

ALIBI PROMET j.d.o.o.
Prilaz knezova Kurjakovi 19
23450 Obrovac
OIB 61626706591
IBAN HR0323900011101321812

Brutto bilanca

Grupa: 00 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
00	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPL.KAPITAL	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
		1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
Ukupno Klasa: 0		1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1001	ŽIRO RA UN	317,14	0,00	8.117,54	8.434,67	8.434,68	8.434,67	0,01
1009	PRIJELAZNI ŽIRO RA UN	0,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00
		317,14	0,00	8.445,54	8.434,67	8.762,68	8.434,67	328,01

Grupa: **102** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	BLAGAJNA ALIBI	0,00	0,00	20.050,80	7.502,50	20.050,80	7.502,50	12.548,30
		0,00	0,00	20.050,80	7.502,50	20.050,80	7.502,50	12.548,30

Grupa: **114** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1140	DANI KRATKORO NI ZAJMOVI-kristijan buljat	37.196,96	0,00	0,00	0,00	37.196,96	0,00	37.196,96
		37.196,96	0,00	0,00	0,00	37.196,96	0,00	37.196,96

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	490,03	0,00	125,00	615,03	615,03	615,03	0,00
		490,03	0,00	125,00	615,03	615,03	615,03	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1401	PRETPOREZ PO ULAZNIM RA UNIMA 13%	0,00	0,00	7,71	7,71	7,71	7,71	0,00
1402	PRETPOREZ PO ULAZNIM RA UNIMA 5%	0,00	0,00	11,32	11,32	11,32	11,32	0,00
1403	PRETPOREZ PO ULAZNIM RA UNIMA 23%+25% REDOVNA	0,00	0,00	1.774,39	1.774,39	1.774,39	1.774,39	0,00
1408	PRETPOREZ PO R2 25%	32,50	0,00	97,50	0,00	130,00	0,00	130,00
		32,50	0,00	1.890,92	1.793,42	1.923,42	1.793,42	130,00
Ukupno Klasa: 1		38.036,63	0,00	30.512,26	18.345,62	68.548,89	18.345,62	50.203,27

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA	0,00	745,04	5.130,51	3.168,34	5.130,51	3.913,38	1.217,13
		0,00	745,04	5.130,51	3.168,34	5.130,51	3.913,38	1.217,13

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA PLA E+NAKN	0,00	772,45	1.600,39	4.819,79	1.600,39	5.592,24	-3.991,85

10.12.2024 13:20:59

>>>

ALIBI PROMET j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	772,45	1.600,39	4.819,79	1.600,39	5.592,24	-3.991,85

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
231001	OBVEZE S TEMELJA TEK.NAB. - K. BULJAT	0,00	816,51	0,00	6.576,13	0,00	7.392,64	-7.392,64
		0,00	816,51	0,00	6.576,13	0,00	7.392,64	-7.392,64

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	OBVEZA ZA PDV 25%	0,00	0,00	3.972,45	3.972,45	3.972,45	3.972,45	0,00
2407	OBVEZA ZA UPL.PDV-A	0,00	5.056,96	312,28	2.179,03	312,28	7.235,99	-6.923,71
		0,00	5.056,96	4.284,73	6.151,48	4.284,73	11.208,44	-6.923,71

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	POREZ NA DOH OD NESAM RADA	0,00	53,11	120,10	364,95	120,10	418,06	-297,96
		0,00	53,11	120,10	364,95	120,10	418,06	-297,96

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MO I.STP	0,00	118,16	278,42	842,50	278,42	960,66	-682,24
2421	DOPRINOS ZA MO II STUP	0,00	46,78	105,20	317,22	105,20	364,00	-258,80
2423	DOPRINOS ZA ZO	0,00	154,38	347,18	1.046,84	347,18	1.201,22	-854,04
		0,00	319,32	730,80	2.206,56	730,80	2.525,88	-1.795,08

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24300	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	3.042,51	0,00	0,00	0,00	3.042,51	-3.042,51
		0,00	3.042,51	0,00	0,00	0,00	3.042,51	-3.042,51

Grupa: **248** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2484	OBVEZA ZA POREZ NA POTROŠNJU	0,00	1.287,64	0,00	313,58	0,00	1.601,22	-1.601,22

