

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odabrani uvjeti pretrage:
Od datuma: 01.01.2022
Do datuma: 28.06.2022
Uključena stanja: Početno, Prethodno
Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

| | | | Analitički konto | Opis | Poč. i pre. stanje duguje | Poč. i pre. stanje potražuje | Promet duguje | Promet potražuje | Ukupno duguje | Ukupno potražuje | Saldo analitičkog konta | |
|-----------|-----------|------|--|---|------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------|---------|
| Klasa 0 | Sintetika | 020 | 0200 | Građevinsko zemljište (bez zgrada) | 7.021.055,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.021.055,87 | 0,00 | 7.021.055,87D | |
| | | | | | 7.021.055,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.021.055,87 | 0,00 | 7.021.055,87D | |
| | Sintetika | 023 | 0230 | Poslovne zgrade, uredi i lokali | 39.106.902,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.106.902,19 | 0,00 | 39.106.902,19D | |
| | | | | | 39.106.902,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.106.902,19 | 0,00 | 39.106.902,19D | |
| | Sintetika | 029 | 0290 | Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim gr | 0,00 | 15.685.253,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.685.253,58 | 15.685.253,58P | |
| | | | | | 0,00 | 15.685.253,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.685.253,58 | 15.685.253,58P | |
| | Grupa 02 | | | | 46.127.958,06 | 15.685.253,58 | 0,00 | 0,00 | 46.127.958,06 | 15.685.253,58 | 30.442.704,48D | |
| | Sintetika | 031 | 0310 | Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefaksi, blagajne, alarmi, kl | 9.121,50 | 0,00 | 0,00 | 9.121,50 | 9.121,50 | 9.121,50 | 0,00D | |
| | | | 0314 | Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pol | 49.511,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.511,68 | 0,00 | 49.511,68D | |
| | | | 0318 | Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite | 15.996,39 | 0,00 | 0,00 | 15.996,39 | 15.996,39 | 15.996,39 | 0,00D | |
| | | | | 74.629,57 | 0,00 | 0,00 | 25.117,89 | 74.629,57 | 25.117,89 | 49.511,68D | | |
| Sintetika | 039 | 0391 | Akumulirana amortiz. opreme | 0,00 | 9.121,50 | 9.121,50 | 0,00 | 9.121,50 | 9.121,50 | 0,00D | | |
| | | 0393 | Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova (na | 0,00 | 49.511,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.511,68 | 49.511,68P | | |
| | | 0397 | Akumulirana amortiz. 50% od pretporeza od brodova, jahti i dr. sre | 0,00 | 9.009,67 | 9.009,67 | 0,00 | 9.009,67 | 9.009,67 | 0,00D | | |
| | | | | 0,00 | 67.642,85 | 18.131,17 | 0,00 | 18.131,17 | 67.642,85 | 49.511,68P | | |
| Grupa 03 | | | | 74.629,57 | 67.642,85 | 18.131,17 | 25.117,89 | 92.760,74 | 92.760,74 | 0,00D | | |
| Sintetika | 060 | 0601 | Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 27.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.682,00 | 0,00 | 27.682,00D | | |
| | | | | 27.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.682,00 | 0,00 | 27.682,00D | | |
| Grupa 06 | | | | 27.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.682,00 | 0,00 | 27.682,00D | | |
| | | | | | 46.230.269,63 | 15.752.896,43 | 18.131,17 | 25.117,89 | 46.248.400,80 | 15.778.014,32 | 30.470.386,48D | |
| Klasa 1 | Sintetika | 100 | 1000 | Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i šte | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00D | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00D | |
| | Grupa 10 | | | | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00D | |
| | Sintetika | 140 | 140012 | Pretporez - 25% | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 500,00 | 625,00 | 500,00 | 125,00D | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 500,00 | 625,00 | 500,00 | 125,00D | |
| | Grupa 14 | | | | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 500,00 | 625,00 | 500,00 | 125,00D | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 750,00 | 875,00 | 750,00 | 125,00D |

