

LUKA GRADNJA d.o.o. za građenje i projektiranje  
32274 Štitar, Matije Gupca 16  
OIB: 39090435413

Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2021 do 31.01.2021. godine (Izlist 29.12.2021. godine)

### Ostvareni promet (priljev – odljev) preko žiro računa

Na skupini konta 10 u pravilu se vrše knjiženja prema izvodima žiro računa banaka, te bi iskazani podaci trebali predstavljati ostvareni promet preko žiro računa u izvještajnom razdoblju. Daje se prikaz prometa iz dostavljene Analitičke bilance za razdoblje od 01.01.2021 do 31.01.2021. godine

Konto	Naziv konta	Analitička bilanca	Početno stanje			Promet u razdoblju 01.01.2021 do 31.10.2021.			Kumulativno (PS + Promet u razdoblju)		
			Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (uplate na žiro račun)	Potražuje (isplate sa žiro računa)	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo na dan 31.10.2021.
102	ŽIRO RAČUN - KENT BANKA	str. 1	50,63		50,63	<b>3.054,70</b>	3.105,33	- 50,63	3.105,33	3.105,33	-
103	ŽIRO RAČUN - OTP BANKA	str. 1		0,03	- 0,03	<b>929.756,24</b>	929.756,21	0,03	929.756,24	929.756,24	-
104	ŽIRO RAČUN - BKS BANKA	str. 1	200,00		200,00	<b>2.625.783,58</b>	2.625.983,58	- 200,00	2.625.983,58	2.625.983,58	-
1041	ŽIRO RAČUN - BKS / DEVIZNI	str. 2	0,10		0,10		0,10	- 0,10	0,10	0,10	-
106	ŽIRO RAČUN - RBA	str. 2			-	<b>6.414.794,79</b>	6.414.794,79	-	6.414.794,79	6.414.794,79	-
1062	ŽIRO RAČUN - RBA - HAMAG	str. 2			-	<b>468.753,83</b>	468.753,83	-	468.753,83	468.753,83	-
			250,73	0,03	250,70	<b>10.442.143,14</b>	10.442.393,84	- 250,70	10.442.393,87	10.442.393,87	-

Iz prikazanog se može pretpostaviti da je:

- Stanje novčanih sredstava na žiro računima stečajnog dužnika dan 01.01.2021. godine iznosilo 250,70 kn
- U razdoblju od 01.01.2021 do 31.10.2021. ostvaren priljev sredstava (uplate) na žiro račun u ukupnom iznosu 10.442.143,14 kn, te odljev (isplate) sredstava u iznosu 10.442.393,84 kn.
- Stanje novčanih sredstava na žiro računima stečajnog dužnika na dan 31.10.2021. godine iznose 0,00 kn.

**Blagajna (poslovanje gotovinom)**

Konto	Naziv konta	Analitička bilanca	Početno stanje			Promet u razdoblju 01.01.2021 do 31.10.2021.			Kumulativno (PS + Promet u razdoblju)		
			Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (uplate na žiro račun)	Potražuje (isplate sa žiro računa)	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo na dan 31.10.2021.
110	BLAGAJNA	str. 2	4.278,11		4.278,11	156.299,29	160.577,40	- 4.278,11	160.577,40	160.577,40	-
			4.278,11	-	4.278,11	<b>156.299,29</b>	160.577,40	- 4.278,11	160.577,40	160.577,40	-

Iz prikazanog se može pretpostaviti da je:

- Stanje novčanih sredstava (gotovine) u blagajni stečajnog dužnika dan 01.01.2021. godine iznosilo 4.278,11 kn
- U razdoblju od 01.01.2021 do 31.10.2021. g. izvršene su uplate gotovine u blagajnu u iznosu 156.299,29 kn, te isplate gotovine iz blagajne u iznosu 160.577,40 kn.
- Stanje novčanih sredstava u blagajni stečajnog dužnika na dan 31.10.2021. godine iznose 0,00 kn.

