

**ECO-BIOGAS d.o.o.**

Pisarovina, Ivana Gorana Kovačića 2, 10451 Pisarovina

OIB: 49433857561

Strana 1/19

**Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.**

Analitičko konto: 19 BIO ULJA d.o.o.

Financijski konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.2022		IRA 204/2/1	PS	1	2	7.294,50	0,00	7.294,50
							7.294,50	0,00	7.294,50

**Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.**

Analitičko konto: 15 C.I.A.K. d.o.o.

Financijski konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.2022		IRA 179/2/1	PS	1	2	11.175,00	0,00	11.175,00
1200	01.01.2022		IRA 141/2/1	PS	1	2	4.440,00	0,00	15.615,00
1200	01.01.2022		IRA 105/2/1	PS	1	2	13.848,75	0,00	29.463,75
1200	01.01.2022		IRA 71/2/1	PS	1	2	806,25	0,00	30.270,00
1200	01.01.2022		IRA 33/2/1	PS	1	2	3.011,25	0,00	33.281,25
1200	01.01.2022		IRA 21	PS	1	2	10.852,50	0,00	44.133,75
1200	31.01.2022		IRA 5	IRA	1	1	6.465,00	0,00	50.598,75
1200	28.02.2022		IRA 10	IRA	2	7	10.147,50	0,00	60.746,25
1200	31.03.2022		IRA 15	IRA	3	7	10.113,75	0,00	70.860,00
							70.860,00	0,00	70.860,00

**Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.**

Analitičko konto: 18 EKO KOTOR d.o.o.

Financijski konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.2022		IRA 24/2/1	PS	1	2	2,20	0,00	2,20
							2,20	0,00	2,20

**Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.**

Analitičko konto: 16 Goran Glatki

Financijski konto: 1110 Dani zajmovi poduzetnicima unutar grupe

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1110	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	2.482.335,78	0,00	2.482.335,78
							2.482.335,78	0,00	2.482.335,78

**Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.**

Analitičko konto: 8 Hamburger Recycling Croatia d.o.o.

Financijski konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.2022		IRA	PS	1	2	0,00	0,17	-0,17
							0,00	0,17	-0,17

**Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.**

Analitički konto: 7 HROTE d.o.o.

Financijski konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.2022		IRA 23	PS	1	2	437.269,86	0,00	437.269,86
1200	01.01.2022		IRA 28	PS	1	2	442.116,75	0,00	879.386,61
1200	31.01.2022		IRA 1	IRA	1	1	258.241,30	0,00	1.137.627,91
1200	02.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	0,00	437.269,86	700.358,05
1200	02.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	0,00	442.116,75	258.241,30
1200	02.02.2022		Plaćanje po računu	IZV	2	9	0,00	258.241,30	0,00
1200	28.02.2022		IRA 7	IRA	2	7	318.381,44	0,00	318.381,44
1200	31.03.2022		IRA 17	IRA	3	7	418.057,44	0,00	736.438,88
							1.874.066,79	1.137.627,91	736.438,88

**Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.**

Analitičko konto: 20 KEMOKOP d.o.o.

Financijski konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.2022		IRA 202/2/1	PS	1	2	5.265,00	0,00	5.265,00
1200	01.01.2022		IRA 181/2/1	PS	1	2	5.380,00	0,00	10.645,00
1200	01.01.2022		IRA 170/2/1	PS	1	2	5.165,00	0,00	15.810,00
1200	01.01.2022		IRA 163/2/1	PS	1	2	4.705,00	0,00	20.515,00
1200	01.01.2022		IRA 156/2/1	PS	1	2	5.765,00	0,00	26.280,00
1200	01.01.2022		IRA 146/2/1	PS	1	2	11.550,00	0,00	37.830,00
1200	01.01.2022		IRA 126/2/1	PS	1	2	6.600,00	0,00	44.430,00
1200	01.01.2022		IRA 98/2/1	PS	1	2	14.025,00	0,00	58.455,00
1200	01.01.2022		IRA 97/2/1	PS	1	2	7.200,00	0,00	65.655,00
1200	01.01.2022		IRA 96/2/1	PS	1	2	134.345,00	0,00	200.000,00
							200.000,00	0,00	200.000,00

**Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.**

Analitičko konto: 5 Lumini benz d.o.o.

Financijski konto: 1110 Dani zajmovi poduzetnicima unutar grupe

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1110	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	6.271.008,47	0,00	6.271.008,47
1110	01.01.2022		Usklada 31.12.2021.	PS	1	2	0,00	1.078.637,42	5.192.371,05
1110	01.01.2022		Usklada sa PU 31.12.2021.	PS	1	2	332.902,74	0,00	5.525.273,79
1110	01.01.2022		Usklada 31.12.2021. - Sporazum	PS	1	2	123.600,00	0,00	5.648.873,79
1110	01.01.2022		Usklada 31.12.2021. - Banka kredit	PS	1	2	951.126,21	0,00	6.600.000,00
							7.678.637,42	1.078.637,42	6.600.000,00



**Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.**

Analitičko konto: 5 Lumini benz d.o.o.

Financijski konto: 1291 Vrijednosno usklađenje potraživanja od povezanih društava

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1291	01.01.2022		Usklada 31.12.2021.	PS	1	2	0,00	6.600.000,00	-6.600.000,00
							0,00	6.600.000,00	-6.600.000,00

**Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.**

Analitičko konto: 5 Lumini benz d.o.o.

