

ADMIRAL GRUPA D.O.O.

BRAĆE SLUKAN 39

42000 VARAŽDIN

OIB: 76136240077

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

OD: 01.01.2020.

DO: 18.03.2021.

Org.jed. 1 - Poduzeće

(Iznosi su u kunama i lipama)

Konto	Naziv konta	UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
KLASA 1					
Podgrupa 180 -					
180000	PDV 22%	1.402,46	642,46	760,00	
180001	PRETPOREZ-NEPLAĆENI	12,25	12,25		
Podgrupa 180 ukupno		1.414,71	654,71	760,00	0,00
			Sa:	760,00	0,00
KLASA 1 UKUPNO		1.414,71	654,71	760,00	0,00
			Sa:	760,00	0,00
KLASA 2					
Podgrupa 220 - DOBAVLJAČI					
2200004	DOB FINPOR D.O.O.	61,25	61,25		
2200008	DOB LUXOR YACHTING D.O.O. KAŠTEL GOMI	30.644,74	30.644,74		
2200018	DOB HERMO D.O.O.	-4.403,06	-4.403,06		
2200024	DOB DLAČIĆ ODVJETNIČKI URED		3.800,00		3.800,00
Podgrupa 220 ukupno		26.302,93	30.102,93	0,00	3.800,00
			Sa:	0,00	3.800,00
Podgrupa 253 -					
253201	POZAJMICA-LUXOR YACHTING D.O.O.	3.212,41	3.212,41		
Podgrupa 253 ukupno		3.212,41	3.212,41	0,00	0,00
			Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 260 -					
260070	DOPRINOS ZA ŠUME	6,45	6,45		
Podgrupa 260 ukupno		6,45	6,45	0,00	0,00
			Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 264 -					
264000	OBVEZE RADNIKA	1.111,25	1.111,25		
Podgrupa 264 ukupno		1.111,25	1.111,25	0,00	0,00
			Sa:	0,00	0,00
KLASA 2 UKUPNO		30.633,04	34.433,04	0,00	3.800,00
			Sa:	0,00	3.800,00
KLASA 4					
Podgrupa 419 -					
419003	USLUGE PRIJEVODA,BILJEŽNIČKE USLUGE	3.040,00		3.040,00	
Podgrupa 419 ukupno		3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
			Sa:	3.040,00	0,00
Podgrupa 446 -					
446600	GOSPODARSKA KOMORA	642,46		642,46	
Podgrupa 446 ukupno		642,46	0,00	642,46	0,00
			Sa:	642,46	0,00
KLASA 4 UKUPNO		3.682,46	0,00	3.682,46	0,00
			Sa:	3.682,46	0,00
KLASA 7					
Podgrupa 782 -					
782000	OTPIS DOBAVLJAČA		26.290,68		26.290,68
782100	OTPIS POZAJMICE		3.212,41		3.212,41
782101	OTPIS OSTALIH OBVEZA		1.117,70		1.117,70
Podgrupa 782 ukupno		0,00	30.620,79	0,00	30.620,79
			Sa:	0,00	30.620,79

Bruto bilanca

OD: 01.01.2020. DO: 18.03.2021.

Org.jed. 1 - Poduzeće

(Iznosi su u kunama i lipama)

		UKUPNO		SALDO	
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
KLASA 7 UKUPNO		0,00	30.620,79	0,00	30.620,79
			Sa:	0,00	30.620,79
KLASA 9					
Podgrupa 917 -					
917000	KAPITAL - BIJAN POUYAN		10.000,00		10.000,00
917001	KAPITAL-VELIMIR MEŠTROVIĆ		10.000,00		10.000,00
Podgrupa 917 ukupno		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			Sa:	0,00	20.000,00
Podgrupa 939 -					
939000	GUBITAK TEKUĆE GODINE	49.400,33		49.400,33	
939019	GUBITAK - 2019.	578,00		578,00	
Podgrupa 939 ukupno		49.978,33	0,00	49.978,33	0,00
			Sa:	49.978,33	0,00
KLASA 9 UKUPNO		49.978,33	20.000,00	49.978,33	20.000,00
			Sa:	29.978,33	0,00
SVEUKUPNO		85.708,54	85.708,54	54.420,79	54.420,79
			Sa:	0,00	0,00