| | | Analitički konto | Opis | Poč. i pre. stanje duguje | Poč. i pre. stanje potražuje | Promet duguje | Promet potražuje | Ukupno duguje | Ukupno potražuje | Saldo analitičkog konta |
|-------|-----------|---------------------|--|------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| | | 21401 | OBV ZA PL.RN S GULIVER OBUČE | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 625,00 | 40,00 | 625,00 | 585,00P |
| | | 21402 | OBV ZA PL.RN S GULIVER MODE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00P |
| | | 21450 | OBV ZA ZAJAM-NADA DOMLJAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00P |
| | | 21478 | OBVEZE ZA KAM. PRPOIZVODNJU - JAMSTVO HYPO | 0,00 | 23,74 | 23,74 | 0,00 | 23,74 | 23,74 | 0,00D |
| | Sintetika | 214 | | 0,00 | 23,74 | 63,74 | 3.375,00 | 63,74 | 3.398,74 | 3.335,00P |
| Grupa | 21 | | | 0,00 | 23,74 | 63,74 | 3.375,00 | 63,74 | 3.398,74 | 3.335,00P |
| | | 2200 | Dobavljači dobara | 0,00 | 0,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 0,00D |
| | Sintetika | 220 | | 0,00 | 0,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 0,00D |
| Grupa | 22 | | | 0,00 | 0,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 0,00D |
| | | 2407 | OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA U RAZDOBLJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 500,00D |
| | Sintetika | 240 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 500,00D |
| Grupa | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 500,00D |
| | | 2517 | OBVEZE SA OSNOVA JAMSTVA KAMELEON (REALIZIRANIH) | 0,00 | 376.319,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.319,45 | 376.319,45P |
| | Sintetika | 251 | | 0,00 | 376.319,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.319,45 | 376.319,45P |
| | | 25202 | HYPO BANKA UG.211 800.000 EUR | 0,00 | 2.128.692,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.128.692,15 | 2.128.692,15P |
| | | 25205 | HYPO BANKA UG.211-51011647 200000 | 0,00 | 15.977.016,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.977.016,79 | 15.977.016,79P |
| | | 25206 | HYPO KREDIT - 51013255 EUR 930000 | 0,00 | 7.529.292,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.529.292,84 | 7.529.292,84P |
| | | 25207 | HYPO BANKA UG 51011645-KP51015282 | 0,00 | 21.660.256,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.660.256,75 | 21.660.256,75P |
| | Sintetika | 252 | | 0,00 | 47.295.258,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.295.258,53 | 47.295.258,53P |
| Grupa | 25 | | | 0,00 | 47.671.577,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.671.577,98 | 47.671.577,98P |
| Klasa | 2 | | | 0,00 | 47.671.601,72 | 3.188,74 | 6.000,00 | 3.188,74 | 47.677.601,72 | 47.674.412,98P |
| | | 4140 | Zakupnine - najamnine nekretnina | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| | Sintetika | 414 | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| Grupa | 41 | | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| | | 4650 | Troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00D |
| | Sintetika | 465 | | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00D |
| Grupa | 46 | | | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00D |
| | | 4820 | NEAMORTIZIRANA VRIJEDNOST RASHODOVANE, UNIŠTENE | 0,00 | 0,00 | 6.986,72 | 0,00 | 6.986,72 | 0,00 | 6.986,72D |
| | Sintetika | 482 | | 0,00 | 0,00 | 6.986,72 | 0,00 | 6.986,72 | 0,00 | 6.986,72D |
| Grupa | 48 | | | 0,00 | 0,00 | 6.986,72 | 0,00 | 6.986,72 | 0,00 | 6.986,72D |
| Klasa | 4 | | | 0,00 | 0,00 | 9.696,72 | 0,00 | 9.696,72 | 0,00 | 9.696,72D |
| | | 7800 | OTPISI OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA, obveza za primljene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,74 | 0,00 | 23,74 | 23,74P |
| | Sintetika | 780 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,74 | 0,00 | 23,74 | 23,74P |
| Grupa | 78 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,74 | 0,00 | 23,74 | 23,74P |
| Klasa | 7 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,74 | 0,00 | 23,74 | 23,74P |
| | | 9000 | Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima) | 0,00 | 4.581.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.581.900,00 | 4.581.900,00P |
| | Sintetika | 900 | | 0,00 | 4.581.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.581.900,00 | 4.581.900,00P |
| Grupa | 90 | | | 0,00 | 4.581.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.581.900,00 | 4.581.900,00P |
| | | 94000 | ZADRŽANI DOBITAK ČLANOVA DRUŠTVA | 0,00 | 14.478.903,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.478.903,39 | 14.478.903,39P |

| | | Analitički | | Poč. i pre. stanje | Poč. i pre. stanje | Promet | Promet | Ukupno | Ukupno | Saldo analitičkog |
|-------|-----------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------------|
| | | konto | Opis | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | konta |
| | Sintetika | 940 | | 0,00 | 14.478.903,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.478.903,39 | 14.478.903,39P |
| | | 9411 | PRENESENI GUBITAK | 36.255.031,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.255.031,91 | 0,00 | 36.255.031,91D |
| | Sintetika | 941 | | 36.255.031,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.255.031,91 | 0,00 | 36.255.031,91D |
| | Grupa | 94 | | 36.255.031,91 | 14.478.903,39 | 0,00 | 0,00 | 36.255.031,91 | 14.478.903,39 | 21.776.128,52D |
| Klasa | 9 | | | 36.255.031,91 | 19.060.803,39 | 0,00 | 0,00 | 36.255.031,91 | 19.060.803,39 | 17.194.228,52D |
| | | | | 82.485.301,54 | 82.485.301,54 | 31.891,63 | 31.891,63 | 82.517.193,17 | 82.517.193,17 | 0,00D |