

Brutto bilanca

Do: 31.12.2019

Grupa: **010** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0100	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	661.822,00	30.000,00	661.822,00	30.000,00	631.822,00
0101	Gra evinsko zemljište	206.900,00	0,00	0,00	0,00	206.900,00	0,00	206.900,00
		206.900,00	0,00	661.822,00	30.000,00	868.722,00	30.000,00	838.722,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0208	Toplovodi	546.870,30	0,00	0,00	0,00	546.870,30	0,00	546.870,30
02091	Poslovno tehni ki objekt	7.462.601,86	0,00	0,00	0,00	7.462.601,86	0,00	7.462.601,86
		8.009.472,16	0,00	0,00	0,00	8.009.472,16	0,00	8.009.472,16

19.03.2020 15:33:03

>>>

Whitefield energy d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: **021** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02103	Postrojenja za proizvodnja ili za eksploataciju	32.863.102,85	0,00	0,00	0,00	32.863.102,85	0,00	32.863.102,85
0211	Radni strojevi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02121	Elektronicka racunala i ostala oprema za obradu	6.479,92	0,00	0,00	0,00	6.479,92	0,00	6.479,92
0214	Oprema za grijanje, ventilaciju, održ. rashladni uređ.	304.068,16	0,00	0,00	0,00	304.068,16	0,00	304.068,16
0215	Ostala oprema - agregat	816.714,42	0,00	0,00	0,00	816.714,42	0,00	816.714,42
0217	Oprema za protupožarnu zaštitu	174.172,55	0,00	0,00	0,00	174.172,55	0,00	174.172,55
0219	Ostala oprema	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		34.167.037,90	0,00	30.000,00	0,00	34.197.037,90	0,00	34.197.037,90

Grupa: **022** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0220	Alati univerzalne namjene	2.983,20	0,00	0,00	0,00	2.983,20	0,00	2.983,20
0222	Uredski namještaj	7.039,00	0,00	0,00	0,00	7.039,00	0,00	7.039,00
		10.022,20	0,00	0,00	0,00	10.022,20	0,00	10.022,20

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0290	Ispravak vrijednosti za obračunatu amorti. građevin.	0,00	460.956,71	0,00	400.473,61	0,00	861.430,32	-861.430,32
0291	Ispravak vrijed. za obračun. amortizac. postrojenja	0,00	9.925.477,19	0,00	8.549.629,47	0,00	18.475.106,66	-18.475.106,66
0292	Ispravak vrijednosti za obračun. amortizac. alata, po	0,00	1.590,76	0,00	2.505,55	0,00	4.096,31	-4.096,31
		0,00	10.388.024,66	0,00	8.952.608,63	0,00	19.340.633,29	-19.340.633,29

Grupa: **043** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0430	Dani depoziri i jam evine ESB	0,00	0,00	40.002,58	0,00	40.002,58	0,00	40.002,58
		0,00	0,00	40.002,58	0,00	40.002,58	0,00	40.002,58

Grupa: **058** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0582	Potraživanja za bankovne garancije	0,00	0,00	796.000,00	782.824,14	796.000,00	782.824,14	13.175,86
		0,00	0,00	796.000,00	782.824,14	796.000,00	782.824,14	13.175,86
Ukupno Klasa: 0		42.393.432,26	10.388.024,66	1.527.824,58	9.765.432,77	43.921.256,84	20.153.457,43	23.767.799,41

19.03.2020 15:33:03

>>>

Whitefield energy d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1001	Žiro-ra un	448,37	0,00	613.123,92	613.572,29	613.572,29	613.572,29	0,00
		448,37	0,00	613.123,92	613.572,29	613.572,29	613.572,29	0,00

Grupa: 101 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1010	Izdvojena sredstva za ovrhe	0,00	0,00	101.752,47	69.252,47	101.752,47	69.252,47	32.500,00
		0,00	0,00	101.752,47	69.252,47	101.752,47	69.252,47	32.500,00

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Kupci odveznici PDV-a	1.892.452,69	1.882.452,65	229.712,46	239.712,50	2.122.165,15	2.122.165,15	0,00
		1.892.452,69	1.882.452,65	229.712,46	239.712,50	2.122.165,15	2.122.165,15	0,00

Grupa: 156 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1560	Potraživanja za upla .predujmove	3.544.454,53	1.770.046,83	-3.041,72	0,00	3.541.412,81	1.770.046,83	1.771.365,98
		3.544.454,53	1.770.046,83	-3.041,72	0,00	3.541.412,81	1.770.046,83	1.771.365,98