10.12.2024 13:20:59

>>>

ALIBI PROMET j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	1.287,64	0,00	313,58	0,00	1.601,22	-1.601,22

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	TURISTI KA LANARINA	0,00	95,82	0,00	0,00	0,00	95,82	-95,82
		0,00	95,82	0,00	0,00	0,00	95,82	-95,82
Ukupno Klasa: 2		0,00	12.189,36	11.866,53	23.600,83	11.866,53	35.790,19	-23.923,66

Grupa: **310** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	1.439,46	0,00	6.671,01	0,00	8.110,47	0,00	8.110,47
		1.439,46	0,00	6.671,01	0,00	8.110,47	0,00	8.110,47
Ukupno Klasa: 3		1.439,46	0,00	6.671,01	0,00	8.110,47	0,00	8.110,47

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4003	POMO NI MATERIJAL	0,00	0,00	200,78	0,00	200,78	0,00	200,78
4004	TROŠ. IŠ ENJAN I ODR.	0,00	0,00	66,08	0,00	66,08	0,00	66,08
		0,00	0,00	266,86	0,00	266,86	0,00	266,86

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4012	SITNI INVENTAR	0,00	0,00	234,32	0,00	234,32	0,00	234,32
		0,00	0,00	234,32	0,00	234,32	0,00	234,32

Grupa: **407** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4075	70 % TR.DIESELA I BENZINA ZA POGON OSOB.VOZILA	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
4076	30 % GORIVA ZA OSOB.VOZILA + 30 % PDV-A	0,00	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00	14,99

10.12.2024 13:20:59

>>>

ALIBI PROMET j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	26,99	0,00	26,99	0,00	26,99

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	USLUGE TELEF,INTER.I SL	0,00	0,00	163,25	0,00	163,25	0,00	163,25
		0,00	0,00	163,25	0,00	163,25	0,00	163,25

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIG.USLUGE	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
		0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00

Grupa: **419** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4199	OSTALI NESPOM.TROŠKOVI	0,00	0,00	127,66	0,00	127,66	0,00	127,66
		0,00	0,00	127,66	0,00	127,66	0,00	127,66

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	NETO PLA E	0,00	0,00	4.819,79	0,00	4.819,79	0,00	4.819,79
4201	TROŠAK.DOPR I PORE IZ PLA E	0,00	0,00	1.524,67	0,00	1.524,67	0,00	1.524,67
		0,00	0,00	6.344,46	0,00	6.344,46	0,00	6.344,46

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	TROŠK.DOPR ZO	0,00	0,00	1.046,84	0,00	1.046,84	0,00	1.046,84
		0,00	0,00	1.046,84	0,00	1.046,84	0,00	1.046,84

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠKOVI PL.PROMETA	0,00	0,00	186,05	0,00	186,05	0,00	186,05

10.12.2024 13:20:59

>>>

ALIBI PROMET j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4653	TROŠ.PROVIZIJE KRED.KARTICA	95,82	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00	95,82
		95,82	0,00	186,05	0,00	281,87	0,00	281,87
Ukupno Klasa: 4		95,82	0,00	8.786,43	0,00	8.882,25	0,00	8.882,25

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7511	PRIHOD OD UGOSTITELJSKIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	15.789,77	0,00	15.789,77	-15.789,77
		0,00	0,00	0,00	15.789,77	0,00	15.789,77	-15.789,77

Grupa: **759** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7590	PRIHOD OD USLUGA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00

Grupa: **772** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7720	PRIHOD OD REDOV.KTE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	15.889,78	0,00	15.889,78	-15.889,78

Grupa: **901** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9010	NEUP.UPISANI POCETN	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33

Grupa: **950** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
950	DOBITAK FINACIJSKE GODINE	0,00	27.382,55	0,00	0,00	0,00	27.382,55	-27.382,55
		0,00	27.382,55	0,00	0,00	0,00	27.382,55	-27.382,55

10.12.2024 13:20:59

>>>

ALIBI PROMET j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Ukupno Klasa: 9	0,00	27.383,88	0,00	0,00	0,00	27.383,88	-27.383,88
Sveukupno:	39.573,24	39.573,24	57.836,23	57.836,23	97.409,47	97.409,47	0,00