

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:

53861479363

Knjigovodstvena godina:

2024.

Naziv poreznog obveznika:

MOTEL PLITVICE, d.o.o.

Datum obračuna:

1.7.2024.

Adresa obveznika:

LUČKO, LUČKO 0

Nadležna ispostava:

3407, Novi Zagreb

Valuta:

EUR

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	12.063,50	-5.838,55	19.207,13	19.207,13	0,00	19.207,13	36,27	19.243,40
1651 porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	16.128,12	-5.176,66	1.77	1.77	0,00	1,77	0,00	1,77
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	9.355,51	-9.388,55	-31,72	31,72	0,00	-31,72	0,00	-31,72
2715 članarina tu.nis.zajedn.	-253,23	-253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5262 članarina H.G.K.	718,97	421,49	287,48	287,48	0,00	287,48	2,80	290,28
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	32.005,02	32.101,92	-96,90	-96,90	0,00	-96,90	0,00	-96,90
8486 dopr.zdrav.radni odn.	37.099,81	37.152,91	-53,10	-53,10	0,00	-53,10	0,00	-53,10
SVEUKUPNO:	108.024,39	88.109,73	19.914,66	19.914,66	0,00	19.914,66	39,27	19.953,93

Poznak: 1. stanje
pocetne
Bez preduzaka
stane duga

MOTEL PLITVICE d.o.o.

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2024 do 31.05.2024

Datum liste: 24.06.2024

Stranica: 1

0	RAZRED 0	POČETNO STANJE		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPAN PROMET		S	A	L	D	O
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje					
01	NEMATERIJALNA IMOVINA											
012	Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična					9.728,98	-	-	9.728,98			-
0124	Ulaganje u računalni softver, web stranice	9.728,98	-	-	-	1.532,95	-	-	1.532,95			-
0129	Ostala prava	1.532,95	-	-	-	-	-	-	-	11.261,93		-
012	Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i o:	11.261,93	-	-	-	11.261,93	-	-	-	-		-
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine											
01924	Akumul. amortizacija ulaganja u računalni softver	-	9.728,98	-	-	-	9.728,98	-	-	-	9.728,98	
0199	Akumulirana amort. ostalih prava	-	1.532,95	-	-	-	1.532,95	-	-	-	1.532,95	
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imo	-	11.261,93	-	-	-	11.261,93	-	-	-	11.261,93	
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	11.261,93	11.261,93	-	-	11.261,93	11.261,93	-	-	-	-	-
03	MATERIJALNA IMOVINA : GRAĐEVINSKI OBJEKTI, O											
030	Građevinski objekti											
0302	Zgrade hotela, motela, restorana	9.371.928,96	-	-	-	9.371.928,96	-	-	9.371.928,96			-
03042	Adventska kućica	2.271,74	-	-	-	2.271,74	-	-	2.271,74			-
030	Građevinski objekti	9.374.200,70	-	-	-	9.374.200,70	-	-	9.374.200,70			-
031	Postrojenja i oprema (strojevi)											
0310	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, moton	490,21	-	-	-	490,21	-	-	490,21			-
03100	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori-	1.119,25	-	-	-	1.119,25	-	-	1.119,25			-
0311	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima	610,52	-	-	-	610,52	-	-	610,52			-
0312	Uredaka oprema (pisači strojevi, računala, fotok	10.102,25	-	-	-	10.102,25	-	-	10.102,25			-
0314	Oprema trgovine, ugostiteljstva, hotela i turizma	768.512,86	-	-	-	768.512,86	-	-	768.512,86			-
0318	Ostala nespomenuta oprema	20.500,90	-	-	-	20.500,90	-	-	20.500,90			-
031	Postrojenja i oprema (strojevi)	801.335,99	-	-	-	801.335,99	-	-	801.335,99			-
032	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni											
032002	Puhalica vozila N1	15.916,12	-	-	-	15.916,12	-	-	15.916,12			-
032	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo	15.916,12	-	-	-	15.916,12	-	-	15.916,12			-
039	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i oprem											
0390	Akumul. amortiz. građ. objekata (analitika po obj	-	1.165.772,42	-	-	-	1.165.772,42	-	-	-	1.165.772,42	
03902	I.V. -ugostiteljski objekti	-	7.102.830,94	-	-	-	7.102.830,94	-	-	-	7.102.830,94	

MOTEL PLITVICE d.o.o.

