

VENDITA D.O.O. U STEČAJU

PRIMORSKA 5

10360

Telefon: 098264409

Fax:

e-Mail: lilipoljanic@gmail.com

OIB: 91598506848

BRUTO BILANCA

u periodu od 02.01.23 do 12.11.23

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0201- GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE (BEZ ZGRADA)	319.861,97 D	0,00	0,00	0,00 D	319.861,97 D
0201 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE (BEZ ZGRADA)	319.861,97 D	0,00	0,00	0,00 D	319.861,97 D
020 Zemljišta	319.861,97 D	0,00	0,00	0,00 D	319.861,97 D
02 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATS	319.861,97 D	0,00	0,00	0,00 D	319.861,97 D
0300- POSLOVNE ZGRADE TRGOVINE I ADMIN.	1.359.413,37 D	0,00	0,00	0,00 D	1.359.413,37 D
0300 POSLOVNE ZGRADE TRGOVINE I ADMIN.	1.359.413,37 D	0,00	0,00	0,00 D	1.359.413,37 D
030 GRAĐEVINSKI OBJE	1.359.413,37 D	0,00	0,00	0,00 D	1.359.413,37 D
0342- Investicije u tijeku- nabava alata, inventara	17.462,21 D	0,00	0,00	0,00 D	17.462,21 D
0342 Investicije u tijeku- nabava alata, inventara	17.462,21 D	0,00	0,00	0,00 D	17.462,21 D
034 MATERIJALNA SREDSTVA U PRIPREMI	17.462,21 D	0,00	0,00	0,00 D	17.462,21 D
0390- Akumul. amortiz. građ. objekata	558.678,90 P	0,00	0,00	0,00 D	558.678,90 P
0390 Akumul. amortiz. građ. objekata	558.678,90 P	0,00	0,00	0,00 D	558.678,90 P
039 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKI	558.678,90 P	0,00	0,00	0,00 D	558.678,90 P
03 MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJE	818.196,68 D	0,00	0,00	0,00 D	818.196,68 D
0	1.138.058,65 D	0,00	0,00	0,00 D	1.138.058,65 D
1000- Žiro račun u platnom zavodu	147.715,27 D	82.526,52	19.029,38	63.497,14 D	211.212,41 D
1000 Žiro račun u platnom zavodu	147.715,27 D	82.526,52	19.029,38	63.497,14 D	211.212,41 D
100 Novčani računi u bankama i štedionicama	147.715,27 D	82.526,52	19.029,38	63.497,14 D	211.212,41 D
10 Novac u banci i blagajni	147.715,27 D	82.526,52	19.029,38	63.497,14 D	211.212,41 D
