

ADR-Adrial d.o.o.

BRUTO BILANCA

Godina: 2022 Mjesec 0-12

Valuta: HRK Konverzi Po datumu dokumenta
ja na

Konta: 2

Konto	Opis konta/kalse	Poč.st/duguje	Poč.st/potražuje	Promet/duguje	Promet/potražuje	Saldo/duguje	Saldo/potražuje	EUR 01.01.2023.
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE TE ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	1.484.181,63	2.627,49	2.500,89	0,00	1.484.055,03	196.967,95
20	KRA TKOROČNE OBEVEZE PREMA POVEZANIM	0,00	580.365,43	0,00	0,00	0,00	580.365,43	77.027,73
200	Obeveze prema povezanim društvima	0,00	580.365,43	0,00	0,00	0,00	580.365,43	77.027,73
200200	Obeveze za kratkoročne zajmove prema povezanim društvima	0,00	580.365,43	0,00	0,00	0,00	580.365,43	77.027,73
21	KRA TKOROČNE OBEVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH	0,00	518.397,34	0,00	0,00	0,00	518.397,34	68.803,15
213	Obeveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	518.397,34	0,00	0,00	0,00	518.397,34	68.803,15
213000	Obeveze s osnove kratkoročnih zajmova	0,00	518.397,34	0,00	0,00	0,00	518.397,34	68.803,15
22	KRA TKOROČNE OBEVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA	0,00	384.944,30	2.500,00	2.500,00	0,00	384.944,30	51.090,89
220	Obeveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	65.198,48	2.500,00	2.500,00	0,00	65.198,48	8.653,33
220000	Dobavljači	0,00	65.198,48	2.500,00	2.500,00	0,00	65.198,48	8.653,33
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	319.745,82	0,00	0,00	0,00	319.745,82	42.437,56
221000	Dobavljači iz inozemstva	0,00	319.745,82	0,00	0,00	0,00	319.745,82	42.437,56
24	KRA TKOROČNE OBEVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I	0,00	474,56	127,49	0,89	0,00	347,96	46,18
246	Obeveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	126,60	127,49	0,89	0,00	0,00	
246000	Obeveze za HGK za paušalnu naknadu	0,00	126,60	127,49	0,89	0,00	0,00	
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	347,96	0,00	0,00	0,00	347,96	46,18
249000	Obeveze za javna davanja-OKFŠ-doprinos za šume	0,00	347,96	0,00	0,00	0,00	347,96	46,18
		0,00	1.484.181,63	2.627,49	2.500,89	0,00	1.484.055,03	196.967,95

Bilanca poslovnih partnera u originalnoj valuti 2023 / 0 - 11 / 200200 - EUR, Svi nalozi										
OIB	Poslovni partner	Početno stanje		Promet TG		Ukupan promet		SALDO		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
68249681796	ALUFLEXPACK d.o.o., Murvica bb, Zadar	0,00	35.653,17	0,00	0,00	0,00	35.653,17	0,00	35.653,17	- 35.653,17
47911242222	DALEKOVOD dd, Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb	0,00	41.374,56	0,00	0,00	0,00	41.374,56	0,00	41.374,56	- 41.374,56
	Ukupno za konto/valutu EUR	0,00	77.027,73	0,00	0,00	0,00	77.027,73	0,00	77.027,73	- 77.027,73
Bilanca poslovnih partnera u originalnoj valuti 2023 / 0 - 11 / 213000 - EUR										
OIB	Poslovni partner	Početno stanje		Promet TG		Ukupan promet		SALDO		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
77217314030	AMARITUDO d.o.o., R.F.Mihanovića 9, Zagreb	0,00	2.222,28	0,00	0,00	0,00	2.222,28	0,00	2.222,28	- 2.222,28
37315161677	DALEKOVOD ADRIA d.o.o., Marijana Čavića	0,00	84,68	0,00	0,00	0,00	84,68	0,00	84,68	- 84,68
35920050985	DALMARE d.o.o., Velimira Škorpika 23, Šibenik	0,00	398,17	0,00	0,00	0,00	398,17	0,00	398,17	- 398,17
39824206096	FEAL HRVATSKA d.o.o., Rudeška cesta 3a, Zagreb	0,00	41.374,56	0,00	0,00	0,00	41.374,56	0,00	41.374,56	- 41.374,56
82733440679	TLM Aluminium d.d., Ulica Narodnog preporoda 12, Šibenik	0,00	4.313,49	0,00	0,00	0,00	4.313,49	0,00	4.313,49	- 4.313,49
06588149401	ZAGREB-MONTAŽA D.O.O., R.F.Mihanovića 9, Zagreb	0,00	245,54	0,00	0,00	0,00	245,54	0,00	245,54	- 245,54
08197619319	ZM-ADRIAL D.O.O., Velimira Škorpika 9, Šibenik	0,00	20.164,44	0,00	0,00	0,00	20.164,44	0,00	20.164,44	- 20.164,44
	Ukupno za konto/valutu EUR	0,00	68.803,15	0,00	0,00	0,00	68.803,15	0,01	68.803,16	- 68.803,15
Bilanca poslovnih partnera u originalnoj valuti 2023 / 0 - 11 / 220000 - EUR, Svi nalozi										
OIB	Poslovni partner	Početno stanje		Promet TG		Ukupan promet		SALDO		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
35920050985	DALMARE d.o.o., Velimira Škorpika 23, Šibenik	248,86	2.855,12	0,00	0,00	248,86	2.855,12	0,00	2.606,26	- 2.606,26
17130616733	INDUSTRIAL GROUP d.o.o., R.F. Mihanovića 9, Zagreb	0,00	4.413,25	0,00	0,00	0,00	4.413,25	0,00	4.413,25	- 4.413,25
06588149401	ZAGREB-MONTAŽA D.O.O., R.F.Mihanovića 9, Zagreb	0,00	1.633,92	0,00	0,00	0,00	1.633,92	0,00	1.633,92	- 1.633,92
	Ukupno za konto/valutu EUR	248,86	8.902,19	0,00	0,00	248,86	8.902,19	0,10	8.653,43	- 8.653,33
Bilanca poslovnih partnera u originalnoj valuti 2023 / 0 - 11 / 221000 - EUR, Svi nalozi										
OIB	Poslovni partner	Početno stanje		Promet TG		Ukupan promet		SALDO		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1403633387	ADDIKO BANK d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb	0,00	42.437,56	0,00	0,00	0,00	42.437,56	0,00	42.437,56	- 42.437,56
	Ukupno za konto/valutu EUR	0,00	42.437,56	0,00	0,00	0,00	42.437,56	0,00	42.437,56	- 42.437,56