

VOLOSKO PROJEKT D.O.O.
Frana Supila 6
51000 Rijeka

7)

BRUTO BILANCA
za period : 1/01/2021 - 30/09/2021 mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
1000 ADDIKO- 2500009-1101291395	2.771,75	0,00	10,00	1.926,38	2.781,75	1.926,38	855,37	0,00
Ukupno 100 Žiro-računi u bankama	2.771,75	0,00	10,00	1.926,38	2.781,75	1.926,38	855,37	0,00
1130 Dani kratkoročni krediti	452.102,90	330,00	0,00	450.589,75	452.102,90	450.919,75	1.183,15	0,00
1131 Depoziti (do jedne godine)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Ukupno 113 Dani krediti, depoziti i kaucije	453.102,90	330,00	0,00	450.589,75	453.102,90	450.919,75	2.183,15	0,00
1200 Potraživanja od kupaca	287.845,65	8.598,79	0,00	279.200,01	287.845,65	287.798,80	46,85	0,00
Ukupno 120 Potraživanja od kupaca	287.845,65	8.598,79	0,00	279.200,01	287.845,65	287.798,80	46,85	0,00
1251 Predumovi za troškove usluga	0,00	0,00	1.897,13	0,00	1.897,13	0,00	1.897,13	0,00
Ukupno 125 Potraživanja za predumove	0,00	0,00	1.897,13	0,00	1.897,13	0,00	1.897,13	0,00
1280 Potraživanja za obračunane kamate	39.521,49	0,00	0,00	39.427,20	39.521,49	39.427,20	94,29	0,00
Ukupno 128 Ostala kratkoročna potraživanja	39.521,49	0,00	0,00	39.427,20	39.521,49	39.427,20	94,29	0,00
1407 Potraž.za razliku većeg pretporeza	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12	0,00	291,12	0,00
Ukupno 140 Porez na dodanu vrijednost	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12	0,00	291,12	0,00
Ukupno 1 Novac,kratk.fin.imov.,kratk.potraž.	783.532,91	8.928,79	1.907,13	771.143,34	785.440,04	780.072,13	5.367,91	0,00
2130 Obveze s osn.kratkor.fin.zajmova od druš	0,00	871.336,14	703.898,82	3.987,50	703.898,82	875.323,64	0,00	171.424,82
Ukupno 213 Obveze s onove zajmova (kratkoročnih)	0,00	871.336,14	703.898,82	3.987,50	703.898,82	875.323,64	0,00	171.424,82
2145 Obveze za pozajmice od člana društva	0,00	18.346,54	0,00	0,00	0,00	18.346,54	0,00	18.346,54
Ukupno 214 Obveze prema kreditnim institucijama	0,00	18.346,54	0,00	0,00	0,00	18.346,54	0,00	18.346,54
2200 Dobavljači	3.191,65	813.310,60	3.977,50	0,00	7.169,15	813.310,60	0,00	806.141,45
Ukupno 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	3.191,65	813.310,60	3.977,50	0,00	7.169,15	813.310,60	0,00	806.141,45
2310 Obv.prema dobavljačima plaćene u gotovini	5.247,44	5.437,44	0,00	0,00	5.247,44	5.437,44	0,00	190,00
Ukupno 231	5.247,44	5.437,44	0,00	0,00	5.247,44	5.437,44	0,00	190,00
2322 Obveze za kamate-pozajmica	0,00	65.573,43	65.318,14	0,00	65.318,14	65.573,43	0,00	255,29
Ukupno 232	0,00	65.573,43	65.318,14	0,00	65.318,14	65.573,43	0,00	255,29
2407 Obveza po razlici preza i pretporeza	0,00	11.726,33	0,00	0,00	0,00	11.726,33	0,00	11.726,33
Ukupno 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	11.726,33	0,00	0,00	0,00	11.726,33	0,00	11.726,33
24272 Dop.na plaće-ugovor o djelu	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
24280 Doprinos MO ugovor o djelu	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00	10,93
Ukupno 242 Obveze za doprinose iz i na plaće	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	10,94
2430 Obveza poreza na dobit	0,00	2.477,35	0,00	0,00	0,00	2.477,35	0,00	2.477,35
Ukupno 243 Obveza poreza na dobit	0,00	2.477,35	0,00	0,00	0,00	2.477,35	0,00	2.477,35
2460 Obveze za HGK	0,00	1.876,67	0,00	0,00	0,00	1.876,67	0,00	1.876,67
Ukupno 246 Obveza članarinu komori	0,00	1.876,67	0,00	0,00	0,00	1.876,67	0,00	1.876,67
2490 Doprinos za šume	0,00	11.113,40	0,00	0,00	0,00	11.113,40	0,00	11.113,40
2499 Ostale obveze za ostala javna dav.	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
Ukupno 249	0,00	12.533,40	0,00	0,00	0,00	12.533,40	0,00	12.533,40
2520 Hypo HR/1904 EUR 3.882.292,81	0,00	11.438.023,71	0,00	0,00	0,00	11.438.023,71	0,00	11.438.023,71
2521 Hypo HR/1904-kamata	1.488.218,93	1.488.218,93	0,00	0,00	1.488.218,93	1.488.218,93	0,00	0,00
2522 Hypo HR/1904- NAKNADA BANCI	223,94	223,94	0,00	0,00	223,94	223,94	0,00	0,00
Ukupno 252 Obveze prema kreditnim institucijama	1.488.442,87	12.926.466,58	0,00	0,00	1.488.442,87	12.926.466,58	0,00	11.438.023,71
Ukupno 2 Kratkoročne i dugoročne obveze	1.488.442,87	14.729.095,42	773.194,46	3.987,50	2.270.076,42	14.733.082,92	0,00	12.463.006,50
4650 Nadoknade bankama i FINI	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25	0,00	29,25	0,00
Ukupno 465 Bankovne usluge i troškovi FINE	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25	0,00	29,25	0,00
Ukupno 4 Troškovi poslovanja	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25	0,00	29,25	0,00
9001 Upis.tem.kapital-Zoran Maržić	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
9002 Upis.tem.kapital-Goran Sapunar	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
Ukupno 900 Upisani temeljni kapital	0,00	2.164.000,00	0,00	0,00	0,00	2.164.000,00	0,00	2.164.000,00
9400 Zadržani dobitak	0,00	16.846,64	0,00	0,00	0,00	16.846,64	0,00	16.846,64
Ukupno 940 Zadržani dobitak	0,00	16.846,64	0,00	0,00	0,00	16.846,64	0,00	16.846,64
9410 Preneseni gubitak	14.574.582,99	0,00	0,00	0,00	14.574.582,99	0,00	14.574.582,99	0,00
Ukupno 941 Preneseni gubitak	14.574.582,99	0,00	0,00	0,00	14.574.582,99	0,00	14.574.582,99	0,00
9510 Gubitak tekuće godine	63.872,99	0,00	0,00	0,00	63.872,99	0,00	63.872,99	0,00
Ukupno 951 Gubitak tekuće godine	63.872,99	0,00	0,00	0,00	63.872,99	0,00	63.872,99	0,00

