

MONERIS NEKRETNINE d.o.o. u  
stečaju

Bilanca analitike za period  
10.12.2024

St-6288//2016

Tel: (+385 1) +38516152555  
Fax: (+385 1) +38516152444  
OIB: 14006247481

Na dan:

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0200	Gradjevinsko zemljište	2.293.445,78	0,00	0,00	0,00	2.293.445,78	0,00	2.293.445,78	
020	Gradjevinski objekti	2.293.445,78	0,00	0,00	0,00	2.293.445,78	0,00	2.293.445,78	
02	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.293.445,78	0,00	0,00	0,00	2.293.445,78	0,00	2.293.445,78	
0	Stalna sredstva i gubitak	2.293.445,78	0,00	0,00	0,00	2.293.445,78	0,00	2.293.445,78	
1000	Žiro račun u platnom zavodu	95,39	0,00	0,01	44,50	95,40	44,50	50,90	
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	95,39	0,00	0,01	44,50	95,40	44,50	50,90	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	5,09	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09	
102	Blagajne	5,09	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09	
1	Novac u bankama i blagajnama	100,48	0,00	0,01	44,50	100,49	44,50	55,99	
1	Novčana sredstva i potraživanja	100,48	0,00	0,01	44,50	100,49	44,50	55,99	
21402	Obveze za kratkoročne poz. - Hujlev	0,00	704,07	0,00	0,00	0,00	704,07		704,07
214	Obveze prema kreditnim institucijama	0,00	704,07	0,00	0,00	0,00	704,07		704,07
21	Kratkoročne obveze s osnove vrijednosnih papira, zajmova i kredita	0,00	704,07	0,00	0,00	0,00	704,07		704,07
2200	Dobavljači zaliha	0,00	4,19	44,50	40,31	88,72	88,72		922,23
220100	Obv.prema dob.-FINA	0,00	922,23	0,00	0,00	0,00	922,23		613,84
220101	Obveze prema dobav.-VENDITA	0,00	613,84	0,00	0,00	0,00	613,84		1,536,07
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	1.540,26	44,50	40,31	88,72	1.624,79		1,536,07
22	Kratkoročne obveze prema dobavljačima, za avanse, depozite i jamstva	0,00	1.540,26	44,50	40,31	88,72	1.624,79		106,26
2461	Obveze za HGK prije stečaja	0,00	106,26	0,00	0,00	0,00	106,26		106,26
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	106,26	0,00	0,00	0,00	106,26		106,26
24	Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe	0,00	106,26	0,00	0,00	0,00	106,26		31.576.609,45
25203	Obveza razlučnom vjerovniku- ALPEADRIA POSLOVODSTVO	0,00	31.576.609,45	0,00	0,00	0,00	31.576.609,45		683.895,90
25204	Dugoročni finan.krediti bankama-KARLOVAČKA BANKA	0,00	683.895,90	0,00	0,00	0,00	683.895,90		2.291.341,39
25205	Dugoročni finan.krediti bankama-OPATOVINA PROJEKT	0,00	2.291.341,39	0,00	0,00	0,00	2.291.341,39		4.975.939,73
25206	Dugoročni fina.krediti bankama-POSOLJNICA BANK	0,00	4.975.939,73	0,00	0,00	0,00	4.975.939,73		39.527.786,47
252	Obveze prema kreditnim institucijama	0,00	39.527.786,47	0,00	0,00	0,00	39.527.786,47		39.527.786,47
2	Dugoročne obveze (za duže od jedne godine)	0,00	39.527.786,47	0,00	0,00	0,00	39.527.786,47		39.530.132,87
25	Kratkoročne obveze	0,00	39.530.137,06	44,50	40,31	88,72	39.530.221,59		40,31
4650	Troškovi Fine i poslovne banke	0,00	0,00	40,31	0,00	40,31	0,00	40,31	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	40,31	0,00	40,31	0,00	40,31	
46	Troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	40,31	0,00	40,31	0,00	40,31	
4	Materijalni troškovi	0,00	0,00	40,31	0,00	40,31	0,00	40,31	
7710	Prihodi od redovitih kamata	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01		0,01
771	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01		0,01
77	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01		0,01
7	Pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01		0,01
8040	Gubitak razdoblja-do stečaja	50,16	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	50,16	
804	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja	50,16	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	50,16	
80	Dobitak ili gubitak iz redovitog poslovanja	50,16	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	50,16	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
8	Financijski rezultat poslovanja	50,16	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	50,16	
9000	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
90	Upisani kapital	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
94 10	Preneseni gubitak do visine kapitala	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	
94 100	NOVI KONTO U NALOGU 1	37.236.540,64	0,00	0,00	0,00	37.236.540,64	0,00	37.236.540,64	
94 1	Preneseni gubitak	37.239.195,10	0,00	0,00	0,00	37.239.195,10	0,00	37.239.195,10	
94	Zadržani dobitak ili preneseni gub	37.239.195,10	0,00	0,00	0,00	37.239.195,10	0,00	37.239.195,10	
9921	Primljena jamstva vjerovnika kao instrumenata plaćanja	1.490.060,19	0,00	0,00	0,00	1.490.060,19	0,00	1.490.060,19	
9922	Primljene zadužnice	0,00	1.490.060,19	0,00	0,00	0,00	1.490.060,19		1.490.060,19
992	Vrijednosni papiri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.060,19	1.490.060,19		
99	Izvanbilančni zapisi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.060,19	1.490.060,19		
9	Kapital i pričuve	0,00	-37.236.540,64	0,00	0,00	38.729.255,29	1.492.714,65		-37.236.540,64
	UKUPAN PROMET:	2.293.596,42	2.293.596,42	84,82	84,82	41.022.980,75	41.022.980,75	2.293.592,24	2.293.592,24