

## Promet analitičkih konta

Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Za tvrtke : 287 GASTRAL NATURA d.o.o. u stečaju  
 do datuma dokumenta : 31.12.19  
 Likvidiran : D  
 Putanja datoteke : C:\

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	0300	Građevinski objekt-Čazma	1	5.490.000,00	0,00	5.490.000,00
2.	0305	Pokretnine i postrojenje/ PSB	1	461.478,95	0,00	461.478,95
3.	03060	Pokretnine- uredski namještaj /PSB	1	11.229,28	0,00	11.229,28
4.	0307	Pokretnine-PSB/transportna sredstva	1	29.400,00	0,00	29.400,00
5.	03912	Akumulirana amortizacija CTO 0300	1	0,00	274.500,00	-274.500,00
6.	03913	Akumulirana amortizacija CTO 0305	1	0,00	115.369,73	-115.369,73
7.	03915	Akumulirana amortizacija CTO 03060	1	0,00	2.807,32	-2.807,32
8.	03916	Akumulirana amortizacija CTO 0307	1	0,00	2.807,32	-2.807,32
Ukupno za KLASU 0 :				5.992.108,23	395.484,37	5.596.623,86
9.	1000	Stanje na računu ZABA d.d.	13	8.082,12	8.082,12	0,00
10.	10000	Stanje na računu PBZ u stečaju	206	922.510,25	920.029,04	2.481,21
11.	1002	Žiro račun /1300082997/posebni Agen	11	59.710,82	59.710,82	0,00
12.	10090	Prijelazni konto- zapljena	5	20.940,76	20.940,46	0,30
13.	10094	Prijelazni konto sredstava	11	38.528,55	38.528,55	0,00
14.	1200	Potraživanja od kupaca -stečaj	379	659.161,92	620.851,14	38.310,78
15.	12001	Potraživanja od kupaca/PSB	82	161.888,31	159.071,49	67.816,82
16.	1210	Potraživanja od INO kupaca -stečaj	8	42.653,22	33.259,16	9.394,06
17.	1245	Potraživanje-pozajmicu Grafoplast/PSB	1	466.601,17	0,00	466.601,17
18.	1271	Potraživanje temeljem Ugovora Dival 1980( plaće, PDV)	3	67.000,00	67.000,00	0,00
19.	1400	Porez PDV po ulaznim RN R-1	190	62.713,48	62.713,48	0,00
20.	14010	Predporez 13%	90	20.356,23	20.356,23	0,00
21.	1900	Stanje obveza/PSB	4	15.769.779,15	0,00	15.769.779,15
Ukupno za KLASU 1 :				18.299.925,98	1.945.542,49	16.354.383,49
22.	2200	Dobavljači u zemlji- stečaj	491	477.963,12	590.214,36	-112.251,24
23.	2201	Obaveze za dobavljače/PSB	10	0,00	324.024,02	-324.024,02
24.	2300	Obaveze za neto-plaće iz redovitog rada	90	228.934,02	228.802,68	131,34
25.	2400	Obaveze za PDV po izlaznim računima	219	131.415,68	131.415,68	0,00
26.	2407	PDV za uplatu	34	65.145,16	61.898,96	3.246,20
27.	24200	Doprino za zdravstveno osiguranje iz plaća	19	35.203,90	44.404,00	-9.200,10
28.	24202	Doprinos za zapošljavanje iz plaća	21	4.701,91	5.032,36	-330,45
29.	24204	Doprinos za MIO iz plaća	28	44.168,86	48.775,79	-4.606,93
30.	242041	Doprinos za MIO II stup	25	14.465,72	14.801,30	-335,58
31.	242101	Doprinos za ZDRO ozljeda	20	5.997,68	1.480,10	4.517,58
32.	2430	Obaveze za porez na dohodak	51	7.546,94	8.018,64	-471,70
33.	244902	Obaveze prema radnicima-/PSB	31	48.144,11	124.968,62	-76.824,51
34.	2511	Kratkoročna pozajmica Marina Lušić/PSB	1	0,00	22.272,08	-22.272,08
35.	2512	Pozajmnica DIVAL 1980 d.o.o.	11	45.000,00	69.172,88	-24.172,88
36.	2513	Kratkoroč. pozajmica- Josip Kordić /PSB	1	0,00	566.330,13	-566.330,13
37.	25131	Kratkoročna pozajmica Ante Lušić/PSB	1	0,00	2.023.417,39	-2.023.417,39
38.	2514	Kratkoročna pozajmica Grgo Pavlović/PSB	1	0,00	1.563.226,76	-1.563.226,76
39.	2515	Obveze prema Agenciji za radnička potraž	4	0,00	59.710,82	-59.710,82
40.	2520	Obveze za DIVAL 1980/PSB	1	0,00	266.104,64	-266.104,64
41.	2522	Obveza za kredit HAVOR/ PSB	1	0,00	5.053.542,62	-5.053.542,62
42.	2524	Obveze za kredit Erste bank /PSB	1	0,00	5.145.299,24	-5.145.299,24
43.	2525	Obveze prema RH Ministarstvo financija/P	26	13.309,53	679.510,75	-666.201,22
44.	2900	Stanje imovine/PSB	5	240,37	6.749.153,51	-6.748.913,14
Ukupno za KLASU 2 :				1.122.237,00	23.781.577,33	-22.659.340,33
45.	31000	Zaliha sirovine i materijala/PSB	6	51.624,02	51.624,02	0,00
46.	3101	Zaliha pomoćnog materijala/PSB	14	13.628,17	13.628,17	0,00
Ukupno za KLASU 3 :				65.252,19	65.252,19	0,00
47.	4000	Potrošnja materijala i dijelova	1	60,00	0,00	60,00
48.	4004	Uredski materijal	1	160,00	0,00	160,00
49.	4010	Električna energija	26	164.511,65	0,00	164.511,65