

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
012130	Ulaganja na tuđoj imovini - Vejas	27.981,25	0,00	0,00	27.981,25	27.981,25	27.981,25		
012	Softver i ostala prava	27.981,25	0,00	0,00	27.981,25	27.981,25	27.981,25		
0190	Akumulirana amortizacija izdataka za razvoj	0,00	19.586,87	27.981,25	8.394,38	27.981,25	27.981,25		
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	19.586,87	27.981,25	8.394,38	27.981,25	27.981,25		
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	8.394,38	0,00	27.981,25	36.375,63	55.962,50	55.962,50		
0314001	Kuhinjski bok WIN Lesnina - nab.28.02.19.	6.399,20	0,00	0,00	0,00	6.399,20	0,00	6.399,20	
0314002	Roštilj lava-GLGK 80x70x42cm/nab.28.03.19.	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	
031	Oprema	13.299,20	0,00	0,00	0,00	13.299,20	0,00	13.299,20	
03914001	Akum.amort.-Kuhinjski blok WIN Lesnina/nab.28.02.19.	0,00	2.666,33	0,00	1.866,43	0,00	4.532,76		4.532,76
03914002	Akum.amort.-Roštilj lava-GLGK 80x70x42cm/nab.28.03.19.	0,00	2.587,50	0,00	2.012,50	0,00	4.600,00		4.600,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	5.253,83	0,00	3.878,93	0,00	9.132,76		9.132,76
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	8.045,37	0,00	0,00	3.878,93	13.299,20	9.132,76	4.166,44	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	16.439,75	0,00	27.981,25	40.254,56	69.261,70	65.095,26	4.166,44	
10002	Ziro račun u platnom zavodu-HPB	0,00	0,00	95,97	95,97	95,97	95,97		
100	Transakcijski računi u bankama	0,00	0,00	95,97	95,97	95,97	95,97		
10	Novac u bankama i blagajnama	0,00	0,00	95,97	95,97	95,97	95,97		
1200	Potraživanja od kupaca dobara	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	
1207030	Utržak - KARTIČARI-VISA, MASTER, MAESTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00		
1207040	Utržak-KARTIČARI-AMEX	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,00	1.707,00		
1207050	Utržak-KARTIČARI-DINERS	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00		
120	Potraživanja od kupaca	1.320,00	0,00	0,00	0,00	6.439,00	5.119,00	1.320,00	
1250007	Dani predjama-Trgovina Krk	76,78	0,00	-76,78	0,00	0,00	0,00		
125	Potraživanja za predjumeve za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	76,78	0,00	-76,78	0,00	0,00	0,00		
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	1.396,78	0,00	-76,78	0,00	6.439,00	5.119,00	1.320,00	
140022	Preiporez iz predjuma - 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1430	Potraživanja za plaćene predjumeve poreza na dobitak	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1500	Potraživanje od HZZO - bolovanje	1.024,55	0,00	0,00	1.024,55	1.024,55	1.024,55		
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	1.024,55	0,00	0,00	1.024,55	1.024,55	1.024,55		
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	1.024,55	0,00	0,00	1.024,55	1.024,55	1.024,55		
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA,	17.421,33	0,00	19,19	16.120,52	22.559,52	21.239,52	1.320,00	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
<b>KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVII</b>									
<b>PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>									
214501	Obveze za gotovinske račune-KUNA K.	0,00	49.453,22	0,00	0,00	0,00	49.453,22		49.453,22
214502	Obveze za pozajmicu- KUNA KREŠIMIR	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00		414.000,00
<b>214</b>	<b>Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>463.453,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.453,22</b>		<b>463.453,22</b>
<b>21</b>	<b>KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>463.453,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.453,22</b>		<b>463.453,22</b>
2200	Dobavljajući dobara	0,00	1.986,43	95,98	755,97	95,98	2.742,40		2.646,42
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljajcima u zemlji</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,43</b>	<b>95,98</b>	<b>755,97</b>	<b>95,98</b>	<b>2.742,40</b>		<b>2.646,42</b>
2222	Dobavljajući za isporučenu osobnu imovinu	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		24.000,00
<b>222</b>	<b>Dobavljajući fizičke osobe</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>
<b>22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAJCIMA, ZA PREDUJMOVIE I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.986,43</b>	<b>95,98</b>	<b>755,97</b>	<b>95,98</b>	<b>26.742,40</b>		<b>26.646,42</b>
23020	Obveze nadokn. troškova služb. puta-BOROTA D.	0,00	6.724,77	0,00	0,00	0,00	6.724,77		6.724,77
