

BANESTRAD.O.O.  
Stjepana Radića 6f  
23000 Zadar  
OIB 56078562148

## Brutto bilanca

Od: 01.01.2021 do: 31.10.2021

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310	UREDSKA OPREMA	7.110,88	0,00	0,00	0,00	7.110,88	0,00	7.110,88
0312	TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
		<b>10.090,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.090,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.090,88</b>

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03201	TERETNA I VU NA VOZILA	27.950,99	0,00	0,00	0,00	27.950,99	0,00	27.950,99
		<b>27.950,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.950,99</b>	<b>0,00</b>	<b>27.950,99</b>

11.01.2022 14:22:07

>>>

BANESTRA D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0390	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME	0,00	38.041,87	0,00	0,00	0,00	38.041,87	-38.041,87
		<b>0,00</b>	<b>38.041,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.041,87</b>	<b>-38.041,87</b>
<b>Ukupno Klasa: 0</b>		<b>38.041,87</b>	<b>38.041,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.041,87</b>	<b>38.041,87</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	TRANSAKCIJSKI RA UN U BANC	991,23	0,00	0,00	0,00	991,23	0,00	991,23
		<b>991,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991,23</b>	<b>0,00</b>	<b>991,23</b>

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
115020	KRATKORO NA POZAJMICA - VJEKO STR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
115021	KRATKORO NA POZAJMICA - ZLAZNA LUKA vl. BORIS NADINI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI	362.281,68	0,00	0,00	0,00	362.281,68	0,00	362.281,68
		<b>362.281,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.281,68</b>	<b>0,00</b>	<b>362.281,68</b>

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
12401	KAMATE NA POZAJMICE - VJEKO STR	14.916,71	0,00	0,00	0,00	14.916,71	0,00	14.916,71
12402	KAMATE NA POZAJMICE - ZLATNA LUKA vl. BORIS NADINI	58.370,61	0,00	0,00	0,00	58.370,61	0,00	58.370,61
12404	KAMATE NA POZAJMICE - AD MEHANIKA	4.859,32	0,00	0,00	0,00	4.859,32	0,00	4.859,32
12405	KAMATE NA POZAJMICE - GORD D.O.O. ZADAR	681,87	0,00	0,00	0,00	681,87	0,00	681,87
		<b>78.828,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.828,51</b>	<b>0,00</b>	<b>78.828,51</b>

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	22.727,28	0,00	0,00	0,00	22.727,28	0,00	22.727,28

11.01.2022 14:22:07

>>>

BANESTRA D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>22.727,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.727,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22.727,28</b>

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VE EG PRETPOREZA OD OBAVEZ	336,90	0,00	0,00	0,00	336,90	0,00	336,90
		<b>336,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,90</b>	<b>0,00</b>	<b>336,90</b>

Grupa: **149** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1490	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLA ENU NADOKNADU ZA ŠUME	20,06	0,00	0,00	0,00	20,06	0,00	20,06
		<b>20,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20,06</b>
<b>Ukupno Klasa: 1</b>		<b>510.185,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.185,66</b>	<b>0,00</b>	<b>510.185,66</b>

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	OBVEZE ZA ZAJMOVE LANOVA DRUŠTVA - G. MALETI	0,00	159.059,30	0,00	0,00	0,00	159.059,30	-159.059,30
		<b>0,00</b>	<b>159.059,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.059,30</b>	<b>-159.059,30</b>

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I	0,00	123.063,10	0,00	0,00	0,00	123.063,10	-123.063,10
		<b>0,00</b>	<b>123.063,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.063,10</b>	<b>-123.063,10</b>

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO PLA U	0,00	99.383,16	0,00	46.007,20	0,00	145.390,36	-145.390,36
		<b>0,00</b>	<b>99.383,16</b>	<b>0,00</b>	<b>46.007,20</b>	<b>0,00</b>	<b>145.390,36</b>	<b>-145.390,36</b>

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZE S TEMELJA TEKU E NABAVE U GOTOVINI - G. MALETI	0,00	18.999,47	0,00	0,00	0,00	18.999,47	-18.999,47

