

Stečajni upravitelj: Tomislav Đuričin

Brutto bilanca

Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Grupa: **020** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
020001	Vodovod i odvod	238.223,99	0,00	-238.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00
020401	Zgrade i ost.obj.za obav.djel.	19.108,64	0,00	-19.108,64	0,00	0,00	0,00	0,00
020505	Vodospremnik na međustanici	48.398,61	0,00	-48.398,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		305.731,24	0,00	-305.731,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: **029** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
029000	Ispr.vrijed. građev.objekata	0,00	146.463,86	0,00	-146.463,86	0,00	0,00	0,00
		0,00	146.463,86	0,00	-146.463,86	0,00	0,00	0,00
Ukupno Klasa: 0		305.731,24	146.463,86	-305.731,24	-146.463,86	0,00	0,00	0,00

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro-račun u banci - RBA	1.206.809,42	0,00	16.619,06	107.216,82	1.223.428,48	107.216,82	1.116.211,66
1003	Žiro račun - RBA 15	265.445,62	0,00	0,00	0,00	265.445,62	0,00	265.445,62
		1.472.255,04	0,00	16.619,06	107.216,82	1.488.874,10	107.216,82	1.381.657,28

Grupa: **103** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1030	Devizni račun u domaćoj banci 1106932650	15.857,60	0,00	0,00	15.857,60	15.857,60	15.857,60	0,00
		15.857,60	0,00	0,00	15.857,60	15.857,60	15.857,60	0,00

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Kupci u zemlji	87.220,58	0,00	0,00	0,00	87.220,58	0,00	87.220,58
1201	Potraživanja prijavljena u predstečaj	251,56	251,56	0,00	0,00	251,56	251,56	0,00
		87.472,14	251,56	0,00	0,00	87.472,14	251,56	87.220,58

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140025	Pret porez u primljenim R2 računima - 25%	37,48	0,00	488,50	488,48	525,98	488,48	37,50
14003	Pret porez po ulaznim računima - PDV 25%	0,00	0,00	20.905,23	20.905,23	20.905,23	20.905,23	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze	307,72	0,00	21.393,71	722,59	21.701,43	722,59	20.978,84
		345,20	0,00	42.787,44	22.116,30	43.132,64	22.116,30	21.016,34

Grupa: **141** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1410	Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak	937,08	0,00	0,00	0,00	937,08	0,00	937,08
		937,08	0,00	0,00	0,00	937,08	0,00	937,08

Grupa: **144** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1448	Potraživanja za porez na promet nekretnina	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	1,71
		1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	1,71

Grupa: **162** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
162200	Potrž.za prepl.doprinosu za šume	715,53	0,00	0,00	0,00	715,53	0,00	715,53

