

Brutto bilanca

Grupa od: 000 do: 999
Od: 01.01.2022 do: 06.09.2022

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000-1	ŽIRO RACUN HPB	12.561,69	0,00	6.000,04	18.561,73	18.561,73	18.561,73	0,00
1002	ŽIRO RACUN VOLKSBANK	0,00	0,00	1.349,05	1.349,04	1.349,05	1.349,04	0,01
1009	Žiro-racun prijelazni konto	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		12.561,69	0,00	7.649,09	20.210,77	20.210,78	20.210,77	0,01

Grupa: **101** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1010	NAMJENSKI DEPOZIT	25.099,89	0,00	0,00	0,00	25.099,89	0,00	25.099,89
1011	PRISILNA NAPLATA POTRAŽIVANJA	2.251,49	0,00	649,04	649,04	2.900,53	649,04	2.251,49

23.09.2022 17:56:36

>>>

FELICITER d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		27.351,38	0,00	649,04	649,04	28.000,42	649,04	27.351,38

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Kupci	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Grupa: **134** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1340	POTRAŽIVANJE PO SUDSKOM SPORU	15.121.057,94	0,00	0,00	0,00	15.121.057,94	0,00	15.121.057,94
		15.121.057,94	0,00	0,00	0,00	15.121.057,94	0,00	15.121.057,94

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140011	PRETPOREZ PO ULAZNIM RA UNIMA 13%	0,00	0,00	578,45	0,00	578,45	0,00	578,45
140012	PRETPOREZ PO ULAZNIM RA UNIMA 25%	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
1407	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveze u ob	0,00	0,00	497,14	0,00	497,14	0,00	497,14
		0,00	0,00	1.075,99	0,00	1.075,99	0,00	1.075,99

Grupa: **143** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
143	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00

Grupa: **146** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
146	POTRAŽIVANJA ZA LANARINE KOMORI	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
		42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00

Grupa: **194** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1942	SUDSKI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA	368.151,25	0,00	0,00	0,00	368.151,25	0,00	368.151,25

23.09.2022 17:56:36

>>>

FELICITER d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		368.151,25	0,00	0,00	0,00	368.151,25	0,00	368.151,25
Ukupno Klasa: 1		15.529.164,26	0,00	19.774,12	26.859,81	15.548.938,38	26.859,81	15.522.078,57

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	Obveze za kratkoro ne pozajmice osniva a	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavlja i	0,00	57,00	792,00	6.067,93	792,00	6.124,93	-5.332,93
		0,00	57,00	792,00	6.067,93	792,00	6.124,93	-5.332,93

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	OBVEZA ZA PDV PO ISPORUKAMA 25%	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2407	Obveze za razliku poreza i pretporeza za obra unsko raz	0,00	1.802,86	3.002,86	1.200,00	3.002,86	3.002,86	0,00
		0,00	1.802,86	4.202,86	2.400,00	4.202,86	4.202,86	0,00

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZA ZA POREZ NA DOBIT	0,00	3.923,54	0,00	0,00	0,00	3.923,54	-3.923,54
		0,00	3.923,54	0,00	0,00	0,00	3.923,54	-3.923,54

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	OBVEZE DOPRINOSA ZA ŠUME	0,00	1.667,57	0,00	0,00	0,00	1.667,57	-1.667,57
		0,00	1.667,57	0,00	0,00	0,00	1.667,57	-1.667,57

23.09.2022 17:56:36

>>>

FELICITER d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: **251** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2513	DUGORO NE POZAJMICE LANA DRUŠTVA	0,00	317.650,00	7.800,00	0,00	7.800,00	317.650,00	-309.850,00
		0,00	317.650,00	7.800,00	0,00	7.800,00	317.650,00	-309.850,00

Grupa: **255** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2550	DUGORO NE OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA	0,00	1.876.421,17	0,00	0,00	0,00	1.876.421,17	-1.876.421,17
		0,00	1.876.421,17	0,00	0,00	0,00	1.876.421,17	-1.876.421,17

