

BRUTO BILANCA

Po etno stanje i promet u periodu od 01.01.2024. do 23.09.2024.

Organizacijska jedinica 10 Amplitudo nekretnine d.o.o.
Vrsta bilance Kompletna bilanca skupno za cjelokupnu strukturu org. jed. Amplitudo nekretnine d.o.o.
Valuta EUR Euro Te aj 1.000000
Organizacijska jedinica

Broj konta	Naziv konta	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
100001	ŽIRO RA UN-PBZ d.d.	242.360,12	242.359,62	0,50
100	NOV ANI RA UNI U BANKAMA I BLAGAJNAMA	242.360,12	242.359,62	0,50
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	242.360,12	242.359,62	0,50
115000	Dani predujmovi	13.272,28	13.272,28	0,00
115	DANI ZAJMOVI, DEPOZITI, PREDUJMOVI I SL.	13.272,28	13.272,28	0,00
117500	Potraživanje po pristupu dugu	2.800.663,61	2.800.663,61	0,00
117501	Potraživanje za dane depozite	108.509,06	92.915,20	15.593,86
117502	Potraživanje za pla ene obveze drugih društava	1.056.535,05	0,00	1.056.535,05
117503	Potraživanje prema Zagrebgradnji sa osnove izdvojenih nov anih sredstava po kreditu br.030-51003735	386.888,89	0,00	386.888,89
117	OSTALA FINANCIJSKA IMOVINA	4.352.596,61	2.893.578,81	1.459.017,80
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	4.365.868,89	2.906.851,09	1.459.017,80
120000	Potraživanja od kupaca dobara	6.140,35	5.105,11	1.035,24
120100	Kupci nekretnina	8.392.993,13	8.392.993,13	0,00
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	8.399.133,48	8.398.098,24	1.035,24
124300	Potraživanje za kamate	39,59	0,00	39,59
124	POTRAŽIVANJE ZA KAMATE	39,59	0,00	39,59
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	8.399.173,07	8.398.098,24	1.074,83
131001	Dani zajmovi	123.412,45	123.201,47	210,98
131	Dani zajmovi, depoziti i sl. nepovezanim poduzetnicima	123.412,45	123.201,47	210,98
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	123.412,45	123.201,47	210,98
140400	Pretporez po ulaznim ra unima po stopi od 25%	8.562,62	265,44	8.297,18
140410	Pretporez po ulaznim ra unima od 13%	35,29	35,29	0,00
140420	Pretporez po ulaznim ra unima od 5%	14,24	14,24	0,00
140600	Pretporez koji još nije priznat (uklju ivo i nepla eni R2) 25%	8.297,18	8.297,18	0,00
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	16.909,33	8.612,15	8.297,18
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE,CARINU I DOPRINOSE	16.909,33	8.612,15	8.297,18
RAZRED - 1	NOVAC,KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOV	13.147.723,86	11.679.122,57	1.468.601,29

Organizacijska jedinica

Broj konta	Naziv konta	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
213100	Obveze za zajmove društava	0,00	66.805,97	-66.805,97
213	OBVEZE PREMA DRUŠTVIMA POVEZANIM SUDJELUJU IM INTERESOM	0,00	66.805,97	-66.805,97
217200	Obveze za preuzeta pla anja temeljem ug. o cesiji, asignaciji i preuzimanju duga	92.915,20	92.915,20	0,00
217	Obveze iz eskontnih poslova	92.915,20	92.915,20	0,00
21	KRATKORO NE FINACIJSKE OBVEZE	92.915,20	159.721,17	-66.805,97
220000	DOBAVLJA I DOBARA	956.772,63	2.229.288,01	-1.272.515,38
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IM U ZEMLJI	956.772,63	2.229.288,01	-1.272.515,38
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	956.772,63	2.229.288,01	-1.272.515,38
232000	Obveze za ugovorenu kamatu	0,00	6.441,08	-6.441,08
232100	obveze za kamatu	0,00	1.603,34	-1.603,34
232	OBVEZE ZA KAMATE (prema nepovezanim društvima)	0,00	8.044,42	-8.044,42
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	8.044,42	-8.044,42
240200	Obveza za PDV po isporukama po stopi od 25%	21.027,80	21.027,80	0,00
240700	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obr. raz.	313,02	1.072.117,84	-1.071.804,82
240701	Obveze za kamate poreznoj upravi	0,00	60.772,10	-60.772,10
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	21.340,82	1.153.917,74	-1.132.576,92
241400	Obveze za predujmove (kupci nekretnina)	0,00	9.603,47	-9.603,47
241	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0,00	9.603,47	-9.603,47
243000	Obveze za porez na dobitak	0,00	70.801,02	-70.801,02
243	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK,DOHODAK OD KAPITALA I POREZ PO ODBITKU	0,00	70.801,02	-70.801,02
24	KRATKORO NE OBVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE I SLI NA DAVANJA	21.340,82	1.234.322,23	-1.212.981,41
260130	Obveze za PDV po izlaznim ra unima za predujmove 25%	-13.800,63	-13.800,63	0,00
260	Obvete za porez na dodanu vrijednost	-13.800,63	-13.800,63	0,00
26	Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja	-13.800,63	-13.800,63	0,00
284000	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0,00	681.473,00	-681.473,00
284	Rezerviranje za troškove u jamstvenim rokovima	0,00	681.473,00	-681.473,00
28	DUGORO NA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE	0,00	681.473,00	-681.473,00
RAZRED - 2	KRATKORO NE I DUGORO NE OBVEZE,REZERVIRANJA,ODGO ENA PLA ANJA I PRIHODI BUDU EG RAZDOBLJA	1.057.228,02	4.299.048,20	-3.241.820,18
401100	Plin	283,45	0,00	283,45
401200	Elektri na energija	111,31	0,00	111,31
401400	Voda za pi e	187,44	0,00	187,44
401	MATERIJALNI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE, UPRAVE I PRODAJE	582,20	0,00	582,20
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	582,20	0,00	582,20
416400	Knjigovodstvene usluge	1.061,76	0,00	1.061,76

