

NEOS D.O.O. U STECAJU
PUT PETRICA 43
23000 ZADAR
OIB 99364785575
HR3324070001100058029

Konto kartice

Konto od: 4 do: 7999
Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto: **4050**

Naziv konta: **OTPIS SITNOG INVENTARA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2020	Sitni inventar	227		Otpis sitnog inventara	1.365,00	0,00	1.365,00
2	02.01.2020	Sitni inventar	228		Otpis sitnog inventara	772,00	0,00	2.137,00
3	02.01.2020	Sitni inventar	229		Otpis sitnog inventara	585,00	0,00	2.722,00
4	02.01.2020	Sitni inventar	230		Otpis sitnog inventara	1.572,00	0,00	4.294,00
5	02.01.2020	Sitni inventar	231		Otpis sitnog inventara	1.533,00	0,00	5.827,00
6	02.01.2020	Sitni inventar	242		Otpis sitnog inventara	206,00	0,00	6.033,00
7	02.01.2020	Sitni inventar	246		Otpis sitnog inventara	423,66	0,00	6.456,66
8	02.01.2020	Sitni inventar	249		Otpis sitnog inventara	394,39	0,00	6.851,05
9	02.01.2020	Sitni inventar	250		Otpis sitnog inventara	445,61	0,00	7.296,66
10	02.01.2020	Sitni inventar	254		Otpis sitnog inventara	1.651,25	0,00	8.947,91
11	02.01.2020	Sitni inventar	255		Otpis sitnog inventara	924,91	0,00	9.872,82
12	02.01.2020	Sitni inventar	257		Otpis sitnog inventara	200,00	0,00	10.072,82
13	02.01.2020	Sitni inventar	258		Otpis sitnog inventara	300,00	0,00	10.372,82
14	02.01.2020	Sitni inventar	261		Otpis sitnog inventara	909,50	0,00	11.282,32
15	02.01.2020	Sitni inventar	262		Otpis sitnog inventara	683,65	0,00	11.965,97
16	02.01.2020	Sitni inventar	263		Otpis sitnog inventara	568,22	0,00	12.534,19
17	02.01.2020	Sitni inventar	264		Otpis sitnog inventara	59,34	0,00	12.593,53
18	02.01.2020	Sitni inventar	265		Otpis sitnog inventara	105,68	0,00	12.699,21
19	02.01.2020	Sitni inventar	266		Otpis sitnog inventara	65,03	0,00	12.764,24
20	02.01.2020	Sitni inventar	267		Otpis sitnog inventara	138,20	0,00	12.902,44
21	02.01.2020	Sitni inventar	268		Otpis sitnog inventara	48,73	0,00	12.951,17
22	02.01.2020	Sitni inventar	269		Otpis sitnog inventara	45,50	0,00	12.996,67
23	02.01.2020	Sitni inventar	270		Otpis sitnog inventara	66,66	0,00	13.063,33
24	02.01.2020	Sitni inventar	271		Otpis sitnog inventara	162,58	0,00	13.225,91
25	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	13.225,91	0,00
						13.225,91	13.225,91	0,00

22.03.2022 13:53:51

>>>

NEOS D.O.O.U STECAJU

Konto kartice

Stranica: 1

Ukupno Konto: 4050	13.225,91	13.225,91	0,00
---------------------------	------------------	------------------	-------------

Konto: 4210	Naziv konta: NAKNADE ZA USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	--	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2020	Temeljnica	101		ISPRAV.KNJ.2019-OTP B	195,26	0,00	195,26
2	03.01.2020	Izvod	1	24070001100058029	OTP B	20,90	0,00	216,16
3	03.02.2020	Izvod	3	24070001100058029	OTP B	20,90	0,00	237,06
4	02.03.2020	Izvod	5	24070001100058029	OTP B	20,90	0,00	257,96
5	01.04.2020	Izvod	9	24070001100058029	OTP B	38,40	0,00	296,36
6	04.05.2020	Izvod	11	24070001100058029	OTP B	20,90	0,00	317,26
7	01.06.2020	Izvod	13	24070001100058029	OTP B	20,90	0,00	338,16
8	01.07.2020	Izvod	16	24070001100058029	OTP B	20,90	0,00	359,06
9	03.08.2020	Izvod	18	24070001100058029	OTP B	30,90	0,00	389,96
10	01.09.2020	Izvod	20	24070001100058029	OTP B	30,90	0,00	420,86
11	01.10.2020	Izvod	23	24070001100058029	OTP B	30,90	0,00	451,76
12	02.11.2020	Izvod	25	24070001100058029	OTP B	30,90	0,00	482,66
13	01.12.2020	Izvod	28	24070001100058029	OTP B	30,90	0,00	513,56
14	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	513,56	0,00
						513,56	513,56	0,00
Ukupno Konto: 4210						513,56	513,56	0,00

