

ADR-Adrial d.o.o.

BILANCA POSLOVNIH PARTNERA

FRBIL002

Godina: 2022

Mjesec od-od: 0-12

13.12.2023

Valuta: HRK

Konverzija na dan: 13.12.2023

10:32

Konta:

Oznaka/konto	Opis	Poč.st/dug	Poč.st/pot	Promet/dug	Promet/pot	Saldo/dug	Saldo/pot	EUR 01.01.2023.
200200	Obveze za kratkoročne zajmove prema povezanim društvima (XX)	0,00	580.365,43	0,00	0,00	0,00	580.365,43	77.027,73
01563700	ALUFLEXPack d.o.o.	0,00	268.628,84	0,00	0,00	0,00	268.628,84	35.653,17
03275531	DALEKOVOD d.d.	0,00	311.736,59	0,00	0,00	0,00	311.736,59	41.374,56
213000	Obveze s osnove kratkoročnih zajmova	0,00	518.397,34	0,00	0,00	0,00	518.397,34	68.803,16
01570269	FEAL HRVATSKA d.o.o.	0,00	311.736,59	0,00	0,00	0,00	311.736,59	41.374,56
01829343	DALMARE d.o.o.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	398,17
02538792	TLM Aluminium d.d. industrija aluminijskih proizvoda	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	4.313,49
02649551	ZM-ADRIAL D.O.O.	0,00	151.929,00	0,00	0,00	0,00	151.929,00	20.164,44
03233260	ZAGREB-MONTAŽA D.O.O.	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	245,54
04515862	AMARITUDO d.o.o.	0,00	16.743,75	0,00	0,00	0,00	16.743,75	2.222,28
37315161677	DALEKOVOD ADRIA d.o.o.	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	84,68
220000	Dobavljači	0,00	65.198,48	2.500,00	2.500,00	0,00	65.198,48	8.653,43
01829343	DALMARE d.o.o.	0,00	19.637,11	2.500,00	2.500,00	0,00	19.637,11	2.606,26
02128977	INDUSTRIAL GROUP društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem	0,00	33.251,47	0,00	0,00	0,00	33.251,47	4.413,25
03233260	ZAGREB-MONTAŽA D.O.O.	0,00	12.309,90	0,00	0,00	0,00	12.309,90	1.633,92
221000	Dobavljači iz inozemstva	0,00	319.745,82	0,00	0,00	0,00	319.745,82	42.437,56
01198947	ADDIKO BANK d.d.	0,00	319.745,82	0,00	0,00	0,00	319.745,82	42.437,56
900000	Upisani temeljni kapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.654,44
01563700	ALUFLEXPack d.o.o.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	663,61
01570269	FEAL HRVATSKA d.o.o.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	663,61
03233260	ZAGREB-MONTAŽA D.O.O.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	663,61
03275531	DALEKOVOD d.d.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	663,61
Ukupno:		0,00	1.503.707,07	2.500,00	2.500,00	0,00	1.503.707,07	199.576,32