

ADR-Adrial d.o.o.

BRUTO BILANCA

Godina: 2022

Mjesec od-od:

0-12

Valuta: HRK

Konverzija na dan:

Po datumu dokumenta

Konta:

Konto	Opis konta /klase	Poč.st/duguje	Poč.st/potražuje	Promet/duguje	Promet/potražuje	Saldo/duguje	Saldo/potražuje	EUR 01.01.2023.
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOROČNA	10.604,91	0,00	1.247,51	4.001,60	7.850,82	0,00	1.041,98
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	4.432,87	0,00	247,51	3.126,60	1.553,78	0,00	206,22
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	4.432,87	0,00	247,51	3.126,60	1.553,78	0,00	206,22
100004	Žiro-račun u banci HYPO	4.432,87	0,00	247,51	3.126,60	1.553,78	0,00	206,22
103	Devizni računi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103000	Devizni račun ZABA (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103900	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU,	6.172,04	0,00	1.000,00	875,00	6.297,04	0,00	835,76
140	Porez na dodanu vrijednost	6.172,04	0,00	1.000,00	875,00	6.297,04	0,00	835,76
140100	Pretporez po ulaznim računima	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
140700	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom	6.172,04	0,00	500,00	375,00	6.297,04	0,00	835,76
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA	0,00	1.484.181,63	2.627,49	2.500,89	0,00	1.484.055,03	196.967,95
20	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA I S	0,00	580.365,43	0,00	0,00	0,00	580.365,43	77.027,73
200	Obveze prema povezanim društvima	0,00	580.365,43	0,00	0,00	0,00	580.365,43	77.027,73
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
21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA,	0,00	518.397,34	0,00	0,00	0,00	518.397,34	68.803,15
213	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	518.397,34	0,00	0,00	0,00	518.397,34	68.803,15
213000	Obveze s osnove kratkoročnih zajmova	0,00	518.397,34	0,00	0,00	0,00	518.397,34	68.803,15
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE,	0,00	384.944,30	2.500,00	2.500,00	0,00	384.944,30	51.090,89
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema	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	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE	0,00	474,56	127,49	0,89	0,00	347,96	46,18
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	126,60	127,49	0,89	0,00	0,00	
246000	Obveza 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	Obveze za javna davanja	0,00	347,96	0,00	0,00	0,00	347,96	46,18
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH	0,00	0,00	5.254,98	5.254,98	0,00	0,00	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
416400	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.126,60	1.126,60	0,00	0,00	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	626,60	626,60	0,00	0,00	
465000	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	626,60	626,60	0,00	0,00	
469	Ostali troškovi poslovanja – nematerijalni	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
469100	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
47	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	

474	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00
474100	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	2.627,49	2.627,49	0,00	0,00
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema MRS-u 2 i	0,00	0,00	2.627,49	2.627,49	0,00	0,00
490000	Raspored troškova	0,00	0,00	2.627,49	2.627,49	0,00	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	5.254,98	5.254,98	0,00	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA	0,00	0,00	5.254,98	5.254,98	0,00	0,00
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	2.627,49	2.627,49	0,00	0,00
801000	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	2.627,49	2.627,49	0,00	0,00
804	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja	0,00	0,00	2.627,49	2.627,49	0,00	0,00
804000	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja	0,00	0,00	2.627,49	2.627,49	0,00	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE	1.473.576,72	0,00	10.056,41	7.428,92	1.476.204,21	0,00
90	UPISANI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
900000	Upisani temeljni kapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
91	PREMIJE NA DIONICE I KAPITALNE PRIČUVE	0,00	2.752.747,09	0,00	0,00	0,00	2.752.747,09
914	Kapitalne pričuve iz drugih izvora	0,00	2.752.747,09	0,00	0,00	0,00	2.752.747,09
914000	Kapitalne pričuve iz ostalih izvora	0,00	2.752.747,09	0,00	0,00	0,00	2.752.747,09
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	4.238.894,89	0,00	7.428,92	0,00	4.246.323,81	0,00
940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	17.020,67	0,00	0,00	0,00	17.020,67
940030	Zadržani dobitak koji čeka raspored	0,00	17.020,67	0,00	0,00	0,00	17.020,67
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika	4.255.915,56	0,00	7.428,92	0,00	4.263.344,48	0,00
941000	Preneseni gubitak	4.255.915,56	0,00	7.428,92	0,00	4.263.344,48	0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	7.428,92	0,00	2.627,49	7.428,92	2.627,49	0,00
951	Gubitak tekuće godine (analitika po članovima)	7.428,92	0,00	2.627,49	7.428,92	2.627,49	0,00
951000	Gubitak tekuće godine	7.428,92	0,00	2.627,49	7.428,92	2.627,49	0,00
		4.273.949,39	4.273.949,39	24.441,37	24.441,37	0,00	0,00