

KODRA 3 D D.O.O. U STEČAJU

ZA GRADITELJSTVO

10000 ZAGREB, 1. POLJANICE 9

OIB:55337461506

IBAN:HR5123900011101043528

Strana: 1

BRUTO BILANCA
od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Rbr	Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		SALDO (dug-pot)
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	
	4060	STRUJA JEŽIĆ	0.00	0.00	224.50	0.00	224.50	0.00	224.50
	4062	ULJE ZA LOŽENJE JEŽIĆ	0.00	0.00	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00	2288.00
S	4060	STRUJA JEŽIĆ	0.00	0.00	2,512.50	0.00	2,512.50	0.00	2512.50
	4100	TROŠAK TELEF. JEŽIĆ	0.00	0.00	2,863.84	0.00	2,863.84	0.00	2863.84
	4101	POŠTANSKE USLUGE	0.00	0.00	240.50	0.00	240.50	0.00	240.50
S	4100	TROŠAK TELEF. JEŽIĆ	0.00	0.00	3,104.34	0.00	3,104.34	0.00	3104.34
	4170	KOMUNALNA NAKNADA	0.00	0.00	1,000.80	0.00	1,000.80	0.00	1000.80
	4171	ODVOZ SMEĆA, KOM. NAK.	0.00	0.00	1,422.70	0.00	1,422.70	0.00	1422.70
S	4170	KOMUNALNA NAKNADA	0.00	0.00	2,423.50	0.00	2,423.50	0.00	2423.50
	4198	TROŠKOVI FOTOKOP JEŽIĆ	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
S	4198	TROŠKOVI FOTOKOP JEŽIĆ	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
	4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	290.10	0.00	290.10	0.00	290.10
	4651	TROŠKOV TEM. ZAKONA O PRIS. NAPL	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00
S	4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	430.10	0.00	430.10	0.00	430.10
	4685	CERTIFIKAT FINA	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00
S	4685	CERTIFIKAT FINA	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00
R	4	RAZRED 4	0.00	0.00	8,715.44	0.00	8,715.44	0.00	8715.44
Ukupno sva konta:			0.00	0.00	8,715.44	0.00	8,715.44	0.00	8715.44

BRUTO BILANCA
 na dan 31.12.19

br	Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		SALDO (dug-pot)
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	
	4010	UREDSKI MATERIJAL	0.00	0.00	149.00	149.00	149.00	149.00	0.00
S	4010	UREDSKI MATERIJAL	0.00	0.00	149.00	149.00	149.00	149.00	0.00
	4062	ULJE ZA LOŽENJE	0.00	0.00	1,872.50	1,872.50	1,872.50	1,872.50	0.00
S	4062	ULJE ZA LOŽENJE	0.00	0.00	1,872.50	1,872.50	1,872.50	1,872.50	0.00
	4100	TROŠAK TELEF. JEŽIĆ	0.00	0.00	2,638.76	2,638.76	2,638.76	2,638.76	0.00
	4101	POŠTANSKE USLUGE	0.00	0.00	174.94	174.94	174.94	174.94	0.00
S	4100	TROŠAK TELEF. JEŽIĆ	0.00	0.00	2,813.70	2,813.70	2,813.70	2,813.70	0.00
	4170	KOMUNALNA NAKNADA	0.00	0.00	3,057.45	3,057.45	3,057.45	3,057.45	0.00
	4171	ODVOZ SMEČA, KOM. NAK.	0.00	0.00	1,823.50	1,823.50	1,823.50	1,823.50	0.00
S	4170	KOMUNALNA NAKNADA	0.00	0.00	4,880.95	4,880.95	4,880.95	4,880.95	0.00
	4198	TROŠKOVI FOTOKOP JEŽIĆ	0.00	0.00	65.40	65.40	65.40	65.40	0.00
S	4198	TROŠKOVI FOTOKOP JEŽIĆ	0.00	0.00	65.40	65.40	65.40	65.40	0.00
	4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	417.83	417.83	417.83	417.83	0.00
S	4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	417.83	417.83	417.83	417.83	0.00
	4686	JAVNA OBJAVA GFI POD	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00
S	4685	CERTIFIKAT FINA	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00
	4744	ZATEZNE KTA HPB DD	0.00	0.00	2.82	2.82	2.82	2.82	0.00
S	4744	ZATEZNE KTA HPB DD	0.00	0.00	2.82	2.82	2.82	2.82	0.00
	491	RASPORED TROŠ. ADMINISTR. I UPR	0.00	0.00	10,432.20	10,432.20	10,432.20	10,432.20	0.00
S	491	RASPORED TROŠ. ADMINISTR. I UPR	0.00	0.00	10,432.20	10,432.20	10,432.20	10,432.20	0.00
R	4	RAZRED 4	0.00	0.00	20,864.40	20,864.40	20,864.40	20,864.40	0.00
Ukupno sva konta:			0.00	0.00	20,864.40	20,864.40	20,864.40	20,864.40	0.00

