

JADRANSKI LUKSUZNI RAZVOJ d.o.o. u stečaju

GODINA=2024

BILANCA=214

OD DATUMA=14.05.2024

DO DATUMA=14.05.2024

| GRUPA     | KONTO | NAZIVKONTA  | POCETNO STANJE DUGUJE | POCETNO STANJE POTRAZU |
|-----------|-------|---|-----------------------|------------------------|
| 0120      | 01201 | Ulaganje u internetske stranice                         | 124.506,44            | 0,00                   |
| SUMA 0120 |       |   | 124.506,44            | 0,00                   |
| 0200      | 0200  | Građevinsko zemljište (bez zgrada)                      | 1.352.937,95          | 0,00                   |
| SUMA 0200 |       |   | 1.352.937,95          | 0,00                   |
| 0201      | 0201  | Poljoprivredno zemljište                                | 3.981,68              | 0,00                   |
| SUMA 0201 |       |   | 3.981,68              | 0,00                   |
| 0270      | 0270  | Zemljišta u pripremi                                    | 1.359.287,65          | 0,00                   |
| SUMA 0270 |       |   | 1.359.287,65          | 0,00                   |
| 0271      | 0271  | Građevine u pripremi                                    | 5.676.335,22          | 0,00                   |
| SUMA 0271 |       |   | 5.676.335,22          | 0,00                   |
| 0311      | 0311  | Računalna oprema  | 763,16                | 0,00                   |
| SUMA 0311 |       |   | 763,16                | 0,00                   |
| 0375      | 0375  | Ostala imovina u pripremi                               | 172.870,34            | 0,00                   |
| SUMA 0375 |       |   | 172.870,34            | 0,00                   |
| 0391      | 0391  | Akumulirana amortiz. opreme                             | 0,00                  | 763,16                 |
| SUMA 0391 |       |   | 0,00                  | 763,16                 |
| 1009      | 1009  | Žiro-račun prijelazni konto                             | 782,38                | 0,00                   |
| SUMA 1009 |       |   | 782,38                | 0,00                   |
| 1200      | 1200  | Potraživanja od kupaca dobara                           | 625,00                | 0,00                   |
| SUMA 1200 |       |   | 625,00                | 0,00                   |
| 1250      | 1250  | Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om            | 2.559.504,84          | 0,00                   |
| SUMA 1250 |       |   | 2.559.504,84          | 0,00                   |
| 1251      | 1251  | Potraživanja za predujmljene usluge bez PDV-a (npr. gra | 132,72                | 0,00                   |
| SUMA 1251 |       |   | 132,72                | 0,00                   |
| 1289      | 1289  | Ostala potraživanja                                     | 14.122,99             | 0,00                   |
| SUMA 1289 |       |   | 14.122,99             | 0,00                   |
| 1407      | 1407  | Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza      | 1.066,31              | 0,00                   |
| SUMA 1407 |       |   | 1.066,31              | 0,00                   |
| 1408      | 1408  | Pretporez koji još nije moguće priznati                 | 941,72                | 0,00                   |
| SUMA 1408 |       |   | 941,72                | 0,00                   |
| 1450      | 1450  | Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.    | 284,05                | 0,00                   |
| SUMA 1450 |       |   | 284,05                | 0,00                   |
| 1490      | 1490  | Potraživanja za više plaćenu nadoknadu za šume          | 887,27                | 0,00                   |
| SUMA 1490 |       |   | 887,27                | 0,00                   |
| 1499      | 1499  | Potraživanja za ostala više plaćena davanja             | 580,35                | 0,00                   |
| SUMA 1499 |       |   | 580,35                | 0,00                   |
| 2144      | 2144  | Obveze za zajmove prema građanima                       | 0,00                  | 1.071.931,28           |
| SUMA 2144 |       |   | 0,00                  | 1.071.931,28           |
| 2157      | 2157  | Obveze za kamate prema bankama                          | 0,00                  | 188.383,68             |
| SUMA 2157 |       |   | 0,00                  | 188.383,68             |
| 2200      | 2200  | Dobavljači dobara                                       | 0,00                  | 1.282.748,66           |
| SUMA 2200 |       |   | 0,00                  | 1.282.748,66           |
| 2210      | 2210  | Dobavljači dobara iz EU                                 | 0,00                  | 131.482,53             |
| SUMA 2210 |       |   | 0,00                  | 131.482,53             |
| 2211      | 2211  | Dobavljači dobara iz trećih zemalja                     | 0,00                  | 34.917,56              |
| SUMA 2211 |       |   | 0,00                  | 34.917,56              |
| 2300      | 2300  | Obveze za neto-plaće                                    | 0,00                  | 8.059,69               |
| SUMA 2300 |       |   | 0,00                  | 8.059,69               |
| 2302      | 2302  | Obv. za nadok. troš. (dnev., terenski dod., prijevoz na | 0,00                  | 251,34                 |
| SUMA 2302 |       |   | 0,00                  | 251,34                 |
| 2315      | 2315  | Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)              | 0,00                  | 3.344,09               |
| SUMA 2315 |       |   | 0,00                  | 3.344,09               |
| 2410      | 2410  | Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjedna | 0,00                  | 102,72                 |
| SUMA 2410 |       |   | 0,00                  | 102,72                 |
| 2420      | 2420  | Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)                      | 0,00                  | 173,54                 |
|           |       |   |                       |                        |

