

ASAP D.O.O.

USKOČKA 5

SPLIT

Telefon: 091/6888612

Fax:

e-Mail: asap.split@gmail.com

OIB: 08215755285

BRUTO BILANCA**u periodu od 01.01.24 do 30.04.24**

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1000- Žiro račun u banci (analitika po tran.računima u b	0,00 D	124,43	124,43	0,00 D	0,00 D
1000 Žiro račun u banci (analitika po tran.računima u b	0,00 D	124,43	124,43	0,00 D	0,00 D
1007- Poseban račun u banci	241,04 D	124,43	0,00	124,43 D	365,47 D
1007 Poseban račun u banci	241,04 D	124,43	0,00	124,43 D	365,47 D
1009- Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	124,43	124,43	0,00 D	0,00 D
1009 Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	124,43	124,43	0,00 D	0,00 D
100 Novčani računi u bankama i štedionicama	241,04 D	373,29	248,86	124,43 D	365,47 D
10 Novac u banci i blagajni	241,04 D	373,29	248,86	124,43 D	365,47 D
1140-0001 Dani kratkoročni zajmovi-ENOLA	6.237,97 D	0,00	0,00	0,00 D	6.237,97 D
1140-0003 Dani kratkoročni zajmovi-KOLUDRA	1.327,23 D	0,00	0,00	0,00 D	1.327,23 D
1140-0004 Dani kratkoročni zajmovi-GOLD TEAM	1.327,23 D	0,00	0,00	0,00 D	1.327,23 D
1140-6 Dani zajam članovima uprave i zapos.MATE ZELE	130.481,75 D	0,00	0,00	0,00 D	130.481,75 D
1140-6001 Dani zajam članovima uprave i zapos.-DOBRIĆ	2.919,90 D	0,00	0,00	0,00 D	2.919,90 D
1140 Dani kratkoročni zajmovi	142.294,08 D	0,00	0,00	0,00 D	142.294,08 D
114 Dani zajmovi, depoziti i sl	142.294,08 D	0,00	0,00	0,00 D	142.294,08 D
11 Financijska imovina kratkotrajna	142.294,08 D	0,00	0,00	0,00 D	142.294,08 D
1200-0005 STREET MEDIA GROUP D.O.O.	1.641,62 D	0,00	0,00	0,00 D	1.641,62 D
1200-0007 PEC D.O.O.	331,81 D	0,00	0,00	0,00 D	331,81 D
1200-0008 KOUDI STAN D.O.O.-SZ Bana Ivana Mažuranića	517,62 D	0,00	0,00	0,00 D	517,62 D
1200-0014 BIROSTAN UPRAVLJANJE D.O.O.	2.634,55 D	0,00	0,00	0,00 D	2.634,55 D
1200-0016 TERADUR D.O.O.	248,86 D	0,00	0,00	0,00 D	248,86 D
1200-0017 JAFRA PRINT D.O.O.	1.769,56 D	0,00	0,00	0,00 D	1.769,56 D
1200-0029 EURO DAUS d.o.o.	912,47 D	0,00	0,00	0,00 D	912,47 D
1200-0033 MANDIS D.O.O.	149,31 D	0,00	0,00	0,00 D	149,31 D
1200-0048 Hrvatska Brodogradnja Trogir	11.779,25 D	0,00	124,43	124,43 P	11.654,82 D
1200-0050 LUXOR ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE d.o.o.	713,39 D	0,00	0,00	0,00 D	713,39 D
1200-0065 Suvlasnici stambene zgrade u Šibeniku-	265,45 D	0,00	0,00	0,00 D	265,45 D
1200-0072 PJACA HOSTELI d.o.o.	61,05 D	0,00	0,00	0,00 D	61,05 D
1200-0092 P.R. DUJMOVIĆ d.o.o.	147,65 D	0,00	0,00	0,00 D	147,65 D
1200-0096 VISUAL PARTNER d.o.o.	147,65 D	0,00	0,00	0,00 D	147,65 D
1200-0097 ROPAX, obrt za visinske građevinske radove	66,36 D	0,00	0,00	0,00 D	66,36 D
1200-0098 S.O.I.P.	265,45 D	0,00	0,00	0,00 D	265,45 D
1200-0102 ALKALM d.o.o.	7,80 D	0,00	0,00	0,00 D	7,80 D
1200-0106 STAMBENO-KOMUNALNO d.o.o.	4.379,85 D	0,00	0,00	0,00 D	4.379,85 D
1200-0108 PRVI TREPTAČ d.o.o.	149,31 D	0,00	0,00	0,00 D	149,31 D
1200-0111 NIVO 2 d.o.o.	82,95 D	0,00	0,00	0,00 D	82,95 D
1200-0112 NISKOENERGETSKI SUSTAVI d.o.o.	295,31 D	0,00	0,00	0,00 D	295,31 D
1200-0114 REKLAMART d.o.o.	147,65 D	0,00	0,00	0,00 D	147,65 D
1200-0119 HOMO VOLANS d.o.o.	414,76 D	0,00	0,00	0,00 D	414,76 D
1200-0132 NAF MEDIA d.o.o.	298,63 D	0,00	0,00	0,00 D	298,63 D
1200-0133 GOLD TEAM j.d.o.o.	82,95 D	0,00	0,00	0,00 D	82,95 D
1200-0135 STUDIO ST-PRINT	116,13 D	0,00	0,00	0,00 D	116,13 D
1200-0138 TOMMY D.O.O.	265,45 D	0,00	0,00	0,00 D	265,45 D
1200-0150 AGROBIOTEST d.o.o.	348,15 D	0,00	0,00	0,00 D	348,15 D

ASAP D.O.O.

