

21.06.2022 9:55:38

>>>

ALIA RES D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: **411** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4111	USLUGE KOOPERANTA NA ZAJEDNI KIM USLUGAMA PREMA T	0,00	0,00	666.830,00	666.830,00	666.830,00	666.830,00	0,00
		0,00	0,00	666.830,00	666.830,00	666.830,00	666.830,00	0,00

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	TROŠAK NAJMA	0,00	0,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	0,00
		0,00	0,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	0,00

Grupa: **419** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4199	OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠAK PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	3.682,11	3.682,11	3.682,11	3.682,11	0,00
		0,00	0,00	3.682,11	3.682,11	3.682,11	3.682,11	0,00

Grupa: **475** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4750	NEGATIVNE TE AJNE RAZLIKE	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00
		0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00

Grupa: **484** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4840	TROŠKOVI OTPISANIH POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	293.306,42	293.306,42	293.306,42	293.306,42	0,00
		0,00	0,00	293.306,42	293.306,42	293.306,42	293.306,42	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	1.093.381,42	1.093.381,42	1.093.381,42	1.093.381,42	0,00

21.06.2022 9:55:38

>>>

ALIA RES D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.093.381,42	1.093.381,42	1.093.381,42	1.093.381,42	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	2.186.762,84	2.186.762,84	2.186.762,84	2.186.762,84	0,00

Grupa: **660** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6600	ROBA U SKLADIŠTU	759.150,24	0,00	285.525,65	1.044.675,89	1.044.675,89	1.044.675,89	0,00
6601	ROBA U VELEP.SKLADIŠTU	196.262,74	0,00	11.600,00	207.862,74	207.862,74	207.862,74	0,00
		955.412,98	0,00	297.125,65	1.252.538,63	1.252.538,63	1.252.538,63	0,00
Ukupno Klasa: 6		955.412,98	0,00	297.125,65	1.252.538,63	1.252.538,63	1.252.538,63	0,00

Grupa: **710** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7100	NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE	0,00	0,00	1.283.147,41	1.283.147,41	1.283.147,41	1.283.147,41	0,00
		0,00	0,00	1.283.147,41	1.283.147,41	1.283.147,41	1.283.147,41	0,00

Grupa: **750** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7500	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA	0,00	0,00	545.458,44	545.458,44	545.458,44	545.458,44	0,00
		0,00	0,00	545.458,44	545.458,44	545.458,44	545.458,44	0,00

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7510	PRIHOD OD PRODAJE USLUGA	0,00	0,00	544.690,00	544.690,00	544.690,00	544.690,00	0,00
		0,00	0,00	544.690,00	544.690,00	544.690,00	544.690,00	0,00

Grupa: **760** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7600	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	0,00	0,00	827.055,36	827.055,36	827.055,36	827.055,36	0,00

21.06.2022 9:55:38

>>>

ALIA RES D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	827.055,36	827.055,36	827.055,36	827.055,36	0,00

Grupa: **770** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7700	PRIHOD OD KAMATA	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00
		0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	3.469.910,25	3.469.910,25	3.469.910,25	3.469.910,25	0,00
		0,00	0,00	3.469.910,25	3.469.910,25	3.469.910,25	3.469.910,25	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	6.670.261,58	6.670.261,58	6.670.261,58	6.670.261,58	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8010	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	459.324,91	459.324,91	459.324,91	459.324,91	0,00
		0,00	0,00	459.324,91	459.324,91	459.324,91	459.324,91	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	459.324,91	459.324,91	459.324,91	459.324,91	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	ZADRŽANA DOBIT	0,00	4.644,03	289.993,10	289.993,10	289.993,10	294.637,13	-4.644,03
		0,00	4.644,03	289.993,10	289.993,10	289.993,10	294.637,13	-4.644,03

21.06.2022 9:55:38

>>>

ALIA RES D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 8

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	PRENESENI GUBITAK	15.437,66	0,00	0,00	15.437,66	15.437,66	15.437,66	0,00
		15.437,66	0,00	0,00	15.437,66	15.437,66	15.437,66	0,00

Grupa: **950** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBIT 2017.	0,00	5.306,47	5.306,47	0,00	5.306,47	5.306,47	0,00
9501	DOBIT 2018.	0,00	173.629,22	173.629,22	0,00	173.629,22	173.629,22	0,00
9502	DOBIT 2019.	0,00	73.549,96	73.549,96	0,00	73.549,96	73.549,96	0,00
9503	DOBIT 2020	0,00	52.945,11	52.945,11	0,00	52.945,11	52.945,11	0,00
		0,00	305.430,76	305.430,76	0,00	305.430,76	305.430,76	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	459.324,91	0,00	459.324,91	0,00	459.324,91
		0,00	0,00	459.324,91	0,00	459.324,91	0,00	459.324,91
Ukupno Klasa: 9		15.437,66	330.074,79	1.054.748,77	305.430,76	1.070.186,43	635.505,55	434.680,88

Sveukupno:	11.570.910,05	11.570.910,05	18.033.034,38	18.033.034,38	29.603.944,43	29.603.944,43	0,00
-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------