

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: 31.12.2022

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

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

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	AMORTIZACIJA VOZILA	0,00	0,00	2.677,50	2.677,50	2.677,50	2.677,50	0,00
		0,00	0,00	2.677,50	2.677,50	2.677,50	2.677,50	0,00
Ukupno Klasa: 0		128.520,00	0,00	2.677,50	131.197,50	131.197,50	131.197,50	0,00

25.04.2023 20:22:44

>>>

KA-SA PROJEKT D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RA UN	1.225,18	0,00	2.383.313,43	2.384.538,61	2.384.538,61	2.384.538,61	0,00
1009	KONTO PRIJELAZNI ŽIRO-RA UN	0,00	0,00	1.616.264,33	1.616.264,33	1.616.264,33	1.616.264,33	0,00
		1.225,18	0,00	3.999.577,76	4.000.802,94	4.000.802,94	4.000.802,94	0,00

Grupa: **103** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1030	DEVIZNI RA UN	26.316,18	0,00	1.585.611,23	1.611.927,41	1.611.927,41	1.611.927,41	0,00
		26.316,18	0,00	1.585.611,23	1.611.927,41	1.611.927,41	1.611.927,41	0,00

Grupa: **115** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1150	POZAJMICA VALIS GRUPA JDOO	1.223,20	0,00	0,00	1.223,20	1.223,20	1.223,20	0,00
11501	POTZAJMICA KAMATA VALIS	541,99	0,00	4,42	541,99	546,41	541,99	4,42
115061	KAMATA POZAJMICA FLEDROVIC	1.660,44	0,00	1.281,48	0,00	2.941,92	0,00	2.941,92
1152	POZAJMICA FLEDROVI DOO	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00
		94.425,63	0,00	1.285,90	92.765,19	95.711,53	92.765,19	2.946,34

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	0,00	0,00	4.504.049,98	4.022.732,65	4.504.049,98	4.022.732,65	481.317,33
		0,00	0,00	4.504.049,98	4.022.732,65	4.504.049,98	4.022.732,65	481.317,33

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

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

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	1.128,70	1.128,70	1.128,70	1.128,70	0,00

25.04.2023 20:22:44

>>>

KA-SA PROJEKT D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	68.636,92	68.636,92	68.636,92	68.636,92	0,00
1402	PRETPOREZ 25 % PPO	0,00	0,00	250.925,00	250.925,00	250.925,00	250.925,00	0,00
1407	POTRAŽIVANJE ZA PDV	0,00	0,00	69.595,53	69.595,53	69.595,53	69.595,53	0,00
		0,00	0,00	390.286,15	390.286,15	390.286,15	390.286,15	0,00
Ukupno Klasa: 1		177.856,99	0,00	10.424.921,02	10.118.514,34	10.602.778,01	10.118.514,34	484.263,67

Grupa: **213** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2130	OBVEZA PREMA VALIS ZA PREUTEI DUG	0,00	0,00	0,00	14.537,74	0,00	14.537,74	-14.537,74
		0,00	0,00	0,00	14.537,74	0,00	14.537,74	-14.537,74

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	1.379.697,80	1.379.697,80	0,00	1.379.697,80	1.379.697,80	0,00
2145	OBVEZA ZA POZAJMICU L UPRAVE	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
21463	POZAJMICA VALIS GRUPA J.D.O.O	0,00	0,00	86.000,00	158.734,81	86.000,00	158.734,81	-72.734,81
21464	OBVEZA ZA POZAJMICU KASAPI KATICA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
		0,00	1.674.697,80	1.465.697,80	158.734,81	1.465.697,80	1.833.432,61	-367.734,81

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	352.713,45	2.113.689,93	2.366.784,94	1.366.176,61	2.719.498,39	3.479.866,54	-760.368,15
		352.713,45	2.113.689,93	2.366.784,94	1.366.176,61	2.719.498,39	3.479.866,54	-760.368,15

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	557.186,18	0,00	-327.135,24	0,00	230.050,94	-230.050,94
		0,00	557.186,18	0,00	-327.135,24	0,00	230.050,94	-230.050,94

