

STE AJNA MASA IZA PAN TRGOVINA d.o.o. u ste aju
Beli Manastir, Kralja Tomislava 51a, OIB: 30953682826
IBAN: HR2324850031100309674 otvoren kod CROATIA BANKA d.d.
Trgova ki sud u Osijeku, Poslovni broj 6 St-369/2013, Ste ajni upravitelj: Zoran Suboti
(Ste ajna masa nastala iza PAN TRGOVINA d.o.o. u ste aju, MBS: 050033538, OIB: 39628436169)

Brutto bilanca

Od: 01.01.2023 do: 28.12.2023

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Transakcijski ra un u banci - Croatia banka	211.785,26	0,00	16.108,40	227.893,66	227.893,66	227.893,66	0,00
1001	Transakcijski ra un u banci - Podravska banka	0,00	0,00	193.633,82	193.633,82	193.633,82	193.633,82	0,00
10090	Transakcijski prijelazni ra un - prijenos sredstava	0,00	0,00	195.656,30	195.656,30	195.656,30	195.656,30	0,00
		211.785,26	0,00	405.398,52	617.183,78	617.183,78	617.183,78	0,00

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1153	Depozitni ra un kod Trgova kog suda u Osijeku	6.694,31	0,00	16.859,58	6.694,31	23.553,89	6.694,31	16.859,58
		6.694,31	0,00	16.859,58	6.694,31	23.553,89	6.694,31	16.859,58

02.01.2024 16:43:35

>>>

STE AJNA MASA IZA PAN TRGOVINA d.o.o. u ste aju

Brutto bilanca

Stranica: 1

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	Pretporez po ulaznim ra unima - 25%	0,00	0,00	497,71	497,71	497,71	497,71	0,00
1407	Potraživanje za razliku ve eg pretporeza od poreza	3,98	0,00	948,85	877,33	952,83	877,33	75,50
1408	Pretporez koji još nije mogu e priznati	175,00	0,00	276,14	451,14	451,14	451,14	0,00
		178,98	0,00	1.722,70	1.826,18	1.901,68	1.826,18	75,50
Ukupno Klasa: 1		218.658,55	0,00	423.980,80	625.704,27	642.639,35	625.704,27	16.935,08

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2146	Obveze za zajmove prema ste ajnom upravitelju	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61	-663,61
		0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61	-663,61

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Obveze prema dobavlja ima	19,91	894,91	4.845,05	3.970,05	4.864,96	4.864,96	0,00
		19,91	894,91	4.845,05	3.970,05	4.864,96	4.864,96	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
230900	Obveze prema zaposlenicima (bruto)	0,00	583.094,61	106.633,01	-40.755,88	106.633,01	542.338,73	-435.705,72
		0,00	583.094,61	106.633,01	-40.755,88	106.633,01	542.338,73	-435.705,72

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	19,91	0,00	100,80	0,00	120,71	-120,71
2311	Obveze prema ste ajnim upraviteljima	0,00	0,00	12.144,89	12.144,89	12.144,89	12.144,89	0,00
		0,00	19,91	12.144,89	12.245,69	12.144,89	12.265,60	-120,71

Grupa: **239** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2390	Obveze prema AORT	13.706,25	129.122,24	30.921,29	0,00	44.627,54	129.122,24	-84.494,70

02.01.2024 16:43:35

>>>

STE AJNA MASA IZA PAN TRGOVINA d.o.o. u ste aju

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
239100	Obveze prema vjerovnicima II višeg ispl. reda	0,00	12.293.851,15	0,00	0,00	0,00	12.293.851,15	-12.293.851,15
		13.706,25	12.422.973,39	30.921,29	0,00	44.627,54	12.422.973,39	-12.378.345,85

