

OAZA SUNCA d.o.o.

Put Njiva sv. Petra 6

21217 Kaštel Štafilić

Telefon:

Fax:

e-Mail: antevulicagan@gmail.com

OIB: 08451333908

BRUTO BILANCA**u periodu od 01.01.2024 do 12.12.2024**

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0311- Računalna oprema	2.639,19 D	0,00	0,00	0,00 D	2.639,19 D
0311 Računalna oprema	2.639,19 D	0,00	0,00	0,00 D	2.639,19 D
0312- Telekomunikacijska oprema (mobiteli,tel.centra.)	4.656,64 D	0,00	0,00	0,00 D	4.656,64 D
0312 Telekomunikacijska oprema (mobiteli,tel.centra.)	4.656,64 D	0,00	0,00	0,00 D	4.656,64 D
0314- Oprema ugostiteljstva,hotela i sl. (aparati,šte.)	13.612,92 D	0,00	0,00	0,00 D	13.612,92 D
0314 Oprema ugostiteljstva,hotela i sl. (aparati,šte.)	13.612,92 D	0,00	0,00	0,00 D	13.612,92 D
0317- Oprema grijanja/hlađenja	2.911,22 D	0,00	0,00	0,00 D	2.911,22 D
0317 Oprema grijanja/hlađenja	2.911,22 D	0,00	0,00	0,00 D	2.911,22 D
0318- Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite	594,08 D	0,00	0,00	0,00 D	594,08 D
0318 Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite	594,08 D	0,00	0,00	0,00 D	594,08 D
0319- Ostalo i postrojenja i oprema izvan uporabe	16.903,43 D	0,00	0,00	0,00 D	16.903,43 D
0319 Ostalo i postrojenja i oprema izvan uporabe	16.903,43 D	0,00	0,00	0,00 D	16.903,43 D
031 Oprema	41.317,48 D	0,00	0,00	0,00 D	41.317,48 D
0321- Pokućstvo - inventar	2.559,55 D	0,00	0,00	0,00 D	2.559,55 D
0321 Pokućstvo - inventar	2.559,55 D	0,00	0,00	0,00 D	2.559,55 D
0325- Reklame (svjetleće),stupovi i sl.	1.122,83 D	0,00	0,00	0,00 D	1.122,83 D
0325 Reklame (svjetleće),stupovi i sl.	1.122,83 D	0,00	0,00	0,00 D	1.122,83 D
032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	3.682,38 D	0,00	0,00	0,00 D	3.682,38 D
0340- Traktori, kombajni, prikolice i sl.	4.660,13 D	0,00	0,00	0,00 D	4.660,13 D
0340 Traktori, kombajni, prikolice i sl.	4.660,13 D	0,00	0,00	0,00 D	4.660,13 D
034 Poljoprivredna oprema i mehanizacija	4.660,13 D	0,00	0,00	0,00 D	4.660,13 D
0390- Akumul. amortiz. postrojenja	28.856,94 P	0,00	0,00	0,00 D	28.856,94 P
0390 Akumul. amortiz. postrojenja	28.856,94 P	0,00	0,00	0,00 D	28.856,94 P
039 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	28.856,94 P	0,00	0,00	0,00 D	28.856,94 P
03 POSTOJENJA,OPREMA,ALTI,INVENTAR I TRA	20.803,05 D	0,00	0,00	0,00 D	20.803,05 D
0650- Dani dugotrajni zajmovi	397.945,29 D	0,00	397.945,29	397.945,29 P	0,00 D
0650 Dani dugotrajni zajmovi	397.945,29 D	0,00	397.945,29	397.945,29 P	0,00 D
065 Dani zajmovi, depoziti i sl.	397.945,29 D	0,00	397.945,29	397.945,29 P	0,00 D
06 DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (>1 go	397.945,29 D	0,00	397.945,29	397.945,29 P	0,00 D
0 Potraživanja za upisani a neplaćeni kapital	418.748,34 D	0,00	397.945,29	397.945,29 P	20.803,05 D
1000-0002 Transakcijski račun 110106087 - ADDIKO	14.539,55 D	183.634,07	198.173,62	14.539,55 P	0,00 D
1000 Transak. račun u banci (analitika po računima)	14.539,55 D	183.634,07	198.173,62	14.539,55 P	0,00 D
1009- Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	27.012,45	26.040,00	972,45 D	972,45 D
1009 Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	27.012,45	26.040,00	972,45 D	972,45 D
100 Transakcijski računi u bankama	14.539,55 D	210.646,52	224.213,62	13.567,10 P	972,45 D
1020- Glavna blagajna	549,95 D	0,00	0,00	0,00 D	549,95 D
1020 Glavna blagajna	549,95 D	0,00	0,00	0,00 D	549,95 D
102 Blagajne	549,95 D	0,00	0,00	0,00 D	549,95 D
10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	15.089,50 D	210.646,52	224.213,62	13.567,10 P	1.522,40 D
1150- Dani kratkotrajni zajmovi	7.500,00 D	405.945,29	143.500,00	262.445,29 D	269.945,29 D
1150 Dani kratkotrajni zajmovi	7.500,00 D	405.945,29	143.500,00	262.445,29 D	269.945,29 D
115 Dani zajmovi, depoziti i sl.	7.500,00 D	405.945,29	143.500,00	262.445,29 D	269.945,29 D
11 KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA -do	7.500,00 D	405.945,29	143.500,00	262.445,29 D	269.945,29 D
1200-0001 AGAN D.O.O.	33.180,70 D	0,00	0,00	0,00 D	33.180,70 D

