

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/22 do 31/05/22 na dan 31/05/22

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0049	ULAGANJA		21.892,40		21.892,40	
004			21.892,40		21.892,40	
0052	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI		1.304.445,10		1.304.445,10	
005			1.304.445,10		1.304.445,10	
00			1.326.337,50		1.326.337,50	
0160	SOFTWARE ZA UGOST. K.K.03.2.1.0387		480.000,00		480.000,00	
016			480.000,00		480.000,00	
01			480.000,00		480.000,00	
031085	OSOBNI AUTOMOBIL		298.566,78		298.566,78	
031088	OSOBNI AUTOMOBIL BMW X1		200.000,00		200.000,00	
03120	MOBITELI		19.788,00		19.788,00	
03121	RAČUNALO S OPREMOM		18.307,00		18.307,00	
031210	NOTEBOOK ASUS X554LA (PRIJENOSNO RAČ.)		5.799,20		5.799,20	
031211	KAMERA ZA RESTORAN		52.468,50		52.468,50	
031214	RAČUNALO i5 K.K.03.2.1.19.0387		5.600,00		5.600,00	
031215	RAČUNALO i3 K.K.03.2.119.0387		2.800,00		2.800,00	
03122	PRINTER		25.780,00		25.780,00	
031238	OPREMA ZA APAR-HLADNJAK		7.499,99		7.499,99	
03124	KLIMA UREĐAJ		5.500,00		5.500,00	
03125	MESOREZNICA/SALAMOREZNICA		5.985,00		5.985,00	
0312521	KUHINJSKI PRIBOR		347.550,06		347.550,06	
03126	RASHLADNA VITRINA		5.199,99		5.199,99	
031260	HLADNJAK SAMOSTOJEĆI		3.071,23		3.071,23	
031270	MONITORI K.K.03.2.1.19.0387		1.920,00		1.920,00	
031271	TABLETI LENOVO M10 K.K.03.2.1.19.0387		77.553,00		77.553,00	
03160	OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO		598.670,00		598.670,00	
0316004	OPREMA ZA RESTORAN (NAMJEŠTAJ)		95.870,00		95.870,00	
03160104	OPREMA U UGOST.-HE-APP SUVIDE			4.479,36		4.479,36
031603	TV		3.519,20		3.519,20	
03160314	KROVNI VENTILATOR		15.615,00		15.615,00	
0316033	PULT INTEGRAL DIM 3500X800X860 MM		56.546,00		56.546,00	
0316041	APARAT ZA VAKUMIRANJE		8.023,32		8.023,32	
031610	SUŠILO ZA RUKE VELTIA		7.999,84		7.999,84	
03164	OPREMA ZA HOTEL-STROJ ZA RUBLJE		5.199,20		5.199,20	
031699	PLINSKI ŠTEDNJAK		9.600,00		9.600,00	
0316990	KONVEKTOMAT hpj061e		42.756,00		42.756,00	
0316991	SOFTCOOKER		4.429,00		4.429,00	
0318	OSOBNI AUTOMOBIL		43.637,25		43.637,25	
031			1.975.253,56	4.479,36	1.975.253,56	4.479,36
03203	MOTORKOTAČ BMW		144.066,07		144.066,07	
0324	ORMAR RASHLADNI U RESTORANU		22.638,20		22.638,20	
032			166.704,27		166.704,27	
0330	PRETPOREZ 50% KOJI SE NE PRIZNA		5.454,65		5.454,65	
033			5.454,65		5.454,65	
0380	ISPRAVAK VRIJED.OPREME			792.121,88		792.121,88
03804	ISP.VRIJ.NEMAT.IMOV			22.278,76		22.278,76
0382	ISPRAVAK VRIJED. AUTA PRIZ.			4.363,72		4.363,72
03820	ISPRAVAK VRIJED. 50% AUTA .NEPRIZNATO			64.077,09		64.077,09
03821	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OSOBNOG AUTOMOBILA 50%			64.077,09		64.077,09
03822	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI MOTORA 50%PRIZ.			43.219,81		43.219,81
03823	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI MOTORA 50% NEPRIZNATO			28.813,21		28.813,21
03840	ISKNIŽENJE OSA - PROD.AUTA 50%			12.000,25		12.000,25
03845	ISKNIŽENJE OSA -PROD. AUTA 50% NEPRIZNATO			12.000,25		12.000,25
038				1.042.952,06		1.042.952,06
03			2.147.412,48	1.047.431,42	2.147.412,48	1.047.431,42
0			3.953.749,98	1.047.431,42	3.953.749,98	1.047.431,42
10006	EU RAČUN - ZAPROJEKT SUFINANCIRAN IZ EU FONDOVA			0,02		0,02
10007	RAČUN ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	175,00	4.825,00	
10008	RBA ZAŠTIĆENI RAČUN		123.977,61	108.789,22	15.188,39	
1001	ŽIRO-RAIF.		398.000,00	399.912,13		1.912,13
10011	ŽIRO RAČUN-ZABA		152.130,62	152.130,62		
1009	ŽIRO RAČUN PRELAZNI KONTO		5.175,02	5.175,02		
100			684.283,25	666.182,01	20.013,39	1.912,15
10			684.283,25	666.182,01	20.013,39	1.912,15
11304	DANE DUGOROČNE POZAJMICE KOLPOS		139.959,75		139.959,75	
113			139.959,75		139.959,75	
11			139.959,75		139.959,75	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA		1.059.219,43	1.041.944,43	17.275,00	

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/22 do 31/05/22 na dan 31/05/22