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OVBEZE ZA NABAVE U GTOVINI	0,00	3.304,01	0,00	3.148,65	0,00	6.452,66	-6.452,66

25.04.2023 20:22:44

>>>

KA-SA PROJEKT D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	3.304,01	0,00	3.148,65	0,00	6.452,66	-6.452,66

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2320	OBVEZE ZA UGOVORENU KAMATU	0,00	10.496,13	41.147,35	31.482,28	41.147,35	41.978,41	-831,06
		0,00	10.496,13	41.147,35	31.482,28	41.147,35	41.978,41	-831,06

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	OBVEZA ZA PDV 25%	0,00	0,00	819.026,19	819.026,19	819.026,19	819.026,19	0,00
2402	OBVEZA PDV 25% PPO	0,00	0,00	250.925,00	250.925,00	250.925,00	250.925,00	0,00
2407	OBVEZA ZA PDV	0,00	34.773,67	87.677,76	818.890,13	87.677,76	853.663,80	-765.986,04
		0,00	34.773,67	1.157.628,95	1.888.841,32	1.157.628,95	1.923.614,99	-765.986,04
Ukupno Klasa: 2		352.713,45	4.394.147,72	5.031.259,04	3.135.786,17	5.383.972,49	7.529.933,89	-2.145.961,40

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	6.122,02	6.122,02	6.122,02	6.122,02	0,00
		0,00	0,00	6.122,02	6.122,02	6.122,02	6.122,02	0,00

Grupa: **406** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	ELEKTRI NA ENERGIJA	0,00	0,00	7.404,74	7.404,74	7.404,74	7.404,74	0,00
		0,00	0,00	7.404,74	7.404,74	7.404,74	7.404,74	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4137	TROŠKOVI TAKSI I PRISTOJBI	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

25.04.2023 20:22:44

>>>

KA-SA PROJEKT D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4163	TROŠKOVI KONZALTINGA	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4165	TROŠAK ISPITIVANJA BUKE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4166	TROŠAK ODVJETNIKA	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	0,00
4167	JAVNOBILJEŽNIK E USLUGE	0,00	0,00	360,81	360,81	360,81	360,81	0,00
		0,00	0,00	50.260,81	50.260,81	50.260,81	50.260,81	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4170	KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	23,11	23,11	23,11	23,11	0,00
4171	VODA I ODVODNJA	0,00	0,00	1.476,90	1.476,90	1.476,90	1.476,90	0,00
		0,00	0,00	1.500,01	1.500,01	1.500,01	1.500,01	0,00

Grupa: **419** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41990	TROŠKOVI POSREDOVANJA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00

Grupa: **430** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4300	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	2.677,50	2.677,50	2.677,50	2.677,50	0,00
		0,00	0,00	2.677,50	2.677,50	2.677,50	2.677,50	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	6.302,60	6.302,60	6.302,60	6.302,60	0,00
		0,00	0,00	6.302,60	6.302,60	6.302,60	6.302,60	0,00

Grupa: **473** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4730	KAMATE NA KREDITE BANAKA	0,00	0,00	31.751,93	31.751,93	31.751,93	31.751,93	0,00

25.04.2023 20:22:44

>>>

KA-SA PROJEKT D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4733	KAMATE NA POZAJMICU	0,00	0,00	831,06	831,06	831,06	831,06	0,00
		0,00	0,00	32.582,99	32.582,99	32.582,99	32.582,99	0,00

Grupa: **474** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4740	TROŠKOVI ZATEZNIH KAMATA	0,00	0,00	0,86	0,86	0,86	0,86	0,00
		0,00	0,00	0,86	0,86	0,86	0,86	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
475	NEGATIVNE TE AJNE RAZLIKE	0,00	0,00	4.306,99	4.306,99	4.306,99	4.306,99	0,00
4750	NEGATIVNE TE RAZLIKE	0,00	0,00	11.653,98	11.653,98	11.653,98	11.653,98	0,00
		0,00	0,00	15.960,97	15.960,97	15.960,97	15.960,97	0,00