KODRA 3 D D.O.O. U STEČAJU

A GRADITELJSTVO

0000 ZAGREB, 1. POLJANICE 9

IB:55337461506

BAN:HR5123900011101043528

Strana: 1

BRUTO BILANCA

na dan 31.12.18

br	Konto	Naziv konta	POCETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		SALDO (dug-pot)
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	
4100		TROŠAK TELEF. JEŽIĆ	0.00	0.00	449.19	449.19	449.19	449.19	0.00
4101		POŠTANSKE USLUGE	0.00	0.00	59.90	59.90	59.90	59.90	0.00
4100		TROŠAK TELEF. JEŽIĆ	0.00	0.00	509.09	509.09	509.09	509.09	0.00
4170		KOMUNALNA NAKNADA	0.00	0.00	1,357.94	1,357.94	1,357.94	1,357.94	0.00
4171		ODVOZ SMEČA	0.00	0.00	496.46	480.20	496.46	480.20	16.26
4175		TROŠKOVI PARKIRANJA	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00
4170		KOMUNALNA NAKNADA	0.00	0.00	1,870.40	1,854.14	1,870.40	1,854.14	16.26
4198		TROŠKOVI FOTOKOP JEŽIĆ	0.00	0.00	131.60	131.60	131.60	131.60	0.00
4198		TROŠKOVI FOTOKOP JEŽIĆ	0.00	0.00	131.60	131.60	131.60	131.60	0.00
4209		NETO UGOVOR O DJELU	0.00	0.00	1,290.24	1,290.24	1,290.24	1,290.24	0.00
4209		NETO UGOVOR O DJELU	0.00	0.00	1,290.24	1,290.24	1,290.24	1,290.24	0.00
4220		POREZ UGOVOR O DJELU	0.00	0.00	432.00	432.00	432.00	432.00	0.00
4220		POREZ UGOVOR O DJELU	0.00	0.00	432.00	432.00	432.00	432.00	0.00
4230		PRIREZ UGOVOR O DJELU	0.00	0.00	77.76	77.76	77.76	77.76	0.00
4230		PRIREZ UGOVOR O DJELU	0.00	0.00	77.76	77.76	77.76	77.76	0.00
4240		MIO UGOVOR O DJELU	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
4240		MIO UGOVOR O DJELU	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
4250		ZO UGOVOR O DJELU	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
4250		ZO UGOVOR O DJELU	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
4650		TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	301.82	301.82	301.82	301.82	0.00
4650		TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	301.82	301.82	301.82	301.82	0.00
4693		SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
4693		SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
4744		ZATEZNE KTA HPB DD	0.00	0.00	3.02	3.02	3.02	3.02	0.00
4744		ZATEZNE KTA HPB DD	0.00	0.00	3.02	3.02	3.02	3.02	0.00
491		RASPORED TROŠ. ADMINISTR.I UPR	0.00	0.00	5,149.67	5,149.67	5,149.67	5,149.67	0.00
491		RASPORED TROŠ. ADMINISTR.I UPR	0.00	0.00	5,149.67	5,149.67	5,149.67	5,149.67	0.00
4		RAZRED 4	0.00	0.00	10,315.60	10,299.34	10,315.60	10,299.34	16.26
Ukupno sva konta:			0.00	0.00	10,315.60	10,299.34	10,315.60	10,299.34	16.26

