

Brutto bilanca

Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Grupa: 030 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno 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	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03202	OSOBNNA 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

05.05.2022 11:44:25

>>>

ALIA RES D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: 033 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno 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	Početno 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	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RAČUN	233,66	0,00	5.079,90	5.242,31	5.313,56	5.242,31	71,25
1001	ŽIRO RAČUN-ZABA	0,00	99.667,68	561.077,80	461.410,12	561.077,80	561.077,80	0,00
1009	PRIJELAZNI ŽIRO RAČUN	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	Početno 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	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1030	DEVIZNI RAČUN	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	Početno 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

05.05.2022 11:44:25

>>>

ĀLIA REĀ D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		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	Početno stanje		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	Početno 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 TREĆE ZEMLJE	0,00	0,00	19.844,20	19.844,20	19.844,20	19.844,20	0,00
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG 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	Početno 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	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVA 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	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2150	OBVEZE ZA KRATKOROČNE KREDITE U BANCIMA	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

05.05.2022 11:44:25

>>>

ALIA RES D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	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	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	OBVEZE PREMA INO DOBAVLJAČIMA	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	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆU	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	Početno 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	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZE ZA PIP IZ PLAĆA	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	Početno 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

05.05.2022 11:44:25

>>>

ALIA REŠ D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		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	Početno stanje		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	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBVEZE ZA ČLANARINU 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	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	OBVEZE ZA ČLANARINU 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	Početno stanje		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	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4004	POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE 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

05.05.2022 11:44:25

>>>

ALIA RES D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 5

Grupa: 411 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4111	USLUGE KOOPERANTA NA ZAJEDNIČKIM 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	Početno 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	Početno 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	Početno 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	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4750	NEGATIVNE TEČAJNE 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	Početno 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	Početno 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

05.05.2022 11:44:25

>>>

ALIA RES D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		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	Početno stanje		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	Početno 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	Početno stanje		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	Početno stanje		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	Početno stanje		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

05.05.2022 11:44:25

>>>

ALIA RES D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		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	Početno stanje		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	Početno stanje		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	Početno stanje		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	Početno stanje		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	Početno 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

05.05.2022 11:44:25

>>>

ALIA RES D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 8

Grupa: 941 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno 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	Početno 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	Početno 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
-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

05.05.2022 11:44:25

<kraj>

ALIA RES D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 9

5. OBVEZE

Ukupne obveze prema dobavljačima iznose 338.480,06 kn ; u prilogu je pregled obveza prema dobavljačima.


Linda Lozo

ALIA RES d.o.o
SPLIT

Promet dobavljača po kontima

Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto: 2200

Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
IS-DEUTSCHE d.o.o.	3	0,00	1.050,00	-1.050,00
NOVICA KLAPIRIĆ	7	14.500,00	44.500,00	-30.000,00
MANDIGO j.d.o.o.	8	154.606,25	182.550,00	-27.943,75
VAN OIL j.d.o.o.	10	0,00	172.015,25	-172.015,25
HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	11	396,58	424,50	-27,92
MOJI KONTI obrt za usluge	12	14.000,00	11.100,00	2.900,00
HONEY STORE j.d.o.o.	13	1.805.160,45	2.686.194,82	-881.034,37
RESTORAN OPATIJA OLEASTER d.o.o.	15	257,00	257,00	0,00
TRAMAX d.o.o.	17	658,20	658,20	0,00
BAUHAUS-ZAGREB k.d.	19	1.924,34	1.924,34	0,00
FINA	23	487,50	487,50	0,00
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.	28	1.904,68	1.904,68	0,00
INA D.D.	30	6.002,60	3.638,00	2.364,60
LUKOIL	31	15.382,19	12.945,99	2.436,20
PETROL IM	34	1.843,65	1.441,21	402,44
CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.	35	2.909,65	2.109,28	800,37
ELYSIUM D.O.O.	36	2.823.300,00	1.519.673,50	1.303.626,50
TINA BILOŠ	39	5.800,00	0,00	5.800,00
IVAN PULJIĆ	40	43.750,00	43.750,00	0,00
EURODAUS	41	1.770,33	1.770,33	0,00
PROPONO D.O.O.	42	25.000,00	25.000,00	0,00
DIKOVAČA D.O.O.	43	319.580,00	319.580,00	0,00
IZVOR OSIGURANJE D.D.	44	0,00	1.771,50	-1.771,50
CALLEGARI ŠKOLA	49	0,00	3,00	-3,00
CROATIA OSIGURANJE	52	2.396,30	2.499,54	-103,24
HOK OSIGURANJE	53	247,61	169,01	78,60
EUROHERC OSIGURANJE D.D.	54	207,58	207,58	0,00
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	57	155,25	155,25	0,00
IVAN VULETA	67	45.200,00	0,00	45.200,00
PETAR VARNICA	68	24.000,00	0,00	24.000,00
DIJANA MILETIĆ	69	68.000,00	0,00	68.000,00
PAMIGO D.O.O.	70	15.223,77	16.731,20	-1.507,43
PEPERMINT D.O.O.	74	0,00	594.391,32	-594.391,32
WIENER OSIGURANJE	76	1.783,92	1.783,92	0,00
TOMIĆ & CO.	78	0,00	400,00	-400,00
ERSTE BANKA	79	757,43	1.216,17	-458,74
PROMETHEUS TRAVEL D.O.O.	95	0,00	88.750,00	-88.750,00
PORSCHE INTER AUTO d.o.o.	101	16.000,00	16.000,00	0,00
NOVEL CENTAR d.o.o.	103	2.627,00	2.627,00	0,00
TIFON d.o.o.	108	1.099,60	1.099,60	0,00

