

AQUASUS d.o.o.
Okružni, ulica 63
OIB: 88819137320

Brutto bilanca

Od: 01.01.2025 do: 06.04.2025

Grupa: **020** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0201	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	2.866,81	0,00	0,00	0,00	2.866,81	0,00	2.866,81
		2.866,81	0,00	0,00	0,00	2.866,81	0,00	2.866,81

Grupa: **023** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0230	POSLOVNE ZGRADE, UREDI I LOKALI	6.888,31	0,00	0,00	0,00	6.888,31	0,00	6.888,31
		6.888,31	0,00	0,00	0,00	6.888,31	0,00	6.888,31

12.06.2025 9:05:18

>>>

Grupa: **029** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0290	AMORTIZACIJA GRAĐEVINARSTVA	0,00	2.927,55	0,00	0,00	0,00	2.927,55	-2.927,55
		0,00	2.927,55	0,00	0,00	0,00	2.927,55	-2.927,55

Grupa: **030** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0301	STROJEVI I ALATI U SVEZI SA STROJEVIMA U POGONU	1.844,85	0,00	0,00	0,00	1.844,85	0,00	1.844,85
		1.844,85	0,00	0,00	0,00	1.844,85	0,00	1.844,85

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	RAZNOVALJNA OPREMA	1.167,96	0,00	0,00	0,00	1.167,96	0,00	1.167,96
		1.167,96	0,00	0,00	0,00	1.167,96	0,00	1.167,96

Grupa: **036** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0360	PREDUJMOVI ZA POSTROJENJA I OPREMU	927.500,00	0,00	0,00	0,00	927.500,00	0,00	927.500,00
		927.500,00	0,00	0,00	0,00	927.500,00	0,00	927.500,00

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA	0,00	3.012,81	0,00	0,00	0,00	3.012,81	-3.012,81
		0,00	3.012,81	0,00	0,00	0,00	3.012,81	-3.012,81
Ukupno Klasa: 0		940.267,93	5.940,36	0,00	0,00	940.267,93	5.940,36	934.327,57

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1407	POTR. ZA RAZLIKU VEŠTAČENSKIH PRETPOREZA OD OBVEZA	166,97	0,00	0,00	0,00	166,97	0,00	166,97
		166,97	0,00	0,00	0,00	166,97	0,00	166,97

12.06.2025 9:05:18

>>>

AQUASUS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Ukupno Klasa: 1	166,97	0,00	0,00	0,00	166,97	0,00	166,97
------------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	OBVEZE ZA ZAJMOVE LANOVA DRUŠTVA	0,00	54.861,12	0,00	0,00	0,00	54.861,12	-54.861,12
2146	OBVEZE ZA KRAT.ZAJMOVE-E.T.S.D.O.O.	0,00	14.016,91	0,00	0,00	0,00	14.016,91	-14.016,91
2147	OBVEZE ZA KRATK.ZAJMOVE - BOHUSLAV ŠKODA	0,00	343.579,28	0,00	0,00	0,00	343.579,28	-343.579,28
		0,00	412.457,31	0,00	0,00	0,00	412.457,31	-412.457,31

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I	0,00	1.054,00	0,00	451,00	0,00	1.505,00	-1.505,00
		0,00	1.054,00	0,00	451,00	0,00	1.505,00	-1.505,00

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO-PLA E	0,00	31.505,91	0,00	2.592,36	0,00	34.098,27	-34.098,27
		0,00	31.505,91	0,00	2.592,36	0,00	34.098,27	-34.098,27

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	POREZ I PRIREZ IZ PLA A REPUBLICI	0,00	476,65	0,00	242,04	0,00	718,69	-718,69
		0,00	476,65	0,00	242,04	0,00	718,69	-718,69

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPR.ZA MO IZ PLA A I.STUP	0,00	898,11	0,00	496,38	0,00	1.394,49	-1.394,49
2427	DOPR.ZA MIO II STUP IZ PLA A	0,00	328,03	0,00	175,32	0,00	503,35	-503,35
		0,00	1.226,14	0,00	671,70	0,00	1.897,84	-1.897,84

Grupa: **252** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
25201	DUGORO NI FIN.KREDITI BANAKA - 5120750761 ERSTE	0,00	637.004,44	0,00	0,00	0,00	637.004,44	-637.004,44

12.06.2025 9:05:18

>>>

AQUASUS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
25202	DUGORO NI FIN.KREDITI BANAKA - 5120753483 ERSTE	0,00	293.733,67	0,00	0,00	0,00	293.733,67	-293.733,67
		0,00	930.738,11	0,00	0,00	0,00	930.738,11	-930.738,11
Ukupno Klasa: 2		0,00	1.377.458,12	0,00	3.957,10	0,00	1.381.415,22	-1.381.415,22

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	USL.VO ENJA POSLOVNIH KNJIGA	0,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00
		0,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	NETO PLA E	0,00	0,00	2.592,36	0,00	2.592,36	0,00	2.592,36
		0,00	0,00	2.592,36	0,00	2.592,36	0,00	2.592,36

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	TR.POREZA PRIREZA I DOPR.IZ PLA A	0,00	0,00	913,74	0,00	913,74	0,00	913,74
		0,00	0,00	913,74	0,00	913,74	0,00	913,74
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	3.957,10	0,00	3.957,10	0,00	3.957,10

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	9.755,13	0,00	0,00	0,00	9.755,13	-9.755,13
		0,00	9.755,13	0,00	0,00	0,00	9.755,13	-9.755,13

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
94101	PRENESENI GUBITAK - 2021.	13.798,63	0,00	0,00	0,00	13.798,63	0,00	13.798,63

12.06.2025 9:05:18

>>>

AQUASUS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
94102	PRENESENI GUBITAK - 2022.	58.944,89	0,00	0,00	0,00	58.944,89	0,00	58.944,89
94103	PRENESENI GUBITAK - 2023.	217.535,76	0,00	0,00	0,00	217.535,76	0,00	217.535,76
		290.279,28	0,00	0,00	0,00	290.279,28	0,00	290.279,28
Grupa: 951 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	GUBITAK TEKU E GODINE	162.439,43	0,00	0,00	0,00	162.439,43	0,00	162.439,43
		162.439,43	0,00	0,00	0,00	162.439,43	0,00	162.439,43
Ukupno Klasa: 9		452.718,71	9.755,13	0,00	0,00	452.718,71	9.755,13	442.963,58
Sveukupno:		1.393.153,61	1.393.153,61	3.957,10	3.957,10	1.397.110,71	1.397.110,71	0,00