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2024 do 31.05.2024

	POČETNO STANJE		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPAN PROMET		S A L D O	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
03903	-	56,79	-	-	-	56,79	-	56,79
0391	-	773.850,47	-	-	-	773.850,47	-	773.850,47
03912	-	2.743,52	-	-	-	2.743,52	-	2.743,52
03914	-	1.283,46	-	-	-	1.283,46	-	1.283,46
03918	-	9.940,55	-	-	-	9.940,55	-	9.940,55
039203	-	5.636,96	-	-	-	5.636,96	-	5.636,96
039	-	9.062.115,11	-	-	-	9.062.115,11	-	9.062.115,11
03	10.191.452,81	9.062.115,11	-	-	10.191.452,81	9.062.115,11	1.129.337,70	-
0	10.202.714,74	9.073.377,04	-	-	10.202.714,74	9.073.377,04	1.129.337,70	-
1	RAZRED 1							
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA							
100	Novčani računi u bankama i štedionicama							
1000	295.509,97	-	432.016,91	508.618,58	727.526,88	508.618,58	216.908,30	-
1009	-	-	180.884,96	243.185,85	180.884,96	243.185,85	-	62.300,89
100	295.509,97	-	612.901,87	751.804,43	908.411,84	751.804,43	156.607,41	-
102	Blagajne							
1020	4.174,85	-	184.134,57	183.160,26	188.309,42	183.160,26	5.149,16	-
102	4.174,85	-	184.134,57	183.160,26	188.309,42	183.160,26	5.149,16	-
10	299.684,82	-	797.036,44	934.964,69	1.096.721,26	934.964,69	161.756,57	-
11	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA) (do jedne :							
113	Dani krediti, depoziti i kaucije							
11313	663,61	-	-	-	663,61	-	663,61	-
113	663,61	-	-	-	663,61	-	663,61	-
11	663,61	-	-	-	663,61	-	663,61	-
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)							
120	Potraživanja od kupaca							
1200	18.635,67	-	174.501,59	132.373,83	193.137,26	132.373,83	60.763,43	-
12010	-	-	163.122,82	125.688,17	163.122,82	125.688,17	37.434,65	-

	POČETNO STANJE		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPAN PROMET		S A L D O	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12015	-	-	-	-	-	-	-	-
12022	-	-	129,25	125,25	129,25	125,25	4,00	-
12026	5.147,40	-	56.723,26	58.274,94	61.870,66	58.274,94	3.595,72	-
120	23.783,07	-	394.476,92	316.462,19	418.259,99	316.462,19	101.797,80	-
124	-	-	-	-	-	-	-	-
1245	9.983,74	-	392,61	4.235,18	10.376,35	4.235,18	6.141,17	-
124	9.983,74	-	392,61	4.235,18	10.376,35	4.235,18	6.141,17	-
129	-	-	-	-	-	-	-	-
1290	-	4.197,89	-	-	-	4.197,89	-	4.197,89
129	-	4.197,89	-	-	-	4.197,89	-	4.197,89
12	33.766,81	4.197,89	394.869,53	320.697,37	428.636,34	324.895,26	103.741,08	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-
13020	2.256,04	-	3.999,57	17.738,78	6.255,61	17.738,78	-	11.483,17
130	2.256,04	-	3.999,57	17.738,78	6.255,61	17.738,78	-	11.483,17
13	2.256,04	-	3.999,57	17.738,78	6.255,61	17.738,78	-	11.483,17
14	-	-	-	-	-	-	-	-
140	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	7.527,95	-	36.984,07	43.974,38	44.512,02	43.974,38	537,64	-
14060	-	-	603,75	603,75	603,75	603,75	-	-
14062	-	-	721,82	721,82	721,82	721,82	-	-
1407	32.730,88	-	6.722,73	39.453,61	39.453,61	39.453,61	-	-
140	40.258,83	-	45.032,37	84.753,56	85.291,20	84.753,56	537,64	-
14	40.258,83	-	45.032,37	84.753,56	85.291,20	84.753,56	537,64	-
1	376.630,11	4.197,89	1.240.937,91	1.358.154,40	1.617.568,02	1.362.352,29	255.215,73	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-
220	-	-	-	-	-	-	-	-