KODRA 3 D D.O.O. U STEČAJU
 ZA GRADITELJSTVO
 10000 ZAGREB, 1. POLJANICE 9
 OIB:55337461506
 IBAN:HR5123900011101043528

Strana: 1

KARTICE GLAVNE KNJIGE
 od datuma 01.01.20 datuma 31.12.20

2200005

ZAGREBAČKI HOLDING

OIB:85884865987

RB	DATUM	DOKUMENT	VALUTA	OPIS	VEZA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
1	01.01.20	PS-1		ZAGREBAČKI HOLDING				
84	02.01.20	UF-16	15.01.20	Rn:12/19/ZAGREBAČKI HOLDING	12/19	0.00	2315.31	-2315.31
91	25.01.20	UF-17	15.02.20	Rn:01/20/ZAGREBAČKI HOLDING	01/20	0.00	199.17	-2514.48
99	25.02.20	UF-20	15.03.20	Rn:02/20/ZAGREBAČKI HOLDING	02/20	0.00	199.17	-2713.65
103	25.03.20	UF-21	15.04.20	Rn:03/20/ZAGREBAČKI HOLDING	03/20	0.00	193.74	-2907.39
105	25.04.20	UF-22	15.05.20	Rn:04/20/ZAGREBAČKI HOLDING	04/20	0.00	199.17	-3106.56
111	25.05.20	UF-25	15.06.20	Rn:05/20/ZAGREBAČKI HOLDING	05/20	0.00	199.17	-3305.73
113	31.05.20	USKLAĐENJE		ZAGREBAČKI HOLDING		0.00	193.74	-3499.47
0	25.06.20	UF-35	15.07.20	Rn:06-20/ZAGREBAČKI HOLDING	06-20	0.00	39.37	-3538.84
0	25.07.20	UF-38	15.08.20	Rn:07/20/ZAGREBAČKI HOLDING	07/20	0.00	199.17	-3738.01
0	25.09.20	UF-39	15.10.20	Rn:09/20/ZAGREBAČKI HOLDING	09/20	0.00	199.17	-3937.18
0	25.10.20	UF-41	15.11.20	Rn:10/20/ZAGREBAČKI HOLDING	10/20	0.00	193.74	-4130.92
0	25.08.20	UF-43	15.09.20	Rn:08/20/ZAGREBAČKI HOLDING	08/20	0.00	199.17	-4330.09
0	25.11.20	UF-52	15.12.20	Rn:11/20/ZAGREBAČKI HOLDING	11/20	0.00	199.17	-4529.26
0	25.12.20	UF-53	15.01.21	Rn:12/20/ZAGREBAČKI HOLDING	12/20	0.00	199.17	-4728.43
3550	31.12.20	USKLADA		ZAGREBAČKI HOLDING		0.00	199.17	-4927.60
						0.00	-1594.45	-3333.15
UKUPNO:						0.00	3333.15	-3333.15