Grupa: 157 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1570	Potraživanja za kratkorocne pozajmice	1.166.415,55	1.166.415,55	0,00	0,00	1.166.415,55	1.166.415,55	0,00
		1.166.415,55	1.166.415,55	0,00	0,00	1.166.415,55	1.166.415,55	0,00

Grupa: 158 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1581	Potraživanja za isplatu dugor.kredita	234.354,48	0,00	0,00	234.354,48	234.354,48	234.354,48	0,00
		234.354,48	0,00	0,00	234.354,48	234.354,48	234.354,48	0,00

Grupa: 165 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1657	Potraživanja od zaposlenih za akontaciju pla e	0,00	0,00	31.447,92	31.447,92	31.447,92	31.447,92	0,00

19.03.2020 15:33:03

>>>

Whitefield energy d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	31.447,92	31.447,92	31.447,92	31.447,92	0,00

Grupa: **180** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
18001	Pret porez u R1 ra unima 25%	0,00	0,00	177.094,85	177.094,85	177.094,85	177.094,85	0,00
18002	Pret porez u R1 ra unima 13%	0,00	0,00	3.560,08	3.560,08	3.560,08	3.560,08	0,00
1804	PDV koji se privremeno ne može odbiti	0,00	0,00	2.319,23	0,00	2.319,23	0,00	2.319,23
		0,00	0,00	182.974,16	180.654,93	182.974,16	180.654,93	2.319,23

Grupa: **186** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1860	Potraživanja za povrat razlike PDV-a	0,00	0,00	126.841,30	126.545,30	126.841,30	126.545,30	296,00
		0,00	0,00	126.841,30	126.545,30	126.841,30	126.545,30	296,00

Grupa: **190** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1900	Troškovi budu eg razdoblja	8.020.048,05	0,00	8.952.608,63	0,00	16.972.656,68	0,00	16.972.656,68
		8.020.048,05	0,00	8.952.608,63	0,00	16.972.656,68	0,00	16.972.656,68
Ukupno Klasa: 1		14.858.173,67	4.818.915,03	10.235.419,14	1.495.539,89	25.093.592,81	6.314.454,92	18.779.137,89

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavlja i u zemlji	660.118,02	2.294.002,70	874.903,16	994.311,77	1.535.021,18	3.288.314,47	-1.753.293,29
		660.118,02	2.294.002,70	874.903,16	994.311,77	1.535.021,18	3.288.314,47	-1.753.293,29

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	Dobavlja ci u inozemstvu	26.148.486,44	29.179.560,63	0,00	3,31	26.148.486,44	29.179.563,94	-3.031.077,50
		26.148.486,44	29.179.560,63	0,00	3,31	26.148.486,44	29.179.563,94	-3.031.077,50

19.03.2020 15:33:03

>>>

Whitefield energy d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: **251** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
251001	Obveze za zatezne kamate na kredit 5113898885	0,00	0,00	0,00	317.681,20	0,00	317.681,20	-317.681,20
251002	Obveze za zatezne kamate na kredit 5113898852	0,00	0,00	0,00	422.236,43	0,00	422.236,43	-422.236,43
251003	Obveze za zatezne kamate na kredit 5402059589	0,00	0,00	0,00	47.765,84	0,00	47.765,84	-47.765,84
25101	Obveze za redovne kamate na kredit 5113898885	0,00	0,00	0,00	558.383,18	0,00	558.383,18	-558.383,18
25102	Obveze za redovne kamate na kredit 5113898852	0,00	0,00	363,23	539.980,79	363,23	539.980,79	-539.617,56
2511	Kratkoro ni dio dug.kredita 5113898885	0,00	0,00	0,00	13.268.928,34	0,00	13.268.928,34	-13.268.928,34
2512	Kratkoro ni dio dug.kredita 5113898852	0,00	0,00	64.252,47	18.000.544,54	64.252,47	18.000.544,54	-17.936.292,07
		0,00	0,00	64.615,70	33.155.520,32	64.615,70	33.155.520,32	-33.090.904,62