1200-0002 BIPA D.O.O.	7.520,84 D	75.000,00	82.520,84	7.520,84 P	0,00 D
1200 Potraživanja od kupaca za prodana dobra	7.520,84 D	75.000,00	82.520,84	7.520,84 P	0,00 D
120 Potraživanja od kupaca	7.520,84 D	75.000,00	82.520,84	7.520,84 P	0,00 D
12 Potraživanja kratkoročna	7.520,84 D	75.000,00	82.520,84	7.520,84 P	0,00 D
1400- Pretporez po ulaznim rač. i obračunima	0,00 D	338,32	0,00	338,32 D	338,32 D
1400 Pretporez po ulaznim rač. i obračunima	0,00 D	338,32	0,00	338,32 D	338,32 D
1407- Potr.za razliku većeg pretp.od obveze u obrač. raz	36,30 D	0,00	0,00	0,00 D	36,30 D
1407 Potr.za razliku većeg pretp.od obveze u obrač. raz	36,30 D	0,00	0,00	0,00 D	36,30 D
140 Porez na dodanu vrijednost	36,30 D	338,32	0,00	338,32 D	374,62 D
14 Potraživ.od države i sl.za poreze, prirez, carinu	36,30 D	338,32	0,00	338,32 D	374,62 D
1900- Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, usluge	15,30 D	0,00	0,00	0,00 D	15,30 D
1900 Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, usluge	15,30 D	0,00	0,00	0,00 D	15,30 D
190 Unaprijed plaćeni troškovi	15,30 D	0,00	0,00	0,00 D	15,30 D
19 Plaćeni troškovi i nedospjela naplata prihoda	15,30 D	0,00	0,00	0,00 D	15,30 D
1 Novac kratkotrajna imovina	155.287,71 D	157.864,84	101.550,22	56.314,62 D	211.602,33 D
2200- Dobavljači zaliha	14,35 P	0,00	0,00	0,00 D	14,35 P
2200-0003 HPB	0,00 D	96,95	96,95	0,00 D	0,00 D
2200-0004 STAMBENA ZGRADA TRPIMIRA 4	46,87 D	456,42	493,40	36,98 P	9,89 D
2200-0005 STAMB.ZGRADA TRPIMIROVA 5	38,30 P	634,28	594,84	39,44 D	1,14 D
2200-0006 GRAD SPLIT KOMUNALNO	1,96 D	1.007,00	1.005,40	1,60 D	3,56 D
2200-0007 VODOVOD I KANALIZACIJA	3,81 D	80,20	83,84	3,64 P	0,17 D
2200-0008 UNIQA OSIGURANJE D.D.	0,00 D	322,93	322,93	0,00 D	0,00 D
2200-0009 ULBO D.O.O.	0,00 D	1.320,00	1.320,00	0,00 D	0,00 D
2200-0014 FINA D.O.O. DRAŽBA	0,00 D	371,60	371,60	0,00 D	0,00 D
2200 Dobavljači zaliha	0,01 P	4.289,38	4.288,96	0,42 D	0,41 D

