

Ste ajna masa iza PROIZVODNJA TLA NE OPREME d.o.o. u ste aju
Beli Manastir, KraljaTomislava 51a, MBS: 030274029, OIB: 13425965039
IBAN: HR54 2485 0031 1003 1377 2 kod CROATIA BANKA d.d. Zagreb
Trgova ki sud u Osijeku, Poslovni broj St-362/2023, Ste ajni upravitelj: Zoran Suboti
(Ste ajna masa nastala iza PROIZVODNJA TLA NE OPREME d.o.o. u ste aju, MBS: 050037558, OIB: 40265835184)

Brutto bilanca

Do: 12.04.2024

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Transakcijski ra un u banci - Croatia banka	2.747,13	0,00	0,01	2.747,14	2.747,14	2.747,14	0,00
		2.747,13	0,00	0,01	2.747,14	2.747,14	2.747,14	0,00

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1153	Depozitni ra un kod Trgova kog suda	0,00	0,00	58,34	0,00	58,34	0,00	58,34
		0,00	0,00	58,34	0,00	58,34	0,00	58,34

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1407	Potraživanje za razliku ve eg pretporeza od poreza	39,12	0,00	199,08	0,00	238,20	0,00	238,20
1408	Pretporez koji još nije mogu e priznati	199,08	0,00	0,00	199,08	199,08	199,08	0,00
		238,20	0,00	199,08	199,08	437,28	199,08	238,20
Ukupno Klasa: 1		2.985,33	0,00	257,43	2.946,22	3.242,76	2.946,22	296,54

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Obveze prema dobavlja ima	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00
		0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2311	Obveze prema ste ajnim upraviteljima i likvidatorima	0,00	0,00	892,50	892,50	892,50	892,50	0,00
		0,00	0,00	892,50	892,50	892,50	892,50	0,00

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak	0,00	0,00	223,12	223,12	223,12	223,12	0,00
		0,00	0,00	223,12	223,12	223,12	223,12	0,00

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
242000	Obveze za doprinos za MO I iz pla a-prije ste aja	0,00	988,01	0,00	0,00	0,00	988,01	-988,01
242300	Obveze za doprinos za zdrav. osig. na pla e-prije ste a	0,00	1.489,01	0,00	0,00	0,00	1.489,01	-1.489,01
242400	Obveze za doprinos za pos.dopr.za zdrav.osig.-pr.ste aj	0,00	49,73	0,00	0,00	0,00	49,73	-49,73
242600	Obveze za doprinos za zapošljavanje-prije ste aja	0,00	169,07	0,00	0,00	0,00	169,07	-169,07
24270	Obveze za dopr.za MIO I - dr. dohodak	0,00	0,00	92,97	92,97	92,97	92,97	0,00
24271	Obveze za dopr.za MIO II - dr. dohodak	0,00	0,00	30,99	30,99	30,99	30,99	0,00
24272	Obveze za dopr.za zdrav.osig. - dr. dohodak	0,00	0,00	92,97	92,97	92,97	92,97	0,00
		0,00	2.695,82	216,93	216,93	216,93	2.912,75	-2.695,82

15.04.2024 14:18:12

>>>

STE AJNA MASA IZA PROIZVODNJA TLA NE OPREME d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
246000	Obveze za lanarinu HGK - prije ste aja	0,00	385,90	0,00	0,00	0,00	385,90	-385,90
		0,00	385,90	0,00	0,00	0,00	385,90	-385,90

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
249200	Obveze za nov ane kazne PU - 6025	0,00	119,97	0,00	0,00	0,00	119,97	-119,97
		0,00	119,97	0,00	0,00	0,00	119,97	-119,97
Ukupno Klasa: 2		0,00	4.392,69	2.523,55	1.332,55	2.523,55	5.725,24	-3.201,69

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	45,44	45,44	45,44	45,44	0,00
		0,00	0,00	45,44	45,44	45,44	45,44	0,00

Grupa: **468** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4687	Nadoknade ste ajnim upraviteljima	0,00	0,00	1.332,55	1.332,55	1.332,55	1.332,55	0,00
		0,00	0,00	1.332,55	1.332,55	1.332,55	1.332,55	0,00

Grupa: **469** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	119,81	119,81	119,81	119,81	0,00
		0,00	0,00	119,81	119,81	119,81	119,81	0,00

Grupa: **491** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4910	Raspored troškova za pokri e uprav,admin i dr. tr.	0,00	0,00	1.497,80	1.497,80	1.497,80	1.497,80	0,00
		0,00	0,00	1.497,80	1.497,80	1.497,80	1.497,80	0,00

15.04.2024 14:18:12

>>>

STE AJNA MASA IZA PROIZVODNJA TLA NE OPREME d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	2.995,60	2.995,60	2.995,60	2.995,60	0,00
-----------------	--	------	------	----------	----------	----------	----------	------

Grupa: 720 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	1.497,80	1.497,80	1.497,80	1.497,80	0,00
		0,00	0,00	1.497,80	1.497,80	1.497,80	1.497,80	0,00

Grupa: 771 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00

Grupa: 790 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	1.497,80	1.497,80	1.497,80	1.497,80	0,00
		0,00	0,00	1.497,80	1.497,80	1.497,80	1.497,80	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	2.995,61	2.995,61	2.995,61	2.995,61	0,00

Grupa: 801 Klasa: 8

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	1.497,79	1.497,79	1.497,79	1.497,79	0,00
		0,00	0,00	1.497,79	1.497,79	1.497,79	1.497,79	0,00

Grupa: 804 Klasa: 8

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8041	Gubitak razdoblja (poslije poreza)	0,00	0,00	1.497,79	1.497,79	1.497,79	1.497,79	0,00
		0,00	0,00	1.497,79	1.497,79	1.497,79	1.497,79	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	2.995,58	2.995,58	2.995,58	2.995,58	0,00

Grupa: 941 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Preneseni gubitak	0,00	0,00	967,06	0,00	967,06	0,00	967,06

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	967,06	0,00	967,06	0,00	967,06
Grupa: 942 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9420	Razlika imovine i obveza-po etno stanje ste ajne mase	440,30	0,00	0,00	0,00	440,30	0,00	440,30
		440,30	0,00	0,00	0,00	440,30	0,00	440,30
Grupa: 951 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak poslovne godine	967,06	0,00	1.497,79	967,06	2.464,85	967,06	1.497,79
		967,06	0,00	1.497,79	967,06	2.464,85	967,06	1.497,79
Ukupno Klasa: 9		1.407,36	0,00	2.464,85	967,06	3.872,21	967,06	2.905,15
Sveukupno:		4.392,69	4.392,69	14.232,62	14.232,62	18.625,31	18.625,31	0,00

Odgovorna osoba: Zoran Subotić, stečajni upravitelj