

NEKRETNINE KVART j.d.o.o.

PB: 06768535781

JAČKOVINSKI KLANEC 39A, 10090 ZAGREB

Bruto bilanca na dan 15.9.2022.

Konto	Kontni opis	Dug (PS)	Pot (PS)	Dug	Pot	Dug (ukupno)	Pot (ukupno)	Saldo
002	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI, A NEUPLAĆENI KAPITAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Skupina	002	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
0311	PRIJENOSNO RAČUNALO ACER ASPIRE 3	3.280,57	0,00	0,00	0,00	3.280,57	0,00	3.280,57
03110	PRIJENOSNO RAČUNALO LENOVO B210 GREY	3.872,45	0,00	0,00	0,00	3.872,45	0,00	3.872,45
0312	MOBITEL XIAOMI REDOMI NOTE 9 PRO	1.479,20	0,00	0,00	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20
03120	MOBITEL XIAOMI REDOMI NOTE 9 PRO	1.479,20	0,00	0,00	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20
Skupina	031	10.111,42	0,00	0,00	0,00	10.111,42	0,00	10.111,42
03200	OSOBNO VOZILO VOLVO S60 D5	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Skupina	032	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0330	50% PRETPOREZA OD OSOBNIH VOZILA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Skupina	033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0372	ALATI, POGONSKI INVENTAR I TRANSPORTNA IMOVINA U PRIPREMI	38.470,98	0,00	0,00	0,00	38.470,98	0,00	38.470,98
Skupina	037	38.470,98	0,00	0,00	0,00	38.470,98	0,00	38.470,98
0391	AKUMULIRANA AMORTIZ. OPREME	0,00	10.111,42	0,00	0,00	0,00	10.111,42	-10.111,42
0392	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA ALATA, POGONSKOG INVENTARA I TRANSPORTNE IMOVINE	0,00	3.733,33	5.600,00	1.866,67	5.600,00	5.600,00	0,00
0393	AKUMULIRANA AMORTIZ. 50% NEPORIZNATOG PDV-A NA OSOBNE AUTE	0,00	466,67	700,04	233,37	700,04	700,04	0,00
Skupina	039	0,00	14.311,42	6.300,04	2.100,04	6.300,04	16.411,46	-10.111,42
Razred	0	57.592,40	14.311,42	6.300,04	11.100,04	63.892,44	25.411,46	38.480,98
11401	ZAJMOVI DANI PODUZETNICIMA - PROJECT GROUP ADVISORY	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
11406	ZAJMOVI ČLANOVIMA UPRAVE I ZAPOSLENICIMA - TIHOMIR CVIJANOVIĆ	77.930,05	0,00	0,00	0,00	77.930,05	0,00	77.930,05
11408	OSTALI KRATKOROČNI ZAJMOVI - DANIELE BILKIĆ	267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
114081	OSTALI KRATKOROČNI ZAJMOVI - GORAN HLADNIK	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Skupina	114	373.730,05	0,00	0,00	0,00	373.730,05	0,00	373.730,05
1200002	PROCTING USLUGE, ZAGREB	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1201001	MLIJA OMIŠ	31.075,91	0,00	0,00	0,00	31.075,91	0,00	31.075,91
1201003	MILLA COSMETICS DONJA BISTRA	267.942,44	0,00	0,00	0,00	267.942,44	0,00	267.942,44
1201005	TORENSE INDUSTRY ZAGREB	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
Skupina	120	1.069.018,35	0,00	10.000,00	0,00	1.079.018,35	0,00	1.079.018,35
1242	POTRAŽIVANJA ZA KAMATU NA POZAJMICE - PROJECT GROUP ADVISORY	3.148,27	0,00	0,00	0,00	3.148,27	0,00	3.148,27
12421	POTRAŽIVANJA ZA KAMATU NA POZAJMICE - DANIEL BILKIĆ	10.873,00	0,00	0,00	0,00	10.873,00	0,00	10.873,00
12422	POTRAŽIVANJA ZA KAMATU NA POZAJMICE - TIHOMIR CVIJANOVIĆ	1.554,33	0,00	0,00	0,00	1.554,33	0,00	1.554,33

Bruto bilanca na dan 15.9.2022.

