

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	71481305162	Knjigovodstvena godina:	2024.
Naziv poreznog obveznika:	BALKAN PROJECTS J.D.O.O.	Datum obračuna:	30.6.2024.
Adresa obveznika:	ZAGREB, STROJARSKA CESTA 0002	Nadležna ispostava:	3411, Trnje
Valuta:	EUR		

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	0,00	1.566,15	-1.566,15	-1.566,15	0,00	-1.566,15	0,00	-1.566,15
1651 porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2715 članarina turis.zajedn.	9,31	3,30	6,01	6,01	0,00	6,01	0,07	6,08
SVEUKUPNO:	9,31	1.569,45	-1.560,14	-1.560,14	0,00	-1.560,14	0,07	-1.560,07

Predznak '-': stanje
preplate
'Bez predznaka':
stanje duga

Kartica stranke

Period: 01.01.2024 - 30.06.2024
Konto: (11506) Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

Stranka: Clive Marshall

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA			KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA						
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje			11506 EUR	28.172,45		28.172,45	
POČETNO STANJE na dan: 01.01.24						EUR	28.172,45		28.172,45	
Konačno stanje na dan: 30.06.24						EUR	28.172,45		28.172,45	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA							DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima					EUR	28.172,45	0,00	28.172,45	0,00

Kartica stranke

Period: 01.01.2024 - 30.06.2024

Konto: (12830) Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga _Bobovica Developments

Stranka: Bobovica Developments d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE		
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA						
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje		12830 EUR	2.223,10		2.223,10		
POČETNO STANJE na dan: 01.01.24					EUR	2.223,10		2.223,10		
Konačno stanje na dan: 30.06.24					EUR	2.223,10		2.223,10		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
12830	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga _Bob					EUR	2.223,10	0,00	2.223,10	0,00

Kartica stranke

Period: 01.01.2024 - 30.06.2024

Konto: (12831) Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje_RG O Brien

Stranka: RG O'Brien Group d.o.o.

TEM.	DAT. TEM.	DAT. KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA		KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA						
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje		12831 EUR	2.965,03		2.965,03		
POČETNO STANJE na dan: 01.01.24						EUR	2.965,03	2.965,03		
Konačno stanje na dan: 30.06.24						EUR	2.965,03	2.965,03		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA							DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
12831	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od pr					EUR	2.965,03	0,00	2.965,03	0,00

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30.6.2024

Za konto 12*

Plaćanje do 25.7.2024

Bobovica Developments d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.12.2022	30.06.2023	Obračun kamate broj:2022-3	1243	0,91		0,91	EUR
31.12.2023	27.02.2024	Obračun kamate broj:2023-2	1243	43,09		43,09	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				44,00		44,00	EUR
Saldo:						44,00	EUR

Clive Marshall

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.12.2022	30.06.2023	Obračun kamate broj:2022-1	1243	3,90		3,90	EUR
31.12.2023	27.02.2024	Obračun kamate broj:2023-5	1243	396,74		396,74	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				400,64		400,64	EUR
Saldo:						400,64	EUR

CORE NEKRETNINE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.07.2023	15.07.2023	IR:2/1/1	1200	605,31		605,31	EUR
21.06.2023	21.07.2023	IR:1/1/1	1200	2.382,91		2.382,91	EUR
30.09.2023	15.10.2023	IR:3/1/1	1200	1.075,00		1.075,00	EUR
30.09.2023	15.10.2023	IR:4/1/1	1200	537,50		537,50	EUR
30.11.2023	01.12.2023	IR:5/1/1	1200	537,50		537,50	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				5.138,22		5.138,22	EUR
Saldo:						5.138,22	EUR

RG O'Brien Group d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.12.2022	30.06.2023	Obračun kamate broj:2022-4	1243	0,55		0,55	EUR
31.12.2023	27.02.2024	Obračun kamate broj:2023-3	1243	51,32		51,32	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				51,87		51,87	EUR
Saldo:						51,87	EUR

Sve stranke ukupno

UKUPAN promet sa svim strankama:				5.634,73		5.634,73	EUR
Saldo:				5.634,73		5.634,73	EUR
UKUPAN promet na kontu 1200:				5.138,22		5.138,22	EUR
Saldo:				5.138,22		5.138,22	EUR
UKUPAN promet na kontu 1243:				496,51		496,51	EUR
Saldo:				496,51		496,51	EUR