11.01.2022 14:22:07

>>>

BANESTRA D.O.O.	Brutto bilanca	Stranica: 3
-----------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>0,00</b>	<b>18.999,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.999,47</b>	<b>-18.999,47</b>

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0,00	1.736,19	0,00	1.734,00	0,00	3.470,19	-3.470,19
		<b>0,00</b>	<b>1.736,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,19</b>	<b>-3.470,19</b>

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MO I. STUP IZ PLA A	0,00	13.637,52	0,00	11.935,30	0,00	25.572,82	-25.572,82
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLA E	0,00	11.250,96	0,00	9.846,60	0,00	21.097,56	-21.097,56
		<b>0,00</b>	<b>24.888,48</b>	<b>0,00</b>	<b>21.781,90</b>	<b>0,00</b>	<b>46.670,38</b>	<b>-46.670,38</b>

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBVEZE ZA LANARINU TZ	18,55	0,00	0,00	0,00	18,55	0,00	18,55
		<b>18,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18,55</b>

Grupa: **290** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2900	OBRA UNANI TROŠKOVI ZA KOJE NIJE PRIMLJENA FAKTURA	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
		<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>Ukupno Klasa: 2</b>		<b>18,55</b>	<b>430.729,70</b>	<b>0,00</b>	<b>69.523,10</b>	<b>18,55</b>	<b>500.252,80</b>	<b>-500.234,25</b>

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	SITAN INVENTAR U UPORABI	8.304,13	0,00	0,00	0,00	8.304,13	0,00	8.304,13
		<b>8.304,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.304,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.304,13</b>

11.01.2022 14:22:07

>>>

BANESTRA D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	8.304,13	0,00	0,00	0,00	8.304,13	-8.304,13
		<b>0,00</b>	<b>8.304,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.304,13</b>	<b>-8.304,13</b>
<b>Ukupno Klasa: 3</b>		<b>8.304,13</b>	<b>8.304,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.304,13</b>	<b>8.304,13</b>	<b>0,00</b>

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	TROŠKOVI NETO PLA A	0,00	0,00	46.007,20	0,00	46.007,20	0,00	46.007,20
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.007,20</b>	<b>0,00</b>	<b>46.007,20</b>	<b>0,00</b>	<b>46.007,20</b>

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	0,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734,00</b>

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLA A	0,00	0,00	11.935,30	0,00	11.935,30	0,00	11.935,30
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.935,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.935,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.935,30</b>

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLA E	0,00	0,00	9.846,60	0,00	9.846,60	0,00	9.846,60
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.846,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.846,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.846,60</b>
<b>Ukupno Klasa: 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.523,10</b>	<b>0,00</b>	<b>69.523,10</b>	<b>0,00</b>	<b>69.523,10</b>

Grupa: **660** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6600	ROBA U SKLADIŠTU	28.165,92	0,00	0,00	0,00	28.165,92	0,00	28.165,92

11.01.2022 14:22:07

>>>

BANESTRA D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>28.165,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.165,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28.165,92</b>
<b>Ukupno Klasa: 6</b>		<b>28.165,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.165,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28.165,92</b>

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL LANOVA d.o.o.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9402	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2004. DO 2012.	0,00	167.078,99	79.438,56	0,00	79.438,56	167.078,99	-87.640,43
		<b>0,00</b>	<b>167.078,99</b>	<b>79.438,56</b>	<b>0,00</b>	<b>79.438,56</b>	<b>167.078,99</b>	<b>-87.640,43</b>

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	GUBITAK TEKU E GODINE	79.438,56	0,00	0,00	79.438,56	79.438,56	79.438,56	0,00
		<b>79.438,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.438,56</b>	<b>79.438,56</b>	<b>79.438,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Klasa: 9</b>		<b>79.438,56</b>	<b>187.078,99</b>	<b>79.438,56</b>	<b>79.438,56</b>	<b>158.877,12</b>	<b>266.517,55</b>	<b>-107.640,43</b>

<b>Sveukupno:</b>	<b>664.154,69</b>	<b>664.154,69</b>	<b>148.961,66</b>	<b>148.961,66</b>	<b>813.116,35</b>	<b>813.116,35</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

11.01.2022 14:22:07

<kraj>

BANESTRA D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 6