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		715,53	0,00	0,00	0,00	715,53	0,00	715,53
Ukupno Klasa: 1		1.577.584,30	251,56	59.406,50	145.190,72	1.636.990,80	145.442,28	1.491.548,52
Grupa: 214 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2147	Jamčevine	1.606,95	1.606,95	0,00	0,00	1.606,95	1.606,95	0,00
		1.606,95	1.606,95	0,00	0,00	1.606,95	1.606,95	0,00
Grupa: 220 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači u tuzemstvu	0,00	187,39	106.969,89	106.970,00	106.969,89	107.157,39	-187,50
22001	Prijavljene tražbine	1.287.957,94	4.811.873,06	410.794,57	464.259,02	1.698.752,51	5.276.132,08	-3.577.379,57
		1.287.957,94	4.812.060,45	517.764,46	571.229,02	1.805.722,40	5.383.289,47	-3.577.567,07
Grupa: 231 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	6,97	6,97	6,97	6,97	0,00
		0,00	0,00	6,97	6,97	6,97	6,97	0,00
Grupa: 249 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2498	Ostale obveze prema PU u stečajnom postupku	0,00	1.542,25	0,00	0,00	0,00	1.542,25	-1.542,25
		0,00	1.542,25	0,00	0,00	0,00	1.542,25	-1.542,25
Ukupno Klasa: 2		1.289.564,89	4.815.209,65	517.771,43	571.235,99	1.807.336,32	5.386.445,64	-3.579.109,32
Grupa: 410 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	5,58	0,00	5,58	0,00	5,58
		0,00	0,00	5,58	0,00	5,58	0,00	5,58
Grupa: 416 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i suluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32
		0,00	0,00	1.955,32	0,00	1.955,32	0,00	1.955,32
Grupa: 462 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4622	Nagrada stečajnom upravitelju	0,00	0,00	83.615,37	0,00	83.615,37	0,00	83.615,37
		0,00	0,00	83.615,37	0,00	83.615,37	0,00	83.615,37
Grupa: 465 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	246,93	0,00	246,93	0,00	246,93
		0,00	0,00	246,93	0,00	246,93	0,00	246,93
Grupa: 470 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4701	Zatezne kamate	0,00	0,00	53.319,11	0,00	53.319,11	0,00	53.319,11
		0,00	0,00	53.319,11	0,00	53.319,11	0,00	53.319,11
Grupa: 480 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4804	Troškovi po usklađenju	0,00	0,00	145,35	0,00	145,35	0,00	145,35
		0,00	0,00	145,35	0,00	145,35	0,00	145,35
Grupa: 482 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4820	Neamortizirana vrijed rashodavane, uništene, otuđene DI	0,00	0,00	159.267,38	0,00	159.267,38	0,00	159.267,38
		0,00	0,00	159.267,38	0,00	159.267,38	0,00	159.267,38
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	298.555,04	0,00	298.555,04	0,00	298.555,04
Grupa: 771 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7712	Prihodi od kamata iz financijske imovine	0,00	0,00	0,00	38,87	0,00	38,87	-38,87
		0,00	0,00	0,00	38,87	0,00	38,87	-38,87
Grupa: 772 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7722	Prihodi od ostalih tečajnih razlika	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05
		0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05
Grupa: 780 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7803	Prihodi po usklađenju	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01

Grupa: 790 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	0,00	298.516,11	0,00	298.516,11	-298.516,11
		0,00	0,00	0,00	298.516,11	0,00	298.516,11	-298.516,11
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,05	0,00	298.554,99	0,00	298.555,04	-298.555,04

Grupa: 910 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
910000	Temeljni kapital RH	0,00	6.722.224,43	0,00	0,00	0,00	6.722.224,43	-6.722.224,43
910001	Temeljni kapital Ina Zagreb	0,00	634.189,40	0,00	0,00	0,00	634.189,40	-634.189,40
910002	Temeljni kapital HEP Zagreb	0,00	223.969,74	0,00	0,00	0,00	223.969,74	-223.969,74
910003	Temeljni kapital Riječka banka	0,00	147.282,50	0,00	0,00	0,00	147.282,50	-147.282,50
910005	Temeljni kapital grad.fak.Zagreb	0,00	1.115.110,49	0,00	0,00	0,00	1.115.110,49	-1.115.110,49
		0,00	8.842.776,56	0,00	0,00	0,00	8.842.776,56	-8.842.776,56

Grupa: 919 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
919000	Prijenos udjela Sabljaci d.o.o.	0,00	41,59	0,00	0,00	0,00	41,59	-41,59
		0,00	41,59	0,00	0,00	0,00	41,59	-41,59

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak koji se nadoknađuje	10.631.862,84	0,00	298.516,11	0,00	10.930.378,95	0,00	10.930.378,95
		10.631.862,84	0,00	298.516,11	0,00	10.930.378,95	0,00	10.930.378,95
Ukupno Klasa: 9		10.631.862,84	8.842.818,15	298.516,11	0,00	10.930.378,95	8.842.818,15	2.087.560,80

Sveukupno:	13.804.743,27	13.804.743,27	868.517,84	868.517,84	14.673.261,11	14.673.261,11	0,00
------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------	------