

ALTEA d.o.o.
VELIKA KOPANICA 35221, KRAJI 18
OIB/VAT ID HR 18564217038

ŽIRO RA UN : IBAN HR57 23400091110680534 SWIFT(BIC) PBZGHR2X
ŽIRO RA UN : IBAN HR85 41240031199005335 SWIFT(BIC) KENBHR22
ŽIRO RA UN : IBAN HR07 23600001103098697 SWIFT(BIC) ZABAHR2X
MB 04278763

Brutto bilanca

Do: 27.04.2025

Grupa: 001 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0012	LICENCE	270,44	0,00	0,00	0,00	270,44	0,00	270,44
		270,44	0,00	0,00	0,00	270,44	0,00	270,44

Grupa: 002 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0020	RA UNALNI PROGRAMI	2.402,28	0,00	0,00	0,00	2.402,28	0,00	2.402,28
		2.402,28	0,00	0,00	0,00	2.402,28	0,00	2.402,28

27.04.2025 13:30:17

>>>

ALTEA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: 009 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
00910	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-OBRA UNANA AMORTIZACIJA PATEN	0,00	270,44	0,00	0,00	0,00	270,44	-270,44
00920	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-OBRA UNANA AMORTIZACIJA RA U	0,00	2.402,28	0,00	0,00	0,00	2.402,28	-2.402,28
		0,00	2.672,72	0,00	0,00	0,00	2.672,72	-2.672,72

Grupa: 010 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0101	GRA EVINSKA ZEMLJIŠTA(NEIZGRA ENO)	113.420,94	0,00	0,00	0,00	113.420,94	0,00	113.420,94
0102	GRA EVINSKA ZEMLJIŠTA POD OBJEKTIMA	2.436,36	0,00	0,00	0,00	2.436,36	0,00	2.436,36
0108	ZEMLJIŠTA ZA OSTALE NAMJENE	4.401,88	0,00	0,00	0,00	4.401,88	0,00	4.401,88
		120.259,18	0,00	0,00	0,00	120.259,18	0,00	120.259,18

Grupa: 020 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0201	POSLOV.PROSTOR SL.BROD	69.527,31	0,00	0,00	0,00	69.527,31	0,00	69.527,31
		69.527,31	0,00	0,00	0,00	69.527,31	0,00	69.527,31

Grupa: 021 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0211	STROJEVI ZA OBRADU METALA, DRVETA I DR.MATERIJALA	51.528,36	0,00	0,00	0,00	51.528,36	0,00	51.528,36
02121	OPREMA RA UNALA	9.175,69	0,00	0,00	0,00	9.175,69	0,00	9.175,69
02129	OSTALA UREDSKA OPREMA	159,16	0,00	0,00	0,00	159,16	0,00	159,16
0219	OSTALA OPREMA	20.531,16	0,00	0,00	0,00	20.531,16	0,00	20.531,16
		81.394,37	0,00	0,00	0,00	81.394,37	0,00	81.394,37

Grupa: 022 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0220	ALATI UNIVARZALNE I POSEBNE NAMJENE	44.043,79	0,00	0,00	0,00	44.043,79	0,00	44.043,79
0222	UREDSKI NAMJEŠTAJ	28.149,99	0,00	0,00	0,00	28.149,99	0,00	28.149,99
02230	KAMIONI	1.341.014,40	0,00	0,00	1.044.475,68	1.341.014,40	1.044.475,68	296.538,72
02231	TRAKTORI	2.096,33	0,00	0,00	0,00	2.096,33	0,00	2.096,33
02232	OSOBNA VOZILA	49.719,83	0,00	0,00	49.719,83	49.719,83	49.719,83	0,00
02233	KOMBI I OSTALA TEREETNA VOZILA	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46

27.04.2025 13:30:17

>>>

ALTEA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02236	OSTALA TRANSPORTNA SREDSTVA - PRIKOLICE	529.458,36	0,00	0,00	90.000,00	529.458,36	90.000,00	439.458,36
0224	TELEFONSKE I TELEGRAFSKE CENTRALE, URE AJI, APARATI	3.929,84	0,00	0,00	0,00	3.929,84	0,00	3.929,84
		2.001.067,00	0,00	0,00	1.184.195,51	2.001.067,00	1.184.195,51	816.871,49

Grupa: **029** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0290	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-OBRA UNANA AMORTIZACIJA GRA	0,00	19.015,23	0,00	0,00	0,00	19.015,23	-19.015,23
02910	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-OBRA UNANA AMORTIZACIJA POSTR	0,00	61.085,52	0,00	0,00	0,00	61.085,52	-61.085,52
02920	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-OBRA UNANA AMORTIZACIJA ALATA,	0,00	62.731,65	0,00	0,00	0,00	62.731,65	-62.731,65
02921	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI TRANSPORTNA SREDSTVA	0,00	1.382.452,35	923.815,69	101.798,59	923.815,69	1.484.250,94	-560.435,25
029211	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PDV OSOBNA VOZILA	0,00	1.036,05	1.295,06	86,34	1.295,06	1.122,39	172,67
		0,00	1.526.320,80	925.110,75	101.884,93	925.110,75	1.628.205,73	-703.094,98

Grupa: **034** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0341	INVESTICIJE U TIJEKU - GRA .OBJEKTI	566,40	0,00	0,00	0,00	566,40	0,00	566,40
		566,40	0,00	0,00	0,00	566,40	0,00	566,40

