

Brutto bilanca 01.01.21 - 31.12.21

period : 01.01.21 - 31.12.21
od konta : 000 - 399
R/ :

konto	opis konta	predhodno duguje	predhodno potražuje	PROMET duguje	PROMET potražuje	UKUPNO duguje	UKUPNO potražuje	SALDO
000	potraživanja za upisani, a ne plaćeni kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI, A NEPLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	zalog za grupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	zalog za razvoj projekta	803675,00	0,00	0,00	0,00	803675,00	0,00	803675,00
010	OSNOVNAČKI ZIDANCI	803675,00	0,00	0,00	0,00	803675,00	0,00	803675,00
01	zalog za grupu	803675,00	0,00	0,00	0,00	803675,00	0,00	803675,00
0	UKUPNO KLASA 0	803675,00	0,00	0,00	0,00	803675,00	0,00	803675,00
1000	zalog račun u platnom zavodu	0,00	0,00	342176,55	342176,55	342176,55	342176,55	0,00
1003	račun izdanih sredstava po ovisi	6879,80	0,00	72403,47	55577,35	79283,07	55577,35	23705,52
1008	zalog račun plaćanja: konto	0,00	0,00	74700,00	74700,00	74700,00	74700,00	0,00
100	NOVO OČIŠĆENJE BANKA KLASA 100	5613,60	0,00	489280,02	472454,18	485193,52	472454,18	23705,52
10	zalog za grupu	5613,60	0,00	489280,02	472454,18	485193,52	472454,18	23705,52
11304	ostali dani kratkoročni krediti	0,00	0,00	54070,00	54070,00	54070,00	54070,00	0,00
113	DANI KREDITI DEPOZITI KALIFORNIJE	0,00	0,00	54070,00	54070,00	54070,00	54070,00	0,00
11324	kapala mreža	37177,76	0,00	6,00	0,00	37177,76	0,00	37177,76
115	OSTALY RAKORODNE ULAGANJA	37177,76	0,00	6,00	0,00	37177,76	0,00	37177,76
1176	ugovor o asiguranju - zapisi d.o.o.	28925,00	0,00	0,00	0,00	28925,00	0,00	28925,00
117	UGOVOR O ASIGURANJU - ZAPISI D.O.O.	28925,00	0,00	0,00	0,00	28925,00	0,00	28925,00
11	zalog za grupu	68102,76	0,00	54070,00	0,00	120172,76	0,00	120172,76
1243	obračun na na poziciji reži ljudici	0,00	0,00	-14,11	-14,11	-14,11	-14,11	0,00
124	POTRAŽIVANJA IZ POSLOVANJA	0,00	0,00	-14,11	-14,11	-14,11	-14,11	0,00
12	zalog za grupu	0,00	0,00	-14,11	-14,11	-14,11	-14,11	0,00
1402	pod 25%	3706,77	0,00	7877,00	0,00	11583,77	0,00	11583,77
140	Priloge izdanih računa	3706,77	0,00	7877,00	0,00	11583,77	0,00	11583,77
14	zalog za grupu	3706,77	0,00	7877,00	0,00	11583,77	0,00	11583,77
1	UKUPNO KLASA 1	76689,13	0,00	551212,51	472459,98	627902,04	472459,98	155442,06
2130	obveze s osnovne kratkoročnih finansiranj	0,00	0,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00
2130-1	te osnove izvor d.o.sloven	0,00	0,00	375000,00	0,00	375000,00	375000,00	0,00
2131	pozajmljiva sredstva ljudici	0,00	126026,25	-50000,00	-50000,00	76026,25	126026,25	0,00
2133	pozajmljiva sredstva ljudici	0,00	22450,00	0,00	0,00	22450,00	22450,00	0,00
2134	pozajmljiva sredstva ljudici	0,00	11800,00	0,00	0,00	11800,00	11800,00	0,00
213	OBVEZE OSNOVNE ZAJMOVA KRATKOR	0,00	160276,25	-25500,00	-25500,00	11800,00	11800,00	0,00
21	zalog za grupu	0,00	160276,25	-25500,00	-25500,00	11800,00	11800,00	0,00
2200	dobavljiva sredstva	19997,23	314471,80	158727,14	26387,67	178724,47	340859,47	162135,00
220	OBVEZE PREGMA DOBAVLJIVIMA IZEMIL	19997,23	314471,80	158727,14	26387,67	178724,47	340859,47	162135,00
22	zalog za grupu	19997,23	314471,80	158727,14	26387,67	178724,47	340859,47	162135,00
2300	obveze za nelo plaće iz redovnog rada	0,00	321859,54	54608,23	83280,24	54608,23	405149,78	350541,54
230	OBVEZE PREGMA ZAPISIMA	0,00	321859,54	54608,23	83280,24	54608,23	405149,78	350541,54
23	OBVEZE PREGMA ZAPISIMA	0,00	321859,54	54608,23	83280,24	54608,23	405149,78	350541,54
2310	obveze s temelja tekuce nazare u gotovini	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
231	OBVEZE KRATKORODNE OBVEZE	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2410	potraživanja iz plaća republi	0,00	534,33	-2519,63	-2519,63	-1985,30	-1985,30	0,00
2413	potraživanja iz plaća republi	0,00	534,33	-2519,63	-2519,63	-1985,30	-1985,30	0,00
241	OBVEZE ZA POREZ IZ PLAĆA DR. OSOBN	0,00	534,33	-2519,63	-2519,63	-1985,30	-1985,30	0,00
24204	deponos za mlo iz plaća	47033,17	0,00	-28924,04	31017,51	18109,13	-31017,51	49126,64
24206	deponos za mlo iz plaća	47033,17	0,00	-28924,04	31017,51	18109,13	-31017,51	49126,64
24210	deponos na plaća za članstvo	0,00	0,00	10115,48	0,00	10115,48	10115,48	0,00
2423	OBVEZE ZA ODPREPLAĆANJE NA PLACET	47033,17	0,00	-28924,04	31017,51	18109,13	-31017,51	49126,64
2430	obveze potraživanja na dobitak	0,00	44713,22	-15200,27	-15200,27	13512,95	13512,95	0,00