	POČETNO STANJE		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPAN PROMET		S A L D O	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2200	-	115.000,19	284.721,51	254.727,62	284.721,51	369.727,81	-	85.006,30
220	-	115.000,19	284.721,51	254.727,62	284.721,51	369.727,81	-	85.006,30
22	-	115.000,19	284.721,51	254.727,62	284.721,51	369.727,81	-	85.006,30
KRATKOROČNE OBEVEZE PREMA DOBAVLJ								
23	RATKOROČNE OBEVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DR							
230	Obeze prema zaposlenima							
2300	-	34.828,86	161.469,71	162.890,90	161.469,71	197.719,76	-	36.250,05
230	-	34.828,86	161.469,71	162.890,90	161.469,71	197.719,76	-	36.250,05
231	Ostale kratkoročne obveze							
2310	-	-	2.275,01	3.185,35	2.275,01	3.185,35	-	910,34
231	-	-	2.275,01	3.185,35	2.275,01	3.185,35	-	910,34
239	Ostale nespomenute kratkoročne obveze							
2397	-	1.113,51	5.960,71	6.136,54	5.960,71	7.250,05	-	1.289,34
239	-	1.113,51	5.960,71	6.136,54	5.960,71	7.250,05	-	1.289,34
23	-	35.942,37	169.705,43	172.212,79	169.705,43	208.155,16	-	38.449,73
RATKOROČNE OBEVEZE PREMA ZAPOSLENI								
24	KRATKOROČNE OBEVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE							
240	Obeze za porez na dodanu vrijednost							
2400	-	-	59.671,35	59.954,87	59.671,35	59.954,87	-	283,52
24060	-	-	603,75	603,75	603,75	603,75	-	-
24062	-	-	721,82	721,82	721,82	721,82	-	-
2407	-	-	34.599,43	54.857,00	34.599,43	54.857,00	-	20.257,57
240	-	-	95.596,35	116.137,44	95.596,35	116.137,44	-	20.541,09
241	Obeze za porez na dohodak iz plaća i ostalih dohodaka							
2410	-	3.105,48	11.070,63	11.829,12	11.070,63	14.934,60	-	3.863,97
241	-	3.105,48	11.070,63	11.829,12	11.070,63	14.934,60	-	3.863,97
242	Obeze za doprinose iz plaća i na plaće							
2420	-	6.242,78	24.248,66	24.673,60	24.248,66	30.916,38	-	6.667,72
2421	-	1.582,59	7.198,31	7.281,45	7.198,31	8.864,04	-	1.665,73
2423	-	6.843,99	28.671,63	29.003,27	28.671,63	35.847,26	-	7.175,63
242	-	14.669,36	60.118,60	60.958,32	60.118,60	75.627,68	-	15.509,08