Grupa: **065** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0650	ULAGANJE U NEKRETNINE U PRIPREMI	1.147.976,07	0,00	1.978,15	0,00	1.149.954,22	0,00	1.149.954,22
		1.147.976,07	0,00	1.978,15	0,00	1.149.954,22	0,00	1.149.954,22

Grupa: **080** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0800	POREZNI U INAK PRIVREMENO POREZNO NEPRIZNATIH VRIJ	3.300,11	0,00	0,00	0,00	3.300,11	0,00	3.300,11
		3.300,11	0,00	0,00	0,00	3.300,11	0,00	3.300,11
Ukupno Klasa: 0		3.426.763,16	1.528.993,52	927.088,90	1.286.080,44	4.353.852,06	2.815.073,96	1.538.778,10

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO- RA UN - PBZ	22.813,17	0,00	166.305,72	189.118,51	189.118,89	189.118,51	0,38

27.04.2025 13:30:17

>>>

ALTEA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1002	IZVOD-IMEX BANKA	79,88	0,00	66,38	146,26	146,26	146,26	0,00
1003	KENT BANKA ŽR- HRK	10.491,22	0,00	123.111,69	133.602,89	133.602,91	133.602,89	0,02
1005	ZAGREBA KA BANKA	0,00	0,00	14.603,96	14.603,96	14.603,96	14.603,96	0,00
1006	ZABA IZDVOJENI RA UN	0,00	0,00	1.612,50	0,00	1.612,50	0,00	1.612,50
1009	ŽIRO-RA UN-PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
10095	PRIJELAZNI - OVRHA ADRIA OIL	6.087,54	0,00	87,27	6.174,81	6.174,81	6.174,81	0,00
		39.471,81	0,00	316.787,52	354.646,43	356.259,33	354.646,43	1.612,90

Grupa: 101 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1014	IZDV. RN OVRHA HRV. VODE	213,88	0,00	0,00	213,88	213,88	213,88	0,00
1015	IZDV. RN OVRHA ADRIA OIL	1.777,58	0,00	0,00	1.777,58	1.777,58	1.777,58	0,00
		1.991,46	0,00	0,00	1.991,46	1.991,46	1.991,46	0,00

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	BLAGAJNA	11,97	0,00	1.432,55	1.360,45	1.444,52	1.360,45	84,07
		11,97	0,00	1.432,55	1.360,45	1.444,52	1.360,45	84,07

Grupa: 113 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1132	DANE KAUCIJE	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00
		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU	1.163.918,38	697,63	117.456,72	344.130,17	1.281.375,10	344.827,80	936.547,30
		1.163.918,38	697,63	117.456,72	344.130,17	1.281.375,10	344.827,80	936.547,30

Grupa: 121 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1211	KUPCI - LANICE EU	170.286,86	0,00	0,00	41.899,52	170.286,86	41.899,52	128.387,34

27.04.2025 13:30:17

>>>

ALTEA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		170.286,86	0,00	0,00	41.899,52	170.286,86	41.899,52	128.387,34

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	POTRAŽIVANJA PO OSNOVI CESIJE	17.886,32	0,00	0,00	0,00	17.886,32	0,00	17.886,32
		17.886,32	0,00	0,00	0,00	17.886,32	0,00	17.886,32

Grupa: 129 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1290	ISPRAVAK VRIJED, DOSPJ.NENAPL.POPTRA-PALMA	0,00	6.799,56	0,00	0,00	0,00	6.799,56	-6.799,56
		0,00	6.799,56	0,00	0,00	0,00	6.799,56	-6.799,56

Grupa: 153 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1535	KAUCIJE	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00

Grupa: 154 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1540	POZAJMICA HALIL OMEROVI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Grupa: 161 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
16100	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLATNE POREZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
16141	POTRAŽIVANJA ZA UPLATNE PREDUJMOVNE POREZA NA DOB	25.202,26	0,00	0,00	0,00	25.202,26	0,00	25.202,26
		25.203,26	0,00	0,00	0,00	25.203,26	0,00	25.203,26

Grupa: 165 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1650-1	AKONTACIJE ZA SLUPUT	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00

27.04.2025 13:30:17

>>>

ALTEA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
16521	AKONTACIJE ZA PLA ANJE NABAVE GOTOVINOM	5.901,44	406,46	1.163,00	3.623,14	7.064,44	4.029,60	3.034,84
16541	POTRAŽIVANJE OD RADNIKA ZA PLA ENE KAZNE	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
		10.251,44	406,46	1.163,00	3.623,14	11.414,44	4.029,60	7.384,84

Grupa: 167 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1672	POZAJMICA - GORAN JELUŠI VRPOLJE RADNIK	1.864,22	0,00	0,00	0,00	1.864,22	0,00	1.864,22
		1.864,22	0,00	0,00	0,00	1.864,22	0,00	1.864,22

Grupa: 168 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1681	POZAJMICA PALMA DOO	834.571,07	0,00	0,00	0,00	834.571,07	0,00	834.571,07
16821	POTRAŽIVANJA PO OTKUP.KOMPENZACIJAMA	804,33	0,00	1.570,00	1.471,87	2.374,33	1.471,87	902,46
168211	OSTALA NESPOMENUTA POTRAŽIVANJA	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00
		835.446,40	0,00	1.570,00	1.471,87	837.016,40	1.471,87	835.544,53

Grupa: 170 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1700	DANI PREDUJMOVI ZA USLUGE	1.312,10	0,00	760,00	1.000,00	2.072,10	1.000,00	1.072,10
		1.312,10	0,00	760,00	1.000,00	2.072,10	1.000,00	1.072,10

