

INVESTMONT PDA d.o.o.

za graditeljstvo, trgovinu i usluge
Domovinskog rata 8 14, 32000 Vukovar
PBZ d.d. Zagreb Iban: HR07 2340 0091 1109 9358 0, SWIFT: PBZGHR2X
OIB 80058771012, PDV ID br. HR80058771012

Brutto bilanca

Do: 31.08.2021

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Transakcijski račun u banci	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	Glavna blagajna	43,66	0,00	0,00	0,00	43,66	0,00	43,66
		43,66	0,00	0,00	0,00	43,66	0,00	43,66

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	54.417,98	0,00	0,00	54.417,98	54.417,98	54.417,98	0,00
		54.417,98	0,00	0,00	54.417,98	54.417,98	54.417,98	0,00

Grupa: 121 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1212	Kupci usluga iz EU	480.617,02	0,00	0,00	0,00	480.617,02	0,00	480.617,02
		480.617,02	0,00	0,00	0,00	480.617,02	0,00	480.617,02

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	1.912,65	0,00	0,00	1.769,99	1.912,65	1.769,99	142,66
		1.912,65	0,00	0,00	1.769,99	1.912,65	1.769,99	142,66

Grupa: 129 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	187.469,69	0,00	0,00	0,00	187.469,69	-187.469,69
		0,00	187.469,69	0,00	0,00	0,00	187.469,69	-187.469,69

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1407	Potraživanja za razliku većeg pretpor. od obv. u razd. opo	4.452,11	0,00	0,00	0,00	4.452,11	0,00	4.452,11
		4.452,11	0,00	0,00	0,00	4.452,11	0,00	4.452,11
Ukupno Klasa: 1		541.443,43	187.469,69	0,00	56.187,97	541.443,43	243.657,66	297.785,77

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači i dobara	0,00	1.037,04	0,00	608,00	0,00	1.645,04	-1.645,04
		0,00	1.037,04	0,00	608,00	0,00	1.645,04	-1.645,04

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto plaćene	0,00	80.124,09	56.187,97	0,00	56.187,97	80.124,09	-23.936,12
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnev., ter. dod., sl. put...)	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	16,57	-16,57
		0,00	80.140,66	56.187,97	0,00	56.187,97	80.140,66	-23.952,69

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem preuzimanja duga	0,00	26.750,42	0,00	0,00	0,00	26.750,42	-26.750,42

30.09.2021 12:05:02

>>>

INVESTMONT PDA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	26.750,42	0,00	0,00	0,00	26.750,42	-26.750,42
Grupa: 241 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveza za porez na dohodak iz pla a i prim.izjed.s pla	0,00	2.361,20	0,00	0,00	0,00	2.361,20	-2.361,20
		0,00	2.361,20	0,00	0,00	0,00	2.361,20	-2.361,20
Grupa: 242 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MO I stup iz pla a	0,00	67.713,97	0,00	0,00	0,00	67.713,97	-67.713,97
2421	Doprinos za MO II stup iz pla a	0,00	13.469,38	0,00	0,00	0,00	13.469,38	-13.469,38
2423	Doprinos za ZO na pla u	0,00	64.948,36	0,00	0,00	0,00	64.948,36	-64.948,36
		0,00	146.131,71	0,00	0,00	0,00	146.131,71	-146.131,71
Grupa: 243 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	3.713,97	0,00	0,00	0,00	3.713,97	-3.713,97
		0,00	3.713,97	0,00	0,00	0,00	3.713,97	-3.713,97
Grupa: 246 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	Obveza za lanarinu HGK	0,00	510,13	0,00	0,00	0,00	510,13	-510,13
		0,00	510,13	0,00	0,00	0,00	510,13	-510,13
Grupa: 284 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2840	Rezerviranja za troškove izdanih jamstava	0,00	87.445,18	0,00	0,00	0,00	87.445,18	-87.445,18
		0,00	87.445,18	0,00	0,00	0,00	87.445,18	-87.445,18
Ukupno Klasa: 2		0,00	348.090,31	56.187,97	608,00	56.187,97	348.698,31	-292.510,34
Grupa: 360 Klasa: 3								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitan inventar u upotrebi	2.868,80	0,00	0,00	0,00	2.868,80	0,00	2.868,80
		2.868,80	0,00	0,00	0,00	2.868,80	0,00	2.868,80
Grupa: 363 Klasa: 3								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	2.868,80	0,00	0,00	0,00	2.868,80	-2.868,80
		0,00	2.868,80	0,00	0,00	0,00	2.868,80	-2.868,80
Ukupno Klasa: 3		2.868,80	2.868,80	0,00	0,00	2.868,80	2.868,80	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	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00
		0,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00
Grupa: 900 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o.	0,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00	-20.050,00
		0,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00	-20.050,00
Grupa: 940 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9403	Zadržana dobit	0,00	25.940,25	25.940,25	0,00	25.940,25	25.940,25	0,00
		0,00	25.940,25	25.940,25	0,00	25.940,25	25.940,25	0,00
Grupa: 941 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Preneseni gubitak iz 2020.godine	0,00	0,00	40.106,82	25.940,25	40.106,82	25.940,25	14.166,57
		0,00	0,00	40.106,82	25.940,25	40.106,82	25.940,25	14.166,57
Grupa: 951 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak razdoblja	40.106,82	0,00	0,00	40.106,82	40.106,82	40.106,82	0,00

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		40.106,82	0,00	0,00	40.106,82	40.106,82	40.106,82	0,00
Ukupno Klasa: 9		40.106,82	45.990,25	66.047,07	66.047,07	106.153,89	112.037,32	-5.883,43
Sveukupno:		584.419,05	584.419,05	122.843,04	122.843,04	707.262,09	707.262,09	0,00