

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

Standardno grupiranje

Za tvrtke : 1 ALUFERIT GRAĐENJE d.o.o.  
do datuma dokumenta : 30.04.24  
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.	1615	Potraž.za više plaćene ostale poreze	2	2.563,84	0,00	2.563,84	-2.563,84	0,00	-2.563,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za sintetički konto 161:				2.563,84	0,00	2.563,84	-2.563,84	0,00	-2.563,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za skupinu 16:				2.563,84	0,00	2.563,84	-2.563,84	0,00	-2.563,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	1800	Pretporez u primljenim računima R-1	8	0,00	0,00	0,00	6,64	6,64	0,00	6,64	6,64	0,00	0,00
Ukupno za sintetički konto 180:				0,00	0,00	0,00	6,64	6,64	0,00	6,64	6,64	0,00	0,00
3.	1860	Potraživ.za razliku većeg pretporeza odobveze po.	6	0,00	0,00	0,00	4,98	4,98	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00
Ukupno za sintetički konto 186:				0,00	0,00	0,00	4,98	4,98	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00
Ukupno za skupinu 18:				0,00	0,00	0,00	11,62	11,62	0,00	11,62	11,62	0,00	0,00
Ukupno za klasu 1:				2.563,84	0,00	2.563,84	-2.552,22	11,62	-2.563,84	11,62	11,62	0,00	0,00
4.	2200	Dobavljači	6	0,00	95.597,83	-95.597,83	24,90	33,20	-8,30	24,90	95.631,03	0,00	95.606,13
Ukupno za sintetički konto 220:				0,00	95.597,83	-95.597,83	24,90	33,20	-8,30	24,90	95.631,03	0,00	95.606,13
5.	2210	Dobavljači u inozemstvu	1	0,00	480,16	-480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	480,16	0,00	480,16
Ukupno za sintetički konto 221:				0,00	480,16	-480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	480,16	0,00	480,16
Ukupno za skupinu 22:				0,00	96.077,99	-96.077,99	24,90	33,20	-8,30	24,90	96.111,19	0,00	96.086,29
6.	25605	Obveze po osnovi zajma -ALU-VITRUM	2	0,00	7.641,18	-7.641,18	0,00	24,90	-24,90	0,00	7.666,08	0,00	7.666,08
Ukupno za sintetički konto 256:				0,00	7.641,18	-7.641,18	0,00	24,90	-24,90	0,00	7.666,08	0,00	7.666,08
Ukupno za skupinu 25:				0,00	7.641,18	-7.641,18	0,00	24,90	-24,90	0,00	7.666,08	0,00	7.666,08
7.	2602	Porez na tvrtku	1	0,00	546,64	-546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	546,64	0,00	546,64
8.	2603	Porez na cestovna vozila i plovila	1	0,00	101,43	-101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43	0,00	101,43
9.	2605	Porez na promet nekretnina	1	0,00	282,22	-282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	282,22	0,00	282,22
10.	2606	Prekršajni nalog	1	0,00	2.043,93	-2.043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,93	0,00	2.043,93
11.	2607	Troškovi ovrhe-račun 4251	1	0,00	106,18	-106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	106,18	0,00	106,18
Ukupno za sintetički konto 260:				0,00	3.080,40	-3.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,40	0,00	3.080,40
12.	2640	Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje	1	0,00	15.951,29	-15.951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.951,29	0,00	15.951,29

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

Standardno grupiranje

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
13.	2645	Doprinos za slučaj ozljede na radu	1	0,00	496,42	-496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	496,42	0,00	496,42
14.	2646	Doprinos za zapošljavanje	1	0,00	1.728,13	-1.728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,13	0,00	1.728,13
15.	2647	Poseban doprinos za zapošlj.osoba s invaliditetom	1	0,00	26,32	-26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	26,32
Ukupno za sintetički konto 264:				0,00	18.202,16	-18.202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,16	0,00	18.202,16
16.	2650	Članarina HGK	1	0,00	696,97	-696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	696,97	0,00	696,97
17.	2655	Naknada za općekorisne funkcije šuma	1	0,00	288,02	-288,02	0,00	0,00	0,00	0,00	288,02	0,00	288,02
Ukupno za sintetički konto 265:				0,00	984,99	-984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	984,99	0,00	984,99
Ukupno za skupinu 26:				0,00	22.267,55	-22.267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.267,55	0,00	22.267,55
18.	2720	MIO - I STUP	1	0,00	13.292,97	-13.292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.292,97	0,00	13.292,97
19.	2721	Doprinos za M.O (II STUP)	1	0,00	3.031,36	-3.031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,36	0,00	3.031,36
Ukupno za sintetički konto 272:				0,00	16.324,33	-16.324,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.324,33	0,00	16.324,33
20.	2730	Porez na dohodak iz plaća	1	0,00	10.050,67	-10.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,67	0,00	10.050,67
Ukupno za sintetički konto 273:				0,00	10.050,67	-10.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,67	0,00	10.050,67
Ukupno za skupinu 27:				0,00	26.375,00	-26.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.375,00	0,00	26.375,00
21.	2860	Obveza za uplatu razlike PDV-a za obrač.razd.	5	0,00	16.190,32	-16.190,32	6,64	0,00	6,64	6,64	16.190,32	0,00	16.183,68
Ukupno za sintetički konto 286:				0,00	16.190,32	-16.190,32	6,64	0,00	6,64	6,64	16.190,32	0,00	16.183,68
Ukupno za skupinu 28:				0,00	16.190,32	-16.190,32	6,64	0,00	6,64	6,64	16.190,32	0,00	16.183,68
Ukupno za klasu 2:				0,00	168.552,04	-168.552,04	31,54	58,10	-26,56	31,54	168.610,14	0,00	168.578,60
22.	3510	Sitan inventar u upotrebi	1	33,05	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00
Ukupno za sintetički konto 351:				33,05	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00
23.	3570	Ispravak sitnog inventara u upotrebi	1	0,00	33,05	-33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	33,05
Ukupno za sintetički konto 357:				0,00	33,05	-33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	33,05
Ukupno za skupinu 35:				33,05	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	33,05	0,00	0,00
Ukupno za klasu 3:				33,05	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	33,05	0,00	0,00
24.	4211	Usluge platnog prometa	4	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	26,56	26,56	0,00	26,56	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