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
TERMIN d.o.o.	109	653,87	653,87	0,00
ERA-COMMERCE d.o.o.	110	242,03	242,03	0,00
TERMODINAMIKA d.o.o.	111	1.319,27	1.319,27	0,00
MARŠIĆ OBRT	112	3.606,72	3.606,72	0,00
VD-TRGOVINA d.o.o.	113	891,26	891,26	0,00
CMA OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU	114	1.964,66	1.964,66	0,00
Hrvatske autoceste d.o.o.	116	990,00	990,00	0,00
BRODOMETALURGIJA d.o.o.	129	1.604,97	1.604,97	0,00
BIJELIĆ CO d.o.o.	130	2.099,00	2.099,00	0,00
BIG ASTERIX d.o.o.	132	497.000,00	390.500,00	106.500,00
ADRIA OIL TRANSPORTI d. o. o.	133	399,95	399,95	0,00
PRONTISSIMO d.o.o.	134	989.450,00	1.012.956,50	-23.506,50
C.I.A.K. AUTO d.o.o.	135	91.900,00	100.446,30	-8.546,30
INTER-IMO, d.o.o.	136	155.050,00	155.050,00	0,00
LUNULA D.O.O.	142	19.844,20	19.844,20	0,00
		7.183.947,81	7.453.348,42	-269.400,61

Konto: 2210

Naziv konta: OBVEZE PREMA INO DOBAVLJAČIMA

Dobavljač	Šifra	Duguje	Potražuje	Saldo
ESEJ EXPERT s.r.o.	46	0,00	69.841,71	-69.841,71
BOERS GMBH	126	112.025,00	111.262,74	762,26
AUTO LAZETA DI LAZETA MARKO	127	28.481,00	28.481,00	0,00
MINA D.O.O. GRUDE	141	22.741,79	22.741,79	0,00
		163.247,79	232.327,24	-69.079,45
Sveukupno:		7.347.195,60	7.685.675,66	-338.480,06

