

Raffourty d.d. u stečaju
Vlaška 79
10000 Zagreb
OIB: 17742557834

Zbirna bilanca

Na dan:

31.12.2021

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2140	Obveze za financijske zajmove	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00		130.000,00
2147	Obveze prema Unicredit leasingu 08539/RK	0,00	0,00	0,00	11.639,99	0,00	11.639,99		11.639,99
21480	Obveze prema Davor Žuvić	0,00	0,00	0,00	8.795,83	0,00	8.795,83		8.795,83
214	Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl.	0,00	0,00	0,00	150.435,82	0,00	150.435,82		150.435,82
2157	Obveze prema bankama	0,00	0,00	0,00	14.377.066,22	0,00	14.377.066,22		14.377.066,22
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	0,00	0,00	14.377.066,22	0,00	14.377.066,22		14.377.066,22
21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	0,00	0,00	14.527.502,04	0,00	14.527.502,04		14.527.502,04
2200-000001	Grad Vrgorac	0,00	0,00	4.117,58	6.170,72	4.117,58	6.170,72		2.053,14
2200-000002	FBS Promet d.o.o.	0,00	0,00	4.375,00	16.875,00	4.375,00	16.875,00		12.500,00
2200-000003	Expres bravarija, Vl. Igor Pukljak	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00		
2200-000004	Javni bilježnik Darja Bošnjak	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00		
2200-000006	Fina - Financijska agencija	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00		850,00
2200-000007	Fiscalis d.o.o.	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50		
2200-000008	Nepoznato	0,00	0,00	0,00	4.192.976,95	0,00	4.192.976,95		4.192.976,95
2200-000010	Erste&Steiermaerkische Banka	0,00	0,00	0,00	49,84	0,00	49,84		49,84
2200-000011	HŽ Infrastruktura d.o.o.	0,00	0,00	0,00	10.718,75	0,00	10.718,75		10.718,75
2200-000012	Agencija za osiguranje	0,00	0,00	0,00	11.541,97	0,00	11.541,97		11.541,97
2200-000013	Anto Rajić, dipl. ing. šumarstva	0,00	0,00	0,00	2.835,50	0,00	2.835,50		2.835,50
2200-000014	Hrvatske vode	0,00	0,00	597,41	4.113,76	597,41	4.113,76		3.516,35
2200-000015	Zagrebački holding d.o.o.	0,00	0,00	0,00	1.897,07	0,00	1.897,07		1.897,07
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	14.667,49	4.253.607,06	14.667,49	4.253.607,06		4.238.939,57
2210-000008	Nepoznato	0,00	0,00	0,00	4.891,01	0,00	4.891,01		4.891,01
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	0,00	4.891,01	0,00	4.891,01		4.891,01
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	14.667,49	4.258.498,07	14.667,49	4.258.498,07		4.243.830,58
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	0,00	0,00	1.459.332,94	0,00	1.459.332,94		1.459.332,94
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade i sl.	0,00	0,00	11.541,97	0,00	11.541,97	0,00	11.541,97	
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	0,00	11.541,97	1.459.332,94	11.541,97	1.459.332,94		1.447.790,97
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	0,00	30.448,87	0,00	30.448,87		30.448,87
2311	Obveze prema stečajnom upravitelju	0,00	0,00	0,00	4.640,08	0,00	4.640,08		4.640,08
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuz. duga)	0,00	0,00	0,00	34.575,65	0,00	34.575,65		34.575,65
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	0,00	69.664,60	0,00	69.664,60		69.664,60
2397	Obveze prema agenciji za osiguranje radničkih tražbina	0,00	0,00	0,00	189.449,95	0,00	189.449,95		189.449,95
239	Ostale kratkoročne obveze	0,00	0,00	0,00	189.449,95	0,00	189.449,95		189.449,95
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	11.541,97	1.718.447,49	11.541,97	1.718.447,49		1.706.905,52
24003	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	0,00	3.960,18	0,00	3.960,18		3.960,18
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	0,00	3.960,18	0,00	3.960,18		3.960,18
2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara, ugovora o djel	0,00	0,00	210,56	0,00	210,56	0,00	210,56	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	210,56	0,00	210,56	0,00	210,56	
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	0,00	888.804,10	0,00	888.804,10		888.804,10
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	0,00	0,00	888.804,10	0,00	888.804,10		888.804,10
2448	Obveza za 5% poreza na promet nekretnina	0,00	0,00	0,00	3.422,42	0,00	3.422,42		3.422,42
244	Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr. poreze državi	0,00	0,00	0,00	3.422,42	0,00	3.422,42		3.422,42
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00		336,00
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00		336,00
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	0,00	0,00	10.047,93	0,00	10.047,93		10.047,93
2491	Obveze prema lokalnoj samoupravi za financiranje komunalne izgradnje	0,00	0,00	0,00	6.941,97	0,00	6.941,97		6.941,97
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	0,00	0,00	16.989,90	0,00	16.989,90		16.989,90
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična davanja	0,00	0,00	210,56	913.512,60	210,56	913.512,60		913.302,04
2534	Financijski najam - Unicredit Leasing UG 08539/RK	0,00	0,00	0,00	54.474,56	0,00	54.474,56		54.474,56
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	0,00	0,00	54.474,56	0,00	54.474,56		54.474,56
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	0,00	0,00	54.474,56	0,00	54.474,56		54.474,56
2	KRATK. I DUG. OBVEZE, DUG. REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIH. BUD. RAZD.	0,00	0,00	26.420,02	21.472.434,76	26.420,02	21.472.434,76		21.446.014,74