Financijski konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.2022		IRA 12	PS	1	2	2.500,00	0,00	2.500,00
1200	01.01.2022		IRA 22	PS	1	2	2.250,00	0,00	4.750,00
1200	01.01.2022		IRA 24	PS	1	2	2.250,00	0,00	7.000,00
							7.000,00	0,00	7.000,00

**Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.**

Analitičko konto: 21 METIS d.d.

Financijski konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.2022		IRA 209/2/1	PS	1	2	2.308,00	0,00	2.308,00
							2.308,00	0,00	2.308,00

**Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.**

Analitičko konto: 14 O.S.E. TIM d.o.o.

Financijski konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.2022		IRA 11	PS	1	2	1.524,38	0,00	1.524,38
1200	01.01.2022		IRA 18	PS	1	2	603,00	0,00	2.127,38
1200	01.01.2022		IRA 27	PS	1	2	499,50	0,00	2.626,88
1200	31.01.2022		IRA 2	IRA	1	1	564,50	0,00	3.191,38
1200	28.02.2022		IRA 12	IRA	2	7	880,25	0,00	4.071,63
1200	31.03.2022		IRA 13	IRA	3	7	1.281,50	0,00	5.353,13
							5.353,13	0,00	5.353,13

**Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.**

Analitičko konto: 22 RIJEKATANK d.o.o.

Financijski konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.2022		IRA 183/2/1	PS	1	2	6.325,00	0,00	6.325,00
1200	01.01.2022		IRA 144/2/1	PS	1	2	3.866,25	0,00	10.191,25
1200	01.01.2022		IRA 107/2/1	PS	1	2	5.212,50	0,00	15.403,75
1200	09.02.2022		Uplata po računu	IZV	2	9	0,00	5.903,75	9.500,00
							15.403,75	5.903,75	9.500,00

**Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.**

Analitički konto: 11 Roto trans eko d.o.o.

Financijski konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.2022		IRA 7	PS	1	2	17.812,50	0,00	17.812,50
1200	01.01.2022		IRA 17	PS	1	2	49.701,25	0,00	67.513,75
1200	01.01.2022		IRA 26	PS	1	2	50.497,25	0,00	118.011,00
1200	19.01.2022		Uplata po računu	IZV	1	4	0,00	35.660,75	82.350,25
1200	21.01.2022		Uplata po računu	IZV	1	4	0,00	17.812,50	64.537,75
1200	31.01.2022		IRA 3	IRA	1	1	27.292,75	0,00	91.830,50
1200	28.02.2022		IRA 8	IRA	2	7	31.709,25	0,00	123.539,75
1200	10.03.2022		Uplata po računima	IZV	3	10	0,00	77.790,00	45.749,75
1200	22.03.2022		Uplata po računu	IZV	3	10	0,00	31.709,25	14.040,50
1200	31.03.2022		IRA 16	IRA	3	7	23.562,50	0,00	37.603,00
							200.575,50	162.972,50	37.603,00

**Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.**

Analitičko konto: 23 SEKUNDAR USLUGE d.o.o.

Financijski konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.2022		IRA 206/2/1	PS	1	2	7.918,75	0,00	7.918,75
1200	01.01.2022		IRA 194/2/1	PS	1	2	43,75	0,00	7.962,50
							7.962,50	0,00	7.962,50

**Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.**

Analitičko konto: 17 Smiljan Rodić

Financijski konto: 1176 Potraživanja po asignacijama, novacijama i sl

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1176	01.01.2022		Po etno stanje	PS	1	2	79.876,69	0,00	79.876,69
							79.876,69	0,00	79.876,69



**Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.**

Analitičko konto: 9 Trindus Expert d.o.o.

Financijski konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	2	1.751,25	0,00	1.751,25
1200	01.01.2022		IRA 19	PS	1	2	805,00	0,00	2.556,25
1200	04.01.2022		Uplata po računu	IZV	1	4	0,00	805,00	1.751,25
1200	31.01.2022		IRA 6	IRA	1	1	617,50	0,00	2.368,75
1200	28.02.2022		IRA 11	IRA	2	7	660,00	0,00	3.028,75
1200	04.03.2022		Uplata po računu	IZV	3	10	0,00	617,50	2.411,25
1200	31.03.2022		IRA 14	IRA	3	7	1.190,00	0,00	3.601,25
							5.023,75	1.422,50	3.601,25

**Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.**

Analitičko konto: 12 Unija Nova d.o.o.

Financijski konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.2022		IRA 10	PS	1	2	1,00	0,00	1,00
1200	01.01.2022		IRA 25	PS	1	2	9.397,50	0,00	9.398,50
1200	31.01.2022		IRA 4	IRA	1	1	9.887,50	0,00	19.286,00
1200	28.02.2022		IRA 9	IRA	2	7	8.627,50	0,00	27.913,50
							27.913,50	0,00	27.913,50

**Analitička kartica 1.1.2022. - 31.3.2022.**

Analitičko konto: 24 Zoran Cvetkoski

Financijski konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.2022		IRA 205/2/1	PS	1	2	1.500,00	0,00	1.500,00
							1.500,00	0,00	1.500,00