Konto	Kontni opis	Dug (PS)	Pot (PS)	Dug	Pot	Dug (ukupno)	Pot (ukupno)	Saldo
12423	POTRAŽIVANJA ZA KAMATU NA POZAJMICE - GORAN HLADNIK	87,76	0,00	0,00	0,00	87,76	0,00	87,76
Skupina	124	15.663,36	0,00	0,00	0,00	15.663,36	0,00	15.663,36
125	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE ZA USLUGE	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Skupina	125	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
1302	POTRAŽIVANJA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	9.449,00	0,00	0,00	8.157,65	9.449,00	8.157,65	1.291,35
Skupina	130	9.449,00	0,00	0,00	8.157,65	9.449,00	8.157,65	1.291,35
1408	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT	1.712,50	0,00	1.000,00	0,00	2.712,50	0,00	2.712,50
Skupina	140	1.712,50	0,00	1.000,00	0,00	2.712,50	0,00	2.712,50
Razred	1	1.476.773,26	0,00	11.000,00	8.157,65	1.487.773,26	8.157,65	1.479.615,61
2140	OBVEZE ZA FINACIJSKE ZAJMOVE OD DRUŠTVA - MBM TRADE RIJEKA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Skupina	214	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2201002	PETA AVENIJA	0,00	9.187,50	0,00	5.000,00	0,00	14.187,50	-14.187,50
2201003	HOSTING CENTAR ZAGREB	699,00	0,00	0,00	699,00	699,00	699,00	0,00
2201006	JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKA MAROSLAVAC, ZAGREB	0,00	8.457,50	0,00	0,00	0,00	8.457,50	-8.457,50
2201007	CROATIA OSIGURANJE	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	-490,00
2201008	ZAGREBAČKI HOLDING ZAGREBPARKING	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
Skupina	220	699,00	18.195,00	0,00	5.699,00	699,00	23.894,00	-23.195,00
2300	OBVEZE ZA NETO-PLAĆE	0,00	54.810,79	0,00	29.755,50	0,00	84.566,29	-84.566,29
Skupina	230	0,00	54.810,79	0,00	29.755,50	0,00	84.566,29	-84.566,29
2310	OBVEZE S TEMELJA NABAVE U GOTOVINI	0,00	8.157,65	8.157,65	0,00	8.157,65	8.157,65	0,00
Skupina	231	0,00	8.157,65	8.157,65	0,00	8.157,65	8.157,65	0,00
2406	OBRAČUNANA A NEDOSPJELA OBVEZA ZA PDV	0,00	116.500,00	0,00	2.000,00	0,00	118.500,00	-118.500,00
2409	OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU	0,00	234.110,44	0,00	0,00	0,00	234.110,44	-234.110,44
Skupina	240	0,00	350.610,44	0,00	2.000,00	0,00	352.610,44	-352.610,44
2420	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA I STUP	0,00	10.564,43	0,00	5.579,12	0,00	16.143,55	-16.143,55
2421	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA II STUP	0,00	3.521,52	0,00	1.859,68	0,00	5.381,20	-5.381,20
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE	0,00	11.620,92	0,00	6.137,04	0,00	17.757,96	-17.757,96
Skupina	242	0,00	25.706,87	0,00	13.575,84	0,00	39.282,71	-39.282,71
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	130.981,40	0,00	0,00	0,00	130.981,40	-130.981,40
Skupina	243	0,00	130.981,40	0,00	0,00	0,00	130.981,40	-130.981,40
245	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	0,00	1.241,16	0,00	0,00	0,00	1.241,16	-1.241,16
Skupina	245	0,00	1.241,16	0,00	0,00	0,00	1.241,16	-1.241,16
246	OBVEZE ZA ČLANARINU KOMORI	0,00	561,54	0,00	0,00	0,00	561,54	-561,54
Skupina	246	0,00	561,54	0,00	0,00	0,00	561,54	-561,54
2490	OBVEZE ZA NADOKNADU ZA ŠUME	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	10,16	-10,16
Skupina	249	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	10,16	-10,16
Razred	2	699,00	600.275,01	8.157,65	51.030,34	8.856,65	651.305,35	-642.448,70
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Skupina	416	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4200	TROŠKOVI NETO-PLAĆA	0,00	0,00	29.755,50	0,00	29.755,50	0,00	29.755,50
Skupina	420	0,00	0,00	29.755,50	0,00	29.755,50	0,00	29.755,50

Bruto bilanca na dan 15.9.2022.

