

Aeroklub Zagreb u stečajju
 Jurišićeva 5/I
 tel/fax: +385 1 551 3964
 Aerodrom Lučko - tel/fax: +385 1 551 4407
 HR2623400091190029226
 Matični broj : 3206343
 OIB : 40552229866

Brutto bilanca

Od: 16.04.2024 do: 31.12.2024

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02219	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
0226	Sportska oprema	3.313,74	0,00	2.710,00	3.313,74	6.023,74	3.313,74	2.710,00
0227	Telekomunikacijska oprema	11.285,15	0,00	240,00	11.285,15	11.525,15	11.285,15	240,00
02271	Strojevi i alat	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0228	Oprema za ostale namjene	0,00	0,00	51.380,00	0,00	51.380,00	0,00	51.380,00
		14.598,89	0,00	57.070,00	14.598,89	71.668,89	14.598,89	57.070,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00

24.02.2025 11:26:32

Aeroklub Zagreb

Brutto bilanca

Licenca za BCC Services d.o.o.

>>>

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0232	Jedrilica Twin Astir	10.891,23	0,00	0,00	10.891,23	10.891,23	10.891,23	0,00
02320	Prijevozna sredstva - zrakoplovi, jedrilice	0,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
0233	Prikolica - Avionic AVG15	3.523,00	0,00	0,00	3.523,00	3.523,00	3.523,00	0,00
0234	Jedrilica - LAK-12 S/N 6232	6.542,72	0,00	0,00	6.542,72	6.542,72	6.542,72	0,00
0235	Prikolica za jedrilicu Meglaj	2.986,26	0,00	0,00	2.986,26	2.986,26	2.986,26	0,00
		23.943,21	0,00	268.300,00	23.943,21	292.243,21	23.943,21	268.300,00

Grupa: 029 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0291	Ispravak vrijednosti materijalne imovine	0,00	22.463,47	27.480,15	3.466,24	27.480,15	25.929,71	1.550,44
		0,00	22.463,47	27.480,15	3.466,24	27.480,15	25.929,71	1.550,44

Grupa: 042 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0421	Sitan inventar u upotrebi	249,52	0,00	0,00	0,00	249,52	0,00	249,52
		249,52	0,00	0,00	0,00	249,52	0,00	249,52

Grupa: 049 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0491	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0,00	249,52	0,00	0,00	0,00	249,52	-249,52
		0,00	249,52	0,00	0,00	0,00	249,52	-249,52

Grupa: 052 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0520	Dugotrajna imovina u pripremi	0,00	0,00	325.370,00	325.370,00	325.370,00	325.370,00	0,00
		0,00	0,00	325.370,00	325.370,00	325.370,00	325.370,00	0,00
	Ukupno Klasa: 0	38.791,62	22.712,99	678.220,15	367.378,34	717.011,77	390.091,33	326.920,44

Grupa: 111 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1111	Žiro račun - Zagrebačka banka	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

24.02.2025 11:26:32

Aeroklub Zagreb

Brutto bilanca

Licenca za BCC Services d.o.o.

>>>

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1112	Žiro račun - Privredna banka Zagreb	0,00	0,00	32.121,56	7.989,25	32.121,56	7.989,25	24.132,31
1113	Blagajna	200,32	0,00	0,00	0,00	200,32	0,00	200,32
		250,32	0,00	32.121,56	7.989,25	32.371,88	7.989,25	24.382,63

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1242	Potraživanja za PDV - 25%	240,00	0,00	520,74	760,74	760,74	760,74	0,00
1243	Potraživanja za PDV - 13%	164,13	0,00	388,84	552,97	552,97	552,97	0,00
1244	Potraživanja za PDV - 5%	0,21	0,00	0,56	0,77	0,77	0,77	0,00
1246	Potraživanja za više plaćene doprinose	84,09	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00	84,09
		488,43	0,00	910,14	1.314,48	1.398,57	1.314,48	84,09

Grupa: 161 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1611	Potraživanja od kupaca	24.280,96	0,00	34.482,53	32.580,59	58.763,49	32.580,59	26.182,90
		24.280,96	0,00	34.482,53	32.580,59	58.763,49	32.580,59	26.182,90
	Ukupno Klasa: 1	25.019,71	0,00	67.514,23	41.884,32	92.533,94	41.884,32	50.649,62