OAZA SUNCA d.o.o.

Put Njiva sv. Petra 6
21217 Kaštel Štafilić
Telefon:
Fax:
e-Mail: antevulicagan@gmail.com
OIB: 08451333908

BRUTO BILANCA**u periodu od 01.01.2024 do 12.12.2024**

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1200-0002 TOPIC TURIZAM	936,62 D	0,00	0,00	0,00 D	936,62 D
1200-0003 ITERUM TRAVEL D.O.O.	992,88 D	0,00	0,00	0,00 D	992,88 D
1200-0004 TENIS KLUB RESNIK	1.471,53 D	0,00	300,00	300,00 P	1.171,53 D
1200-0005 MPPD D.O.O.	318,59 D	0,00	0,00	0,00 D	318,59 D
1200-0006 KULAZO DOMAGOJ	1.037,89 D	0,00	0,00	0,00 D	1.037,89 D
1200-0007 PANORAMIC D.M.C.	494,65 D	0,00	0,00	0,00 D	494,65 D
1200-0008 AVES J.D.O.O.	612,30 D	0,00	0,00	0,00 D	612,30 D
1200-0009 TEYA ICELAND	0,00 D	0,00	8,20	8,20 P	8,20 P
1200 Potraživanja od kupaca dobra	39.045,16 D	0,00	308,20	308,20 P	38.736,96 D
120 Potraživanja od kupaca	39.045,16 D	0,00	308,20	308,20 P	38.736,96 D
1210-0001 FIRO TOURS	3.022,68 D	0,00	0,00	0,00 D	3.022,68 D
1210-0002 SPORT TOURS BIH	355,33 D	0,00	0,00	0,00 D	355,33 D
1210 Kupci dobara iz EU	3.378,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.378,01 D
121 Kupci u inozemstvu	3.378,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.378,01 D
12 POTRAŽIVANJA KRATKOTRAJNA	42.423,17 D	0,00	308,20	308,20 P	42.114,97 D
1400-1100 Pretporez 13%	0,00 D	2.166,47	0,00	2.166,47 D	2.166,47 D
1400-1200 pretporez 25%	0,00 D	450,31	0,00	450,31 D	450,31 D
1400 Pretporez po primlj. isporukama i preddujm. u RH	0,00 D	2.616,78	0,00	2.616,78 D	2.616,78 D
1407- Potr.za razliku većeg pretp.od obveze	13.214,07 D	0,00	0,00	0,00 D	13.214,07 D
1407 Potr.za razliku većeg pretp.od obveze	13.214,07 D	0,00	0,00	0,00 D	13.214,07 D
1408- Pretporez koji još nije priznat (uklju.i nepla.R2)	253,78 D	0,00	0,00	0,00 D	253,78 D
1408-0004 PDV 25%	0,00 D	83,14	0,00	83,14 D	83,14 D
1408 Pretporez koji još nije priznat (uklju.i nepla.R2)	253,78 D	83,14	0,00	83,14 D	336,92 D