Promet kupaca po kontima

Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra	Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
5	GONDOLA j.d.o.o.	61.518,75	0,00	61.518,75
8	MANDIGO j.d.o.o.	154.606,25	154.606,25	0,00
13	HONEY STORE j.d.o.o.	1.155.829,20	1.155.829,20	0,00
27	PRO MEDIA TRADE	229.392,86	0,00	229.392,86
29	MARKO PULJIĆ	35.000,00	35.000,00	0,00
36	ELYSIUM D.O.O.	102.850,00	102.850,00	0,00
40	IVAN PULJIĆ	43.750,00	43.750,00	0,00
42	PROPONO D.O.O.	25.350,00	25.000,00	350,00
43	DIKOVAČA D.O.O.	468.806,25	463.075,00	5.731,25
59	JURICA DRAGOVIĆ	56.750,00	56.750,00	0,00
60	IVAN BLAŽIĆ	137.131,25	137.131,25	0,00
75	TOMISLAV BAJN	58.750,00	58.750,00	0,00
80	TEKTON GRADNJA D.O.O.	328.793,35	328.793,35	0,00
81	VRAGNESS D.O.O.	384.962,00	384.962,00	0,00
83	ZLATKO GLAVAŠ	0,00	180,00	-180,00
90	RK INVEST D.O.O.	820.400,00	820.400,00	0,00
91	ANTE ZOVKO	98.000,00	98.000,00	0,00
92	KRUNOSLAV ANTIĆ	48.162,50	48.162,50	0,00
93	ART D.O.O.	138.831,25	138.831,25	0,00
94	S.A.K.Z. d.o.o.	60.000,00	60.000,00	0,00
98	IVA KIŠIĆ	141.600,00	141.600,00	0,00
99	GORANA BARAČ	42.687,50	42.687,50	0,00
100	PUSTNO DRUŠTVO PREZID-1969	4.550,00	4.550,00	0,00
101	PORSCHE INTER AUTO d.o.o.	57.000,00	57.000,00	0,00
102	ZVICER d.o.o.	156.012,50	156.012,50	0,00
104	BEREKIN OBRT	171.875,00	171.875,00	0,00
105	LASTAVICA NEW d.o.o.	131.250,00	131.250,00	0,00
106	1702 j.d.o.o.	270.375,00	270.375,00	0,00
107	DINO DAMJANOVIĆ	20.000,00	20.000,00	0,00
115	NUIĆ NAUTIKA d.o.o.	280.935,50	280.935,50	0,00
117	K.L.T. KERAMIKA j.d.o.o.	121.812,50	79.750,00	42.062,50
118	JELENA LOZO	28.000,00	27.000,00	1.000,00
119	KORDIĆ HOLDING d.o.o.	239.750,00	239.750,00	0,00
120	RK INVEST D.O.O. NIZ.	50.000,00	50.000,00	0,00
121	Julius Meinl Bonfanti d.o.o.	175.000,00	175.000,00	0,00
122	FRANČIĆ OBRT	126.875,00	126.875,00	0,00
123	TOP MONTAŽA, d.o.o.	16.000,00	16.000,00	0,00
125	OPIUM OBRT, VL.KREŠIMIR ŠEVERDIJA	72.950,00	72.950,00	0,00
128	OBRT THE ZONE, VL NATAŠA HERCEG	12.489,05	12.489,15	-0,10
131	IMOTEHNIKA d.o.o.	852.390,00	852.390,00	0,00

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
134 PRONTISSIMO d.o.o.	65.750,00	65.750,00	0,00
135 C.I.A.K. AUTO d.o.o.	91.900,00	91.900,00	0,00
136 INTER-IMO, d.o.o.	156.287,50	155.050,00	1.237,50
137 MARIN BEŠKER	46.250,00	46.250,00	0,00
138 MIRELA LOZO	14.800,00	14.800,00	0,00
140 PROKURATOR d.o.o.	158.125,00	158.125,00	0,00
	7.913.548,21	7.572.435,45	341.112,76

Konto: **1341** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA DANE POZAJMICE**

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
43 DIKOVAČA D.O.O.	10.000,00	10.000,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00
Sveukupno:	7.923.548,21	7.582.435,45	341.112,76

ALIA RES D.O.O.

OIB 57583855045

Pujanke 85, Split

Split, 05.05.2022.

POPIS IMOVINE I OBVEZA

Na temelju članka 17. Stečajnog Zakona podnosi se Popis imovine i obveza:

1. Nekretnine i pokretnine

/ *ne*

3. Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima

/ *ne*

3. Novčane i nenovčane tražbine dužnika

Pregled potraživanja od kupaca je u prilogu ovom dokumentu

ne

4. druga prava koja čine imovinu društva

/ nema

5. Novčana sredstva na računima

Na žiro računima društva nema novčanih sredstava

nema

6. druga imovina dužnika

/ nema

7. obveze dužnika unesene u njegove poslovne knjige

Pregled obveza prema dobavljačima je u prilogu ovom dokumentu

nema

8. Druge novčane i nenovčane obveze dužnika

Obveze prema dobavljačima u prilogu ovom dokumentu

nema

9. Razlučna prava na imovini dužnika

/ nema

10. Izlučna prava

nema

11. Prosječni mjesečni troškovi poslovanja u prethodnih 12 mjeseci

/ nema

12. Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima

U Splitu,, dana 05-05-2022

ALIA RES d.o.o.
SPLIT
ALIA RES d.o.o.
SPLIT