VOLOSKO PROJEKT D.O.O.
Frana Supila 6
51000 Rijeka

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2021 - 30/09/2021 mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 9 Kapital i pričuve	14.638.455,98	2.180.846,64	0,00	0,00	14.638.455,98	2.180.846,64	14.638.455,98	2.180.846,64
Ukupno :	16.918.870,85	16.918.870,85	775.130,84	775.130,84	17.694.001,69	17.694.001,69	14.643.853,14	14.643.853,14

VOLOSKO PROJEKT D.O.O.
Frana Supla 6
51000 Rijeka
Mjesto troška : do :

Iskazi kupci

za razdoblje do 30/09/2021 za konto: 1280 ,za vrstu: Svi komitenti ,za sve valute

Š. kom.	Naziv komitenta	Duguje	Potražuje	Saldo	dospjelo saldo	nedospjelo saldo
34	SOLUS D.O.O.	94,29		94,29	94,29	0,00
UKUPNO ZA PROMET		94,29	0,00	94,29	94,29	0,00

VOLOSKO PROJEKT D.O.O.
Frana Supila 6
51000 Rijeka

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD / / 30/09/2021

Konto		1251 Predujmovi za troškove usluga								
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part. ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
6	31/07/21	IZV-3				troškovi stečajnog postupka	1.897,13	0,00	1.897,13 D	d/0
TOTAL (bez donosa)			1251	Predujmovi za troškove usluga			1.897,13	0,00	1.897,13 D	
TOTAL (sa donosom)							1.897,13	0,00	1.897,13 D	

VOLOSKO PROJEKT D.O.O.
Frana Supila 6
51000 Rijeka
Mjesto troška : do :

Iskazi kupci

za razdoblje do 30/09/2021 za konto: 1200 ,za vrstu: Svi komitentl ,za sve valute

Š. kom.	Naziv komitenta	Duguje	Potražuje	Saldo	dospjelo saldo	nedospjelo saldo
34	SOLUS D.O.O.	46,85		46,85	46,85	0,00
UKUPNO ZA PROMET		46,85	0,00	46,85	46,85	0,00

VOLOSKO PROJEKT D.O.O.
Frana Supila 6
51000 Rijeka

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD / / 30/09/2021

Konto		1131 Depoziti (do jedne godine)								
šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part. ura-lra	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/21	CES-1				SALDO 01/01/21	1.000,00	0,00	1.000,00 D	d/0
TOTAL (bez donosa)			1131 Depoziti (do jedne godine)				1.000,00	0,00	1.000,00 D	
TOTAL (sa donosom)							1.000,00	0,00	1.000,00 D	

VOLOSKO PROJEKT D.O.O.
Frana Supića 6
51000 Rijeka
Mjesto troška : do :

Iskazi kupci

za razdoblje do 30/09/2021 za konto: 1130 ,za vrstu: Svi komitenti ,za sve valute

Š. kom.	Naziv komitenta	Duguje	Potražuje	Saldo	dospjelo saldo	nedospjelo saldo
34	SOLUS D.O.O.	1.183,15		1.183,15	1.183,15	0,00
UKUPNO ZA PROMET		1.183,15	0,00	1.183,15	1.183,15	0,00

KOMPENZACIJA broj 1-2021

na iznos 769.216,96 kn

I. VOLOSKO PROJEKT D.O.O.

Frana Supila 6
51000 Rijeka
OIB: 46655607676

VOLOSKO PROJEKT d.o.o.
RIJEKA, Frana Supila 6

SUPERATOR NEKRETNINE D.O.O.

Frana Supila 6
51000 Rijeka
OIB: 24578208020

SUPERATOR NEKRETNINE
d.o.o. RIJEKA

Rijeka, 30.09.2021.

D.O.

AT / PUNEN

51
51
51

D.O.

AT / PUNEN

51
51
51

D.O.

AT / PUNEN

51
51
51

51
51
51

AT / PUNEN