	POČETNO STANJE		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPAN PROMET		S A L O	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
245	Obveze za turističku članarinu							
2450	611,03	-	448,62	-	1.059,65	-	1.059,65	-
245	Obveze za turističku članarinu							
249	611,03	-	448,62	-	1.059,65	-	1.059,65	-
249	Ostale obveze javnih davanja							
2490	-	1.924,40	-	-	-	1.924,40	-	1.924,40
249	Obveze za sredstva (doprinos) za šume							
249	-	1.924,40	-	-	-	1.924,40	-	1.924,40
24	611,03	19.699,24	167.234,20	188.924,88	167.845,23	208.824,12	-	40.778,89
28	DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROKOVE							
282	Ostala rezerviranja							
2821	-	3.220.552,46	-	-	-	3.220.552,46	-	3.220.552,46
282	Ostala rezerviranja							
285	-	3.220.552,46	-	-	-	3.220.552,46	-	3.220.552,46
2850	Rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor							
285	-	19.271,76	-	-	-	19.271,76	-	19.271,76
285	Rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor							
285	-	19.271,76	-	-	-	19.271,76	-	19.271,76
28	-	3.239.824,22	-	-	-	3.239.824,22	-	3.239.824,22
2	611,03	3.410.466,02	621.661,14	615.865,29	622.272,17	4.026.331,31	-	3.404.059,14
3	RAZRED 3							
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI							
310	Sirovine i materijal u skladištu							
3108	3.755,75	-	25.893,82	17.294,26	29.649,57	17.294,26	12.355,31	-
310	Zalihe piva, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijers							
310	3.755,75	-	25.893,82	17.294,26	29.649,57	17.294,26	12.355,31	-
31	Sirovine i materijal u skladištu							
31	3.755,75	-	25.893,82	17.294,26	29.649,57	17.294,26	12.355,31	-
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI							
360	Sitni inventar u uporabi							
3600	70.125,58	-	-	-	70.125,58	-	70.125,58	-
360	Sitni inventar u uporabi							
360	70.125,58	-	-	-	70.125,58	-	70.125,58	-
369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i aut							
3690	-	70.125,58	-	-	-	70.125,58	-	70.125,58
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambal							
3690	-	70.125,58	-	-	-	70.125,58	-	70.125,58

	POČETNO STANJE		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPAN PROMET		S A L D O	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
369	Vrijednost no uskladenje sitnog inventara, an	70.125,58	-	-	-	70.125,58	-	70.125,58
36	ZALUHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	70.125,58	70.125,58	-	70.125,58	70.125,58	-	-
3	RAZRED 3	73.881,33	70.125,58	17.294,26	99.775,15	87.419,84	12.355,31	-
4	RAZRED 4							
40	MATERIJALNI TROŠKOVI							
400	Izravni troškovi sirovina i materijala za proizvodnju doba	-	-	17.294,26	-	-	17.294,26	-
4000	Osnovni materijali i sirovine	-	-	17.294,26	-	-	17.294,26	-
40002	Materijal u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr	-	-	7.455,36	-	-	7.455,36	-
40010	Dijelovi i materijal za popravke	-	-	380,97	-	-	380,97	-
4003	Pomoćni materijali i sredstva	-	-	47,52	-	-	47,52	-
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	-	-	780,42	-	-	780,42	-
400	Izravni troškovi sirovina i materijala za proiz	-	-	25.958,53	-	-	25.958,53	-
401	Materijalni troškovi nastali kao opći troškovi administraci	-	-	-	-	-	-	-
4010	Papir, pisane wpce, olovke, fiskanice, materijal i	-	-	370,99	-	-	370,99	-
401	Materijalni troškovi nastali kao opći troškovi	-	-	370,99	-	-	370,99	-
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	-	-	-	-	-	-	-
4042	Trošak sitnog inventara	-	-	127,30	-	-	127,30	-
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autogum	-	-	127,30	-	-	127,30	-
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	-	-	-	-	-	-	-
4060	Električna energija	-	-	37.496,39	-	-	37.496,39	-
4061	Plin, para, ugljen i drva	-	-	13.216,33	-	-	13.216,33	-
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usl	-	-	50.712,72	-	-	50.712,72	-
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	-	-	-	-	-	-	-
4076	Troškovi goriva kamiona i dost. vozila	-	-	1.094,30	-	-	1.094,30	-
4078	Troškovi goriva za viličare i strojeve	-	-	135,24	-	-	135,24	-
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i i	-	-	1.229,54	-	-	1.229,54	-
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	-	-	78.399,08	-	-	78.399,08	-
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)							
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza							

