

STE AJNA MASA IZA AGROPLUS d.o.o. u ste aju  
BELI MANASTIR, KRALJA TOMISLAVA 51 A  
OIB: 56426203528  
IBAN: HR1024850031100310975

Brutto bilanca

Grupa od: 000 do: 999  
Od: 01.01.2024 do: 20.08.2024

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11513	Depozitni račun kod Trgovačkog suda u Osijeku	1.429,95	0,00	0,00	0,00	1.429,95	0,00	1.429,95
		1.429,95	0,00	0,00	0,00	1.429,95	0,00	1.429,95

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1407	Potraživanje za razliku većeg pretp. od obveze u stečaju	970,93	0,00	0,00	0,00	970,93	0,00	970,93
		970,93	0,00	0,00	0,00	970,93	0,00	970,93

21.08.2024 10:41:41

>>>

Grupa: 143 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
143000	Potraživanja za više pla eni porez na dobit prije ste a	2.367,10	0,00	0,00	0,00	2.367,10	0,00	2.367,10
		<b>2.367,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367,10</b>

Grupa: 145 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
145000	Potraživanja za više pla enu lanarinu TZ-pr.ste aja	960,65	0,00	0,00	0,00	960,65	0,00	960,65
		<b>960,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,65</b>	<b>0,00</b>	<b>960,65</b>
<b>Ukupno Klasa: 1</b>		<b>5.728,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.728,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.728,63</b>

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
214100	Obveze s onove zajmova prije ste aja	198.176,38	25.505.325,39	0,00	0,00	198.176,38	25.505.325,39	-25.307.149,01
2147	Obveze za primljene jam evine u ste aju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214700	Obveze za depozite,jam evine prije ste aja	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	1.327,23	-1.327,23
		<b>198.176,38</b>	<b>25.506.652,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.176,38</b>	<b>25.506.652,62</b>	<b>-25.308.476,24</b>

Grupa: 215 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
215000	Obveze za kratk.kredit-Erste bank-prije ste aja	795.270,73	1.195.203,04	0,00	0,00	795.270,73	1.195.203,04	-399.932,31
215001	Obveze po jamstvima za dospjele dug.kredite-prije stec	12.381,95	1.476.718,81	0,00	0,00	12.381,95	1.476.718,81	-1.464.336,86
		<b>807.652,68</b>	<b>2.671.921,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.652,68</b>	<b>2.671.921,85</b>	<b>-1.864.269,17</b>

Grupa: 217 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
217000	Obveze s osnove ekontiranih mjenica-pr.ste aja	61.427,68	7.235.725,49	0,00	0,00	61.427,68	7.235.725,49	-7.174.297,81
		<b>61.427,68</b>	<b>7.235.725,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.427,68</b>	<b>7.235.725,49</b>	<b>-7.174.297,81</b>

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
220000	Obveze prema dobavlja ima prije ste aja	17.694,49	3.131.711,16	0,00	0,00	17.694,49	3.131.711,16	-3.114.016,67

21.08.2024 10:41:41

>>>

STE AJNA MASA IZA AGROPLUS d.o.o. u ste aju

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>17.694,49</b>	<b>3.131.711,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.694,49</b>	<b>3.131.711,16</b>	<b>-3.114.016,67</b>

Grupa: **221** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
221000	Obveze prema dobavlja ima iz inozemstva-pr.ste	553,82	66.029,63	0,00	0,00	553,82	66.029,63	-65.475,81
		<b>553,82</b>	<b>66.029,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,82</b>	<b>66.029,63</b>	<b>-65.475,81</b>

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
231200	Obveze za preuzeta pla anja cesijom,asig.prije ste aja	131.330,01	13.590.245,29	0,00	0,00	131.330,01	13.590.245,29	-13.458.915,28
		<b>131.330,01</b>	<b>13.590.245,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.330,01</b>	<b>13.590.245,29</b>	<b>-13.458.915,28</b>

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240700	Obveza za razliku PDV i pretporeza prije ste aja	0,00	255.433,30	0,00	0,00	0,00	255.433,30	-255.433,30
		<b>0,00</b>	<b>255.433,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.433,30</b>	<b>-255.433,30</b>

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
242906	Obveze za porez i prirez na na doh.ugov.o djelu-pr.ste	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	5,76	-5,76
		<b>0,00</b>	<b>5,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,76</b>	<b>-5,76</b>

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
246000	Obveza za lanarinu HGK prije ste aja	0,00	3.163,85	0,00	0,00	0,00	3.163,85	-3.163,85
		<b>0,00</b>	<b>3.163,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.163,85</b>	<b>-3.163,85</b>

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
249001	Obveze za porez a korištenje jav.povr.-prije ste caja	0,00	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32	-134,32

21.08.2024 10:41:41

>>>

STE AJNA MASA IZA AGROPLUS d.o.o. u ste aju

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
249002	Obveze za troškove prisilne naplate 4251 - prije stec	0,00	610,52	0,00	0,00	0,00	610,52	-610,52
		<b>0,00</b>	<b>744,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744,84</b>	<b>-744,84</b>
<b>Ukupno Klasa: 2</b>		<b>1.216.835,06</b>	<b>52.461.633,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.835,06</b>	<b>52.461.633,79</b>	<b>-51.244.798,73</b>

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9001	Upisani temeljni kapital-Matijevi D.	0,00	15.150.560,75	0,00	0,00	0,00	15.150.560,75	-15.150.560,75
9002	Upisani temeljni kapital - Agrokor d.d.	0,00	438.489,61	0,00	0,00	0,00	438.489,61	-438.489,61
9003	Upisani temeljni kapital-Nexus gradnja	0,00	10.392.700,25	0,00	0,00	0,00	10.392.700,25	-10.392.700,25
		<b>0,00</b>	<b>25.981.750,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.981.750,61</b>	<b>-25.981.750,61</b>

Grupa: **920** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9200	Zakonske pri uve	0,00	43.848,96	0,00	0,00	0,00	43.848,96	-43.848,96
		<b>0,00</b>	<b>43.848,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.848,96</b>	<b>-43.848,96</b>

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Prenesni gubitak	42.666.072,32	0,00	0,00	0,00	42.666.072,32	0,00	42.666.072,32
941000	Prenesni gubitak - prije ste aja	34.587.486,37	0,00	0,00	0,00	34.587.486,37	0,00	34.587.486,37
9411	Preneseni gubitak - ste ajna masa	15,93	0,00	11.095,05	0,00	11.110,98	0,00	11.110,98
		<b>77.253.574,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.095,05</b>	<b>0,00</b>	<b>77.264.669,67</b>	<b>0,00</b>	<b>77.264.669,67</b>

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak teku e godine u ste aju	11.095,05	0,00	0,00	11.095,05	11.095,05	11.095,05	0,00
		<b>11.095,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.095,05</b>	<b>11.095,05</b>	<b>11.095,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Klasa: 9</b>		<b>77.264.669,67</b>	<b>26.025.599,57</b>	<b>11.095,05</b>	<b>11.095,05</b>	<b>77.275.764,72</b>	<b>26.036.694,62</b>	<b>51.239.070,10</b>

<b>Sveukupno:</b>	<b>78.487.233,36</b>	<b>78.487.233,36</b>	<b>11.095,05</b>	<b>11.095,05</b>	<b>78.498.328,41</b>	<b>78.498.328,41</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------------------	----------------------	------------------	------------------	----------------------	----------------------	-------------

21.08.2024 10:41:41

<kraj>

STE AJNA MASA IZA AGROPLUS d.o.o. u ste aju

Brutto bilanca

Stranica: 4