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

IZ RUKE

08-08-2022

Preko pošte

predano za poštu obično prep. dne 20

POŠTA

R

broj primjeraka 1 priloga

tiskano

KN

POIS

[illegible]

Konka	opis konta	prilivno ciljevi	isplativo ciljevi	PROJEKT iznos	PROJEKT postotak	UKUPNO iznos	UKUPNO postotak	SALDO
940.	PRENESEN I ZADUŽAN DOBITAK IZ PRET.	0,00	0,00	-205870,33	-205870,33	-205870,33	-205870,33	0,00
94	zbroj za grupu	0,00	0,00	-205870,33	-205870,33	-205870,33	-205870,33	0,00
9500	dobitak	0,00	216562,93	-205870,33	-205870,33	-205870,33	-205870,33	0,00
960.	DOBITAK IZ PROJEKTA IZ OBLASTI FINANCIJST	0,00	216562,93	-205870,33	-205870,33	-205870,33	-205870,33	0,00
9610	gubitak izvede godine	137333,64	137333,64	-161626,45	0,00	-298859,09	-298859,09	0,00
961	GUBITAK IZ OBLASTI FINANCIJST	137333,64	137333,64	-161626,45	0,00	-298859,09	-298859,09	0,00
95	zbroj za grupu	137333,64	216562,93	-42242,98	-205870,33	-131740,96	-10592,60	82336,16
9	UKUPNO KLASA 9	137333,64	216562,93	-250174,71	-131740,96	-127861,57	-175177,73	62396,16
	UKUPNO SVA KONTA	1084727...	1084727...	451327,11	451327,11	1542054...	1542054...	0,00

