

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)

Obveze

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.
220	Dobavljači	str. 6 do 13	516.476,98	2.958.890,59	- 2.442.413,61	5.007.028,79	4.748.972,61	258.056,18	5.523.505,77	7.707.863,20	- 2.184.357,43
250	Obveze	str. 13 i 14		5.034.729,78	- 5.034.729,78	6.892.752,89	2.832.391,76	4.060.361,13	6.892.752,89	7.867.121,54	-974.368,65
295	Obveze za primljene predujmove	str. 15		5.935.866,20	- 5.935.866,20	5.944.304,33	8.438,13	5.935.866,20	5.944.304,33	5.944.304,33	-
			516.476,98	13.929.486,57	- 13.413.009,59	17.844.086,01	7.589.802,50	10.254.283,51	18.360.562,99	21.519.289,07	- 3.158.726,08

220 – Dobavljači

Iz prikazanog se može pretpostaviti da je:

- Obveze prema dobavljačima u tuzemstvu na dan 01.01.2021. godine iznosile su 2.442.413,61 kn
- U razdoblju od 01.01.2021 do 31.10.2021. g. evidentirani su računi dobavljača u ukupnom iznosu 4.748.972,61 kn (uključen PDV), te su izvršena plaćanja dobavljačima (uplatom na žiro račun, uplatom u blagajnu, obračunskim plaćanjem i sl.) u ukupnom iznosu 5.007.028,79 kn.
- Obveze prema dobavljačima u tuzemstvu na dan 31.10.2021. godine iznose 2.184.357,43 kn

Za dio konta 220 – Dobavljači daje se pregled prometa pojedinih dobavljača

Konto	Dobavljač	Analitički a bilanca	Početno stanje			Promet u razdoblju 01.01.2021 do 31.10.2021.			Kumulativno (PS + Promet u razdoblju)		
			Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje (plaćanja)	Potražuje (računi)	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo na dan 31.10.2021.
220	EUROPLASTIC d.o.o.	str. 8	0,09	175.850,00	- 175.849,91	117.599,91	543.280,00	- 425.680,09	117.600,00	719.130,00	- 601.530,00
220	LEGNO d.o.o., VINKOVCI	str. 10		612.589,62	- 612.589,62		18.218,10	- 18.218,10	-	630.807,72	- 630.807,72
220	MARKIĆ LUKA	str. 10	500,00		500,00	- 500,00		- 500,00	-	-	-
220	MARKIĆ MIRKO, ŠTITAR	str. 10	22.500,00		22.500,00	- 22.500,00		- 22.500,00	-	-	-
220	TOKA-PROMET d.o.o. Ilok	str. 12			-	625.000,00	625.000,00	-	625.000,00	625.000,00	-
220	VINKO BADROV	str. 13	90.000,00		90.000,00	- 90.000,00		- 90.000,00	-	-	-
	Ukupno za navedene		113.000,09	788.439,62	- 675.439,53	629.599,91	1.186.498,10	- 556.898,19	742.600,00	1.974.937,72	- 1.232.337,72

Za konta 250 i 295 daje se pregled pojedinih prometa (za detaljnije podatke potrebno je izvršiti uvid u poslovnu dokumentaciju)

Naziv konta	Dobavljač	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.
250 -Obveze	CESTOGRADNJA d.o.o. Slavonski Brod	str. 14			-		150.000,00	- 150.000,00	-	150.000,00	- 150.000,00
250 -Obveze	EUROPLASTIC d.o.o.	str. 14			-	- 56,20	408.217,73	- 408.273,93	-56,20	408.217,73	- 408.273,93
250 -Obveze	ILIŠEVIĆ DARIO, Županja	str. 14			-	421.300,00	421.300,00	-	421.300,00	421.300,00	-
250 -Obveze	MARKIĆ LUKA	str. 14		2.151.800,00	-2.151.800,00	3.727.907,82	1.576.107,82	2.151.800,00	3.727.907,82	3.727.907,82	-
250 -Obveze	MARKIĆ MIRKO, ŠTITAR	str. 14		2.800.539,05	-2.800.539,05	2.566.644,33	182.200,00	2.384.444,33	2.566.644,33	2.982.739,05	- 416.094,72
295 -Obveze za primljene predujmove	STAMBENA ZGRADA ANDRIJE HEBRANGA 9, ZADAR	str. 15		2.711.360,78	-2.711.360,78	2.711.360,78		2.711.360,78	2.711.360,78	2.711.360,78	-
295 -Obveze za primljene predujmove	STAMBENA ZGRADA MARTINA KONTUŠA 12, RIJEKA	str. 15		3.224.505,42	- 3.224.505,42	3.224.505,42		3.224.505,42	3.224.505,42	3.224.505,42	-
			-	10.888.205,25	-10.888.205,25	12.651.662,15	2.737.825,55	9.913.836,60	12.651.662,15	13.626.030,80	-974.368,65

* Duguje - smanjenje obveza (plaćanje putem transakcijskog računa, gotovinska plaćanja, obračunska plaćanja i dr.)