

Bruto bilanca do 31072023

| Klasa | Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | GODIŠNJI PROMET | | UKUPNI PROMET | |
|-------|--------|--|---|-----------|-----------------|------------|---------------|------------|
| Sint. | | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| | | | | | | | | SALDO |
| 1 | 100 | 1000 | Žiro račun | | 33.646,77 | 33.565,91 | 33.646,77 | 33.565,91 |
| | | | | | | | | 80,86 |
| | | 100 | | | 33.646,77 | 33.565,91 | 33.646,77 | 33.565,91 |
| | | | | | | | | 80,86 |
| 120 | 1200 | Kupci | | | 604.552,39 | 604.552,39 | 604.552,39 | 604.552,39 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | 120 | | | 604.552,39 | 604.552,39 | 604.552,39 | 604.552,39 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| Zbroj | | | | | | | | |
| klase | 1 | | | | 638.199,16 | 638.118,30 | 638.199,16 | 638.118,30 |
| | | | | | | | | 80,86 |
| 2 | 220 | 2200 | Dobavljači u zemlji | | 7.956,79 | 9.162,01 | 7.956,79 | 9.162,01 |
| | | | | | | | | -1.205,22 |
| | | 220 | | | 7.956,79 | 9.162,01 | 7.956,79 | 9.162,01 |
| | | | | | | | | -1.205,22 |
| 290 | 2909 | Rezervacije za buduće troškove | | | 25.369,94 | 25.602,21 | 25.369,94 | 25.602,21 |
| | | | | | | | | -232,27 |
| | | 290 | | | 25.369,94 | 25.602,21 | 25.369,94 | 25.602,21 |
| | | | | | | | | -232,27 |
| Zbroj | | | | | | | | |
| klase | 2 | | | | 33.326,73 | 34.764,22 | 33.326,73 | 34.764,22 |
| | | | | | | | | -1.437,49 |
| 4 | 400 | 4004 | Uredski materijal | | 33,23 | | 33,23 | 0,00 |
| | | | | | | | | 33,23 |
| | | 400 | | | 33,23 | | 33,23 | 0,00 |
| | | | | | | | | 33,23 |
| 410 | 4109 | trošak poštarine | | | 28,13 | | 28,13 | 0,00 |
| | | | | | | | | 28,13 |
| | | 410 | | | 28,13 | | 28,13 | 0,00 |
| | | | | | | | | 28,13 |
| 416 | 4164 | Knjigovostvene usluge vođenja posl.knjig | | | 7.760,97 | | 7.760,97 | 0,00 |
| | | | | | | | | 7.760,97 |
| | | 416 | | | 7.760,97 | | 7.760,97 | 0,00 |
| | | | | | | | | 7.760,97 |
| 426 | 4268 | Trošak izrade pečata | | | 15,93 | | 15,93 | 0,00 |
| | | | | | | | | 15,93 |
| | | 426 | | | 15,93 | | 15,93 | 0,00 |
| | | | | | | | | 15,93 |
| 427 | 4278 | Trošak procjene nekretnine | | | 1.244,28 | | 1.244,28 | 0,00 |
| | | | | | | | | 1.244,28 |
| | | 427 | | | 1.244,28 | | 1.244,28 | 0,00 |
| | | | | | | | | 1.244,28 |
| 441 | 4414 | Javno bilježničke usluge | | | 6,03 | | 6,03 | 0,00 |
| | | | | | | | | 6,03 |
| | | 441 | | | 6,03 | | 6,03 | 0,00 |
| | | | | | | | | 6,03 |
| 449 | 4495 | Biljezi | | | 18,59 | | 18,59 | 0,00 |
| | | | | | | | | 18,59 |
| | | 449 | | | 18,59 | | 18,59 | 0,00 |
| | | | | | | | | 18,59 |
| 465 | 4650 | Troškovi platnog prometa | | | 369,40 | | 369,40 | 0,00 |
| | | | | | | | | 369,40 |
| | | 46501-2 | Sredstva predviđena za podmirenje | | 6,66 | | 6,66 | 0,00 |
| | | | | | | | | 6,66 |
| | | 46501-6 | Očekivani sitni troškovi do kraja post. | | 39,82 | | 39,82 | 0,00 |
| | | | | | | | | 39,82 |
| | | 46501 | Troškovi plat. prometa banke | | 79,63 | | 79,63 | 0,00 |
| | | | | | | | | 79,63 |
| | | 465 | | | 495,51 | | 495,51 | 0,00 |
| | | | | | | | | 495,51 |
| 466 | 4666-2 | Razlučni vjerovnik Alea Resort d.o.o. | | | | | | |

Bruto bilanca do 31072023

| Klasa | Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | GODIŠNJI PROMET | | UKUPNI PROMET | |
|-------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|------------|---------------|-------------|
| Sint. | | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| | | | | | | | | SALDO |
| 4 | 466 | 4666-2 | Razlučni vjerovnik Alea Resort d.o.o. | | 570.905,64 | | 570.905,64 | 0,00 |
| | | | | | | | | 570.905,64 |
| | | 466 | | | 570.905,64 | | 570.905,64 | 0,00 |
| | | | | | | | | 570.905,64 |
| 468 | 4686-2 | Ostale obveze stečajne mase-doprinos | | | | | | |
| | | 4686 | | | 1.736,26 | | 1.736,26 | 0,00 |
| | | | | | | | | 1.736,26 |
| | | 4687 | | | 132,72 | | 132,72 | 0,00 |
| | | | | | | | | 132,72 |
| | | 4688 | | | 23.150,18 | | 23.150,18 | 0,00 |
| | | | | | | | | 23.150,18 |
| | | | | | 381,57 | | 381,57 | 0,00 |
| | | | | | | | | 381,57 |
| | | 468 | | | 25.400,73 | | 25.400,73 | 0,00 |
| | | | | | | | | 25.400,73 |
| Zbroj | | | | | | | | |
| klase | 4 | | | | 605.909,04 | | 605.909,04 | 0,00 |
| | | | | | | | | 605.909,04 |
| 7 | 750 | 75015 | Prihodi od prodaje građ.zemljišta | | | | | |
| | | | | | | 604.552,39 | 0,00 | 604.552,39 |
| | | | | | | | | -604.552,39 |
| | | 750 | | | 604.552,39 | | 0,00 | 604.552,39 |
| | | | | | | | | -604.552,39 |
| 788 | 7889 | Kamate depozit po viđenju | | | | | | |
| | | | | | | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| | | | | | | | | -0,02 |
| | | 788 | | | 0,02 | | 0,00 | 0,02 |
| | | | | | | | | -0,02 |
| Zbroj | | | | | | | | |
| klase | 7 | | | | 604.552,41 | | 0,00 | 604.552,41 |
| | | | | | | | | -604.552,41 |

** *****

REKAPITULACIJA

Početno stanje

Godišnji promet

Ukupni promet

1.277.434,93

1.277.434,93

1.277.434,93

1.277.434,93

S A L D O

0,00

Datum : _____

Potpis ovlaštene osobe : _____