Kartica stranke

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konto: (2142) Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva

Stranka: Teone Richard Aldridge

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.23	01.01.23	Otvaranje	2142	EUR		130.000,00		130.000,00
POČETNO STANJE na dan: 01.01.23					EUR		130.000,00		130.000,00
BD	12.04.23	12.04.23	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (4)(EUR) (§14) pozajmica Teone Richard	2142	EUR		15.000,00		145.000,00
BD	26.04.23	26.04.23	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (4)(EUR) (§46) pozajmica Teone Richard	2142	EUR		25.000,00		170.000,00
Konačno stanje na dan: 31.12.23					EUR		170.000,00		170.000,00
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2142	Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva				EUR	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00

Kartica stranke

Period: 01.01.2024 - 30.06.2024

Konto: (2142) Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva

Stranka: Teone Richard Aldridge

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA		KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA						
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje		2142	EUR		170.000,00		170.000,00
POČETNO STANJE na dan: 01.01.24						EUR		170.000,00		170.000,00
Konačno stanje na dan: 30.06.24						EUR		170.000,00		170.000,00
REKAPITULACIJA PO KONTIMA							DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2142	Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva					EUR	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00

Kartica stranke

Period: 01.01.2024 - 30.06.2024

Konto: (21450) Obveze za zajmove članova društva_Guy

Stranka: Guy Charles Cornelius OBrien

EM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.24	01.01.24	Otvaranje	21450	EUR	14.236,27		14.236,27	
POČETNO STANJE na dan: 01.01.24					EUR	14.236,27		14.236,27	
FT	20.02.24	20.02.24	zatvaranje obveze_Finanza	21450	EUR	319,06		14.555,33	
FT	28.02.24	28.02.24	uplata Anindol	21450	EUR	537,50		15.092,83	
BD	28.03.24	28.03.24	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (3)(EUR) (§1) loan Guy	21450	EUR	40,00		15.132,83	
Konačno stanje na dan: 30.06.24					EUR	15.132,83		15.132,83	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
21450	Obveze za zajmove članova društva_Guy				EUR	0,00	15.132,83	0,00	15.132,83

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30.6.2024

Za konto 22^a

Plaćanje do 25.7.2024

Finanza, obrt za finansijske usluge, Valentina Cepak i Snježana Javor Prikaski

Dat.dok.	Dospijeca	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
28.02.2024	14.03.2024	UR:2024-4;10/1/1	2200		132,72		132,72 EUR
29.03.2024	13.04.2024	UR:2024-5;17/1/1	2200		132,72		132,72 EUR
30.04.2024	20.05.2024	UR:2024-7;31/1/1	2200		132,72		132,72 EUR
31.05.2024	20.06.2024	UR:2024-8;38/1/1	2200		132,72		132,72 EUR
30.06.2024	15.07.2024	UR:2024-9;46/1/1	2200		132,72		132,72 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					663,60		663,60 EUR
Saldo:							663,60 EUR

ODVJETNIK NIKOLA BADOVINAC

Dat.dok.	Dospijeca	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.06.2023	09.06.2023	UR:2023-21;36/PP1/1	2200		2.400,00		2.400,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.400,00		2.400,00 EUR
Saldo:							2.400,00 EUR

Sve stranke ukupno

UKUPAN promet sa svim strankama:					3.063,60		3.063,60 EUR
Saldo:					3.063,60		3.063,60 EUR
UKUPAN promet na kontu 2200:					3.063,60		3.063,60 EUR
Saldo:					3.063,60		3.063,60 EUR

Kartica stranke

Period: 01.01.2024 - 30.06.2024

Konto: (23121) Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji_J.G.I. Developments

Stranka: J.G.I. Developments j.d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA		KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.24					EUR				
FT	03.05.24	03.05.24	uplata Finanza_cesija J.G.I. Developments		23121 EUR		500,00		500,00
Konačno stanje na dan: 30.06.24					EUR		500,00		500,00
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
23121	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji_J.G.I. Develo					EUR	0,00	500,00	0,00 500,00