		POČETNO STANJE		PROMETU RAZDOBLJU		UKUPAN PROMET		S A L		D	O
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	-	-	581,16	-	581,16	-	581,16	-	-	-
41003	HRT, SKY preplata	-	-	902,70	-	902,70	-	902,70	-	-	-
4101	Poštanske usluge	-	-	41,44	-	41,44	-	41,44	-	-	-
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	1.525,30	-	1.525,30	-	1.525,30	-	-	-
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlas	-	-	640,30	-	640,30	-	640,30	-	-	-
41201	Održavanje i popravak transportnih i dostavnih v	-	-	130,65	-	130,65	-	130,65	-	-	-
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i l	-	-	2.415,00	-	2.415,00	-	2.415,00	-	-	-
4125	Usluga održavanja informatičke opreme	-	-	5.242,60	-	5.242,60	-	5.242,60	-	-	-
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	-	-	8.428,55	-	8.428,55	-	8.428,55	-	-	-
414	Usluge zakupa - lizinga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4148	Najam opreme	-	-	0,02	-	0,02	-	0,02	-	-	-
41485	Najam informacijskog sustava, licenci, cloud apli	-	-	530,00	-	530,00	-	530,00	-	-	-
414	Usluge zakupa - lizinga	-	-	530,02	-	530,02	-	530,02	-	-	-
416	Intelektualne i osobne usluge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41633	Usluga Zaštite na radu	-	-	995,40	-	995,40	-	995,40	-	-	-
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjigi	-	-	10.800,00	-	10.800,00	-	10.800,00	-	-	-
4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	-	-	4.650,00	-	4.650,00	-	4.650,00	-	-	-
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih a	-	-	26.280,00	-	26.280,00	-	26.280,00	-	-	-
4169	Usluge savjetovanja, administrativne usluge i dr.	-	-	23.000,00	-	23.000,00	-	23.000,00	-	-	-
416	Intelektualne i osobne usluge	-	-	65.725,40	-	65.725,40	-	65.725,40	-	-	-
417	Komunalne usluge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Komunalna naknada	-	-	26.457,25	-	26.457,25	-	26.457,25	-	-	-
4171	Odvoz mješanog komunalnog otpada	-	-	3.255,43	-	3.255,43	-	3.255,43	-	-	-
4174	Zbrinjavanje IT otpada, ambalaže, naknada za go	-	-	1.452,20	-	1.452,20	-	1.452,20	-	-	-
417	Komunalne usluge	-	-	31.164,88	-	31.164,88	-	31.164,88	-	-	-
418	Usluge posredovanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4180	Usluge posredovanja pri nabavi dobara i usluga	-	-	2.887,27	-	2.887,27	-	2.887,27	-	-	-
418	Usluge posredovanja	-	-	2.887,27	-	2.887,27	-	2.887,27	-	-	-
419	Ostale vanjske usluge - troškovi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	-	-	1.215,02	-	1.215,02	-	1.215,02	-	-	-

		POČETNO STANJE		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPAN PROMET		S A L O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
465	Bankovna usluge i troškovi platnog prometa	-	-	3.035,43	-	3.035,43	-	3.035,43	-
466	Doprinosi, članarine i slična davanja	-	-	-	-	-	-	-	-
4660	Članarine, članarine i slična davanja	-	-	287,48	-	287,48	-	287,48	-
4661	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	-	-	-	-	-	-	-	-
4661	Članarine udruženja i društvima	-	-	150,50	-	150,50	-	150,50	-
4669	Ostala davanja	-	-	280,00	-	280,00	-	280,00	-
466	Doprinosi, članarine i slična davanja	-	-	717,98	-	717,98	-	717,98	-
468	Troškovi prava korištenja	-	-	-	-	-	-	-	-
4689	Ostali troškovi prava korištenja HDS ZAMP	-	-	1.028,77	-	1.028,77	-	1.028,77	-
468	Troškovi prava korištenja	-	-	1.028,77	-	1.028,77	-	1.028,77	-
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	-	-	-	-	-	-	-	-
4690	Troškovi stručnog obrazovanja (seminari, simpo	-	-	30,00	-	30,00	-	30,00	-
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	-	-	30,00	-	30,00	-	30,00	-
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	-	-	38.361,55	-	38.361,55	-	38.361,55	-
47	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI R	-	-	-	-	-	-	-	-
474	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)	-	-	-	-	-	-	-	-
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	-	-	8,86	-	8,86	-	8,86	-
474	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i	-	-	8,86	-	8,86	-	8,86	-
479	Ostali slični troškovi iz transakcija s nepovezanim društv	-	-	-	-	-	-	-	-
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi (opomena	-	-	3,99	-	3,99	-	3,99	-
479	Ostali slični troškovi iz transakcija s nepovez	-	-	3,99	-	3,99	-	3,99	-
47	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANC	-	-	12,85	-	12,85	-	12,85	-
48	OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DR. AKTIVNOSTI	-	-	-	-	-	-	-	-
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	-	-	-	-	-	-	-	-
4840	100% Novčane kazne za gospodarske prijestupi	-	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz u	-	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	-	-	-	-	-	-	-	-
4850	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	-	-	16,13	-	16,13	-	16,13	-
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	-	-	16,13	-	16,13	-	16,13	-
48	OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DR. AKTIVNO	-	-	31,13	-	31,13	-	31,13	-