**Potraživanja**

Konto	Naziv konta	Analitička bilanca	Početno stanje			Promet u razdoblju 01.01.2021 do 31.10.2021.			Kumulativno (PS + Promet u razdoblju)		
			Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo na dan 31.10.2021.
120	KUPCI	str. 2 do 5	4.412.404,14	631.296,17	3.781.107,97	10.602.261,46	<b>13.632.505,21</b>	- 3.030.243,75	15.014.665,60	14.263.801,38	750.864,22
150	Ostala potraživanja	str. 5 do 6	18.528,23	111,54	18.416,69	100.345,29	<b>118.761,98</b>	- 18.416,69	118.873,52	118.873,52	-
195	Plaćanje troškova budućih razdoblja	str. 6	3.740.942,78		3.740.942,78	46.467,58	3.787.410,36	- 3.740.942,78	3.787.410,36	3.787.410,36	-
			8.171.875,15	631.407,71	7.540.467,44	10.749.074,33	17.538.677,55	- 6.789.603,22	18.920.949,48	18.170.085,26	750.864,22

**120 – Kupci**

Iz prikazanog se može pretpostaviti da je:

- Potraživanje od kupaca na dan 01.01.2021. godine iznosilo 3.781,107,97 kn
- U razdoblju od 01.01.2021 do 31.10.2021. g. izvršene isporuke kupcima (izdani računi) u ukupnom iznosu 10.602.261,46 kn (uključen PDV), te da je od kupaca naplaćen (uplatom na žiro račun, uplatom u blagajnu, obračunskim plaćanjem i sl.) iznos od 13.632.505,21 kn.
- Potraživanje od kupaca na dan 31.10.2021. godine iznose 750.864,22 kn

Za dio konta 120 – Kupci daje se pregled značajnijih kupaca (prema veličini prometa)

Kupac	Analitička bilanca	Početno stanje			Promet u razdoblju 01.01.2021 do 31.10.2021.			Kumulativno (PS + Promet u razdoblju)		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (izdani računi)	Potražuje (primljene uplate i obračunska plaćanja)	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo na dan 31.10.2021.
AUTO BULLESBACH d.o.o. Lužani	str. 2			-	3.703.125,00	3.703.125,00	-	3.703.125,00	3.703.125,00	-
CESTOGRADNJA d.o.o. Sl. Brod	str. 2			-	2.252.335,00	2.252.335,00	-	2.252.335,00	2.252.335,00	-
EUROPLASTIC d.o.o.	str. 3	275.478,22		275.478,22	1.226.209,75	1.501.687,97	- 275.478,22	1.501.687,97	1.501.687,97	-
LUKA GRADNJA d.o.o.	str. 3	37.515,90	50.000,11	12.484,21	12.484,21		12.484,21	50.000,11	50.000,11	-
RIJEKA STAN, 51000 RIJEKA	str. 4	536.567,78		536.567,78		536.567,78	- 536.567,78	536.567,78	536.567,78	-
ST.S. CENTAROPREMA d.o.o. RIJEKA	str. 4			-	757.736,02	757.736,02	-	757.736,02	757.736,02	-
		849.561,90	50.000,11	799.561,79	7.951.889,98	8.751.451,77	- 799.561,79	8.801.451,88	8.801.451,88	-

Za dio konta 150 i 152 daje se pregled značajnijih prometa (za detaljnije podatke potrebno je izvršiti uvid u poslovnu dokumentaciju)

Konto	Naziv konta	Kupac	Analitička bilanca	Početno stanje			Promet u razdoblju 01.01.2021 do 31.10.2021.			Kumulativno (PS + Promet u razdoblju)		
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo na dan 31.10.2021.
195	Plaćanje troškova budućih razdoblja	LUKA GRADNJA d.o.o.	str. 6	3.740.942,78		3.740.942,78		3.740.942,78	-3.740.942,78	3.740.942,78	3.740.942,78	-
150	Ostala potraživanja	MARKIĆ LUKA	str. 5.			-	29.630,80	29.630,80	-	29.630,80	29.630,80	-
150	Ostala potraživanja	LUKA GRADNJA d.o.o.	str. 5	18.528,23	111,54	18.416,69	18.416,69	18.528,23	- 111,54	36.944,92	18.639,77	18.305,15