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
1203	KARTICE			123.682,84		123.682,84
120			1.059.219,43	1.165.627,27	17.275,00	123.682,84
12			1.059.219,43	1.165.627,27	17.275,00	123.682,84
1			1.883.462,43	1.831.809,28	177.248,14	125.594,99
21026	POZAJMICA APEIRON EON		141.665,13	141.665,13		
210			141.665,13	141.665,13		
213011	KRA TKOROČNA POZAJMICA MANJOŠ JELENA		228.200,00	228.200,00		
213018	KRA TKOROČNA POZAJMICA GORAN PERUŠKO		267.115,64	267.115,64		
213019	KRA TKOROČNA POZAJMICA IGOR PRHAT		200.000,00	200.000,00		
21340	DUGOROČNI KREDIT PBZ			150.000,00		150.000,00
21360	ERSTE & STEIRMARKISHE S-LEASING			297.038,86		297.038,86
213612	AGRAM LEASING			102.886,03		102.886,03
21395	DUGOROČNI KREDIT ZABA	235.979,98		718.210,17		482.230,19
213950	DUGOROČNI KREDIT ZABA 2 (31.10.20)			150.000,00		150.000,00
21398	COVID-19 ZAJAM			700.000,00		700.000,00
213			931.295,62	2.813.450,70		1.882.155,08
2140	DUGOROČNE POZAJM		628.767,28	628.767,28		
214009	DUGOROČ. POZ.PERUŠKO JADRANKA		110.000,00	110.000,00		
214			738.767,28	738.767,28		
21			1.811.728,03	3.693.883,11		1.882.155,08
22200	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		3.922.157,34	4.641.899,43		719.742,09
220	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		3.922.157,34	4.641.899,43		719.742,09
22			3.922.157,34	4.641.899,43		719.742,09
2300	OBAVEZE ZA NETO PLAĆE		38.475,73	34.418,97	4.056,76	
230			38.475,73	34.418,97	4.056,76	
23			38.475,73	34.418,97	4.056,76	
2400	OBVEZE ZA PDV IRA 25%			53.800,00		53.800,00
24010	POVRATNA NAKNADA			530,00		530,00
24013	POREZ NA POTROŠNJU PIĆA	22.972,14		25.597,42		2.625,28
2407	OBVEZA PO RAZ.POREZA I PRET.ZA OBR.RAZ	76.149,36			76.149,36	
240		99.121,50		79.927,42	76.149,36	56.955,28
2410	POR. I PRIREZNA PLAĆU	1.009,10			1.009,10	
241		1.009,10			1.009,10	
2420	DOP.ZA MIO IZ PLAĆE	4.773,26			4.773,26	
2422	DOPRINOS ZA MIO II STUP	1.344,54			1.344,54	
24221	REGOS UG. O DJELU	122,33			122,33	
2424	DOP.ZA ZDRAV.NA PLAĆU	4.203,79			4.203,79	
2425	DOP.ZA ZAPOS LJAV.NA PLAĆU	107,90			107,90	
2428	DOP.ZA ZDRAV.OZ LJEDA NA RADU	70,08			70,08	
2429	prijevoz na posao			400,00		400,00
242		10.621,90		400,00	10.621,90	400,00
2430	OBAVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	19.684,99			19.684,99	
243	OBVEZA ZA POREZ NA DOBITAK	19.684,99			19.684,99	
2450	ČLANARINA TUR. ZAJED.			6.237,79		6.237,79
245				6.237,79		6.237,79
2460	DOP.ZA HGK	14,44			14,44	
246	OBVEZA ZA DOP.HGK	14,44			14,44	
2490	OBVEZE ZA ŠUME			941,63		941,63
249				941,63		941,63
24			130.451,93	87.506,84	107.479,79	64.534,70
2			5.902.813,03	8.457.708,35	111.536,55	2.666.431,87
4650	BANKOVNE USLUGE	363,50			363,50	
4652	NAKNADA ZA PRIS.NAPL.FINA	175,00			175,00	
4653	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE	200,00			200,00	
465		738,50			738,50	
46		738,50			738,50	
4			738,50		738,50	
7507	PRIHOD OD PRODAJE OSOBNOG AUTOMOBILA			181.600,00		181.600,00
750				181.600,00		181.600,00
75119	PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA OPREME			33.600,00		33.600,00
751				33.600,00		33.600,00
75				215.200,00		215.200,00
7	0			215.200,00		215.200,00

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/22 do 31/05/22 na dan 31/05/22

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL			20.000,00		20.000,00
900				20.000,00		20.000,00
90				20.000,00		20.000,00
9201	KAPITAL I PRIČUVE			1.446.748,05		1.446.748,05
920				1.446.748,05		1.446.748,05
92				1.446.748,05		1.446.748,05
9401	ZADRŽANI DOBITAK ZA RASP.			531.674,01		531.674,01
940				531.674,01		531.674,01
9410	PRENESENI GUBITAK		1.809.807,17		1.809.807,17	
941			1.809.807,17		1.809.807,17	
94			1.809.807,17	531.674,01	1.809.807,17	531.674,01
9510	GUBITAK TEKUĆE GOD					
951						
95						
9			1.809.807,17	1.998.422,06	1.809.807,17	1.998.422,06
SVEUKUPNO:			13.550.571,11	13.550.571,11	6.053.080,34	6.053.080,34

REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA za period od 01/01/22 do 31/05/22 na dan 31/05/22

RAZRED	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0			3.953.749,98	1.047.431,42	3.953.749,98	1.047.431,42
1			1.883.462,43	1.831.809,28	177.248,14	125.594,99
2			5.902.813,03	8.457.708,35	111.536,55	2.666.431,87
4			738,50		738,50	
7	0			215.200,00		215.200,00
9			1.809.807,17	1.998.422,06	1.809.807,17	1.998.422,06
SVEUKUPNO:			13.550.571,11	13.550.571,11	6.053.080,34	6.053.080,34