Grupa: **290** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2900	OBRA UNATI TROŠKOVI IZGRADNJE MOSTARSKA	0,00	247.797,95	0,00	0,00	0,00	247.797,95	-247.797,95
2901	O EKIVNI TROŠKOVI IZGRADNJE MOSTARSKA	0,00	872.899,85	0,00	0,00	0,00	872.899,85	-872.899,85
		0,00	1.120.697,80	0,00	0,00	0,00	1.120.697,80	-1.120.697,80

Grupa: **293** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2939	OBRA UNATI PRIHOD BUDU EG RAZDOBLJA	0,00	15.121.057,94	0,00	0,00	0,00	15.121.057,94	-15.121.057,94
		0,00	15.121.057,94	0,00	0,00	0,00	15.121.057,94	-15.121.057,94

Grupa: **294** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2942		0,00	368.151,25	0,00	0,00	0,00	368.151,25	-368.151,25
		0,00	368.151,25	0,00	0,00	0,00	368.151,25	-368.151,25

Grupa: **295** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2950	ODGO ENO PRIZNAVANJE PRIHODA	0,00	9.397.601,61	0,00	0,00	0,00	9.397.601,61	-9.397.601,61
		0,00	9.397.601,61	0,00	0,00	0,00	9.397.601,61	-9.397.601,61
Ukupno Klasa: 2		0,00	28.209.030,74	13.194,86	8.867,93	13.194,86	28.217.898,67	-28.204.703,81

23.09.2022 17:56:36

>>>

FELICITER d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: **406** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	Elektri na energija	0,00	0,00	4.310,54	0,00	4.310,54	0,00	4.310,54
		0,00	0,00	4.310,54	0,00	4.310,54	0,00	4.310,54

Grupa: **417** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	2.426,56	0,00	2.426,56	0,00	2.426,56
		0,00	0,00	2.426,56	0,00	2.426,56	0,00	2.426,56

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	821,71	0,00	821,71	0,00	821,71
		0,00	0,00	821,71	0,00	821,71	0,00	821,71
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	7.558,81	0,00	7.558,81	0,00	7.558,81

Grupa: **630** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6301	GOTOVI STANOVI KU A D	656.038,74	0,00	0,00	0,00	656.038,74	0,00	656.038,74
6303	GOTOVI STANOVI KU A B	4.113.177,62	0,00	0,00	0,00	4.113.177,62	0,00	4.113.177,62
6304	GOTOVI STANOVI KU A C	3.540.164,40	0,00	0,00	0,00	3.540.164,40	0,00	3.540.164,40
		8.309.380,76	0,00	0,00	0,00	8.309.380,76	0,00	8.309.380,76
Ukupno Klasa: 6		8.309.380,76	0,00	0,00	0,00	8.309.380,76	0,00	8.309.380,76

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7510	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
		0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00

Grupa: **772** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7720	Prihodi od redovitih i zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05

23.09.2022 17:56:36

>>>

FELICITER d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	4.800,05	0,00	4.800,05	-4.800,05

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital lanova društva	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Preneseni gubitaka	4.428.651,89	0,00	0,00	37.166,17	4.428.651,89	37.166,17	4.391.485,72
		4.428.651,89	0,00	0,00	37.166,17	4.428.651,89	37.166,17	4.391.485,72

Grupa: **950** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	Dobitak teku e godine	0,00	37.166,17	37.166,17	0,00	37.166,17	37.166,17	0,00
		0,00	37.166,17	37.166,17	0,00	37.166,17	37.166,17	0,00
Ukupno Klasa: 9		4.428.651,89	58.166,17	37.166,17	37.166,17	4.465.818,06	95.332,34	4.370.485,72

Sveukupno:	28.267.196,91	28.267.196,91	77.693,96	77.693,96	28.344.890,87	28.344.890,87	0,00
-------------------	----------------------	----------------------	------------------	------------------	----------------------	----------------------	-------------