	POČETNO STANJE		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPAN PROMET		S A L O	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4	RAZRED 4		-	-	433.063,73	-	433.063,73	-
6	RAZRED 6							
66	ROBA							
663	Roba u vlastitim prodavaonicama							
6630	Roba u prodavaonici (analitika po prodavaonici)	8.430,89	-	25.049,98	22.446,34	22.446,34	11.034,53	-
663	Roba u vlastitim prodavaonicama		8.430,89	-	25.049,98	22.446,34	11.034,53	-
664	Uračunani porezi na dodanu vrijednost u prodajnoj cijeri							
6640	Uračunani porezi na dodanu vrijednost u prodaj-	-	1.633,45	3.847,51	4.147,36	3.847,51	-	1.933,30
664	Uračunani porezi na dodanu vrijednost u pro		-	1.633,45	3.847,51	3.847,51	-	1.933,30
668	Uračunana razlika u cijeni robe (trgov. marža)							
6681	Uračunana marža robe u prodavaonici	-	2.854,99	5.634,40	5.906,78	8.761,77	-	3.127,37
668	Uračunana razlika u cijeni robe (trgov. marž		-	2.854,99	5.634,40	8.761,77	-	3.127,37
66	ROBA		8.430,89	4.488,44	34.531,89	42.962,78	5.973,86	-
6	RAZRED 6		8.430,89	4.488,44	34.531,89	42.962,78	5.973,86	-
7	RAZRED 7							
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRET							
710	Nabavna vrijednost prodane robe							
7103	N.V.-maloprodaja	-	-	13.056,17	-	-	13.056,17	-
710	Nabavna vrijednost prodane robe		-	13.056,17	-	-	13.056,17	-
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I		-	13.056,17	-	-	13.056,17	-
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA							
751	Prihodi od prodaje usluga							
75110	Prihodi od barova	-	-	-	70.995,83	-	-	70.995,83
7512	Prihodi od hotela i noćenja	-	-	-	132.389,90	-	-	132.389,90
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	-	-	-	56.350,84	-	-	56.350,84
75191	Prihodi od prefakturiranja usluga	-	-	-	11.115,52	-	-	11.115,52
751	Prihodi od prodaje usluga		-	-	270.852,09	-	-	270.852,09

	POČETNO STANJE		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPAN PROMET		S A L D O	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
75			-	270.852,09	-	270.852,09	-	270.852,09
76								
760								
7603			-	22.964,50	-	22.964,50	-	22.964,50
76036			-	326,83	-	326,83	-	326,83
760			-	23.291,33	-	23.291,33	-	23.291,33
76			-	23.291,33	-	23.291,33	-	23.291,33
77								
771								
7710			-	23.351,04	-	23.351,04	-	23.351,04
7712			-	48,00	-	48,00	-	48,00
771			-	23.399,04	-	23.399,04	-	23.399,04
772								
7720			-	194,00	-	194,00	-	194,00
772			-	194,00	-	194,00	-	194,00
774								
7747			-	16.103,37	-	16.103,37	-	16.103,37
774			-	16.103,37	-	16.103,37	-	16.103,37
777								
7770			-	11.490,40	-	11.490,40	-	11.490,40
777			-	11.490,40	-	11.490,40	-	11.490,40
77			-	51.186,81	-	51.186,81	-	51.186,81
7			-	13.056,17	-	13.056,17	-	332.274,06
9								
90								
900			-	8.093.590,00	-	8.093.590,00	-	8.093.590,00
9000			-	8.093.590,00	-	8.093.590,00	-	8.093.590,00
900			-	8.093.590,00	-	8.093.590,00	-	8.093.590,00