USKOČKA 5

SPLIT

Telefon: 091/6888612

Fax:

e-Mail: asap.split@gmail.com

OIB: 08215755285

BRUTO BILANCA**u periodu od 01.01.24 do 30.04.24**

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1200-0160 PIMCO d.o.o.	363,00 D	0,00	0,00	0,00 D	363,00 D
1200-0175 ALMES d.o.o.	1.061,78 D	0,00	0,00	0,00 D	1.061,78 D
1200-0178 SPRINT MEDIA d.o.o.	4.969,21 D	0,00	0,00	0,00 D	4.969,21 D
1200-0184 ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.	1.244,28 D	0,00	0,00	0,00 D	1.244,28 D
1200-0187 Gea Jahjefendić	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.000,00 D
1200-0189 MATE ZELEMBABA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.000,00 D
1200 Potraživanja od kupaca dobra	41.879,26 D	0,00	124,43	124,43 P	41.754,83 D
120 Potraživanja od kupaca	41.879,26 D	0,00	124,43	124,43 P	41.754,83 D
1240- Potraživanja od kupaca za ugo.kama.- s PDV-om	14.738,12 D	0,00	0,00	0,00 D	14.738,12 D
1240-0001 Potraživanja od zaposl. za ugo.kama.-DOBRIĆ	205,14 D	0,00	0,00	0,00 D	205,14 D
1240 Potraživanja od kupaca za ugo.kama.- s PDV-om	14.943,26 D	0,00	0,00	0,00 D	14.943,26 D
124 Potraživanja za kamate i PDV	14.943,26 D	0,00	0,00	0,00 D	14.943,26 D
1250- Potraživanja za predujmove za usluge	4,21 D	0,00	0,00	0,00 D	4,21 D
1250 Potraživanja za predujmove za usluge	4,21 D	0,00	0,00	0,00 D	4,21 D
125 Potraživanja za predujmove za usluge	4,21 D	0,00	0,00	0,00 D	4,21 D
1290-0001 VRIJED USKL POTR MEGALOPOLIS GRUPA	1.641,62 P	0,00	0,00	0,00 D	1.641,62 P
1290-0003 VRIJED USKL POTR KOUDI	517,62 P	0,00	0,00	0,00 D	517,62 P
1290-0007 HRV. BRODOGRADNJA TROGIR	11.281,44 P	0,00	0,00	0,00 D	11.281,44 P
1290-0011 TOMMY	265,45 P	0,00	0,00	0,00 D	265,45 P
1290-0012 NAF MEDIA	298,63 P	0,00	0,00	0,00 D	298,63 P
1290-0013 REKLAMART	147,65 P	0,00	0,00	0,00 D	147,65 P
1290-0014 SPRINT MEDIA	4.969,21 P	0,00	0,00	0,00 D	4.969,21 P
1290 Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	19.121,62 P	0,00	0,00	0,00 D	19.121,62 P
129 Vrijednosno usklađenje potraživanja	19.121,62 P	0,00	0,00	0,00 D	19.121,62 P
12 Potraživanja kratkoročna	37.705,11 D	0,00	124,43	124,43 P	37.580,68 D
1400-0002 PREDPOREZ 25% PRIJENOS POREZNE OBVEZ	0,01 D	0,00	0,00	0,00 D	0,01 D
1400-2 Pretporez po ulaznim računima 25%	14,40 D	0,00	0,00	0,00 D	14,40 D
1400-3 Pretporez za koji nije stečen uvjet za priz.-25%	782,43 D	0,00	0,00	0,00 D	782,43 D
1400 Pretporez po ulaznim računima	796,84 D	0,00	0,00	0,00 D	796,84 D
140 Porez na dodanu vrijednost	796,84 D	0,00	0,00	0,00 D	796,84 D
1460- Potraživanja za članarine komori HGK	11,35 D	0,00	0,00	0,00 D	11,35 D
1460 Potraživanja za članarine komori HGK	11,35 D	0,00	0,00	0,00 D	11,35 D
146 Potraživanja za članarine komori HGK	11,35 D	0,00	0,00	0,00 D	11,35 D
14 Potraživ.od države za poreze, prirez, carinu	808,19 D	0,00	0,00	0,00 D	808,19 D
1500- POTRAŽIVANJE ZA BOLOVANJE OD HZZO	2.375,42 D	0,00	0,00	0,00 D	2.375,42 D
1500 POTRAŽIVANJE ZA BOLOVANJE OD HZZO	2.375,42 D	0,00	0,00	0,00 D	2.375,42 D
150 Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	2.375,42 D	0,00	0,00	0,00 D	2.375,42 D
15 Potraživanja od državnih institucija	2.375,42 D	0,00	0,00	0,00 D	2.375,42 D
1 Novac kratkotrajna imovina	183.423,84 D	373,29	373,29	0,00 D	183.423,84 D
UKUPNO:	183.423,84 D	373,29	373,29	0,00 D	183.423,84 D