Grupa: 171 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1710	DANI PREDUJMOVI ZA USLUGE INOZEMSTVO	62,21	0,00	0,00	0,00	62,21	0,00	62,21
		62,21	0,00	0,00	0,00	62,21	0,00	62,21

Grupa: 180 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1800	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOR.U RA -25 %	0,00	0,00	-108.051,23	-108.051,23	-108.051,23	-108.051,23	0,00
18005	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ PO STOPI OD 5 %	0,00	0,00	7,71	7,71	7,71	7,71	0,00
1801	POTRAŽIVANJA ZA PRET. R-2	4.539,97	0,00	753,35	1.128,23	5.293,32	1.128,23	4.165,09

27.04.2025 13:30:17

>>>

ALTEA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
18011	PDV R2 IZ 2015g	1.061,78	0,00	0,00	0,00	1.061,78	0,00	1.061,78
18013	POTRAŽIVANJA ZA PRET. PO STOPI OD 13 %	0,00	0,00	334,12	334,12	334,12	334,12	0,00
1802	OBRA UNATI PDV PRI UVOZU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
1803	PRETPOREZ- STJECANJEM DOBARA EU	0,00	0,00	-26.357,37	-26.318,06	-26.357,37	-26.318,06	-39,31
1804	PRIMLJENE ISP.DOB. I USLUGA OD POR.OBV. IZ TRE IH ZEMA	0,00	0,00	62,50	62,50	62,50	62,50	0,00
		5.601,76	0,00	-133.250,92	-132.836,73	-127.649,16	-132.836,73	5.187,57

Grupa: **183** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1830	PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA HR TPPO	0,00	0,00	14.303,19	14.303,19	14.303,19	14.303,19	0,00
		0,00	0,00	14.303,19	14.303,19	14.303,19	14.303,19	0,00

Grupa: **185** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1850	POTRAŽIVANJE ZA PRETPOREZ U DRŽAVAMA LANICAMA EU	4.085,73	0,00	0,00	0,00	4.085,73	0,00	4.085,73
		4.085,73	0,00	0,00	0,00	4.085,73	0,00	4.085,73
Ukupno Klasa: 1		2.279.185,92	7.903,65	320.222,06	631.589,50	2.599.407,98	639.493,15	1.959.914,83

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I U ZEMLJI	1.031,58	1.552.191,43	287.715,07	238.050,29	288.746,65	1.790.241,72	-1.501.495,07
2201	DOBAVLJA I IZ INOZEMSTVA	0,00	301.183,21	18.388,97	-61.388,91	18.388,97	239.794,30	-221.405,33
22073	JADRANSKO OSIGURANJE- RATA AMEX	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		1.031,58	1.865.374,64	318.104,04	176.661,38	319.135,62	2.042.036,02	-1.722.900,40

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2252	OBVEZE PO OSNOVI PREUZIMANJA DUGA	0,00	0,00	0,00	18.388,97	0,00	18.388,97	-18.388,97
		0,00	0,00	0,00	18.388,97	0,00	18.388,97	-18.388,97

Grupa: **252** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
252011	PREKORA ENJE PO ŽR PBZ PRIJE PREDSTE AJA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00

27.04.2025 13:30:17

>>>

ALTEA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
252012	PREKORA ENJE ZABA	0,00	148.989,82	0,00	825,00	0,00	149.814,82	-149.814,82
25202	REVOLVING KREDIT PBZ	0,00	102.825,99	0,00	0,00	0,00	102.825,99	-102.825,99
252021	REVOLVING KREDIT ZABA	0,00	202.881,48	0,00	0,00	0,00	202.881,48	-202.881,48
2526	POZAJMICA NIKOLA BLAŽEVI	0,00	133.877,61	0,00	0,00	0,00	133.877,61	-133.877,61
		0,00	718.574,90	0,00	825,00	0,00	719.399,90	-719.399,90

Grupa: 256 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2562	POZAJMICA URO AKOVI LJEVAONICA d.o.o.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Grupa: 257 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2570	OBVEZA ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE	0,00	1.585,09	0,00	0,00	0,00	1.585,09	-1.585,09
25704	OBVEZE ZA NAJAM- PILANA MARIJA BLAŽEVI	0,00	11.026,15	4.654,46	0,00	4.654,46	11.026,15	-6.371,69
2571	OTP. UG 1053578 SB 171 HH SCANIA KAMION	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
25721	OTP.UG 1082343 SB 979 IN	0,00	31.853,39	5.163,29	-26.690,10	5.163,29	5.163,29	0,00
257729	OTP. UGOV, 1073756 SB 878 GS	0,00	16.725,16	0,00	-16.725,16	0,00	0,00	0,00
257730	OTP. UG 1073755 SB 594 GI	0,00	13.564,20	1.094,79	-12.469,41	1.094,79	1.094,79	0,00
		0,00	75.953,99	10.912,54	-55.884,67	10.912,54	20.069,32	-9.156,78