140 Porez na dodanu vrijednost	13.467,85 D	2.699,92	0,00	2.699,92 D	16.167,77 D
1450- Potraživanja za pl TZ članarinu	369,95 D	0,00	0,00	0,00 D	369,95 D
1450 Potraživanja za pl TZ članarinu	369,95 D	0,00	0,00	0,00 D	369,95 D
145 Potraživanja za turističku članarinu	369,95 D	0,00	0,00	0,00 D	369,95 D
14 POTRAŽ. OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I I	13.837,80 D	2.699,92	0,00	2.699,92 D	16.537,72 D
1500- Potraživanja za nadoknadu bolovanja - HZZO	1.695,12 D	0,00	1.695,12	1.695,12 P	0,00 D
1500 Potraživanja za nadoknadu bolovanja - HZZO	1.695,12 D	0,00	1.695,12	1.695,12 P	0,00 D
150 Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	1.695,12 D	0,00	1.695,12	1.695,12 P	0,00 D
15 OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DR.INŠ	1.695,12 D	0,00	1.695,12	1.695,12 P	0,00 D
1 Novac kratkotrajna imovina	80.545,59 D	619.291,73	369.716,94	249.574,79 D	330.120,38 D
2144- Obveze za zajmove prema građanima	0,00 D	0,00	1.779,79	1.779,79 P	1.779,79 P
2144 Obveze za zajmove prema građanima	0,00 D	0,00	1.779,79	1.779,79 P	1.779,79 P
214 Obveze s osnove zajmova,depozita i sl.	0,00 D	0,00	1.779,79	1.779,79 P	1.779,79 P
21 KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00 D	0,00	1.779,79	1.779,79 P	1.779,79 P
2200-0001 KONZUM PLUS D.O.O.	59,89 D	0,00	0,00	0,00 D	59,89 D
2200-0002 VINDIJA D.D.	18,99 D	0,00	0,00	0,00 D	18,99 D
2200-0003 LEDO PLUS D.O.O.	4.963,00 P	0,00	0,00	0,00 D	4.963,00 P
2200-0004 KULA COMMERCE 94 D.O.O.	456,00 P	0,00	0,00	0,00 D	456,00 P
2200-0005 HEP OPSKRBA D.O.O.	1.714,97 P	3.543,75	3.233,34	310,41 D	1.404,56 P
2200-0006 ZELENO I MODRO D.O.O.	641,71 P	1.037,21	395,50	641,71 D	0,00 D
2200-0007 HRT	127,44 P	64,45	424,80	360,35 P	487,79 P

OAZA SUNCA d.o.o.

Put Njiva sv. Petra 6
21217 Kaštel Štafilić
Telefon:
Fax:
e-Mail: antevulicagan@gmail.com
OIB: 08451333908

