

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0200	Nekretnina na Korčuli	110.159,93	0,00	0,00	110.159,93	110.159,93	110.159,93	0,00	0,00
Ukupno 020 Zemljišta		110.159,93	0,00	0,00	110.159,93	110.159,93	110.159,93	0,00	0,00
Ukupno 0	RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPIT	110.159,93	0,00	0,00	110.159,93	110.159,93	110.159,93	0,00	0,00
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transak	695,79	0,00	117.674,47	13.764,93	118.370,26	13.764,93	104.605,33	0,00
Ukupno 100 Novčani računi u bankama i štedionicama		695,79	0,00	117.674,47	13.764,93	118.370,26	13.764,93	104.605,33	0,00
1130	Dani kratkoročni krediti	5.465,57	0,00	0,00	5.465,57	5.465,57	5.465,57	0,00	0,00
11306	Potraživanja od članova uprave	6.019,13	0,00	0,00	6.019,13	6.019,13	6.019,13	0,00	0,00
Ukupno 113 Dani krediti, depoziti i kaucije		11.484,70	0,00	0,00	11.484,70	11.484,70	11.484,70	0,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika	110.664,24	226,42	7.236,65	117.674,47	117.900,89	117.900,89	0,00	0,00
Ukupno 120 Potraživanja od kupaca		110.664,24	226,42	7.236,65	117.674,47	117.900,89	117.900,89	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza	1.253,65	0,00	0,00	1.253,65	1.253,65	1.253,65	0,00	0,00
Ukupno 140 Porez na dodanu vrijednost		1.253,65	0,00	0,00	1.253,65	1.253,65	1.253,65	0,00	0,00
Ukupno 1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANC.	124.098,38	226,42	124.911,12	144.177,75	249.009,50	144.404,17	104.605,33	0,00
2130	Obveze za kratkoročne financijske zajm	0,00	408,10	408,10	0,00	408,10	408,10	0,00	0,00
Ukupno 213 Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)		0,00	408,10	408,10	0,00	408,10	408,10	0,00	0,00
2140	Obveze za kratkoročne kredite u banci (a	0,00	103.861,10	8.927,56	0,00	8.927,56	103.861,10	0,00	94.933,54
Ukupno 214 Obveze prema kreditnim institucijama		0,00	103.861,10	8.927,56	0,00	8.927,56	103.861,10	0,00	94.933,54
2200	Dobavljači zaliha	0,00	76.617,79	73.198,90	550,00	73.198,90	77.167,79	0,00	3.968,89
Ukupno 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (anal		0,00	76.617,79	73.198,90	550,00	73.198,90	77.167,79	0,00	3.968,89
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	45.804,38	45.804,38	0,00	45.804,38	45.804,38	0,00	0,00
Ukupno 230 Obveze prema zaposlenima		0,00	45.804,38	45.804,38	0,00	45.804,38	45.804,38	0,00	0,00
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovin	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Ukupno 231 Razne kratkoročne obveze		0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za	0,00	0,00	309,58	309,58	309,58	309,58	0,00	0,00
Ukupno 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost		0,00	0,00	309,58	309,58	309,58	309,58	0,00	0,00
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	742,65	742,65	0,00	742,65	742,65	0,00	0,00

STEČAJNA MASA IZA ISTRA ALUMINIJ D.O.O.
U STEČAJU
TRG SV.BARBARE 1, 51000 RIJEKA

BRUTO BILANCA
za period : 1/01/2023 - 31/12/2023 mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 243 Obveze za porez na dobitak, dohodak od k	0,00	742,65	742,65	0,00	742,65	742,65	0,00	0,00
Ukupno 2 RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OE	0,00	227.479,02	129.436,17	859,58	129.436,17	228.338,60	0,00	98.902,43
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Ukupno 416 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
4650 Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	136,56	0,00	136,56	0,00	136,56	0,00
Ukupno 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prrome	0,00	0,00	136,56	0,00	136,56	0,00	136,56	0,00
Ukupno 4 RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAI	0,00	0,00	1.736,56	0,00	1.736,56	0,00	1.736,56	0,00
6600 Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu	886,59	0,00	0,00	886,59	886,59	886,59	0,00	0,00
Ukupno 660 Roba u skladištu	886,59	0,00	0,00	886,59	886,59	886,59	0,00	0,00
Ukupno 6 RAZRED 6 - PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVOI	886,59	0,00	0,00	886,59	886,59	886,59	0,00	0,00
7725 Prihodi iz primijenjene valutne klauzule	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Ukupno 772 Prihodi od financijskih dobitaka	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Ukupno 7 RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE R	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
940 Zadržani dobitak - preneseni (iz prethod	0,00	0,00	0,00	7.439,45	0,00	7.439,45	0,00	7.439,45
Ukupno 940 Zadržani dobitak - preneseni (iz prethod	0,00	0,00	0,00	7.439,45	0,00	7.439,45	0,00	7.439,45
941 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodni	7.865,59	0,00	0,00	7.865,59	7.865,59	7.865,59	0,00	0,00
Ukupno 941 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodni	7.865,59	0,00	0,00	7.865,59	7.865,59	7.865,59	0,00	0,00
950 Dobitak tekuće godine	0,00	15.305,04	15.305,04	0,00	15.305,04	15.305,04	0,00	0,00
Ukupno 950 Dobitak tekuće godine	0,00	15.305,04	15.305,04	0,00	15.305,04	15.305,04	0,00	0,00
Ukupno 9 RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	7.865,59	15.305,04	15.305,04	15.305,04	23.170,63	30.610,08	0,00	7.439,45
Ukupno :	243.010,49	243.010,49	271.388,89	271.388,89	514.399,38	514.399,38	106.341,89	106.341,89