Grupa: 258 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
25802	OTP.LEAS UG 1074643 SB 392 IJ	0,00	34.213,56	5.557,51	-28.656,05	5.557,51	5.557,51	0,00
25806	OTP UG 1075030 SB 387 IJ	0,00	30.991,91	5.037,37	-25.954,54	5.037,37	5.037,37	0,00
25817	OTP LEASING BR. 1083017	0,00	29.708,70	4.817,67	-24.891,03	4.817,67	4.817,67	0,00
25818	OTP LEAING UGOVOR BR 1082824	0,00	14.833,06	0,00	-14.833,06	0,00	0,00	0,00
25819	OTP LEASING UGOBOR br. 1082822	0,00	14.833,06	0,00	-14.833,06	0,00	0,00	0,00
25820	OTP LEASING BR. 1082855	0,00	15.442,91	0,00	-15.442,91	0,00	0,00	0,00
25821	OTP LEASING UGOVOR BR. 1082686	0,00	10.422,61	842,78	-9.579,83	842,78	842,78	0,00
25829	OTP LEASING BR. 1083425	0,00	29.547,42	4.791,52	-24.755,90	4.791,52	4.791,52	0,00
25835	OTP LEASING UG. 1083739	0,00	9.681,29	1.569,95	0,00	1.569,95	9.681,29	-8.111,34
25836	OTP LEASING UG 1083743	0,00	9.681,29	1.569,95	0,00	1.569,95	9.681,29	-8.111,34
25837	OTP LEASING UG 1083740	0,00	9.681,29	1.569,95	0,00	1.569,95	9.681,29	-8.111,34
25838	OTP LEASING UG 1083737	0,00	10.894,48	1.766,69	0,00	1.766,69	10.894,48	-9.127,79
25839	OTP LEASING UG 1083744	0,00	12.107,68	1.963,42	-10.144,26	1.963,42	1.963,42	0,00
25843	OTP LEASING UG 1083746	0,00	9.681,29	1.569,95	0,00	1.569,95	9.681,29	-8.111,34

27.04.2025 13:30:17

>>>

ALTEA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 8

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
25844	OTP LEASING UG 1083742	0,00	9.681,29	1.569,95	0,00	1.569,95	9.681,29	-8.111,34
25845	OTP LEASING UG. 1083751	0,00	9.681,29	1.569,95	-8.111,34	1.569,95	1.569,95	0,00
		0,00	261.083,13	34.196,66	-177.201,98	34.196,66	83.881,15	-49.684,49

Grupa: 261 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2611	OBVEZE ZA KAMATE POREZA NA DOBIT	0,00	1.265,64	0,00	0,00	0,00	1.265,64	-1.265,64
		0,00	1.265,64	0,00	0,00	0,00	1.265,64	-1.265,64

Grupa: 263 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
26311	OBVEZE NABAVA GOTOVINOM I OSOBNIM KARTICAMA	0,00	296,01	273,06	20,00	273,06	316,01	-42,95
2632	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT	0,00	8.070,00	10.770,00	1.350,00	10.770,00	9.420,00	1.350,00
		0,00	8.366,01	11.043,06	1.370,00	11.043,06	9.736,01	1.307,05

Grupa: 264 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2640	DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	12.270,51	15.433,74	3.146,60	15.433,74	15.417,11	16,63
2648	DODAT. SOPR. ZA STAŽ S POV.TRAJ. 1 STUP	0,00	1.786,28	2.024,12	235,36	2.024,12	2.021,64	2,48
2649	DOD. DOP. ZA STAŽ S POVE . TRAJ. 2. STUP	0,00	419,95	501,97	81,46	501,97	501,41	0,56
		0,00	14.476,74	17.959,83	3.463,42	17.959,83	17.940,16	19,67

Grupa: 265 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2650	LANARINA HGK	0,00	1.629,44	0,00	0,00	0,00	1.629,44	-1.629,44
2655	NAKNADA ZA OKFŠ- ŠUME	0,00	4.745,04	0,00	0,00	0,00	4.745,04	-4.745,04
		0,00	6.374,48	0,00	0,00	0,00	6.374,48	-6.374,48

Grupa: 269 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2698	OBVEZE ZA PRISLINU NAPLATU PU	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	26,54	-26,54

27.04.2025 13:30:18

>>>

ALTEA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	26,54	-26,54

Grupa: 271 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2710	OBVEZE ZA NETO PLA E RADNICIMA I NETO NAKN	0,00	36.062,30	46.913,20	15.428,71	46.913,20	51.491,01	-4.577,81
		0,00	36.062,30	46.913,20	15.428,71	46.913,20	51.491,01	-4.577,81

Grupa: 272 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2720	DOPR. ZA MIO - I STUP	0,00	11.362,89	14.465,33	3.086,57	14.465,33	14.449,46	15,87
2721	DOPR. ZA MIO - KAP.ŠTED. - II STUP	0,00	3.734,26	4.821,38	1.082,10	4.821,38	4.816,36	5,02
		0,00	15.097,15	19.286,71	4.168,67	19.286,71	19.265,82	20,89

Grupa: 273 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2730	POREZ IZ DOHOTKA IZ PLA A I NAKNAD.PLA A	0,00	3.403,77	5.453,31	2.044,87	5.453,31	5.448,64	4,67
		0,00	3.403,77	5.453,31	2.044,87	5.453,31	5.448,64	4,67

Grupa: 279 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2793	PRIGODNE NAGRADE	0,00	0,00	7.306,04	7.306,04	7.306,04	7.306,04	0,00
2795	NAGRADE ZA RADNE REZULTATE	0,00	0,00	14.993,79	13.573,80	14.993,79	13.573,80	1.419,99
2796	PREHRANA RADNIKA	0,00	0,00	3.999,94	3.599,94	3.999,94	3.599,94	400,00
		0,00	0,00	26.299,77	24.479,78	26.299,77	24.479,78	1.819,99