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240900	Obveze s osnove javnih davanja-I viši ispl.red	0,00	0,00	40.755,88	40.755,88	40.755,88	40.755,88	0,00
		0,00	0,00	40.755,88	40.755,88	40.755,88	40.755,88	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak	0,00	0,00	3.228,38	3.228,38	3.228,38	3.228,38	0,00
		0,00	0,00	3.228,38	3.228,38	3.228,38	3.228,38	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24270	Obveze za dopr.za MIO I - dr. dohodak	0,00	0,00	1.281,11	1.281,11	1.281,11	1.281,11	0,00
24271	Obveze za dopr.za MIO II - dr. dohodak	0,00	0,00	427,04	427,04	427,04	427,04	0,00
24272	Obveze za dopr.za zdrav.osig. - dr. dohodak	0,00	0,00	1.281,11	1.281,11	1.281,11	1.281,11	0,00
		0,00	0,00	2.989,26	2.989,26	2.989,26	2.989,26	0,00
Ukupno Klasa: 2		13.726,16	13.006.982,82	201.517,76	23.096,99	215.243,92	13.030.079,81	-12.814.835,89

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	Uredski materijal	0,00	0,00	4,56	4,56	4,56	4,56	0,00
		0,00	0,00	4,56	4,56	4,56	4,56	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	100,80	100,80	100,80	100,80	0,00
		0,00	0,00	100,80	100,80	100,80	100,80	0,00

02.01.2024 16:43:35

>>>

STE AJNA MASA IZA PAN TRGOVINA d.o.o. u ste aju

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4160	Troškovi drugih dohodaka	0,00	0,00	18.362,53	18.362,53	18.362,53	18.362,53	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4165	Knjigovodstvene usluge - dioba	0,00	0,00	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	0,00
		0,00	0,00	21.453,37	21.453,37	21.453,37	21.453,37	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	434,45	434,45	434,45	434,45	0,00
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, te ajnu mar	0,00	0,00	2,80	2,80	2,80	2,80	0,00
		0,00	0,00	437,25	437,25	437,25	437,25	0,00

Grupa: **469** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	0,00
		0,00	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	0,00

Grupa: **491** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4910	Raspored troškova za pokri e uprav,admin i dr. tr.	0,00	0,00	23.323,21	23.323,21	23.323,21	23.323,21	0,00
		0,00	0,00	23.323,21	23.323,21	23.323,21	23.323,21	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	46.646,42	46.646,42	46.646,42	46.646,42	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	23.323,21	23.323,21	23.323,21	23.323,21	0,00
		0,00	0,00	23.323,21	23.323,21	23.323,21	23.323,21	0,00

Grupa: **771** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	Prihodi od kamata	0,00	0,00	20,51	20,51	20,51	20,51	0,00

02.01.2024 16:43:35

>>>

STE AJNA MASA IZA PAN TRGOVINA d.o.o. u ste aju

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	20,51	20,51	20,51	20,51	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	23.323,21	23.323,21	23.323,21	23.323,21	0,00
		0,00	0,00	23.323,21	23.323,21	23.323,21	23.323,21	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	46.666,93	46.666,93	46.666,93	46.666,93	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	23.302,70	23.302,70	23.302,70	23.302,70	0,00
		0,00	0,00	23.302,70	23.302,70	23.302,70	23.302,70	0,00

Grupa: **804** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8041	Gubitak razdoblja (poslije poreza)	0,00	0,00	23.302,70	23.302,70	23.302,70	23.302,70	0,00
		0,00	0,00	23.302,70	23.302,70	23.302,70	23.302,70	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	46.605,40	46.605,40	46.605,40	46.605,40	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Preneseni gubitak	0,00	0,00	743,00	0,00	743,00	0,00	743,00
		0,00	0,00	743,00	0,00	743,00	0,00	743,00

Grupa: **942** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9420	Razlika imovine i obveza - po etno stanje ste ajne mase	12.773.855,11	0,00	0,00	0,00	12.773.855,11	0,00	12.773.855,11
		12.773.855,11	0,00	0,00	0,00	12.773.855,11	0,00	12.773.855,11

02.01.2024 16:43:35

>>>

STE AJNA MASA IZA PAN TRGOVINA d.o.o. u ste aju

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak poslovne godine	743,00	0,00	23.302,70	743,00	24.045,70	743,00	23.302,70
		743,00	0,00	23.302,70	743,00	24.045,70	743,00	23.302,70
Ukupno Klasa: 9		12.774.598,11	0,00	24.045,70	743,00	12.798.643,81	743,00	12.797.900,81
Sveukupno:		13.006.982,82	13.006.982,82	789.463,01	789.463,01	13.796.445,83	13.796.445,83	0,00

Odgovorna osoba:
Zoran Subotić, stečajni upravitelj