

KA-SA PROJEKT D.O.O.
KVARNERSKA CESTA 16/A
MATULJI
MB 05352410
OIB 29589141572

ŽIRO RACUN ZAGREBACKA BANK DD
IBAN HR20 2360000 1102899225
TRG BANNA JELACICA 10 ZAGREB
SWIFT/BIC : ZABHR2X

Brutto bilanca

Do: 31.12.2021

Grupa: **000** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0001	POTRAŽIVANJE ZA UPISANI A NEUPL KAP ALEKSANDAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0320	KIPER KRAN MAN F2000 27.364 WMAT48ZZYM301707	0,00	0,00	128.520,00	0,00	128.520,00	0,00	128.520,00
		0,00	0,00	128.520,00	0,00	128.520,00	0,00	128.520,00

11.04.2022 15:51:50

>>>

KA-SA PROJEKT D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: 034 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
034	MATERIJALNA SREDSTVA U PRIPREMI	0,00	0,00	128.520,00	128.520,00	128.520,00	128.520,00	0,00
		0,00	0,00	128.520,00	128.520,00	128.520,00	128.520,00	0,00
Ukupno Klasa: 0		20.000,00	0,00	257.040,00	148.520,00	277.040,00	148.520,00	128.520,00

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RA UN	0,00	0,00	1.054.562,91	1.053.337,73	1.054.562,91	1.053.337,73	1.225,18
1009	KONTO PRIJELAZNI ŽIRO-RA UN	0,00	0,00	198.955,00	198.955,00	198.955,00	198.955,00	0,00
		0,00	0,00	1.253.517,91	1.252.292,73	1.253.517,91	1.252.292,73	1.225,18

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	GLAVNA BLAGAJNA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Grupa: 103 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1030	DEVIZNI RA UN	0,00	0,00	225.567,27	199.251,09	225.567,27	199.251,09	26.316,18
		0,00	0,00	225.567,27	199.251,09	225.567,27	199.251,09	26.316,18

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1150	POZAJMICA VALIS GRUPA JDOO	0,00	0,00	110.000,00	108.776,80	110.000,00	108.776,80	1.223,20
11501	KAMATA POYAJMICA VALIS	0,00	0,00	541,99	0,00	541,99	0,00	541,99
115061	KAMATA POYAJMICA FLEDROVIC	0,00	0,00	1.660,44	0,00	1.660,44	0,00	1.660,44
1152	POZAJMICA FLEDROVI DOO	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
		0,00	0,00	203.202,43	108.776,80	203.202,43	108.776,80	94.425,63

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.04.2022 15:51:50

>>>

KA-SA PROJEKT D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: **125** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	POTRAŽIVANJE ZA DANE PREDUJMOVE	0,00	0,00	55.890,00	0,00	55.890,00	0,00	55.890,00
		0,00	0,00	55.890,00	0,00	55.890,00	0,00	55.890,00

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140011	PRETPOREZ R1 13%	0,00	0,00	33,30	33,30	33,30	33,30	0,00
140012	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	64.239,18	64.239,18	64.239,18	64.239,18	0,00
1402	PRETPOREZ 25 % PPO	0,00	0,00	807.165,87	807.165,87	807.165,87	807.165,87	0,00
1407	POTRAŽIVANJE ZA PDV	0,00	0,00	47.492,66	47.492,66	47.492,66	47.492,66	0,00
		0,00	0,00	918.931,01	918.931,01	918.931,01	918.931,01	0,00
Ukupno Klasa: 1		0,00	0,00	2.658.108,62	2.480.251,63	2.658.108,62	2.480.251,63	177.856,99

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2141	OBVEZA ZA KRATKORO NI KREDIT ZG 1.380.000	0,00	0,00	0,00	1.379.697,80	0,00	1.379.697,80	-1.379.697,80
2145	OBVEZA ZA POZAJMICU L UPRAVE	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
21464	OBVEZA ZA POZAJMICU KASAPI KATICA	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.674.697,80	0,00	1.674.697,80	-1.674.697,80

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI	0,00	415.715,30	2.205.017,67	3.550.278,85	2.205.017,67	3.965.994,15	-1.760.976,48
		0,00	415.715,30	2.205.017,67	3.550.278,85	2.205.017,67	3.965.994,15	-1.760.976,48

Grupa: **225** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	OBVEZA ZA PRIMLJENI PREDUJAM	0,00	0,00	0,00	557.186,18	0,00	557.186,18	-557.186,18

11.04.2022 15:51:50

>>>

KA-SA PROJEKT D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	557.186,18	0,00	557.186,18	-557.186,18

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OVBEZE ZA NABAVE U GTOVINI	0,00	4.050,31	1.000,00	253,70	1.000,00	4.304,01	-3.304,01
		0,00	4.050,31	1.000,00	253,70	1.000,00	4.304,01	-3.304,01