VENDITA D.O.O. U STEČAJU

PRIMORSKA 5

10360

Telefon: 098264409

Fax:

e-Mail: lilipoljanic@gmail.com

OIB: 91598506848

BRUTO BILANCA

u periodu od 02.01.23 do 12.11.23

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,01 P	4.289,38	4.288,96	0,42 D	0,41 D
22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima	0,01 P	4.289,38	4.288,96	0,42 D	0,41 D
2339- Ostale nespomenute kratkoročne obveze	0,01 D	0,00	0,00	0,00 D	0,01 D
2339 Ostale nespomenute kratkoročne obveze	0,01 D	0,00	0,00	0,00 D	0,01 D
233 Obveze po obra. prodanin dobara	0,01 D	0,00	0,00	0,00 D	0,01 D
23 KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIM	0,01 D	0,00	0,00	0,00 D	0,01 D
2400- Obveze za porez na dodanu vrijednost po izl. račun	19.554,18 P	0,00	15.000,00	15.000,00 P	34.554,18 P
2400 Obveze za porez na dodanu vrijednost po izl. račun	19.554,18 P	0,00	15.000,00	15.000,00 P	34.554,18 P
2407- Obveza po razlici poreza i predporeza	18.079,12 D	14.740,00	0,00	14.740,00 D	32.819,12 D
2407 Obveza po razlici poreza i predporeza	18.079,12 D	14.740,00	0,00	14.740,00 D	32.819,12 D
240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	1.475,06 P	14.740,00	15.000,00	260,00 P	1.735,06 P
2496- Utvrđene traž. I.VIŠI ISPLATNI RED	37,62 P	0,00	0,00	0,00 D	37,62 P
2496 Utvrđene traž. I.VIŠI ISPLATNI RED	37,62 P	0,00	0,00	0,00 D	37,62 P
2499-0002 NAVA BANKA	52.400,74 P	0,00	0,00	0,00 D	52.400,74 P
2499-0003 KARLOVAČKA BANKA	148,36 P	0,00	0,00	0,00 D	148,36 P
2499-0004 HVVASTSKE VODE	1.900,94 P	0,00	0,00	0,00 D	1.900,94 P
2499-0005 GRAD ZAGREB	17.043,53 P	0,00	0,00	0,00 D	17.043,53 P
2499-0006 GRADSKA PLINARA ZAGREB	6.558,00 P	0,00	0,00	0,00 D	6.558,00 P
2499-0007 MARIJA ŠOLA	5.067,44 P	0,00	0,00	0,00 D	5.067,44 P
2499-0008 SANDI ŠOLA	835.895,43 P	0,00	0,00	0,00 D	835.895,43 P
2499-0009 TOMISLAV ŠOLA	161.006,04 P	0,00	0,00	0,00 D	161.006,04 P
2499-0010 PETAR ŠOLA	336.687,12 P	0,00	0,00	0,00 D	336.687,12 P
2499-0011 MIN FIN	26.313,32 P	0,00	0,00	0,00 D	26.313,32 P
2499-0012 HBOR	2.180.850,15 P	0,00	0,00	0,00 D	2.180.850,15 P
2499-0013 FINA	620,48 P	0,00	0,00	0,00 D	620,48 P
2499-0014 POSOJILNICA EX ZVEZA BANK	5.396.362,27 P	0,00	0,00	0,00 D	5.396.362,27 P
2499-0015 TEHNOPLAST	537,12 P	0,00	0,00	0,00 D	537,12 P
2499-0016 TEHNOPLAST PKT 5	1.833,11 P	0,00	0,00	0,00 D	1.833,11 P
2499 Utvrđ. traž. II Viši isplatni red	9.023.224,05 P	0,00	0,00	0,00 D	9.023.224,05 P
249 Ostale obveze javnih davanja	9.023.261,67 P	0,00	0,00	0,00 D	9.023.261,67 P
24 Kratkoročne obveze za poreze, doprin. i dr. prisl	9.024.736,73 P	14.740,00	15.000,00	260,00 P	9.024.996,73 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	9.024.736,73 P	19.029,38	19.288,96	259,58 P	9.024.996,31 P
4140- Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
4140 Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
414 Usluge zakupa-lizinga	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
4164- Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	1.056,00	0,00	1.056,00 D	1.056,00 D
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	1.056,00	0,00	1.056,00 D	1.056,00 D
416 Intelektualne i osobne usluge	0,00 D	1.056,00	0,00	1.056,00 D	1.056,00 D
4170- Gradska komunalna naknada	0,00 D	1.005,40	0,00	1.005,40 D	1.005,40 D
4170 Gradska komunalna naknada	0,00 D	1.005,40	0,00	1.005,40 D	1.005,40 D
4172- Vodovod i odvodnja	0,00 D	83,84	0,00	83,84 D	83,84 D
4172 Vodovod i odvodnja	0,00 D	83,84	0,00	83,84 D	83,84 D
417 Komunalne usluge	0,00 D	1.089,24	0,00	1.089,24 D	1.089,24 D
41 Ostali vanjski troškovi - usluga	0,00 D	2.345,24	0,00	2.345,24 D	2.345,24 D

VENDITA D.O.O. U STEČAJU

PRIMORSKA 5

10360

Telefon: 098264409

Fax:

e-Mail: lilipoljanic@gmail.com

OIB: 91598506848

BRUTO BILANCA

u periodu od 02.01.23 do 12.11.23

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4640- Premije osiguranja dugotrajne mat.i nemat. imovine	0,00 D	322,93	0,00	322,93 D	322,93 D
4640 Premije osiguranja dugotrajne mat.i nemat. imovine	0,00 D	322,93	0,00	322,93 D	322,93 D
464 Premije osiguranja	0,00 D	322,93	0,00	322,93 D	322,93 D
4650- Nadoknada bankama i ZAP-u	0,00 D	96,95	0,00	96,95 D	96,95 D
4650 Nadoknada bankama i ZAP-u	0,00 D	96,95	0,00	96,95 D	96,95 D
4652- Nadoknada E DRAŽBA	0,00 D	297,28	0,00	297,28 D	297,28 D
4652 Nadoknada E DRAŽBA	0,00 D	297,28	0,00	297,28 D	297,28 D
465 Bankovne usluge i troškovi pl.prometa	0,00 D	394,23	0,00	394,23 D	394,23 D
4665- Pričuva za održavanje zgrade	0,00 D	888,24	0,00	888,24 D	888,24 D
4665 Pričuva za održavanje zgrade	0,00 D	888,24	0,00	888,24 D	888,24 D
466 Doprinosi, članarine i dr.davanja	0,00 D	888,24	0,00	888,24 D	888,24 D
46 Ostali troškovi poslovanja (nematerijalni)	0,00 D	1.605,40	0,00	1.605,40 D	1.605,40 D
4	0,00 D	3.950,64	0,00	3.950,64 D	3.950,64 D
7519- Prihodi od naknada	0,00 D	0,00	60.000,00	60.000,00 P	60.000,00 P
7519 Prihodi od naknada	0,00 D	0,00	60.000,00	60.000,00 P	60.000,00 P
751 Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu	0,00 D	0,00	60.000,00	60.000,00 P	60.000,00 P
75 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00 D	0,00	60.000,00	60.000,00 P	60.000,00 P
7720- Prihodi od redovitih i zatezних kamata	0,00 D	0,00	5,68	5,68 P	5,68 P
7720 Prihodi od redovitih i zatezних kamata	0,00 D	0,00	5,68	5,68 P	5,68 P
772 Prihodi od financijskih dobitaka	0,00 D	0,00	5,68	5,68 P	5,68 P
77 Ostali poslovni prihodi	0,00 D	0,00	5,68	5,68 P	5,68 P
7	0,00 D	0,00	60.005,68	60.005,68 P	60.005,68 P
9000- Upisani kapital vlasnika	487.889,04 P	0,00	0,00	0,00 D	487.889,04 P
9000 Upisani kapital vlasnika	487.889,04 P	0,00	0,00	0,00 D	487.889,04 P
900 Upisani kapital koji je plaćen	487.889,04 P	0,00	0,00	0,00 D	487.889,04 P
90 Upisani kapital	487.889,04 P	0,00	0,00	0,00 D	487.889,04 P
9410- PRENESENI GUBITAK	348.618,41 D	0,00	0,00	0,00 D	348.618,41 D
9410 PRENESENI GUBITAK	348.618,41 D	0,00	0,00	0,00 D	348.618,41 D
941 Preneseni gubitak	348.618,41 D	0,00	0,00	0,00 D	348.618,41 D
94 Zadržani dobitak ili preneseni gubitak	348.618,41 D	0,00	0,00	0,00 D	348.618,41 D
9500- DOBITAK TEK.GODINE	15.731,49 P	0,00	0,00	0,00 D	15.731,49 P
9500 DOBITAK TEK.GODINE	15.731,49 P	0,00	0,00	0,00 D	15.731,49 P
950 Dobitak tekuće financijske godine	15.731,49 P	0,00	0,00	0,00 D	15.731,49 P
9510- Gubitak tekuće financijske godine	7.886.392,49 D	0,00	0,00	0,00 D	7.886.392,49 D
9510 Gubitak tekuće financijske godine	7.886.392,49 D	0,00	0,00	0,00 D	7.886.392,49 D
951	7.886.392,49 D	0,00	0,00	0,00 D	7.886.392,49 D
95 Dobitak ili gubitak tekuće godine	7.870.661,00 D	0,00	0,00	0,00 D	7.870.661,00 D
9 Kapital i pričuve	7.731.390,37 D	0,00	0,00	0,00 D	7.731.390,37 D
UKUPNO:	0,00 D	180.844,86	180.844,86	0,00 D	0,00 D