REKAPITULACIJA PO KLASAMA

KLASA	UKUPNO		ZBROJ SALDA		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1	1.414,71	654,71	760,00	0,00	760,00	0,00
2	30.633,04	34.433,04	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
4	3.682,46	0,00	3.682,46	0,00	3.682,46	0,00
7	0,00	30.620,79	0,00	30.620,79	0,00	30.620,79
9	49.978,33	20.000,00	49.978,33	20.000,00	29.978,33	0,00
UK	85.708,54	85.708,54	54.420,79	54.420,79	34.420,79	34.420,79

GLAVNA KNJIGA

Bruto bilanca

OD: 01.01.2020. DO: 31.12.2020.
 Org.jed. 1 - Poduzeće

(Iznosi su u kunama i lipama)

Konto	Naziv konta	UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
KLASA 1					
Podgrupa 180 -					
180000	PDV 22%	642,46	642,46		
180001	PRETPOREZ-NEPLAĆENI	12,25	12,25		
Podgrupa 180 ukupno		654,71	654,71	0,00	0,00
			Sa:	0,00	0,00
KLASA 1 UKUPNO		654,71	654,71	0,00	0,00
			Sa:	0,00	0,00
KLASA 2					
Podgrupa 220 - DOBAVLJAČI					
2200004	DOB FINPOR D.O.O.	61,25	61,25		
2200008	DOB LUXOR YACHTING D.O.O. KAŠTEL GOMI	30.644,74	30.644,74		
2200018	DOB HERMO D.O.O.	-4.403,06	-4.403,06		
Podgrupa 220 ukupno		26.302,93	26.302,93	0,00	0,00
			Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 253 -					
253201	POZAJMICA-LUXOR YACHTING D.O.O.	3.212,41	3.212,41		
Podgrupa 253 ukupno		3.212,41	3.212,41	0,00	0,00
			Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 260 -					
260070	DOPRINOS ZA ŠUME	6,45	6,45		
Podgrupa 260 ukupno		6,45	6,45	0,00	0,00
			Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 264 -					
264000	OBVEZE RADNIKA	1.111,25	1.111,25		
Podgrupa 264 ukupno		1.111,25	1.111,25	0,00	0,00
			Sa:	0,00	0,00
KLASA 2 UKUPNO		30.633,04	30.633,04	0,00	0,00
			Sa:	0,00	0,00
KLASA 4					
Podgrupa 446 -					
446600	GOSPODARSKA KOMORA	642,46		642,46	
Podgrupa 446 ukupno		642,46	0,00	642,46	0,00
			Sa:	642,46	0,00
KLASA 4 UKUPNO		642,46	0,00	642,46	0,00
			Sa:	642,46	0,00
KLASA 7					
Podgrupa 782 -					
782000	OTPIS DOBAVLJAČA		26.290,68		26.290,68
782100	OTPIS POZAJMICE		3.212,41		3.212,41
782101	OTPIS OSTALIH OBVEZA		1.117,70		1.117,70
Podgrupa 782 ukupno		0,00	30.620,79	0,00	30.620,79
			Sa:	0,00	30.620,79
KLASA 7 UKUPNO		0,00	30.620,79	0,00	30.620,79
			Sa:	0,00	30.620,79
KLASA 9					
Podgrupa 917 -					

GLAVNA KNJIGA

Bruto bilanca

OD: 01.01.2020. DO: 31.12.2020.

Org.jed. 1 - Poduzeće

(Iznosi su u kunama i lipama)

Konto	Naziv konta	UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
917000	KAPITAL - BIJAN POUYAN		10.000,00		10.000,00
917001	KAPITAL-VELIMIR MEŠTROVIĆ		10.000,00		10.000,00
Podgrupa 917 ukupno		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			Sa:	0,00	20.000,00
Podgrupa 939 -					
939000	GUBITAK TEKUĆE GODINE	49.400,33		49.400,33	
939019	GUBITAK - 2019.	578,00		578,00	
Podgrupa 939 ukupno		49.978,33	0,00	49.978,33	0,00
			Sa:	49.978,33	0,00
KLASA 9 UKUPNO		49.978,33	20.000,00	49.978,33	20.000,00
			Sa:	29.978,33	0,00
SVEUKUPNO		81.908,54	81.908,54	50.620,79	50.620,79
			Sa:	0,00	0,00

REKAPITULACIJA PO KLASAMA

KLASA	UKUPNO		ZBROJ SALDA		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1	654,71	654,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30.633,04	30.633,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4	642,46	0,00	642,46	0,00	642,46	0,00
7	0,00	30.620,79	0,00	30.620,79	0,00	30.620,79
9	49.978,33	20.000,00	49.978,33	20.000,00	29.978,33	0,00
UK	81.908,54	81.908,54	50.620,79	50.620,79	30.620,79	30.620,79