Organizacijska jedinica

Broj konta	Naziv konta	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.061,76	0,00	1.061,76
417000	komunalna naknada i naknada za ure enje voda	2.306,56	0,00	2.306,56
417700	Pri uva	2.165,60	0,00	2.165,60
417	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	4.472,16	0,00	4.472,16
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	5.533,92	0,00	5.533,92
460100	Ostali troškovi	1.327,22	0,00	1.327,22
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	1.327,22	0,00	1.327,22
465001	Bankarske usluge-PBZ	88,40	0,00	88,40
465002	Bankarske usluge-Partner banka	43,61	0,00	43,61
465003	Naknade za platni promet	17,73	0,00	17,73
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	149,74	0,00	149,74
469300	Sudski troškovi i pristojbe	631,42	0,00	631,42
469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJALNI	631,42	0,00	631,42
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.108,38	0,00	2.108,38
473300	Kamate iz ostalih odnosa	10.344,22	0,00	10.344,22
473	KAMATE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA	10.344,22	0,00	10.344,22
474200	Kamate - dobavlja i - redovne i zatezne	634,57	0,00	634,57
474	Zatezne kamate	634,57	0,00	634,57
47	FINANCIJSKI RASHODI	10.978,79	0,00	10.978,79
481100	Otpis potraž. prijavljenih u predste aj drugih društava	1.960.464,53	0,00	1.960.464,53
481	Otpisi potraživanja	1.960.464,53	0,00	1.960.464,53
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	1.960.464,53	0,00	1.960.464,53
RAZRED - 4	TROŠKOVI PO VRSTAMA,FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	1.979.667,82	0,00	1.979.667,82
630000	Gotovi proizvodi	765.962,14	64.359,72	701.602,42
630	GOTOVI PROIZVODI U SKLADIŠTU	765.962,14	64.359,72	701.602,42
63	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	765.962,14	64.359,72	701.602,42
RAZRED - 6	Proizvodnja u tijeku, gotovi proizvodi, trgova ka roba,...	765.962,14	64.359,72	701.602,42
710000	Rashodi prodane trgova ke robe na zalih	64.359,72	0,00	64.359,72
710	Rashodi trgova ke robe na zalih	64.359,72	0,00	64.359,72
71	RASHODI PRODANE TRGOVA KE ROBE U TUZEMSTVU	64.359,72	0,00	64.359,72
724200	Negativne te ajne razlike	425,55	0,00	425,55
724	Kamate, te . razlike i dr. rashodi iz odnosa s nepovezanim pod. i dr. osobama	425,55	0,00	425,55
72	FINANCIJSKI RASHODI	425,55	0,00	425,55
751100	Prihodi od prodaje nekretnina	0,00	84.111,20	-84.111,20

Organizacijska jedinica

Broj konta	Naziv konta	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
751	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0,00	84.111,20	-84.111,20
75	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0,00	84.111,20	-84.111,20
771000	Prihodi od redovnih kamata	0,00	2,34	-2,34
771	PRIHODI OD KAMATA, TE . RAZLIKA...	0,00	2,34	-2,34
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	2,34	-2,34
RAZRED - 7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	64.785,27	84.113,54	-19.328,27
900000	VOJNOVI BRANKO	0,00	2.654,46	-2.654,46
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLA EN	0,00	2.654,46	-2.654,46
90	TEMELJNI-(UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	-2.654,46
910000	Upla eni udjeli - dionice iznad svote temelj. kapitala	0,00	699.280,00	-699.280,00
910	Upla eni odjeli - dionice iznad svote temelj. kapitala	0,00	699.280,00	-699.280,00
91	KAPITALNE PRI UVE	0,00	699.280,00	-699.280,00
922300	Isplata lana koji povla i udio po tržišnoj vrijednosti	134.836,70	0,00	134.836,70
922	Vlastite dionice i udjeli (odbitna - dugovna stavka)	134.836,70	0,00	134.836,70
92	PRI UVE IZ DOBITKA	134.836,70	0,00	134.836,70
940200	Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	40.197,61	-40.197,61
940	ZADRŽANI DOBITAK (iz prethodnih godina)	0,00	40.197,61	-40.197,61
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	40.197,61	-40.197,61
950000	Dobitak financijske godine	0,00	281.427,71	-281.427,71
950	Dobitak poslovne godine	0,00	281.427,71	-281.427,71
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	281.427,71	-281.427,71
RAZRED - 9	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI	134.836,70	1.023.559,78	-888.723,08
UKUPNO		17.150.203,81	17.150.203,81	0,00
SVEUKUPNO		17.150.203,81	17.150.203,81	0,00