

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	0,00	27.981,25	0,00	27.981,25	
012	Softver i ostala prava	27.981,25	0,00	0,00	0,00	27.981,25	0,00	27.981,25	
0190	Akumulirana amortizacija izdataka za razvoj	0,00	5.596,25	0,00	13.990,62	0,00	19.586,87		19.586,87
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	5.596,25	0,00	13.990,62	0,00	19.586,87		19.586,87
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	22.385,00	0,00	0,00	13.990,62	27.981,25	19.586,87	8.394,38	
0314001	Kuhinjski bok WIN Lesnina - nab.28.02.19.	0,00	0,00	6.399,20	0,00	6.399,20	0,00	6.399,20	
0314002	Roštilj lava-GLGK 80x70x42cm/nab.28.03.19.	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	
031	Oprema	0,00	0,00	13.299,20	0,00	13.299,20	0,00	13.299,20	
03914001	Akum.amort.-Kuhinjski blok WIN Lesnina/nab.28.02.19.	0,00	0,00	0,00	2.666,33	0,00	2.666,33		2.666,33
03914002	Akum.amort.-Roštilj lava-GLGK 80x70x42cm/nab.28.03.19.	0,00	0,00	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50		2.587,50
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	5.253,83	0,00	5.253,83		5.253,83
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	0,00	0,00	13.299,20	5.253,83	13.299,20	5.253,83	8.045,37	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	22.385,00	0,00	13.299,20	19.244,45	41.280,45	24.840,70	16.439,75	
1000	Žiro račun u platnom zavodu-PBZ	704,83	0,00	1.062.656,68	1.063.361,51	1.063.361,51	1.063.361,51		
10002	Žiro račun u platnom zavodu-HPB	0,00	0,00	2.359.098,51	2.359.098,51	2.359.098,51	2.359.098,51		
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	694.397,20	694.397,20	694.397,20	694.397,20		
10090	Utržak - GALIJA	0,00	0,00	251.261,80	251.261,80	251.261,80	251.261,80		
100902	Utržak - KARAKA	0,00	0,00	786.609,50	786.609,50	786.609,50	786.609,50		
100	Transakcijski računi u bankama	704,83	0,00	5.154.023,69	5.154.728,52	5.154.728,52	5.154.728,52		
1020	Glavna blagajna	0,00	0,00	1.086.768,50	1.086.768,50	1.086.768,50	1.086.768,50		
10240	Blagajna šanka-KARAKA	0,00	0,00	786.609,50	786.609,50	786.609,50	786.609,50		
10241	Blagajna šanka-GALIJA	0,00	0,00	251.261,80	251.261,80	251.261,80	251.261,80		
102	Blagajne	0,00	0,00	2.124.639,80	2.124.639,80	2.124.639,80	2.124.639,80		
10	Novac u bankama i blagajnama	704,83	0,00	7.278.663,49	7.279.368,32	7.279.368,32	7.279.368,32		
115000	Dani zajam-KUBO d.o.o.	47.573,19	0,00	0,00	47.573,19	47.573,19	47.573,19		
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	47.573,19	0,00	0,00	47.573,19	47.573,19	47.573,19		
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	47.573,19	0,00	0,00	47.573,19	47.573,19	47.573,19		
1200	Potraživanja od kupaca dobara	69.189,21	0,00	751.826,68	819.695,89	821.015,89	819.695,89	1.320,00	
1207000	NAPLATA KARTICA	0,00	0,00	623.504,22	623.504,22	623.504,22	623.504,22		
1207030	Utržak - KARTIČARI-VISA, MASTER, MAESTRO	0,00	0,00	534.542,00	534.542,00	534.542,00	534.542,00		
1207040	Utržak-KARTIČARI-AMEX	0,00	0,00	101.202,50	101.202,50	101.202,50	101.202,50		
1207050	Utržak-KARTIČARI-DINERS	0,00	0,00	30.963,50	30.963,50	30.963,50	30.963,50		
1208	Potraživanja od ostalih prodajna-METRO BON	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
120	Potraživanja od kupaca	69.189,21	0,00	2.042.638,90	2.110.508,11	2.111.828,11	2.110.508,11	1.320,00	
1250005	Dani predujam-Adria Media Zagreb d.o.o.	12.250,00	0,00	-12.250,00	0,00	0,00	0,00		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1250007	Dani, predjumi-Trgovina Krk	0,00	0,00	76,78	0,00	76,78	0,00	76,78	
125	Potraživanja za predjume za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	12.250,00	0,00	-12.173,22	0,00	76,78	0,00	76,78	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	81.439,21	0,00	2.030.465,68	2.110.508,11	2.111.904,89	2.110.508,11	1.396,78	
140010	Pretporez - 5%	0,00	0,00	707,68	707,68	707,68	707,68		
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	43.984,40	43.984,40	43.984,40	43.984,40		
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	309.279,48	309.279,48	309.279,48	309.279,48		
140022	Pretporez iz predjuma - 25%	0,00	0,00	-3.043,30	-3.043,30	-3.043,30	-3.043,30		
1401	Pretporez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu - 25%	0,00	0,00	599,98	599,98	599,98	599,98		
14052	PDV pri uvozu dobara - 25%	0,00	0,00	13.065,65	13.065,65	13.065,65	13.065,65		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	18.457,63	0,00	0,00	18.457,63	18.457,63	18.457,63		
140	Porez na dodanu vrijednost	18.457,63	0,00	364.593,89	383.051,52	383.051,52	383.051,52		
1430	Potraživanja za plaćene predjume poreza na dobitak	52.260,46	0,00	15.000,00	52.260,46	67.260,46	52.260,46		15.000,00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	52.260,46	0,00	15.000,00	52.260,46	67.260,46	52.260,46		15.000,00
1450	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed. -Osijek	4.215,18	0,00	0,00	4.215,18	4.215,18	4.215,18		