Grupa: 280 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2800	OBVEZA PDV PO IF	0,00	0,01	20.359,49	20.359,49	20.359,49	20.359,50	-0,01
2803	OBVEZA POREZA-STJECANJE DOBARA - EU	0,00	0,00	-26.318,06	-26.357,37	-26.318,06	-26.357,37	39,31
2804	PRIMLJ.ISPO.DOB. I USLUGA IZ TRE IH ZEMALJA	0,00	0,00	62,50	62,50	62,50	62,50	0,00
2805	OBVEZA PDV 5 %	0,00	0,00	345,67	345,67	345,67	345,67	0,00

27.04.2025 13:30:18

>>>

ALTEA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 10

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2807	OBVEZA PO RAZLICI POREZA I PRETPOREZA	0,00	1.044.899,87	24.500,00	127.286,33	24.500,00	1.172.186,20	-1.147.686,20
		0,00	1.044.899,88	18.949,60	121.696,62	18.949,60	1.166.596,50	-1.147.646,90

Grupa: **283** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2830	PRIMLJENE ISPORUKE HR TPPO	0,00	0,00	14.303,19	14.303,19	14.303,19	14.303,19	0,00
		0,00	0,00	14.303,19	14.303,19	14.303,19	14.303,19	0,00
Ukupno Klasa: 2		1.031,58	4.090.959,17	523.421,91	149.743,96	524.453,49	4.240.703,13	-3.716.249,64

Grupa: **310** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	1.288,04	0,00	7.140,60	0,00	8.428,64	0,00	8.428,64
		1.288,04	0,00	7.140,60	0,00	8.428,64	0,00	8.428,64

Grupa: **351** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3510	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	55.382,35	0,00	0,00	0,00	55.382,35	0,00	55.382,35
		55.382,35	0,00	0,00	0,00	55.382,35	0,00	55.382,35

Grupa: **352** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
352	AUTO GUME NA SKLADIŠTU	2.852,04	0,00	0,00	0,00	2.852,04	0,00	2.852,04
		2.852,04	0,00	0,00	0,00	2.852,04	0,00	2.852,04

Grupa: **353** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3530	AUTO GUME U UPOTREBI	220.620,21	0,00	4.561,13	0,00	225.181,34	0,00	225.181,34
		220.620,21	0,00	4.561,13	0,00	225.181,34	0,00	225.181,34

27.04.2025 13:30:18

>>>

ALTEA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 11

Grupa: 355 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
355	AMBALAŽA U UPORABI	34.648,27	0,00	0,00	0,00	34.648,27	0,00	34.648,27
		34.648,27	0,00	0,00	0,00	34.648,27	0,00	34.648,27

Grupa: 357 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3570	ISPRAVAK VRIJED. SITN. INVENTARA	0,00	55.382,35	0,00	0,00	0,00	55.382,35	-55.382,35
3571	ISPR.VRIJ.AUTO GUMA U UPOTREBI	0,00	220.620,21	0,00	4.561,13	0,00	225.181,34	-225.181,34
3572	ISPR.VRIJ.AMBALAŽE U UPOTREBI	0,00	34.648,27	0,00	0,00	0,00	34.648,27	-34.648,27
		0,00	310.650,83	0,00	4.561,13	0,00	315.211,96	-315.211,96

Grupa: 361 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
361	PREDUJMOVI ZA SIROVINE I MATERIJALE	1.229,34	0,00	0,00	1.180,32	1.229,34	1.180,32	49,02
		1.229,34	0,00	0,00	1.180,32	1.229,34	1.180,32	49,02
Ukupno Klasa: 3		316.020,25	310.650,83	11.701,73	5.741,45	327.721,98	316.392,28	11.329,70

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	POTROŠNJA SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	52,54
4004	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	484,17	0,00	484,17	0,00	484,17
		0,00	0,00	536,71	0,00	536,71	0,00	536,71

Grupa: 401 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	ELEKTRI NA ENERGIJA	0,00	0,00	2.384,25	0,00	2.384,25	0,00	2.384,25
4012	HTZ OPREMA	0,00	0,00	105,23	0,00	105,23	0,00	105,23
4014	DIZELSKO GORIVO ZA TERETNA VOZILA	0,00	0,00	1.180,32	0,00	1.180,32	0,00	1.180,32
		0,00	0,00	3.669,80	0,00	3.669,80	0,00	3.669,80

Grupa: 404 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
40400	UTROŠENI MATERIJAL I REZ. DIJELOVI ZA ODRŽ.TERET.VOZIL	0,00	0,00	3.174,59	0,00	3.174,59	0,00	3.174,59

27.04.2025 13:30:18

>>>

ALTEA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 12

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4041	TRŠAK AUTO GUMA	0,00	0,00	4.561,13	0,00	4.561,13	0,00	4.561,13
		0,00	0,00	7.735,72	0,00	7.735,72	0,00	7.735,72

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	USLUGA PRIJEVOZA	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
4106	CESTARINE, TUNELARINE, MOSTAR I SL.	0,00	0,00	4.662,37	0,00	4.662,37	0,00	4.662,37
		0,00	0,00	5.902,37	0,00	5.902,37	0,00	5.902,37

Grupa: 411 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4110	POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	0,00	0,00	3.313,82	0,00	3.313,82	0,00	3.313,82
		0,00	0,00	3.313,82	0,00	3.313,82	0,00	3.313,82

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4129	USLUŽNO REZANJE, SUŠENJE	0,00	0,00	40.144,80	0,00	40.144,80	0,00	40.144,80
		0,00	0,00	40.144,80	0,00	40.144,80	0,00	40.144,80