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2411	Obveze za neto plaće	0,00	3.808,62	0,00	0,00	0,00	3.808,62	-3.808,62
2414	Obveze za porez i prirez	0,00	713,16	0,00	0,00	0,00	713,16	-713,16
2415	Obveze za doprinose iz plaća	0,00	1.718,21	0,00	0,00	0,00	1.718,21	-1.718,21
2417	Obveze za radnike - prijevoz	0,00	238,90	0,00	0,00	0,00	238,90	-238,90
2418	Obveze za radnike - Topli obrok	0,00	265,45	0,00	0,00	0,00	265,45	-265,45
		0,00	6.744,34	0,00	0,00	0,00	6.744,34	-6.744,34

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2425	Konto dobavljača	0,00	47.646,30	7.929,98	16.521,23	7.929,98	64.167,53	-56.237,55
		0,00	47.646,30	7.929,98	16.521,23	7.929,98	64.167,53	-56.237,55

24.02.2025 11:26:32

Aeroklub Zagreb

Brutto bilanca

Licenca za BCC Services d.o.o.

>>>

Stranica: 3

Grupa: 244 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2443	Obaveze za kamate - Dirž.prorračun	0,00	156,88	0,00	0,00	0,00	156,88	-156,88
		0,00	156,88	0,00	0,00	0,00	156,88	-156,88

Grupa: 249 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2491	Obveze za porez na dobit u pauš.iznosu	0,00	295,80	0,00	0,00	0,00	295,80	-295,80
2492	Obveze za PDV	0,00	148,35	1.314,48	8.067,10	1.314,48	8.215,45	-6.900,97
2493	Obaveza PDV-a za uplatu	0,00	1.170,59	1.170,59	0,00	1.170,59	1.170,59	0,00
		0,00	1.614,74	2.485,07	8.067,10	2.485,07	9.681,84	-7.196,77

Grupa: 262 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2621	Obveze za robne i ostale zajmove (glavnica)	0,00	93.676,49	0,00	0,00	0,00	93.676,49	-93.676,49
		0,00	93.676,49	0,00	0,00	0,00	93.676,49	-93.676,49
	Ukupno Klasa: 2	0,00	149.838,75	10.415,05	24.588,33	10.415,05	174.427,08	-164.012,03

Grupa: 311 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3112	Prihod od prodaje roba i usluga	0,00	0,00	0,00	27.586,02	0,00	27.586,02	-27.586,02
		0,00	0,00	0,00	27.586,02	0,00	27.586,02	-27.586,02

Grupa: 341 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3411	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-0,06
		0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-0,06
	Ukupno Klasa: 3	0,00	0,00	0,00	27.586,08	0,00	27.586,08	-27.586,08

Grupa: 425 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4251	Telefokomunikacijske usluge, pošta i prijevoz	0,00	0,00	188,43	0,00	188,43	0,00	188,43

24.02.2025 11:26:32

>>>

Aeroklub Zagreb

Brutto bilanca

Licenca za BCC Services d.o.o.

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42511	Telekomunikacijske usluge - HAKOM	0,00	0,00	515,32	0,00	515,32	0,00	515,32
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	221,46	0,00	221,46	0,00	221,46
4254	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.586,50	0,00	2.586,50	0,00	2.586,50
4255	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.668,96	0,00	1.668,96	0,00	1.668,96
4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32
		0,00	0,00	15.585,99	0,00	15.585,99	0,00	15.585,99

Grupa: 431 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4311	Amortizacija dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.466,24	0,00	3.466,24	0,00	3.466,24
		0,00	0,00	3.466,24	0,00	3.466,24	0,00	3.466,24

Grupa: 443 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4431	Bankarske i financijske usluge	0,00	0,00	78,93	0,00	78,93	0,00	78,93
44332	Zatezne kamate	0,00	0,00	5,44	0,00	5,44	0,00	5,44
		0,00	0,00	84,37	0,00	84,37	0,00	84,37

Grupa: 462 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4622	Otpis potraživanja (zastara)	0,00	0,00	459,09	0,00	459,09	0,00	459,09
		0,00	0,00	459,09	0,00	459,09	0,00	459,09
	Ukupno Klasa: 4	0,00	0,00	19.595,69	0,00	19.595,69	0,00	19.595,69

Grupa: 511 Klasa: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
5111	Vlastiti izvori	108.740,41	0,00	0,00	314.308,05	108.740,41	314.308,05	-205.567,64
		108.740,41	0,00	0,00	314.308,05	108.740,41	314.308,05	-205.567,64
	Ukupno Klasa: 5	108.740,41	0,00	0,00	314.308,05	108.740,41	314.308,05	-205.567,64

24.02.2025 11:26:32

Aeroklub Zagreb

Brutto bilanca

Licenca za BCC Services d.o.o.

S stranica: 5

>>>

Sveukupno:	172.551,74	172.551,74	775.745,12	775.745,12	948.296,86	948.296,86	0,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------