Grupa: **254** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2541	Obveze za kratkoro ne pozajmice direktora	0,00	5.402.805,68	206.500,00	0,00	206.500,00	5.402.805,68	-5.196.305,68
25411	Obveze za pozajmice-Pergament	0,00	2.020,00	0,00	25.000,00	0,00	27.020,00	-27.020,00
25414	Obveze za pozajmice-Updrage energy Šibenik	0,00	807.880,74	0,00	206.022,00	0,00	1.013.902,74	-1.013.902,74
254141	Obveze za kamate Upgrade energy Šibenik	0,00	31.284,78	0,00	0,00	0,00	31.284,78	-31.284,78
25421	Kratkoro ne fin.pozajmice iz inoz.-Upgrade energy	-4.921.237,52	2.422.299,14	0,00	0,00	-4.921.237,52	2.422.299,14	-7.343.536,66
254211	Obveze za kamate povezanih osoba	0,00	154.768,08	0,00	0,00	0,00	154.768,08	-154.768,08
		-4.921.237,52	8.821.058,42	206.500,00	231.022,00	-4.714.737,52	9.052.080,42	-13.766.817,94

Grupa: **257** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2570	Primljeni predujmovi iz zemlje	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00

Grupa: **263** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2631	Obveze s temelja nabave gotovinom	0,00	2.603,30	1.905,00	2.123,00	1.905,00	4.726,30	-2.821,30
2636	Obveza za naknadu troškova prijevoza na posao i s posla	0,00	1.652,40	4.957,20	3.304,80	4.957,20	4.957,20	0,00
		0,00	4.255,70	6.862,20	5.427,80	6.862,20	9.683,50	-2.821,30

Grupa: **264** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2640	Doprinos za MIO na place,nadnice i naknade	0,00	5.675,11	31.851,52	26.176,41	31.851,52	31.851,52	0,00

19.03.2020 15:33:03

>>>

Whitefield energy d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
26401	Doprinos za MIO II. stup	0,00	1.891,70	10.617,20	8.725,50	10.617,20	10.617,20	0,00
2642	Doprinos za zdravstveno na place,nadnice i naknade	0,00	3.545,97	22.054,02	18.508,05	22.054,02	22.054,02	0,00
26421	Doprinos za ZO za ozljede na radu	0,00	118,20	118,20	0,00	118,20	118,20	0,00
2644	Doprinos za zaposljavanje na place,naknade	0,00	401,88	401,88	0,00	401,88	401,88	0,00
		0,00	11.632,86	65.042,82	53.409,96	65.042,82	65.042,82	0,00

Grupa: **265** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2650	Ilanarina HGK	0,00	0,00	379,56	506,21	379,56	506,21	-126,65
2655	Naknada za opce korisne funkcije sume	0,00	856,70	0,00	0,00	0,00	856,70	-856,70
		0,00	856,70	379,56	506,21	379,56	1.362,91	-983,35

Grupa: **271** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2710	Obveze za neto place u djelu koji se isplac.djelat.	0,00	28.912,73	91.456,64	130.511,75	91.456,64	159.424,48	-67.967,84
		0,00	28.912,73	91.456,64	130.511,75	91.456,64	159.424,48	-67.967,84

Grupa: **273** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2730	Porez i prirez na doh.od nesam.rada	0,00	1.354,52	8.674,19	7.319,67	8.674,19	8.674,19	0,00
		0,00	1.354,52	8.674,19	7.319,67	8.674,19	8.674,19	0,00

Grupa: **280** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2800	PDV u izdanim ra unima 25%	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00
28001	PDV u izdanim rn 13%	0,00	0,00	2.612,94	2.612,94	2.612,94	2.612,94	0,00
		0,00	0,00	44.012,94	44.012,94	44.012,94	44.012,94	0,00

Grupa: **286** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2860	Obveza PDV-a po mjese nim obra unima	0,00	2.316,75	0,00	-2.316,75	0,00	0,00	0,00

19.03.2020 15:33:03

>>>

Whitefield energy d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	2.316,75	0,00	-2.316,75	0,00	0,00	0,00
Ukupno Klasa: 2		21.887.366,94	40.743.951,01	1.362.447,21	34.619.728,98	23.249.814,15	75.363.679,99	-52.113.865,84

Grupa: **310** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	Zalihe sirovina i materijala	8.441,70	0,00	15,34	15,34	8.457,04	15,34	8.441,70
3101	Zalihe jelovine	162.557,67	0,00	0,00	0,00	162.557,67	0,00	162.557,67
3102	Zalihe poluproizvoda za proizvodnju-doradna roba	2.933.882,00	0,00	0,00	0,00	2.933.882,00	0,00	2.933.882,00
		3.104.881,37	0,00	15,34	15,34	3.104.896,71	15,34	3.104.881,37