Grupa: **232** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2320	OBVEZE ZA UGOVORENU KAMATU	0,00	0,00	0,00	10.496,13	0,00	10.496,13	-10.496,13
		0,00	0,00	0,00	10.496,13	0,00	10.496,13	-10.496,13

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	OBVEZA ZA PDV 25%	0,00	0,00	139.296,55	139.296,55	139.296,55	139.296,55	0,00
2402	OBVEZA PDV 25% PPO	0,00	0,00	807.165,87	807.165,87	807.165,87	807.165,87	0,00
2407	OBVEZA ZA PDV	0,00	0,00	87.743,06	122.516,73	87.743,06	122.516,73	-34.773,67
		0,00	0,00	1.034.205,48	1.068.979,15	1.034.205,48	1.068.979,15	-34.773,67
Ukupno Klasa: 2		0,00	419.765,61	3.240.223,15	6.861.891,81	3.240.223,15	7.281.657,42	-4.041.434,27

Grupa: **413** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41300	REGISTRACIJA DOSTAVNIH VOZILA	0,00	0,00	188,96	188,96	188,96	188,96	0,00
		0,00	0,00	188,96	188,96	188,96	188,96	0,00

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4163	TROŠKOVI KONZALTINGA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4167	JAVNOBILJEŽNIK E USLUGE	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00

11.04.2022 15:51:50

>>>

KA-SA PROJEKT D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	0,00

Grupa: **417** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4171	VODA I ODVODNJA	0,00	0,00	256,20	256,20	256,20	256,20	0,00
		0,00	0,00	256,20	256,20	256,20	256,20	0,00

Grupa: **460** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4607	TROŠAK CESTARINE MOSTARINE	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
		0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	11.478,00	11.478,00	11.478,00	11.478,00	0,00
		0,00	0,00	11.478,00	11.478,00	11.478,00	11.478,00	0,00

Grupa: **475** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4750	NEGATIVNE TE RAZLIKE	0,00	0,00	1.296,09	1.296,09	1.296,09	1.296,09	0,00
		0,00	0,00	1.296,09	1.296,09	1.296,09	1.296,09	0,00

Grupa: **489** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4890	TROŠKOVI KAO RAZLIKE U PLA ANJU	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00

Grupa: **490** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
490	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	27.729,26	27.729,26	27.729,26	27.729,26	0,00

11.04.2022 15:51:50

>>>

KA-SA PROJEKT D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	27.729,26	27.729,26	27.729,26	27.729,26	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	55.458,52	55.458,52	55.458,52	55.458,52	0,00

Grupa: **600** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6000	GRADILIŠTE BEZJAKI	415.715,30	0,00	3.309.764,84	0,00	3.725.480,14	0,00	3.725.480,14
		415.715,30	0,00	3.309.764,84	0,00	3.725.480,14	0,00	3.725.480,14

Grupa: **660** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6600	ROBA U VLASTITOM VELEPRODAJNOM SKLADIŠTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno Klasa: 6		415.715,30	0,00	3.309.764,84	0,00	3.725.480,14	0,00	3.725.480,14

Grupa: **70** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIH PROIZVODA	0,00	0,00	27.729,26	27.729,26	27.729,26	27.729,26	0,00
		0,00	0,00	27.729,26	27.729,26	27.729,26	27.729,26	0,00

Grupa: **771** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	PRIHOD OD REDOVNIH KAMATA	0,00	0,00	2.202,43	2.202,43	2.202,43	2.202,43	0,00
		0,00	0,00	2.202,43	2.202,43	2.202,43	2.202,43	0,00

Grupa: **790** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	27.729,26	27.729,26	27.729,26	27.729,26	0,00
		0,00	0,00	27.729,26	27.729,26	27.729,26	27.729,26	0,00

11.04.2022 15:51:50

>>>

KA-SA PROJEKT D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	57.660,95	57.660,95	57.660,95	57.660,95	0,00
Grupa: 801 Klasa: 8								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
801	GUBITAK PRIJE OPREZIVANJA	0,00	0,00	25.526,83	25.526,83	25.526,83	25.526,83	0,00
		0,00	0,00	25.526,83	25.526,83	25.526,83	25.526,83	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	25.526,83	25.526,83	25.526,83	25.526,83	0,00
Grupa: 900 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ALEKSANDAR	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Grupa: 941 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
941	PRENESENI GUBITAK	0,00	0,00	4.050,31	0,00	4.050,31	0,00	4.050,31
		0,00	0,00	4.050,31	0,00	4.050,31	0,00	4.050,31
Grupa: 951 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
951	GUBITAK TEKU E FINANCIJSKE GODINE	4.050,31	0,00	21.476,52	0,00	25.526,83	0,00	25.526,83
		4.050,31	0,00	21.476,52	0,00	25.526,83	0,00	25.526,83
Ukupno Klasa: 9		4.050,31	20.000,00	25.526,83	0,00	29.577,14	20.000,00	9.577,14
Sveukupno:		439.765,61	439.765,61	9.629.309,74	9.629.309,74	10.069.075,35	10.069.075,35	0,00