Grupa: 413 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4130	USLUGE ODRŽAVANJA - KAMIONI	0,00	0,00	235,13	0,00	235,13	0,00	235,13
41303	USLUGE ODRŽAVANJA- PILANA (pr.pu)	0,00	0,00	1.038,40	0,00	1.038,40	0,00	1.038,40
4131	USLUGA ODRŽAVANJA GRA EVINSKOG OBJEKTA	0,00	0,00	57.212,75	0,00	57.212,75	0,00	57.212,75
		0,00	0,00	58.486,28	0,00	58.486,28	0,00	58.486,28

Grupa: 415 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4152	Najamnina za opremu i strojeve	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00

27.04.2025 13:30:18

>>>

ALTEA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 13

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4167	USLUGA - TIMOCOM PRA ENJE PRIJEVOZNIK TURA	0,00	0,00	388,13	0,00	388,13	0,00	388,13
		0,00	0,00	388,13	0,00	388,13	0,00	388,13

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4173	VODA- POSL.PROST SL.BROD	0,00	0,00	188,64	0,00	188,64	0,00	188,64
4174	PLIN -POSL.PROST SL.BROD	0,00	0,00	144,68	0,00	144,68	0,00	144,68
		0,00	0,00	333,32	0,00	333,32	0,00	333,32

Grupa: 418 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4180	KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	31,23	0,00	31,23	0,00	31,23
4181	KOMUNALNA NAKNADA POSL.PROSTOR SL.BROD	0,00	0,00	213,88	0,00	213,88	0,00	213,88
4182	PRI UVA POSL.PROSTOR SL.BROD	0,00	0,00	409,74	0,00	409,74	0,00	409,74
4185	GARAŽIRANJE VOZILA	0,00	0,00	536,91	0,00	536,91	0,00	536,91
		0,00	0,00	1.191,76	0,00	1.191,76	0,00	1.191,76

Grupa: 419 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4190	USLUGE ZA POSREDOVANJE(špediterske...)	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	NAKNADE ZA USLUGE BANAKA	0,00	0,00	2.083,70	0,00	2.083,70	0,00	2.083,70
42101	BANKARSKE I USL.PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	385,54	0,00	385,54	0,00	385,54
4212	USLUGE ADM.LEASINGA-PRIJEV.RASKID NAKNADA ŠTETE	0,00	0,00	1.968,41	0,00	1.968,41	0,00	1.968,41
4213	OPOMENE	0,00	0,00	17,32	0,00	17,32	0,00	17,32
		0,00	0,00	4.454,97	0,00	4.454,97	0,00	4.454,97

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42201	USLUGE ODVJETNIKA,JAVNIH BILJEŽ.,PRAVN.SAVJ	0,00	0,00	7,33	0,00	7,33	0,00	7,33

27.04.2025 13:30:18

>>>

ALTEA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 14

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4221	REVIZORSKE USLUGE	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
		0,00	0,00	1.132,33	0,00	1.132,33	0,00	1.132,33

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4232	PREMIJA OSIGURANJA TERETNIH VOZILA	0,00	0,00	-11.444,15	0,00	-11.444,15	0,00	-11.444,15
4233	OSNOVNO I KASKO OSIGURANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	385,16	0,00	385,16	0,00	385,16
		0,00	0,00	-11.058,99	0,00	-11.058,99	0,00	-11.058,99

Grupa: **426** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4260	KOM.NAKNADA ZA URE ENJE VODA	0,00	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00	4,67
		0,00	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00	4,67

Grupa: **427** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4271	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00

Grupa: **428** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42801	NAKNADA ZA CESTE I TEH.PREG. VOZILA	0,00	0,00	1.676,63	0,00	1.676,63	0,00	1.676,63
		0,00	0,00	1.676,63	0,00	1.676,63	0,00	1.676,63

Grupa: **429** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4299	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	179,85	0,00	179,85	0,00	179,85
		0,00	0,00	179,85	0,00	179,85	0,00	179,85

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4303	AMORTIZACIJA POSTROJENJA,OPREME I ALATA	0,00	0,00	101.056,26	0,00	101.056,26	0,00	101.056,26

27.04.2025 13:30:18

>>>

ALTEA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 15

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4305	AMORTIZACIJA OSOBNA VOZILA 50% PRIZNATO	0,00	0,00	371,16	0,00	371,16	0,00	371,16
		0,00	0,00	101.427,42	0,00	101.427,42	0,00	101.427,42

Grupa: **432** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4320	AMORTIZACIJA OSOBNA VOZILA + PDV NEPRIZNATO	0,00	0,00	457,51	0,00	457,51	0,00	457,51
		0,00	0,00	457,51	0,00	457,51	0,00	457,51

Grupa: **440** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4400	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT TUZEMSTVO	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00

Grupa: **446** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4461	PRIG.GODIŠ.NAGRADE RADN(bož.regr.uskr)	0,00	0,00	7.306,04	0,00	7.306,04	0,00	7.306,04
4464	TROŠKOVI PREHRANA RADNIKA - DO 5.000,00KN GODIŠNJE	0,00	0,00	3.599,94	0,00	3.599,94	0,00	3.599,94
4465	NAGRADE ZA RADNE REZUKTATE	0,00	0,00	13.573,80	0,00	13.573,80	0,00	13.573,80
		0,00	0,00	24.479,78	0,00	24.479,78	0,00	24.479,78

Grupa: **449** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4490	OSTALE NAKNADE	0,00	0,00	491,24	0,00	491,24	0,00	491,24
		0,00	0,00	491,24	0,00	491,24	0,00	491,24

