

Brutto bilanca po kontima

datum ispisa: 11.02.202

1.

Konto		Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
		D	P	D	P	D	P	D	P
0200	GRAĐEVINSKI OBJEKT	2.408.183,94		31.920,00		2.440.103,94		2.440.103,94	
Grupa:	020	2.408.183,94		31.920,00		2.440.103,94		2.440.103,94	
0290	Isp. vr. za obr. AMO građ. objekata		60.204,60		12.040,92		72.245,52		72.245,52
Grupa:	029		60.204,60		12.040,92		72.245,52		72.245,52
Klasa:	0	2.408.183,94	60.204,60	31.920,00	12.040,92	2.440.103,94	72.245,52	2.440.103,94	72.245,52
1000	Žiroračuni i tekući računi	83.952,85		36.009,00	63.210,23	119.961,85	63.210,23	56.751,62	
Grupa:	100	83.952,85		36.009,00	63.210,23	119.961,85	63.210,23	56.751,62	
1200	KUPCI U ZEMLJI	35.779,00			35.779,00	35.779,00	35.779,00		
Grupa:	120	35.779,00			35.779,00	35.779,00	35.779,00		
1614	POTRAŽIV.ZA AKONTACIJU POREZA NA DOBIT	3.341,41				3.341,41		3.341,41	
Grupa:	161	3.341,41				3.341,41		3.341,41	
1860	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT PDV-A	843,03				843,03		843,03	
Grupa:	186	843,03				843,03		843,03	
1900	Unaprijed plaćeni troškovi			11.025,00		11.025,00		11.025,00	
Grupa:	190			11.025,00		11.025,00		11.025,00	
Klasa:	1	123.916,29		47.034,00	98.989,23	170.950,29	98.989,23	71.961,06	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI		14.384,70	36.434,70	22.050,00	36.434,70	36.434,70		
Grupa:	220		14.384,70	36.434,70	22.050,00	36.434,70	36.434,70		
26297	OBVEZE PREMA LINA EKGARDT		1.454.330,67	7.812,76		7.812,76	1.454.330,67		1.446.517,91
262971	OBVEZA PREMA VALERY EKGARDT		1.061.150,00	17.449,98		17.449,98	1.061.150,00		1.043.700,02
Grupa:	262		2.515.480,67	25.262,74		25.262,74	2.515.480,67		2.490.217,93
2860	OBVEZA PDV				31.920,00		31.920,00		31.920,00
Grupa:	286				31.920,00		31.920,00		31.920,00

Brutto bilanca po kontima

datum ispisa: 11.02.2022 2.

Konto		Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
		D	P	D	P	D	P	D	P
Klasa: 2		2.529.865,37		61.697,44	53.970,00	61.697,44	2.583.835,37	2.522.137,93	
4189	Ostale komunalne usluge			1.002,61	1.002,61	1.002,61	1.002,61		
Grupa: 418				1.002,61	1.002,61	1.002,61	1.002,61		
4210	Naknade za usluge banaka			907,38	907,38	907,38	907,38		
Grupa: 421				907,38	907,38	907,38	907,38		
4222	Računovodstvene usluge			11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00		
Grupa: 422				11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00		
4300	AMORTIZACIJA			12.040,92	12.040,92	12.040,92	12.040,92		
Grupa: 430				12.040,92	12.040,92	12.040,92	12.040,92		
4910	RASPORED TROŠKOVA NA TERET UKUPNIH PRIHO			24.975,91	24.975,91	24.975,91	24.975,91		
Grupa: 491				24.975,91	24.975,91	24.975,91	24.975,91		
Klasa: 4				49.951,82	49.951,82	49.951,82	49.951,82		
70200	TROŠKOVI OBAVLJENIH USLUGA			24.975,91	24.975,91	24.975,91	24.975,91		
Grupa: 702				24.975,91	24.975,91	24.975,91	24.975,91		
78900	OSTALI PRIHODI			627,20	627,20	627,20	627,20		
Grupa: 789				627,20	627,20	627,20	627,20		
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			24.348,71	24.348,71	24.348,71	24.348,71		
Grupa: 790				24.348,71	24.348,71	24.348,71	24.348,71		
Klasa: 7				49.951,82	49.951,82	49.951,82	49.951,82		
8200	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVANJA			24.348,71	24.348,71	24.348,71	24.348,71		
Grupa: 820				24.348,71	24.348,71	24.348,71	24.348,71		
Klasa: 8				24.348,71	24.348,71	24.348,71	24.348,71		
9130	TEMELJNI KAPITAL D.O.O.		20.000,00				20.000,00		20.000,00
Grupa: 913			20.000,00				20.000,00		20.000,00

Brutto bilanca po kontima

datum ispisa: 11.02.202 3.

Konto		Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
		D	P	D	P	D	P	D	P
9300	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	20.000,00				20.000,00		20.000,00	
Grupa: 930		20.000,00				20.000,00		20.000,00	
93900	GUBITAK TEKUĆE GODINE	13.916,02		24.348,71	13.916,02	38.264,73	13.916,02	24.348,71	
9391	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	44.053,72		13.916,02		57.969,74		57.969,74	
Grupa: 939		57.969,74		38.264,73	13.916,02	96.234,47	13.916,02	82.318,45	
Klasa: 9		77.969,74		38.264,73		116.234,47		102.318,45	
			20.000,00		13.916,02		33.916,02		20.000,00
SVEUKUPNO:		2.610.069,97		303.168,52		2.913.238,49		2.614.383,45	
			2.610.069,97		303.168,52		2.913.238,49		2.614.383,45