KODRA 3 D D.O.O. U STEČAJU
 ZA GRADITELJSTVO
 10000 ZAGREB, 1. POLJANICE 9
 OIB:55337461506
 IBAN:HR5123900011101043528

Strana: 1

KARTICE GLAVNE KNJIGE
 od datuma 01.01.20 datuma 31.12.20

2200004

GRAD ZAGREB

OIB:61817894937

RB	DATUM	DOKUMENT	VALUTA	OPIS	VEZA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
1	01.01.20	PS-1	.	GRAD ZAGREB				
83	02.01.20	UF-15	15.01.20	Rn:12/19/GRAD ZAGREB	12/19	0.00	3804.89	-3804.89
90	22.01.20	UF-18	15.02.20	Rn:01/20/GRAD ZAGREB	01/20	0.00	179.50	-3984.39
98	21.02.20	UF-19	15.03.20	Rn:02/20/GRAD ZAGREB	02/20	0.00	179.50	-4163.89
102	20.03.20	UF-24	15.04.20	Rn:03/20/GRAD ZAGREB	03/20	0.00	179.50	-4343.39
106	04.05.20	IZV 003-20	.	Rn:06/19/GRAD ZAGREB	06/19	0.00	179.50	-4522.89
106	04.05.20	IZV 003-20	.	Rn:3072/GRAD ZAGREB	3072	179.50	0.00	-4343.39
106	04.05.20	IZV 003-20	.	Rn:08/19/GRAD ZAGREB	08/19	179.50	0.00	-4163.89
106	04.05.20	IZV 003-20	.	Rn:09/19/GRAD ZAGREB	09/19	179.50	0.00	-3984.39
106	04.05.20	IZV 003-20	.	Rn:11/19/GRAD ZAGREB	11/19	179.50	0.00	-3804.89
109	12.05.20	UF-23	01.06.20	Rn:04/20/GRAD ZAGREB	04/20	134.55	0.00	-3670.34
0	05.06.20	UF-34	15.06.20	Rn:0520/GRAD ZAGREB	0520	0.00	141.40	-3811.74
3543	11.11.20	IZV 004-20	.	Rn:11/19/GRAD ZAGREB	11/19	0.00	141.40	-3953.14
3543	11.11.20	IZV 004-20	.	Rn:12/19/GRAD ZAGREB	12/19	44.95	0.00	-3908.19
3543	11.11.20	IZV 004-20	.	Rn:01/20/GRAD ZAGREB	01/20	179.50	0.00	-3728.69
3543	11.11.20	IZV 004-20	.	Rn:04/20/GRAD ZAGREB	04/20	179.50	0.00	-3549.19
0	02.07.20	UF-36	15.07.20	Rn:06/20/GRAD ZAGREB	06/20	125.23	0.00	-3423.96
0	22.07.20	UF-37	15.08.20	Rn:07/20/GRAD ZAGREB	07/20	0.00	141.40	-3565.36
0	24.09.20	UF-40	15.10.20	Rn:09/20/GRAD ZAGREB	09/20	0.00	141.40	-3706.76
0	31.08.20	UF-42	15.09.20	Rn:08/20/GRAD ZAGREB	08/20	0.00	141.40	-3848.16
0	30.11.20	UF-49	15.12.20	Rn:11/20/GRAD ZAGREB	11/20	0.00	141.40	-3989.56
0	21.10.20	UF-50	15.11.20	Rn:10/20/GRAD ZAGREB	10/20	0.00	179.50	-4169.06
0	30.12.20	UF-51	15.01.21	Rn:12/20/GRAD ZAGREB	12/20	0.00	179.50	-4348.56
3551	31.12.20	USKLADA	.	GRAD ZAGREB		0.00	179.50	-4528.06
						0.00	-628.16	-3899.90
UKUPNO:						1381.73	5281.63	-3899.90

KODRA 3 D D.O.O. U STEČAJU
ZA GRADITELJSTVO
10000 ZAGREB, 1. POLJANICE 9
OIB:55337461506
IBAN:HR5123900011101043528

Strana: 1

KARTICE GLAVNE KNJIGE
od datuma 01.01.20 datuma 31.12.20

7899

OSTALI PRIHODI KATA DRAGIJA

RB	DATUM	DOKUMENT	VALUTA	OPIS	VEZA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
106	04.05.20	IZV 003-20	.	OSTALI PRIHODI KATA DRAGIJA		0.00	951.08	-951.08
3543	11.11.20	IZV 004-20	.	OSTALI PRIHODI KATA DRAGIJA		0.00	1059.81	-2010.89
UKUPNO:						0.00	2010.89	-2010.89

[illegible]