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2024 do 12.12.2024

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2200-0008 ZAST D.O.O.	124,44 P	0,00	82,96	82,96 P	207,40 P
2200-0009 ITI COMPUTERS DEVELOPMENT D.O.O.	1.000,06 P	4.410,36	0,00	4.410,36 D	3.410,30 D
2200-0010 PLAC PROJEKT D.O.O.	24.885,54 P	0,00	0,00	0,00 D	24.885,54 P
2200-0011 TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	286,32 P	856,80	854,87	1,93 D	284,39 P
2200-0012 HRVATSKI TELEKOM D.D.	328,52 D	920,64	1.124,91	204,27 P	124,25 D
2200-0013 KOZJAK DVA D.O.O.	3.508,21 P	0,00	0,00	0,00 D	3.508,21 P
2200-0014 EKOPAK KAŠTELA D.O.O.	1.565,98 P	0,00	0,00	0,00 D	1.565,98 P
2200-0015 GENERALI OSIGURANJE D.D.	0,01 P	0,00	0,00	0,00 D	0,01 P
2200-0016 VODOVOD I KANALIZACIJA	1.146,55 P	1.146,55	23.172,37	22.025,82 P	23.172,37 P
2200-0017 SAPONIA D.D.	642,08 P	0,00	0,00	0,00 D	642,08 P
2200-0018 SKRIPTA T.U.O.	60,91 P	0,00	0,00	0,00 D	60,91 P
2200-0019 NAUTILUS INŽENJERING TIM D.O.O.	1.125,00 P	0,00	0,00	0,00 D	1.125,00 P
2200-0020 VITI D.O.O.	62,35 P	0,00	0,00	0,00 D	62,35 P
2200-0021 HP HRVATSKA POŠTA D.D.	3,64 P	3,64	0,00	3,64 D	0,00 D
2200-0022 RESNIK HOTEL D.O.O.	5.871,61 P	0,00	200,00	200,00 P	6.071,61 P
2200-0023 INA D.D.	57,51 D	0,00	0,00	0,00 D	57,51 D
2200-0024 A4 OBRT	362,50 P	0,00	0,00	0,00 D	362,50 P
2200-0025 ARMENTO D.O.O.	200,29 P	0,00	0,00	0,00 D	200,29 P
2200-0026 ZANOTTI D.O.O.	47,50 P	0,00	0,00	0,00 D	47,50 P
2200-0027 VOX BRANKO D.O.O.	316,80 P	0,00	0,00	0,00 D	316,80 P
2200-0028 AGAN D.O.O.	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
2200-0029 ŠUSTIĆ VULAS KRISTINA OBRT EXPRESS	0,00 D	124,55	124,55	0,00 D	0,00 D
2200-0030 PAVLOV ALATI F.O.O.	0,00 D	58,75	58,75	0,00 D	0,00 D
2200-0031 HEP ELEKTRA D.O.O.	0,00 D	0,00	34,20	34,20 P	34,20 P
2200-0032 FINANCIJSKA AGENCIJA	0,00 D	0,00	64,70	64,70 P	64,70 P
2200-0033 IMS VL. MATIĆ	0,00 D	0,00	208,13	208,13 P	208,13 P
2200 Dobavljači dobara	48.648,00 P	14.666,70	29.979,08	15.312,38 P	63.960,38 P
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	48.648,00 P	14.666,70	29.979,08	15.312,38 P	63.960,38 P
2250-0001 RELAX TURIZAM D.O.O.	62.724,78 P	0,00	0,00	0,00 D	62.724,78 P
2250-0002 SAJKO TOURIZEM	8.349,19 P	0,00	0,00	0,00 D	8.349,19 P
2250-0003 POTEPUH	47,41 P	0,00	0,00	0,00 D	47,41 P
2250-0004 GASTHOF ZUM BRUNNENWIRT	18,64 P	0,00	0,00	0,00 D	18,64 P
2250-0005 UČITELJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA	510,98 P	0,00	0,00	0,00 D	510,98 P
2250 Primljeni predu.za koje su izdani računi s PDV-om	71.651,00 P	0,00	0,00	0,00 D	71.651,00 P
225 Obveze za predujmove	71.651,00 P	0,00	0,00	0,00 D	71.651,00 P
22 OBVEZE PREMA DOBAVLJJAČIMA, ZA PREDU.	120.299,00 P	14.666,70	29.979,08	15.312,38 P	135.611,38 P
2300- Obveze za neto-plaće	26.268,41 P	59.587,19	0,00	59.587,19 D	33.318,78 D
2300 Obveze za neto-plaće	26.268,41 P	59.587,19	0,00	59.587,19 D	33.318,78 D
2301- Nadoknade plaća koje se refundiraju	565,04 P	0,00	0,00	0,00 D	565,04 P
2301 Nadoknade plaća koje se refundiraju	565,04 P	0,00	0,00	0,00 D	565,04 P
2302- Obveze za nadoknade troškova	415,01 P	0,00	0,00	0,00 D	415,01 P
2302 Obveze za nadoknade troškova	415,01 P	0,00	0,00	0,00 D	415,01 P
2303- Obveze za dane potpore (božićnice, dar djeci...)	4.347,18 P	0,00	0,00	0,00 D	4.347,18 P
2303 Obveze za dane potpore (božićnice, dar djeci...)	4.347,18 P	0,00	0,00	0,00 D	4.347,18 P

