

Bruto bilanca do 21082026

Klasa	Konto	Naziv konta					
Sint.	POČETNO STANJE		GODIŠNJI PROMET		UKUPNI PROMET		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	SALDO
1 100 1000	Žiro račun						
			250.421,66	58.014,10	250.421,66	58.014,10	192.407,56
100			250.421,66	58.014,10	250.421,66	58.014,10	192.407,56
120 1200	Kupci						
			355.526,96	355.526,96	355.526,96	355.526,96	0,00
120			355.526,96	355.526,96	355.526,96	355.526,96	0,00

Zbroj klase 1			605.948,62	413.541,06	605.948,62	413.541,06	192.407,56

2 220 2200	Dobavljači u zemlji						
			155.082,21	165.685,76	155.082,21	165.685,76	-10.603,55
220			155.082,21	165.685,76	155.082,21	165.685,76	-10.603,55
270 2700	Bruto plaće						
			8.251,06	8.251,06	8.251,06	8.251,06	0,00
270			8.251,06	8.251,06	8.251,06	8.251,06	0,00
290 2909	Rezervacije za buduće troškove						
				35.360,71	0,00	35.360,71	-35.360,71
290				35.360,71	0,00	35.360,71	-35.360,71

Zbroj klase 2			163.333,27	209.297,53	163.333,27	209.297,53	-45.964,26

4 401 4010	Električna energija						
			2.780,32		2.780,32	0,00	2.780,32
401			2.780,32		2.780,32	0,00	2.780,32
416 4164	Knjigovostvene usluge vođenja posl.knjig						
			5.400,00		5.400,00	0,00	5.400,00
416			5.400,00		5.400,00	0,00	5.400,00
419 41901	Ostale komunalne usluge						
			913,69		913,69	0,00	913,69
419			913,69		913,69	0,00	913,69
443 443	Dnevnice za službeno putovanje						
			82,00		82,00	0,00	82,00
443			82,00		82,00	0,00	82,00
465 4650	Troškovi platnog prometa						
			498,13		498,13	0,00	498,13
46501-3	Troškovi sudskog vještaka-procjena						
			1.960,00		1.960,00	0,00	1.960,00
4651-9	Trošak uplate PDV-a						
			6.586,64		6.586,64	0,00	6.586,64
4652-5	Pohrana dok.steč.dužnika						
			1.425,54		1.425,54	0,00	1.425,54
465			10.470,31		10.470,31	0,00	10.470,31
468 4688	Fina						
			231,11		231,11	0,00	231,11
4689-7	Naknada za e-dražbu						
			371,60		371,60	0,00	371,60
4689-8	Porez na dobit 2024						
			511,00		511,00	0,00	511,00
468			1.113,71		1.113,71	0,00	1.113,71
469 4690-1	Isplata vjer.RH MF PU(1.viši isplatni re						

Bruto bilanca do 21082026

Klasa	Konto	Naziv konta					
Sint.	POČETNO STANJE		GODIŠNJI PROMET		UKUPNI PROMET		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	SALDO
4 469	4690-1	Isplata vjer.RH MF PU(1.viši isplatni re					
			7.892,27		7.892,27	0,00	7.892,27
	4690-10	Isplata vjer.RH MF PU(niži isp.red)46	5.004,63		5.004,63	0,00	5.004,63
	4690-11	Isplata vjer.RH MP(miži isplatni red)	4.500,00		4.500,00	0,00	4.500,00
	4690-12	Isplata vjer.-Robertto Prekpaljaj(niži i	1.316,36		1.316,36	0,00	1.316,36
	4690-13	Isplata vjer.Robertto Prekpaljaj(niži is	50.328,15		50.328,15	0,00	50.328,15
	4690-14	Sudska pristojba po čl.24 Tarife sudskih	265,45		265,45	0,00	265,45
	4690-15	Nagrada st.upr.prema rj.Trg.suda u Bjelo	25.319,18		25.319,18	0,00	25.319,18
	4690-16	Nagrada st.up.prema rješenju	752,11		752,11	0,00	752,11
	4690-17	Porez na dobit 2025god.	2.131,88		2.131,88	0,00	2.131,88
	4690-18	Trošak fiskalizacije	100,00		100,00	0,00	100,00
	4690-2	Isplata vjer.RH MF PU(2.viši ispl.red	44.022,28		44.022,28	0,00	44.022,28
	4690-3	Isplata vjerovnika-Podravska banka	71,54		71,54	0,00	71,54
	4690-4	Isplata vjerovnika-Financijska agencija	177,86		177,86	0,00	177,86
	4690-5	Isplata vjerovnika-HEP Elektra d.o.o.	14,98		14,98	0,00	14,98
	4690-6	Isplata vjerovnika-HEP Opskrba d.o.o.	1.926,00		1.926,00	0,00	1.926,00
	4690-7	Isplata vjerovnika-A Hrvatska d.o.o.	375,33		375,33	0,00	375,33
	4690-8	Isplata razl.vjer.RH	393,33		393,33	0,00	393,33
	4690-9	Isplata razl.vjer.-Prero d.o.o.(2.viši	35.690,25		35.690,25	0,00	35.690,25
	469		180.281,60		180.281,60	0,00	180.281,60
470	4700	Brutto plaće i naknade	8.251,06		8.251,06	0,00	8.251,06
	470		8.251,06		8.251,06	0,00	8.251,06
Zbroj	4		209.292,69		209.292,69	0,00	209.292,69
klase							
7 752	7521	Kupovina za nekretninu st.dužnika		227.500,00	0,00	227.500,00	-227.500,00
	7522	Kupovina za pokretne stječajnog dužnika		4.750,00	0,00	4.750,00	-4.750,00
	7523	Prihod od zakupa nekretnine do prodaje		35.696,66	0,00	35.696,66	-35.696,66
	7524	Naplaćen dug od Prero u novčanim sredstv		3.450,00	0,00	3.450,00	-3.450,00
	7525	Naplaćen dug od Prero prijebojem(razlučn		35.690,25	0,00	35.690,25	-35.690,25
	7526	Naplaćen dug Prero prijebojem(niži ispl.		47.248,54	0,00	47.248,54	-47.248,54
	7527	Prijenos sredstava sa zatvorenih računa		1.180,09	0,00	1.180,09	-1.180,09
	7528	Povrat od FINA-e		23,23	0,00	23,23	-23,23
	7529	Povrat od FINA-e za neodržane dražbe		185,80	0,00	185,80	-185,80
	752			355.724,57	0,00	355.724,57	-355.724,57
753	7530	Prihodi od prodaje usluga na inoz.tržišt					

Bruto bilanca do 21082026

Klasa	Konto	Naziv konta					
Sint.	POČETNO STANJE		GODIŠNJI PROMET		UKUPNI PROMET		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	SALDO
7 753 7530	Prihodi od prodaje usluga na inoz.tržišt						
				11,42	0,00	11,42	-11,42
753				11,42	0,00	11,42	-11,42
Zbroj klase 7							
				355.735,99	0,00	355.735,99	-355.735,99

** *****

REKAPITULACIJA

Početno stanje

Godišnji promet

978.574,58

978.574,58

Ukupni promet

978.574,58

978.574,58

S A L D O

0,00

Datum : _____

Potpis ovlaštene osobe : _____