|                  |       |   |                     |                     |
|------------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| <b>SUMA 2513</b> |       |   | <b>0,00</b>         | <b>2.790.450,85</b> |
| 2522             | 2522  | Dugoročni krediti od ostalih domaćih kreditnih instituc | 0,00                | 2.482.305,19        |
| <b>SUMA 2522</b> |       |   | <b>0,00</b>         | <b>2.482.305,19</b> |
| 3600             | 3600  | Sitan inventar u uporabi                                | 4.335,94            | 0,00                |
| <b>SUMA 3600</b> |       |   | <b>4.335,94</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3630             | 3630  | Otpis sitnog inventara                                  | 0,00                | 4.335,94            |
| <b>SUMA 3630</b> |       |   | <b>0,00</b>         | <b>4.335,94</b>     |
| 4164             | 4164  | Knjigovodstvene usluge                                  | 840,00              | 0,00                |
| <b>SUMA 4164</b> |       |   | <b>840,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 4210             | 42101 | Trošak poreza iz neto plaće Uprava i prodaja            | 264,12              | 0,00                |
| <b>SUMA 4210</b> |       |   | <b>264,12</b>       | <b>0,00</b>         |
| 4220             | 42201 | Troškovi doprinosa MO I Uprava i prodaja                | 696,80              | 0,00                |
| <b>SUMA 4220</b> |       |   | <b>696,80</b>       | <b>0,00</b>         |
| 4230             | 42301 | Doprinos za zdr.osig na plaće Uprava i prodaja          | 669,24              | 0,00                |
| <b>SUMA 4230</b> |       |   | <b>669,24</b>       | <b>0,00</b>         |
| 4741             | 4741  | Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja       | 0,85                | 0,00                |
| <b>SUMA 4741</b> |       |   | <b>0,85</b>         | <b>0,00</b>         |
| 7821             | 7821  | Naknadno utvrđeni prihodi                               | 0,00                | 855,00              |
| <b>SUMA 7821</b> |       |   | <b>0,00</b>         | <b>855,00</b>       |
| 9000             | 9000  | Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po č | 0,00                | 2.391.665,01        |
| <b>SUMA 9000</b> |       |   | <b>0,00</b>         | <b>2.391.665,01</b> |
| 9300             | 9300  | Revalorizacijske pričuve iz procjene dugotrajne nemater | 0,00                | 971.548,50          |
| <b>SUMA 9300</b> |       |   | <b>0,00</b>         | <b>971.548,50</b>   |
| 9303             | 9303  | Ostale revalorizacijske pričuve                         | 0,00                | 1.738.401,73        |
| <b>SUMA 9303</b> |       |   | <b>0,00</b>         | <b>1.738.401,73</b> |
| 9402             | 94029 | Zadržani dobitak iz 2021.g                              | 0,00                | 8.981,59            |
| <b>SUMA 9402</b> |       |   | <b>0,00</b>         | <b>8.981,59</b>     |
| 9410             | 9410  | Preneseni gubitak (iz godine 200_.)                     | 1.465.583,98        | 0,00                |
| <b>SUMA 9410</b> |       |   | <b>1.465.583,98</b> | <b>0,00</b>         |
| 9411             | 94110 | Preneseni gubitak iz godine 2019.                       | 115.919,72          | 0,00                |
| 9411             | 94111 | Preneseni gubitak iz godine 2020.                       | 191.709,46          | 0,00                |
| 9411             | 94113 | Preneseni gubitak iz godine 2022.                       | 39.932,96           | 0,00                |
| 9411             | 94114 | Preneseni gubitak iz godine 2023.                       | 21.305,24           | 0,00                |
| <b>SUMA 9411</b> |       |   | <b>368.867,38</b>   | <b>0,00</b>         |
| 9510             | 9510  | Gubitak koji se pokriva                                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUMA 9510</b> |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                    |  |  |                      |                      |
|--------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| <b>UKUPNA SUMA</b> |  |  | <b>13.110.868,38</b> | <b>13.110.868,38</b> |
|--------------------|--|--|----------------------|----------------------|