OAZA SUNCA d.o.o.

Put Njiva sv. Petra 6
21217 Kaštel Štafilić
Telefon:
Fax:
e-Mail: antevulicagan@gmail.com
OIB: 08451333908

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2024 do 12.12.2024

Ispis po Dat.Dok.

Opis		Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2306-	Obveze za obustavu iz neto-plaće	869,03 P	0,00	0,00	0,00 D	869,03 P
2306	Obveze za obustavu iz neto-plaće	869,03 P	0,00	0,00	0,00 D	869,03 P
230	Obveze prema zaposlenima	32.464,67 P	59.587,19	0,00	59.587,19 D	27.122,52 D
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OB	32.464,67 P	59.587,19	0,00	59.587,19 D	27.122,52 D
2410-	Obveze za porez iz primi. i pl. izjednačenih s pl	1.225,05 P	3.794,52	0,00	3.794,52 D	2.569,47 D
2410	Obveze za porez iz primi. i pl. izjednačenih s pl	1.225,05 P	3.794,52	0,00	3.794,52 D	2.569,47 D
241	Obeze za porez i prirez na dohodak	1.225,05 P	3.794,52	0,00	3.794,52 D	2.569,47 D
2420-	Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	4.602,58 P	10.656,60	0,00	10.656,60 D	6.054,02 D
2420	Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	4.602,58 P	10.656,60	0,00	10.656,60 D	6.054,02 D
2421-	Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	1.398,43 P	3.950,14	0,00	3.950,14 D	2.551,71 D
2421	Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	1.398,43 P	3.950,14	0,00	3.950,14 D	2.551,71 D
2423-	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	5.587,58 P	13.233,01	0,00	13.233,01 D	7.645,43 D
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	5.587,58 P	13.233,01	0,00	13.233,01 D	7.645,43 D
242	Obveze za doprinose za osiguranja	11.588,59 P	27.839,75	0,00	27.839,75 D	16.251,16 D
2450-	Obveze za TZ članarinu	0,00 D	770,34	0,00	770,34 D	770,34 D
2450	Obveze za TZ članarinu	0,00 D	770,34	0,00	770,34 D	770,34 D
245	Obveze za turističku članarinu	0,00 D	770,34	0,00	770,34 D	770,34 D
2490-	Obveze za naknadu za šume	1.672,03 P	0,00	0,00	0,00 D	1.672,03 P
2490	Obveze za naknadu za šume	1.672,03 P	0,00	0,00	0,00 D	1.672,03 P
2491-	Obveze prema lokalnoj samoupravi za financ. korr	0,04 D	0,00	0,00	0,00 D	0,04 D
2491	Obveze prema lokalnoj samoupravi za financ. korr	0,04 D	0,00	0,00	0,00 D	0,04 D
2493-	Obveze za boravišnu pristojbu	19,93 P	0,00	0,00	0,00 D	19,93 P
2493	Obveze za boravišnu pristojbu	19,93 P	0,00	0,00	0,00 D	19,93 P
249	Ostale obveze javnih davanja	1.691,92 P	0,00	0,00	0,00 D	1.691,92 P
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRI	14.505,56 P	32.404,61	0,00	32.404,61 D	17.899,05 D
2510-	Obveze za dugoročne fin. zajmove	9.290,60 P	0,00	0,00	0,00 D	9.290,60 P
2510	Obveze za dugoročne fin. zajmove	9.290,60 P	0,00	0,00	0,00 D	9.290,60 P
251	Obveze za zajmove,depozite i sl.	9.290,60 P	0,00	0,00	0,00 D	9.290,60 P
2520-	Dugoročni financijski krediti banaka	220.859,95 P	51.545,05	10.309,01	41.236,04 D	179.623,91 P
2520	Dugoročni financijski krediti banaka	220.859,95 P	51.545,05	10.309,01	41.236,04 D	179.623,91 P
252	Obveze prema bankama i dr. fin.instituci.	220.859,95 P	51.545,05	10.309,01	41.236,04 D	179.623,91 P
25	DUGOROČNE OBVEZE (duže od 1 god)	230.150,55 P	51.545,05	10.309,01	41.236,04 D	188.914,51 P
2	Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	397.419,78 P	158.203,55	42.067,88	116.135,67 D	281.284,11 P
3105-	Zalihe ambalažnog materijala	22,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22,00 D
3105	Zalihe ambalažnog materijala	22,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22,00 D
3108-	Zalihe pića, hrane i dr.	1.107,81 D	0,00	0,00	0,00 D	1.107,81 D
3108	Zalihe pića, hrane i dr.	1.107,81 D	0,00	0,00	0,00 D	1.107,81 D
310	Sirovine i materijal u skladištu	1.129,81 D	0,00	0,00	0,00 D	1.129,81 D
31	SIROVINE I MATERIJALI NA ZALIH	1.129,81 D	0,00	0,00	0,00 D	1.129,81 D
3	Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara	1.129,81 D	0,00	0,00	0,00 D	1.129,81 D
4004-	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00 D	47,00	0,00	47,00 D	47,00 D
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00 D	47,00	0,00	47,00 D	47,00 D
400	Troškovi sirovina i mat. za proizvo	0,00 D	47,00	0,00	47,00 D	47,00 D
4060-	Električna energija	0,00 D	2.551,79	0,00	2.551,79 D	2.551,79 D