Grupa: **470** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4700	TROŠAK NETO PLA E	0,00	0,00	15.428,71	0,00	15.428,71	0,00	15.428,71
4701	DOPRINOSI IZ PLA E	0,00	0,00	4.168,67	0,00	4.168,67	0,00	4.168,67
4702	POREZ NA DOHODAK PLA A	0,00	0,00	2.044,87	0,00	2.044,87	0,00	2.044,87
		0,00	0,00	21.642,25	0,00	21.642,25	0,00	21.642,25

27.04.2025 13:30:18

>>>

ALTEA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 16

Grupa: 472 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4720	DOPRINOS NA PLA U	0,00	0,00	3.288,02	0,00	3.288,02	0,00	3.288,02
4726	DODATNI DOPRINOS ZA MIO	0,00	0,00	175,40	0,00	175,40	0,00	175,40
		0,00	0,00	3.463,42	0,00	3.463,42	0,00	3.463,42
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	273.963,79	0,00	273.963,79	0,00	273.963,79

Grupa: 630 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6300	GOTOVI PROIZVODI NA SKLADIŠTU	25.178,15	0,00	0,00	754,02	25.178,15	754,02	24.424,13
		25.178,15	0,00	0,00	754,02	25.178,15	754,02	24.424,13

Grupa: 637 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
637	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI (UMANJENJA) PROIZVODA	0,00	10.594,33	0,00	0,00	0,00	10.594,33	-10.594,33
		0,00	10.594,33	0,00	0,00	0,00	10.594,33	-10.594,33

Grupa: 660 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6600	SKLADIŠTE GOTOVIH PROIZVODA	81.477,20	0,00	0,00	29.579,01	81.477,20	29.579,01	51.898,19
		81.477,20	0,00	0,00	29.579,01	81.477,20	29.579,01	51.898,19

Grupa: 667 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
667	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ROBE	0,00	7.739,60	0,00	0,00	0,00	7.739,60	-7.739,60
		0,00	7.739,60	0,00	0,00	0,00	7.739,60	-7.739,60

Grupa: 670 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6700	DANI PREDUJMOVI	63.306,73	0,00	34.421,85	0,00	97.728,58	0,00	97.728,58

27.04.2025 13:30:18

>>>

ALTEA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 17

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		63.306,73	0,00	34.421,85	0,00	97.728,58	0,00	97.728,58
Ukupno Klasa: 6		169.962,08	18.333,93	34.421,85	30.333,03	204.383,93	48.666,96	155.716,97

Grupa: **700** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7000	TROŠKOVI PROIZVODNJE PROD.PROIZVODA	0,00	0,00	754,02	0,00	754,02	0,00	754,02
		0,00	0,00	754,02	0,00	754,02	0,00	754,02

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7100	NABAVNA VBRIJEDNOST PRODANE ROBE-6600	0,00	0,00	22.438,41	0,00	22.438,41	0,00	22.438,41
		0,00	0,00	22.438,41	0,00	22.438,41	0,00	22.438,41

Grupa: **713** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7131	Trošak nabave prodane robe u tranzitu	0,00	0,00	22.876,00	0,00	22.876,00	0,00	22.876,00
		0,00	0,00	22.876,00	0,00	22.876,00	0,00	22.876,00

Grupa: **724** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
72401	KAMATE NA FINANC. LEASING	0,00	0,00	7.528,17	0,00	7.528,17	0,00	7.528,17
7241	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	4.386,12	0,00	4.386,12	0,00	4.386,12
		0,00	0,00	11.914,29	0,00	11.914,29	0,00	11.914,29

Grupa: **730** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7303	RASHOD OD PRESTANKA PRIZNAVANJA DUGOTRAJNE IMOVIN	0,00	0,00	16.989,40	0,00	16.989,40	0,00	16.989,40
		0,00	0,00	16.989,40	0,00	16.989,40	0,00	16.989,40

27.04.2025 13:30:18

>>>

ALTEA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 18

Grupa: 735 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7350	NOV ANE KAZNE	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
7353	NAKNADA ŠTETE PRAVNIM I DR. OSOBAMA	0,00	0,00	3.839,40	0,00	3.839,40	0,00	3.839,40
		0,00	0,00	4.979,40	0,00	4.979,40	0,00	4.979,40

Grupa: 750 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7500	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA	0,00	0,00	0,00	754,02	0,00	754,02	-754,02
		0,00	0,00	0,00	754,02	0,00	754,02	-754,02

Grupa: 751 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7510	PRIHODI OD USLUGA PRIJEVOZA	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	-850,00
7511	PRIHOD OD USLUGA TUZEMNI KUPCI	0,00	0,00	0,00	32.050,00	0,00	32.050,00	-32.050,00
		0,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00	-32.900,00

Grupa: 760 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7600	PRIHODI OD PRODAJE - ROBA SA 6600	0,00	0,00	0,00	26.821,54	0,00	26.821,54	-26.821,54
		0,00	0,00	0,00	26.821,54	0,00	26.821,54	-26.821,54

Grupa: 763 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
76301	PRIHODI OD PRODAJE - ROBA U TRANZITU	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
7634	PRIHOD OD PRODAJE ROBE U TRANZITU	0,00	0,00	0,00	27.876,00	0,00	27.876,00	-27.876,00
		0,00	0,00	0,00	36.276,00	0,00	36.276,00	-36.276,00

Grupa: 772 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7720	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84	-0,84