Grupa: **351** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3510	Sitan inventar u upotrebi	19.633,41	0,00	15,34	0,00	19.648,75	0,00	19.648,75
		19.633,41	0,00	15,34	0,00	19.648,75	0,00	19.648,75

Grupa: **357** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3570	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	0,00	19.633,41	0,00	15,34	0,00	19.648,75	-19.648,75
		0,00	19.633,41	0,00	15,34	0,00	19.648,75	-19.648,75
Ukupno Klasa: 3		3.124.514,78	19.633,41	30,68	30,68	3.124.545,46	19.664,09	3.104.881,37

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
40001	Potrošni materijal	0,00	0,00	906,21	0,00	906,21	0,00	906,21
4003	Materijal za ciscenje i odrzavanje	0,00	0,00	205,34	0,00	205,34	0,00	205,34
4004	Uredski materijal	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
4006	Materijal za HTZ	0,00	0,00	1.699,94	0,00	1.699,94	0,00	1.699,94
4007	Utroseni materijal za tekuce i invest.odrzavanje	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
		0,00	0,00	3.087,49	0,00	3.087,49	0,00	3.087,49

19.03.2020 15:33:03

>>>

Whitefield energy d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	Elektricna energija	0,00	0,00	45.277,88	0,00	45.277,88	0,00	45.277,88
40101	Naknada za troškove uravnoteženja	0,00	0,00	47,86	0,00	47,86	0,00	47,86
4013	Motorni benzin za pogon strojeva i osobna vozila	0,00	0,00	636,10	0,00	636,10	0,00	636,10
4018	Gorivo i drugi materijali za proizvodnju energije	0,00	0,00	2.299,84	0,00	2.299,84	0,00	2.299,84
		0,00	0,00	48.261,68	0,00	48.261,68	0,00	48.261,68

Grupa: **404** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4042	Utrošeni rezervni dijelovi za održ.sredstava rada	0,00	0,00	4.236,57	0,00	4.236,57	0,00	4.236,57
		0,00	0,00	4.236,57	0,00	4.236,57	0,00	4.236,57

Grupa: **405** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4050	Otpis sitnog inventara i zastitne odjece u upotrebi	0,00	0,00	15,34	0,00	15,34	0,00	15,34
		0,00	0,00	15,34	0,00	15,34	0,00	15,34

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4101	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00
41061	Naknada za DataOffice	0,00	0,00	5.138,19	0,00	5.138,19	0,00	5.138,19
		0,00	0,00	6.662,19	0,00	6.662,19	0,00	6.662,19

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	Usluge tekuceg održavanja (bez vlast.materijala)	0,00	0,00	6.041,05	0,00	6.041,05	0,00	6.041,05
4121	Usluge investicijskog održavanja(bez vlast.materi)	0,00	0,00	18.853,68	0,00	18.853,68	0,00	18.853,68
		0,00	0,00	24.894,73	0,00	24.894,73	0,00	24.894,73

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.03.2020 15:33:03

>>>

Whitefield energy d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 8

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

Grupa: **440** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4403	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	3.304,80	0,00	3.304,80	0,00	3.304,80
		0,00	0,00	3.304,80	0,00	3.304,80	0,00	3.304,80

Grupa: **441** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4412	Intelektualne usluge	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4413	Ra unovodstvene usluge	0,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
		0,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00

Grupa: **443** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4430	Premija osiguranja imovine	0,00	0,00	32.604,00	0,00	32.604,00	0,00	32.604,00
		0,00	0,00	32.604,00	0,00	32.604,00	0,00	32.604,00

Grupa: **446** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4463	Ilanarina HGK	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00
		0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00

Grupa: **447** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4470	Naknade za bankarske usluge i provizije	0,00	0,00	860,79	0,00	860,79	0,00	860,79
4477	Naknade za garanciju	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	1.760,79	0,00	1.760,79	0,00	1.760,79

Grupa: **449** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4495	Administrativne takse,sudski troškovi,takse	0,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00