Konto: 4300	Naziv konta: AMORTIZACIJA	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	----------------------------------	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Obra un amortizacije	24		Amo. 1 - 12 mj. 2020	1.041.445,41	0,00	1.041.445,41
2	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1.041.445,41	0,00
						1.041.445,41	1.041.445,41	0,00
Ukupno Konto: 4300						1.041.445,41	1.041.445,41	0,00

Konto: 4620	Naziv konta: LANARINA HGK	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	----------------------------------	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	15		OBVEZA ZA 2019 GOD.	504,00	0,00	504,00
2	31.12.2020	Temeljnica	16		OBVEZA ZA 2020 GOD.	504,00	0,00	1.008,00
3	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1.008,00	0,00
						1.008,00	1.008,00	0,00
Ukupno Konto: 4620						1.008,00	1.008,00	0,00

Konto: 4640	Naziv konta: UPRAVNI,SUDSKI TROŠKOVI I TAKSE,JAVNOBILJEŽNI KI	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	--	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2020	Temeljnica	101		ISP.KNJ.2019-OVR.502/19-O	647,88	0,00	647,88

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.03.2020	Izvod	7	24070001100058029	ODV.AN ELKO OVR.525/2020	225,00	0,00	872,88
3	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	872,88	0,00
						872,88	872,88	0,00
Ukupno Konto: 4640						872,88	872,88	0,00

Konto: **46801** Naziv konta: **POREZ NA APARTMAN-OP INA PREKO**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2020	Izvod	8	24070001100058029	OP INA PREKO	1.350,00	0,00	1.350,00
2	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1.350,00	0,00
						1.350,00	1.350,00	0,00
Ukupno Konto: 46801						1.350,00	1.350,00	0,00

Konto: **4900** Naziv konta: **RASPORED TROŠKOVA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	1.058.415,76	1.058.415,76	0,00
						1.058.415,76	1.058.415,76	0,00
Ukupno Konto: 4900						1.058.415,76	1.058.415,76	0,00

Konto: **6306** Naziv konta: **ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA-PVC STOLARIJA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1			703.863,89	0,00	703.863,89
						703.863,89	0,00	703.863,89
Ukupno Konto: 6306						703.863,89	0,00	703.863,89

Konto: **6600** Naziv konta: **TRGOVA KA ROBA U SKLADIŠTU**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1			142.598,53	0,00	142.598,53
						142.598,53	0,00	142.598,53
Ukupno Konto: 6600						142.598,53	0,00	142.598,53

Konto: **7000** Naziv konta: **TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	1.058.415,76	0,00	1.058.415,76

22.03.2022 13:53:51

>>>

NEOS D.O.O.U STE AJU

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	1.058.415,76	0,00
						1.058.415,76	1.058.415,76	0,00
Ukupno Konto: 7000						1.058.415,76	1.058.415,76	0,00

Konto: **7240**

Naziv konta: **REDOVNE KAMATE**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	102		KAM.PREMA PU 2019-PDV	92,13	0,00	92,13
2	31.12.2020	Temeljnica	102		KAM.PREMA PU 2019-POREZ N	38,93	0,00	131,06
3	31.12.2020	Temeljnica	102		KAM.PU 2019- L.HGK	47,14	0,00	178,20
4	31.12.2020	Temeljnica	102		KAM.PU 2019-DOP.ZA OZLJ.N	3,23	0,00	181,43
5	31.12.2020	Temeljnica	102		KAM.PU 2019-DOP.ZA ZAPOSŁ	11,00	0,00	192,43
6	31.12.2020	Temeljnica	102		KAM.PU 2019-DOP.ZA ZO	97,06	0,00	289,49
7	31.12.2020	Temeljnica	102		KAM.PU 2019-MIO 1.ST.	102,48	0,00	391,97
8	31.12.2020	Temeljnica	102		KAM.PU 2019-MIO 2.ST.	32,36	0,00	424,33
9	31.12.2020	Temeljnica	103		KAM.PREMA PU DOP.ZA MIO 1	47,79	0,00	472,12
10	31.12.2020	Temeljnica	103		KAM.PREMA PU DOP.ZA OZLJE	1,51	0,00	473,63
11	31.12.2020	Temeljnica	103		KAM.PREMA PU DOP.ZA ZAPOSŁ	5,13	0,00	478,76
12	31.12.2020	Temeljnica	103		KAM.PREMA PU DOP.ZA ZDRAV	45,27	0,00	524,03
13	31.12.2020	Temeljnica	103		KAM.PREMA PU PDV	74,75	0,00	598,78
14	31.12.2020	Temeljnica	103		KAM.PREMA PU- LAN.HGK	36,30	0,00	635,08
15	31.12.2020	Temeljnica	103		KAM.PREMA PU-MIO 2.ST.	15,09	0,00	650,17
16	31.12.2020	Temeljnica	103		KAM.PREMA PU-POREZ I PRIR	18,15	0,00	668,32
17	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	668,32	0,00
						668,32	668,32	0,00
Ukupno Konto: 7240						668,32	668,32	0,00