27.04.2025 13:30:18

>>>

ALTEA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 19

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84	-0,84

Grupa: **779** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7795	OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	1.008,11	0,00	1.008,11	-1.008,11
		0,00	0,00	0,00	1.008,11	0,00	1.008,11	-1.008,11

Grupa: **780** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7803	PRIHOD OD PRESTANKA PRIZNAVANJA DUGOTRAJEN IMOVIN	0,00	0,00	0,00	312.794,51	0,00	312.794,51	-312.794,51
		0,00	0,00	0,00	312.794,51	0,00	312.794,51	-312.794,51

Grupa: **785** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7853	PRIHOD OD DRŽAVNIH POTPORA	0,00	0,00	0,00	613,13	0,00	613,13	-613,13
		0,00	0,00	0,00	613,13	0,00	613,13	-613,13

Grupa: **789** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7890	PRIHODI OD NAKNADNO ODOBRENIH RABATA CASA SCONTA I	0,00	0,00	0,00	99.002,48	0,00	99.002,48	-99.002,48
78991	OSTALNI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	60.960,42	0,00	60.960,42	-60.960,42
		0,00	0,00	0,00	159.962,90	0,00	159.962,90	-159.962,90
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	79.951,52	571.131,05	79.951,52	571.131,05	-491.179,53

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	OSNIVA KI ULOG	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
		0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46

27.04.2025 13:30:18

>>>

ALTEA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 20

Grupa: 920 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9200	ZAKONSKE REZERVE	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
		0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46

Grupa: 940 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	ZADRŽANA DOBIT	0,00	439.448,31	0,00	0,00	0,00	439.448,31	-439.448,31
		0,00	439.448,31	0,00	0,00	0,00	439.448,31	-439.448,31

Grupa: 943 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
943	GUBITAK TEKU E GODINE	1.321.352,52	0,00	0,00	0,00	1.321.352,52	0,00	1.321.352,52
		1.321.352,52	0,00	0,00	0,00	1.321.352,52	0,00	1.321.352,52

Grupa: 955 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9551	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U INOZEMSTVU	0,00	51.070,02	0,00	-43.754,40	0,00	7.315,62	-7.315,62
		0,00	51.070,02	0,00	-43.754,40	0,00	7.315,62	-7.315,62

Grupa: 979 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
979929	OTP. UG 1073756 SB 878 GS	0,00	18.129,12	0,00	-18.129,12	0,00	0,00	0,00
979930	OTP. UG. 1073755 SB 594 GI	0,00	15.895,07	0,00	-15.895,07	0,00	0,00	0,00
979932	OTP UG. 1074643 VOLVO SB 392 IJ	0,00	42.760,97	0,00	-42.760,97	0,00	0,00	0,00
979937	OTP LEASING UG. 1075030 SB 387 IJ	0,00	41.541,59	0,00	-41.541,59	0,00	0,00	0,00
979946	OTP LEASING UGOVOR br. 1082343 SB 979 IN	0,00	61.188,45	0,00	-61.188,45	0,00	0,00	0,00
979948	OTP LEASING UGOVOR BROJ 1082822	0,00	29.943,09	0,00	-29.943,09	0,00	0,00	0,00
979949	OTP LEASING UGOVOR BR. 1082855	0,00	31.170,06	0,00	-31.170,06	0,00	0,00	0,00
979950	OTP LEASING UGOVOR BR. 1082824	0,00	29.943,09	0,00	-29.943,09	0,00	0,00	0,00
979953	OTP LEASING BR. 1083017	0,00	59.871,85	0,00	-59.871,85	0,00	0,00	0,00
979954	OTP LEASING BR. 1082686	0,00	21.069,60	0,00	-21.069,60	0,00	0,00	0,00
979963	OTP UGOVOR BR. 1083425	0,00	62.422,37	0,00	-62.422,37	0,00	0,00	0,00
979968	OTP LEASING UG. 1083739	0,00	20.520,06	0,00	0,00	0,00	20.520,06	-20.520,06

27.04.2025 13:30:18

>>>

ALTEA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 21

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
979969	OTP LEASING UG 1083743	0,00	20.520,06	0,00	0,00	0,00	20.520,06	-20.520,06
979970	OTP LEASING UG 1083740	0,00	20.520,06	0,00	0,00	0,00	20.520,06	-20.520,06
979971	OTP LEASING UG 1083737	0,00	23.079,03	0,00	0,00	0,00	23.079,03	-23.079,03
979972	OTP LEASING UG 1083744	0,00	25.637,95	0,00	-25.637,95	0,00	0,00	0,00
979976	OTP LEASING UG 1083746	0,00	20.520,06	0,00	0,00	0,00	20.520,06	-20.520,06
979977	OTP LEASING UG 1083742	0,00	20.520,06	0,00	0,00	0,00	20.520,06	-20.520,06
979979	OTP LEASING UG 1083751	0,00	20.520,06	0,00	-20.520,06	0,00	0,00	0,00
		0,00	585.772,60	0,00	-460.093,27	0,00	125.679,33	-125.679,33

Grupa: **980** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9800	KENTA BANKA -KREDIT	0,00	475.874,56	0,00	0,00	0,00	475.874,56	-475.874,56
		0,00	475.874,56	0,00	0,00	0,00	475.874,56	-475.874,56
Ukupno Klasa: 9		1.321.352,52	1.557.474,41	0,00	-503.847,67	1.321.352,52	1.053.626,74	267.725,78

Sveukupno:		7.514.315,51	7.514.315,51	2.170.771,76	2.170.771,76	9.685.087,27	9.685.087,27	0,00
-------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------