19.03.2020 15:33:03

>>>

Whitefield energy d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00

Grupa: **470** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
47000	Place i naknade	0,00	0,00	130.511,75	0,00	130.511,75	0,00	130.511,75
47001	Porezi i doprinosi iz pla a i nadnica	0,00	0,00	7.217,24	0,00	7.217,24	0,00	7.217,24
		0,00	0,00	137.728,99	0,00	137.728,99	0,00	137.728,99

Grupa: **472** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4720	Doprinos za mirovinski i invalidsko osiguranje	0,00	0,00	34.432,28	0,00	34.432,28	0,00	34.432,28
4721	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.260,05	0,00	18.260,05	0,00	18.260,05
		0,00	0,00	52.692,33	0,00	52.692,33	0,00	52.692,33
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	327.292,91	0,00	327.292,91	0,00	327.292,91

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7203	Negativne tecajne razlike	0,00	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31
7205	Rashodi prisilne naplate	0,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
		0,00	0,00	5.183,31	0,00	5.183,31	0,00	5.183,31

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7210	Redovne kamate	0,00	0,00	1.153.753,18	0,00	1.153.753,18	0,00	1.153.753,18
7211	Zatezne kamate	0,00	0,00	718.495,55	0,00	718.495,55	0,00	718.495,55
		0,00	0,00	1.872.248,73	0,00	1.872.248,73	0,00	1.872.248,73

Grupa: **736** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7360	Otpisana potrazivanja	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,49

19.03.2020 15:33:03

>>>

Whitefieldenergy d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 10

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

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7510	Prihod od prodaje na doma em tržištu	0,00	0,00	0,00	165.600,00	0,00	165.600,00	-165.600,00
7513	Prihodi od prodaje elektri ne energije	0,00	0,00	0,00	20.099,52	0,00	20.099,52	-20.099,52
		0,00	0,00	0,00	185.699,52	0,00	185.699,52	-185.699,52

Grupa: **775** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7750	Tecajne razlike po tekucim potrazivanjima	0,00	0,00	0,00	1.099.022,61	0,00	1.099.022,61	-1.099.022,61
7751	Prihod od bankovnih kamata	0,00	0,00	0,00	510,27	0,00	510,27	-510,27
		0,00	0,00	0,00	1.099.532,88	0,00	1.099.532,88	-1.099.532,88
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	1.877.432,53	1.285.232,40	1.877.432,53	1.285.232,40	592.200,13

Grupa: **913** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9130	Trajni ulog domacih osoba	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: **939** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9390	Gubitak	1.261.293,93	0,00	0,00	1.261.293,93	1.261.293,93	1.261.293,93	0,00
9391	Gubitak 2014.g.	2.063,08	0,00	0,00	0,00	2.063,08	0,00	2.063,08
9392	Gubitak 2015.g.	531.556,11	0,00	0,00	0,00	531.556,11	0,00	531.556,11
9393	Gubitak 2016.g.	1.345.985,52	0,00	0,00	0,00	1.345.985,52	0,00	1.345.985,52
9394	Gubitak 2017.g.	3.188.987,79	0,00	0,00	0,00	3.188.987,79	0,00	3.188.987,79
9395	Gubitak 2018.g.	0,00	0,00	1.261.293,93	0,00	1.261.293,93	0,00	1.261.293,93
		6.329.886,43	0,00	1.261.293,93	1.261.293,93	7.591.180,36	1.261.293,93	6.329.886,43

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Kredit Erste 5113898852, iznos: 2.500.000 eur	0,00	18.877.849,97	18.877.849,97	0,00	18.877.849,97	18.877.849,97	0,00

19.03.2020 15:33:04

>>>

Whitefield energy d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 11

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9411	Kredit Erste 5113898885, iznos: 1.800.000 eur	0,00	13.725.000,00	13.725.000,00	0,00	13.725.000,00	13.725.000,00	0,00
9413	Kredit Erste 5402059589	0,00	0,00	28.667,70	796.000,00	28.667,70	796.000,00	-767.332,30
		0,00	32.602.849,97	32.631.517,67	796.000,00	32.631.517,67	33.398.849,97	-767.332,30
Grupa: 996 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9960	Obveza za primljene bankovne garancije	0,00	0,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00	0,00
		0,00	0,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00	0,00
Ukupno Klasa: 9		6.329.886,43	32.622.849,97	34.688.811,60	2.853.293,93	41.018.698,03	35.476.143,90	5.542.554,13
Sveukupno:		88.593.374,08	88.593.374,08	50.019.258,65	50.019.258,65	138.612.632,73	138.612.632,73	0,00