Konto: **7300**

Naziv konta: **NEOTPISANA VRIJEDNOST OTU ENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2020	Knjiženje inventara	239		PRODAJA D.I.-RN.13/S	443.783,23	0,00	443.783,23
2	31.10.2020	Knjiženje inventara	241		PRODAJA D.I.RN.13/ST	3.000,00	0,00	446.783,23
3	31.10.2020	Knjiženje inventara	242		PRODAJA D.I.-RN.13/S	4.159,96	0,00	450.943,19
4	31.10.2020	Knjiženje inventara	240		PRODAJA D.I.-RN.13/S	4.053,00	0,00	454.996,19
5	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	454.996,19	0,00
						454.996,19	454.996,19	0,00
Ukupno Konto: 7300						454.996,19	454.996,19	0,00

Konto: **7360**

Naziv konta: **OTPIS POTRAŽIVANJA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	13		USKL.PREMA KARTICI	469,38	0,00	469,38

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	469,38	0,00
						469,38	469,38	0,00
Ukupno Konto: 7360						469,38	469,38	0,00

Konto: **7570** Naziv konta: **PRIHODI OD NAJAMNINA ZA POSLOVNI PROSTOR** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2020	Ra un	1	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	371,58	-371,58
2	13.02.2020	Ra un	2	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	372,80	-744,38
3	05.03.2020	Ra un	3	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	374,02	-1.118,40
4	10.04.2020	Ra un	4	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	381,35	-1.499,75
5	15.05.2020	Ra un	5	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	378,23	-1.877,98
6	05.06.2020	Ra un	6	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	378,37	-2.256,35
7	13.07.2020	Ra un	7	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	376,38	-2.632,73
8	19.08.2020	Ra un	8	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	376,01	-3.008,74
9	15.09.2020	Ra un	9	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	376,48	-3.385,22
10	15.10.2020	Ra un	10	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	378,43	-3.763,65
11	11.11.2020	Ra un	11	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	375,50	-4.139,15
12	15.12.2020	Ra un	12	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	376,54	-4.515,69
13	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	4.515,69	0,00	0,00
						4.515,69	4.515,69	0,00
Ukupno Konto: 7570						4.515,69	4.515,69	0,00

Konto: **7730** Naziv konta: **FINANCIJSKI PRIHODI - KAMATE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2020	Temeljnica	101		ISPRAV.KNJ.2019-OTP B	0,00	0,57	-0,57
2	31.03.2020	Izvod	8	24070001100058029	OTP B	0,00	0,22	-0,79
3	30.06.2020	Izvod	15	24070001100058029	OTP B	0,00	0,19	-0,98
4	30.09.2020	Izvod	22	24070001100058029	OTP B	0,00	0,22	-1,20
5	31.12.2020	Izvod	30	24070001100058029	OTP B	0,00	0,25	-1,45
6	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	1,45	0,00	0,00
						1,45	1,45	0,00
Ukupno Konto: 7730						1,45	1,45	0,00

Konto: **7800** Naziv konta: **PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.10.2020	Ra un	13	NEOS D.O.O. U STE	AJU	0,00	516.000,00	-516.000,00
2	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	516.000,00	0,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						516.000,00	516.000,00	0,00
Ukupno Konto: 7800						516.000,00	516.000,00	0,00

Konto: **7900** Naziv konta: **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ POSLOVANJA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	994.032,51	-994.032,51
2	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	1.514.549,65	520.517,14	0,00
						1.514.549,65	1.514.549,65	0,00
Ukupno Konto: 7900						1.514.549,65	1.514.549,65	0,00

Sveukupno:						6.512.910,38	5.666.447,96	846.462,42
-------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------