Grupa: **482** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4820	NEAMORTIZIRANA VRIJEDNOST DUG. IMOVINE	0,00	0,00	125.842,50	125.842,50	125.842,50	125.842,50	0,00
		0,00	0,00	125.842,50	125.842,50	125.842,50	125.842,50	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
490	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	295.355,00	295.355,00	295.355,00	295.355,00	0,00
		0,00	0,00	295.355,00	295.355,00	295.355,00	295.355,00	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	590.710,00	590.710,00	590.710,00	590.710,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6000	GRADILIŠTE BEZJAKI	3.725.480,14	0,00	1.237.035,66	4.962.515,80	4.962.515,80	4.962.515,80	0,00
		3.725.480,14	0,00	1.237.035,66	4.962.515,80	4.962.515,80	4.962.515,80	0,00

25.04.2023 20:22:44

>>>

KA-SA PROJEKT D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Ukupno Klasa: 6	3.725.480,14	0,00	1.237.035,66	4.962.515,80	4.962.515,80	4.962.515,80	0,00
------------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIH PROIZVODA	0,00	0,00	295.355,00	295.355,00	295.355,00	295.355,00	0,00
		0,00	0,00	295.355,00	295.355,00	295.355,00	295.355,00	0,00

Grupa: **710** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7100	NABVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE VELEPRODAJA	0,00	0,00	4.962.515,80	4.962.515,80	4.962.515,80	4.962.515,80	0,00
		0,00	0,00	4.962.515,80	4.962.515,80	4.962.515,80	4.962.515,80	0,00

Grupa: **752** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7520	PRIHOD OD GRADITELJSKIH USLUGA	0,00	0,00	3.603.239,98	3.603.239,98	3.603.239,98	3.603.239,98	0,00
		0,00	0,00	3.603.239,98	3.603.239,98	3.603.239,98	3.603.239,98	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	PRIHOD OD REDOVNIH KAMATA	0,00	0,00	1.286,08	1.286,08	1.286,08	1.286,08	0,00
		0,00	0,00	1.286,08	1.286,08	1.286,08	1.286,08	0,00

Grupa: **772** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7722	PRIHOD OD POZ TE RAZLIKA	0,00	0,00	1.224,15	1.224,15	1.224,15	1.224,15	0,00
		0,00	0,00	1.224,15	1.224,15	1.224,15	1.224,15	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	5.257.870,80	5.257.870,80	5.257.870,80	5.257.870,80	0,00
		0,00	0,00	5.257.870,80	5.257.870,80	5.257.870,80	5.257.870,80	0,00

25.04.2023 20:22:44

>>>

KA-SA PROJEKT D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	14.121.491,81	14.121.491,81	14.121.491,81	14.121.491,81	0,00
Grupa: 801 Klasa: 8								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
801	GUBITAK PRIJE OPREZIVANJA	0,00	0,00	1.652.120,59	1.652.120,59	1.652.120,59	1.652.120,59	0,00
		0,00	0,00	1.652.120,59	1.652.120,59	1.652.120,59	1.652.120,59	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	1.652.120,59	1.652.120,59	1.652.120,59	1.652.120,59	0,00
Grupa: 900 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		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 etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
941	PRENESENI GUBITAK	4.050,31	0,00	25.526,83	0,00	29.577,14	0,00	29.577,14
		4.050,31	0,00	25.526,83	0,00	29.577,14	0,00	29.577,14
Grupa: 951 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
951	GUBITAK TEKU E FINANCIJSKE GODINE	25.526,83	0,00	1.626.593,76	0,00	1.652.120,59	0,00	1.652.120,59
		25.526,83	0,00	1.626.593,76	0,00	1.652.120,59	0,00	1.652.120,59
Ukupno Klasa: 9		29.577,14	20.000,00	1.652.120,59	0,00	1.681.697,73	20.000,00	1.661.697,73
Sveukupno:		4.414.147,72	4.414.147,72	34.712.336,21	34.712.336,21	39.126.483,93	39.126.483,93	0,00