

Banko transport d.o.o.

Banki 28, Tinjan

**POPIS ANALITIČKIH KONTA DANE KRATKOROČNE POZAJMICA 30,11,2024, GOD**

			IZNOS	KAMATE	UKUPNI
1	154003	DANA POZAJMICA -BANKU IVANU	1.663,61 €		1.663,61 €
2	154007	DANA POZAJMICA -ALEKSANDAR PETROVIĆ	2.334,55 €		2.334,55 €
3	154009	DANA POZAJMICA -OPG BANKO DARKO	4.226,61 €		4.226,61 €
4	154011	DANA POZAJMICA-OREAS D.O.O	1.327,23 €		1.327,23 €
5	167100	KIR		40,70 €	40,70 €
6	167107	KAMATE BANKO MH		11.850,07 €	11.850,07 €
7	167109	KAMATE OPG		650,60 €	650,60 €
8	167112	KAMATE BANKO DARKO		1.186,36 €	1.186,36 €
		<b>UKUPNO</b>	<b>9.552,00 €</b>	<b>13.727,73 €</b>	<b>23.279,73 €</b>

**POPIS ANALITIČKIH KONTA DANE DUGOROČNE POZAJMICE 30,11,2024, GOD**

			IZNOS	KAMATE	UKUPNI
1	044000	DUGOROČNI ZAJMOVI-KAMP BANKI	548.107,10 €		548.107,10 €
2	044010	DUGOROČNI ZAJAM BANKO MOBIL HOM	394.868,17 €		394.868,17 €
3	044011	DUGOROČNI ZAJAM BANKO DARKO	175.794,29 €		175.794,29 €
4	044012	DUGOROČNI ZAJAM BMH -STEČ	6.250,00 €		
		<b>UKUPNO</b>	<b>570.662,46 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.118.769,56 €</b>

U BANKI 30,11,2024 GOD.

## Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

Standardno grupiranje

Za tvrtke : 1 BANKO TRANSPORT D.O.O  
do datuma dokumenta : 30.11.24  
Za konta : 04  
Likvidiran : D likvidirani

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1.	044000	DUGOROČNI ZAJMOVI - KAMP BANKI	148	108.587,52	0,00	108.587,52	502.208,35	62.688,77	439.519,58	610.795,87	62.688,77	548.107,10	0,00
2.	044010	DUGOROČNI ZAJAM BANKO MOBIL HOM	10	172.442,89	0,00	172.442,89	222.425,28	0,00	222.425,28	394.868,17	0,00	394.868,17	0,00
3.	044011	DUGOROČNI ZAJAM BANKO DARKO	54	127.042,11	0,00	127.042,11	94.600,00	45.847,82	48.752,18	221.642,11	45.847,82	175.794,29	0,00
4.	044012	DUGOROČNI ZAJAM BMH U STEČAJU	1	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 044:</b>				<b>408.072,52</b>	<b>0,00</b>	<b>408.072,52</b>	<b>825.483,63</b>	<b>108.536,59</b>	<b>716.947,04</b>	<b>1.233.556,15</b>	<b>108.536,59</b>	<b>1.125.019,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 04:</b>				<b>408.072,52</b>	<b>0,00</b>	<b>408.072,52</b>	<b>825.483,63</b>	<b>108.536,59</b>	<b>716.947,04</b>	<b>1.233.556,15</b>	<b>108.536,59</b>	<b>1.125.019,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za klasu 0:</b>				<b>408.072,52</b>	<b>0,00</b>	<b>408.072,52</b>	<b>825.483,63</b>	<b>108.536,59</b>	<b>716.947,04</b>	<b>1.233.556,15</b>	<b>108.536,59</b>	<b>1.125.019,56</b>	<b>0,00</b>

## Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

Standardno grupiranje

Za tvrtke : 1 BANKO TRANSPORT D.O.O  
do datuma dokumenta : 30.11.24  
Za konta : 167  
Likvidiran : D likvidirani

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1.	167100	OBRAČUN KAMATA -KIR	1	40,70	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	40,70	0,00	40,70	0,00
2.	167107	POTRAŽIVANJE OD KAMATA BANKO MH	2	9.043,97	0,00	9.043,97	2.806,10	0,00	2.806,10	11.850,07	0,00	11.850,07	0,00
3.	167109	POTRAŽIVANJE KAMATA -OPG	1	650,60	0,00	650,60	0,00	0,00	0,00	650,60	0,00	650,60	0,00
4.	167112	POTRAŽIVANJE KAMATA BANKO DARKO	1	1.186,36	0,00	1.186,36	0,00	0,00	0,00	1.186,36	0,00	1.186,36	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 167:</b>				<b>10.921,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.921,63</b>	<b>2.806,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,10</b>	<b>13.727,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.727,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 16:</b>				<b>10.921,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.921,63</b>	<b>2.806,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,10</b>	<b>13.727,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.727,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za klasu 1:</b>				<b>10.921,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.921,63</b>	<b>2.806,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,10</b>	<b>13.727,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.727,73</b>	<b>0,00</b>

## Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

Standardno grupiranje

Za tvrtke : 1 BANKO TRANSPORT D.O.O  
 Za konta : 154,156  
 Likvidiran : D likvidirani

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1.	154003	DANA POZAJMICA IVAN BANKO	2	663,61	0,00	663,61	1.000,00	0,00	1.000,00	1.663,61	0,00	1.663,61	0,00
2.	154007	POZAJMICA ALEKSANDAR PETROVIĆ	4	734,55	0,00	734,55	1.600,00	0,00	1.600,00	2.334,55	0,00	2.334,55	0,00
3.	154009	DANA POZAJMICA U OPG BANKO D.	1	4.226,61	0,00	4.226,61	0,00	0,00	0,00	4.226,61	0,00	4.226,61	0,00
4.	154011	DANA POZAJMICA OREAS DOO	1	1.327,23	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 154:</b>				<b>6.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.952,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>9.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.552,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 15:</b>				<b>6.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.952,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>9.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.552,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za klasu 1:</b>				<b>6.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.952,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>9.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.552,00</b>	<b>0,00</b>