23024	Obveze nadokn. troškova služb. puta-KUNA K.	0,00	1.629,60	0,00	0,00	0,00	1.629,60		1.629,60
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,37</b>		<b>8.354,37</b>
<b>23</b>	<b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,37</b>		<b>8.354,37</b>
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	46.437,86	15.000,00	19,20	15.000,00	46.457,06		31.457,06
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>46.437,86</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19,20</b>	<b>15.000,00</b>	<b>46.457,06</b>		<b>31.457,06</b>
2450	Obveza za TURISTIČKU ZAJEDNICU-Grad Osijek	0,00	214,29	0,00	0,00	0,00	214,29		214,29
<b>245</b>	<b>Obveze za članarinu turističkim zajednicama</b>	<b>0,00</b>	<b>214,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,29</b>		<b>214,29</b>
2460	Obveze za HGK - PAUŠAL (55,00 kn-50,00kn-42,00 kn)	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00		336,00
<b>246</b>	<b>Obveze za članarinu komori</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>		<b>336,00</b>
2484	Obveza za PP - 3% (1708)	0,00	2.495,37	0,00	0,00	0,00	2.495,37		2.495,37
<b>248</b>	<b>Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,37</b>		<b>2.495,37</b>
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	36,33	0,00	0,00	0,00	36,33		36,33
<b>249</b>	<b>Ostale obveze javnih davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>36,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,33</b>		<b>36,33</b>
<b>24</b>	<b>KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>49.519,85</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19,20</b>	<b>15.000,00</b>	<b>49.539,05</b>		<b>34.539,05</b>
<b>2</b>	<b>KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>547.313,87</b>	<b>15.095,98</b>	<b>775,17</b>	<b>15.095,98</b>	<b>548.089,04</b>		<b>532.993,06</b>
4301	Amortizacija koncesije, patenata i dr. prava	0,00	0,00	7.228,49	0,00	7.228,49	0,00	7.228,49	
<b>430</b>	<b>Amortizacija nematerijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228,49</b>	
4313	Amortizacija ALATA I INVENTARA	0,00	0,00	3.878,93	0,00	3.878,93	0,00	3.878,93	
<b>431</b>	<b>Amortizacija materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,93</b>	
<b>43</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.107,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.107,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.107,42</b>	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	
<b>46</b>	<b>OSTALI TROŠKOVII POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	1.024,55	0,00	1.024,55	0,00	1.024,55	
<b>479</b>	<b>Ostali financijski troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,55</b>	
<b>47</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,55</b>	
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.165,89	0,00	1.165,89	0,00	1.165,89	
<b>482</b>	<b>Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,89</b>	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	0,00	0,00	95,97	0,00	95,97	0,00	95,97	
<b>484</b>	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,97</b>	<b>0,00</b>	<b>95,97</b>	<b>0,00</b>	<b>95,97</b>	
<b>48</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,86</b>	
<b>4</b>	<b>TROŠKOVII PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,83</b>	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
9000	Upisani temeljni kapital-KUNA KREŠIMIR	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
94031	Zadržani dobitak koji čeka raspored-2017	0,00	427.353,74	0,00	0,00	0,00	427.353,74		427.353,74
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	427.353,74	0,00	0,00	0,00	427.353,74		427.353,74
9411	Preneseni gubitak-2018 godina	227.854,83	0,00	0,00	0,00	227.854,83	0,00	227.854,83	
941	Preneseni gubitak	227.854,83	0,00	0,00	0,00	227.854,83	0,00	227.854,83	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	199.498,91	0,00	0,00	227.854,83	427.353,74		199.498,91
9510	Gubitak poslovne godine	732.951,70	0,00	0,00	0,00	732.951,70	0,00	732.951,70	
951	Gubitak poslovne godine	732.951,70	0,00	0,00	0,00	732.951,70	0,00	732.951,70	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	732.951,70	0,00	0,00	0,00	732.951,70	0,00	732.951,70	
9	KAPITAL I PRICUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	513.452,79	0,00	0,00	0,00	960.806,53	447.353,74		-513.452,79
	UKUPAN PROMET:	547.313,87	547.313,87	57.150,25	57.150,25	1.081.777,56	1.081.777,56	19.540,27	19.540,27