OAZA SUNCA d.o.o.

Put Njiva sv. Petra 6
21217 Kaštel Štafilić
Telefon:
Fax:
e-Mail: antevulicagan@gmail.com
OIB: 08451333908

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2024 do 12.12.2024

Ispis po Dat.Dok.

Opis		Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4060	Električna energija	0,00 D	2.551,79	0,00	2.551,79 D	2.551,79 D
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00 D	2.551,79	0,00	2.551,79 D	2.551,79 D
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00 D	2.598,79	0,00	2.598,79 D	2.598,79 D
4100-	Usluge telefona, interneta i sl.	0,00 D	1.594,19	0,00	1.594,19 D	1.594,19 D
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	0,00 D	1.594,19	0,00	1.594,19 D	1.594,19 D
410	Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,00 D	1.594,19	0,00	1.594,19 D	1.594,19 D
4120-	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00 D	166,50	0,00	166,50 D	166,50 D
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00 D	166,50	0,00	166,50 D	166,50 D
4123-	Usluge održavanja softvera i Web stranica	0,00 D	-0,03	0,00	0,03 P	0,03 P
4123	Usluge održavanja softvera i Web stranica	0,00 D	-0,03	0,00	0,03 P	0,03 P
4127-	Usluge zaštićena na radu i održavanje okoliša	0,00 D	66,36	0,00	66,36 D	66,36 D
4127	Usluge zaštićena na radu i održavanje okoliša	0,00 D	66,36	0,00	66,36 D	66,36 D
4129-	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00 D	99,64	0,00	99,64 D	99,64 D
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00 D	99,64	0,00	99,64 D	99,64 D
412	Usluge održavanja i zaštite	0,00 D	332,47	0,00	332,47 D	332,47 D
4140-	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D	160,00 D
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D	160,00 D
4141-	Zakupnine opreme	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
4141	Zakupnine opreme	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
414	Usluge zakupa-lizinga	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D	160,00 D
4171-	Odvoz smeća i fekalija	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D	350,00 D
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D	350,00 D
4172-	Voda i odvodnja	0,00 D	25.997,77	0,00	25.997,77 D	25.997,77 D
4172	Voda i odvodnja	0,00 D	25.997,77	0,00	25.997,77 D	25.997,77 D
417	Komunalne usluge	0,00 D	26.347,77	0,00	26.347,77 D	26.347,77 D
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGA	0,00 D	28.434,43	0,00	28.434,43 D	28.434,43 D
4650-	Troškovi platnog prometa	0,00 D	196,10	0,00	196,10 D	196,10 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00 D	196,10	0,00	196,10 D	196,10 D