Konto	Kontni opis	Dug (PS)	Pot (PS)	Dug	Pot	Dug (ukupno)	Pot (ukupno)	Saldo
4210	TROŠKOVI POREZA, PRIREZA I DOPRINOSA IZ PLAĆA	0,00	0,00	7.438,80	0,00	7.438,80	0,00	7.438,80
Skupina	421	0,00	0,00	7.438,80	0,00	7.438,80	0,00	7.438,80
4220	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	6.137,04	0,00	6.137,04	0,00	6.137,04
Skupina	422	0,00	0,00	6.137,04	0,00	6.137,04	0,00	6.137,04
4320	50% AMORTIZACIJE OSOBNIH AUTOMOBILA	0,00	0,00	933,33	0,00	933,33	0,00	933,33
4321	50% AMORTIZACIJE OSOBNIH AUTOMOBILA - POREZNO NEPRIZNATO	0,00	0,00	1.166,71	0,00	1.166,71	0,00	1.166,71
Skupina	432	0,00	0,00	2.100,04	0,00	2.100,04	0,00	2.100,04
4823	GUBITAK OD PRODAJE DUG. MAT. I NEMAT. IMOVIE	0,00	0,00	2.699,96	0,00	2.699,96	0,00	2.699,96
Skupina	482	0,00	0,00	2.699,96	0,00	2.699,96	0,00	2.699,96
4850	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI - RAČUNI IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00
Skupina	485	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00
490	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00	52.830,34	0,00	52.830,34	-52.830,34
Skupina	490	0,00	0,00	0,00	52.830,34	0,00	52.830,34	-52.830,34
Razred	4	0,00	0,00	52.830,34	52.830,34	52.830,34	52.830,34	0,00
7811	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
Skupina	781	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	52.830,34	44.830,34	52.830,34	44.830,34	8.000,00
Skupina	790	0,00	0,00	52.830,34	44.830,34	52.830,34	44.830,34	8.000,00
Razred	7	0,00	0,00	52.830,34	52.830,34	52.830,34	52.830,34	0,00
801	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	44.830,34	44.830,34	44.830,34	44.830,34	0,00
Skupina	801	0,00	0,00	44.830,34	44.830,34	44.830,34	44.830,34	0,00
8041	GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	44.830,34	44.830,34	44.830,34	44.830,34	0,00
Skupina	804	0,00	0,00	44.830,34	44.830,34	44.830,34	44.830,34	0,00
Razred	8	0,00	0,00	89.660,68	89.660,68	89.660,68	89.660,68	0,00
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
Skupina	900	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
9201	PRIČUVE ZA POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA	0,00	169.277,60	0,00	83.515,19	0,00	252.792,79	-252.792,79
Skupina	920	0,00	169.277,60	0,00	83.515,19	0,00	252.792,79	-252.792,79
9402	ZADRŽANI DOBITAK OD 2005. I POSLIJE	0,00	417.129,85	0,00	250.545,59	0,00	667.675,44	-667.675,44
Skupina	940	0,00	417.129,85	0,00	250.545,59	0,00	667.675,44	-667.675,44
950	DOBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	334.060,78	334.060,78	0,00	334.060,78	334.060,78	0,00
Skupina	950	0,00	334.060,78	334.060,78	0,00	334.060,78	334.060,78	0,00
951	GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	0,00	44.830,34	0,00	44.830,34	0,00	44.830,34
Skupina	951	0,00	0,00	44.830,34	0,00	44.830,34	0,00	44.830,34
Razred	9	0,00	920.478,23	378.891,12	334.060,78	378.891,12	1.254.539,01	-875.647,89
		1.535.064,66	1.535.064,66	599.670,17	599.670,17	2.134.734,83	2.134.734,83	0,00