Standardno grupiranje

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			
25.	7360	Otpisana potraživanja	1	----- Ukupno za sintetički konto 421: -----			0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	26,56	26,56	0,00	26,56	0,00
				Ukupno za skupinu 42: -----			0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	26,56	26,56	0,00	26,56	0,00
				Ukupno za klasu 4: -----			0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	26,56	26,56	0,00	26,56	0,00
							0,00	0,00	0,00	2.563,84	0,00	2.563,84	2.563,84	0,00	2.563,84	0,00
				----- Ukupno za sintetički konto 736: -----			0,00	0,00	0,00	2.563,84	0,00	2.563,84	2.563,84	0,00	2.563,84	0,00
26.	9100	Upisan temeljni kapital	1	Ukupno za skupinu 73: -----			0,00	0,00	0,00	2.563,84	0,00	2.563,84	2.563,84	0,00	2.563,84	0,00
				Ukupno za klasu 7: -----			0,00	0,00	0,00	2.563,84	0,00	2.563,84	2.563,84	0,00	2.563,84	0,00
							0,00	2.654,46	-2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
				----- Ukupno za sintetički konto 910: -----			0,00	2.654,46	-2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
				Ukupno za skupinu 91: -----			0,00	849.867,36	-849.867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	849.867,36	0,00	849.867,36
27.	9120	Kapitalne rezerve	1				0,00	847.212,90	-847.212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	847.212,90	0,00	847.212,90
				----- Ukupno za sintetički konto 912: -----			0,00	847.212,90	-847.212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	847.212,90	0,00	847.212,90
28.	9410	Preneseni gubitak	1				1.345.974,84	0,00	1.345.974,84	0,00	0,00	0,00	1.345.974,84	0,00	1.345.974,84	0,00
				----- Ukupno za sintetički konto 941: -----			1.345.974,84	0,00	1.345.974,84	0,00	0,00	0,00	1.345.974,84	0,00	1.345.974,84	0,00
29.	9430	Gubitak tekuće godine	1				22.362,25	0,00	22.362,25	0,00	0,00	0,00	22.362,25	0,00	22.362,25	0,00
				----- Ukupno za sintetički konto 943: -----			22.362,25	0,00	22.362,25	0,00	0,00	0,00	22.362,25	0,00	22.362,25	0,00
				Ukupno za skupinu 94: -----			1.368.337,09	0,00	1.368.337,09	0,00	0,00	0,00	1.368.337,09	0,00	1.368.337,09	0,00
30.	9590	Ostale dug. obveze- po predsteć.nagodbi	1				0,00	352.481,53	-352.481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	352.481,53	0,00	352.481,53
				----- Ukupno za sintetički konto 959: -----			0,00	352.481,53	-352.481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	352.481,53	0,00	352.481,53
				Ukupno za skupinu 95: -----			0,00	352.481,53	-352.481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	352.481,53	0,00	352.481,53
Ukupno za klasu 9: -----				1.368.337,09	1.202.348,89	165.988,20	0,00	0,00	0,00	1.368.337,09	1.202.348,89	165.988,20	0,00	0,00		

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

Standardno grupiranje

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
Ukupno: 56													
			SVEUKUPNO:	1.370.933,98	1.370.933,98	0,00	69,72	69,72	0,00	1.371.003,70	1.371.003,70	0,00	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

Standardno grupiranje

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
Rekapitulacija po klasama konta												Saldo	
		Klasa 0 :											
		Klasa 1 :		2.563,84			-2.552,22	11,62		11,62		11,62	
		Klasa 2 :			168.552,04		31,54	58,10		31,54	168.610,14	-168.578,60	
		Klasa 3 :		33,05	33,05					33,05	33,05		
		Klasa 4 :					26,56			26,56		26,56	
		Klasa 5 :											
		Klasa 6 :											
		Klasa 7 :					2.563,84			2.563,84		2.563,84	
		Klasa 8 :											
		Klasa 9 :		1.368.337,09	1.202.348,89					1.368.337,09	1.202.348,89	165.988,20	
		SVEUKUPNO:		1.370.933,98	1.370.933,98		69,72	69,72		1.371.003,70	1.371.003,70		

Izvanbilančna evidencija