465	Bankovne usluge i troškovi pl.prometa	0,00 D	196,10	0,00	196,10 D	196,10 D
4684-	Trošak HRT pretplate	0,00 D	424,80	0,00	424,80 D	424,80 D
4684	Trošak HRT pretplate	0,00 D	424,80	0,00	424,80 D	424,80 D
4689-0002	Pravo korištenja - FINA paket	0,00 D	51,76	0,00	51,76 D	51,76 D
4689	Ostali troškovi prava korištenja	0,00 D	51,76	0,00	51,76 D	51,76 D
468	Troškovi prava korištenja	0,00 D	476,56	0,00	476,56 D	476,56 D
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00 D	672,66	0,00	672,66 D	672,66 D
4841-	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja	0,00 D	530,90	0,00	530,90 D	530,90 D
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja	0,00 D	530,90	0,00	530,90 D	530,90 D
484	Kazne,penali,nadoknade šteta	0,00 D	530,90	0,00	530,90 D	530,90 D
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00 D	530,90	0,00	530,90 D	530,90 D
4	TROŠAK	0,00 D	32.236,78	0,00	32.236,78 D	32.236,78 D
7710-	Prihodi od redovitih kamata	0,00 D	0,00	1,95	1,95 P	1,95 P
7710	Prihodi od redovitih kamata	0,00 D	0,00	1,95	1,95 P	1,95 P
771	Prihodi od kamata	0,00 D	0,00	1,95	1,95 P	1,95 P
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00 D	0,00	1,95	1,95 P	1,95 P

OAZA SUNCA d.o.o.

Put Njiva sv. Petra 6
21217 Kaštel Štafilić
Telefon:
Fax:
e-Mail: antevulicagan@gmail.com
OIB: 08451333908

BRUTO BILANCA**u periodu od 01.01.2024 do 12.12.2024**

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
7 prihod	0,00 D	0,00	1,95	1,95 P	1,95 P
9000- Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	2.654,46 P	0,00	0,00	0,00 D	2.654,46 P
9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	2.654,46 P	0,00	0,00	0,00 D	2.654,46 P
900 Upisani kapital koji je plaćen	2.654,46 P	0,00	0,00	0,00 D	2.654,46 P
90 TEMELJNI - UPISANI KAPITAL	2.654,46 P	0,00	0,00	0,00 D	2.654,46 P
9400-0003 Zadržani dobitak koji čeka raspored	263.207,22 P	0,00	0,00	0,00 D	263.207,22 P
9400 Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	263.207,22 P	0,00	0,00	0,00 D	263.207,22 P
940 Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	263.207,22 P	0,00	0,00	0,00 D	263.207,22 P
94 ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	263.207,22 P	0,00	0,00	0,00 D	263.207,22 P
9510- Gubitak tekuće godine	162.857,72 D	0,00	0,00	0,00 D	162.857,72 D
9510 Gubitak tekuće godine	162.857,72 D	0,00	0,00	0,00 D	162.857,72 D
951 Gubitak tekuće financijske godine	162.857,72 D	0,00	0,00	0,00 D	162.857,72 D
95 DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	162.857,72 D	0,00	0,00	0,00 D	162.857,72 D
9 Kapital i pričuve	103.003,96 P	0,00	0,00	0,00 D	103.003,96 P
UKUPNO:	0,00 D	809.732,06	809.732,06	0,00 D	0,00 D