14500	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.-Krk	4.757,01	0,00	0,00	4.757,01	4.757,01	4.757,01		
145	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	8.972,19	0,00	0,00	8.972,19	8.972,19	8.972,19		
1490	Potraživanja za više plaćenu nadoknadu za šume	488,87	0,00	0,00	488,87	488,87	488,87		
149	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe	488,87	0,00	0,00	488,87	488,87	488,87		
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	80.179,15	0,00	379.593,89	444.773,04	459.773,04	444.773,04		15.000,00
1500	Potraživanje od HZZO - bolovanje	417,61	0,00	606,94	0,00	1.024,55	0,00		1.024,55
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	417,61	0,00	606,94	0,00	1.024,55	0,00		1.024,55
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	417,61	0,00	606,94	0,00	1.024,55	0,00		1.024,55
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCISIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	210.313,99	0,00	9.689.330,00	9.882.222,66	9.899.643,99	9.882.222,66		17.421,33
214501	Obveze za gotovinske račune-KUNA K.	0,00	0,00	0,00	49.453,22	0,00	49.453,22		49.453,22
214502	Obveze za pozajmicu- KUNA KREŠIMIR	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00		414.000,00
214	Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl.	0,00	0,00	0,00	493.453,22	0,00	493.453,22		463.453,22
21	KRATKOROČNE FINANCISIJSKE OBVEZE	0,00	0,00	0,00	493.453,22	0,00	493.453,22		463.453,22
2200	Dobavljači dobara	0,00	58.163,14	2.171.446,91	2.115.270,20	2.171.446,91	2.173.433,34		1.986,43
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	58.163,14	2.171.446,91	2.115.270,20	2.171.446,91	2.173.433,34		1.986,43
2222	Dobavljači za isporučenu osobnu imovinu	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00		24.000,00
222	Dobavljači fizičke osobe	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00		24.000,00
2240	Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	0,00	0,00	437,50	437,50	437,50	437,50		
224	Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	0,00	0,00	437,50	437,50	437,50	437,50		
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDJUMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	58.163,14	2.171.884,41	2.139.707,70	2.171.884,41	2.197.870,84		25.986,43
2300	Obveza za NETO PLACE	0,00	0,00	529.633,26	529.633,26	529.633,26	529.633,26		
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, na	0,00	0,00	61.697,20	61.697,20	61.697,20	61.697,20		
23020	Obveze nadokn.troškova služb.puta-BOROTA D.	0,00	0,00	0,00	6.724,77	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
230300	Obveze za darove i potpore-novčane nagrade-dodatak na plaću	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
2306005	Obustava-SPLITSKA B.-ZRNO J.	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
2306007	Obustava-CROATIA B.-STEFANOVIĆ I.	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2306009	Obustava-Balić N.-OVR 1814/13 Igor Ilić	0,00	0,00	3.811,66	3.811,66	3.811,66	3.811,66		
2306010	Obustava-CROATIA-MARKOVIĆ SANDA	0,00	0,00	1.795,09	1.795,09	1.795,09	1.795,09		
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	1.629,60	616.697,21	623.421,98	616.697,21	625.051,58		8.354,37
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE	0,00	1.629,60	616.697,21	623.421,98	616.697,21	625.051,58		8.354,37
2400011	Obveza za PDV - 13%	0,00	0,00	979,49	979,49	979,49	979,49		
2400012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	489.050,28	489.050,28	489.050,28	489.050,28		
2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	0,00	0,00	599,98	599,98	599,98	599,98		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	0,00	61.232,11	107.669,97	61.232,11	107.669,97		46.437,86
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	551.861,86	598.299,72	551.861,86	598.299,72		46.437,86
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	0,00	10.448,67	10.448,67	10.448,67	10.448,67		
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	10.448,67	10.448,67	10.448,67	10.448,67		
2420	MIO-I stup 15% i 20% (8109)	0,00	0,00	103.997,18	103.997,18	103.997,18	103.997,18		
2421	MIO-II stup 5% (20033)	0,00	0,00	30.871,73	30.871,73	30.871,73	30.871,73		
2423	Zdravstveno osiguranje (8400)	0,00	0,00	106.981,06	106.981,06	106.981,06	106.981,06		
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	0,00	241.849,97	241.849,97	241.849,97	241.849,97		
2430	POREZ NA DOBIT /1651/	0,00	0,00	67.260,46	67.260,46	67.260,46	67.260,46		
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	0,00	67.260,46	67.260,46	67.260,46	67.260,46		
2442	Obveza za posebni porez na bezalkoholna pića	0,00	0,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00		
24430	Posebni porez-VINO	0,00	0,00	1.576,02	1.576,02	1.576,02	1.576,02		
24431	Posebni porez-PIVO	0,00	0,00	1.527,36	1.527,36	1.527,36	1.527,36		
24432	Posebni porez-ALKOHOL	0,00	0,00	892,97	892,97	892,97	892,97		
244	Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr. poreze državi	0,00	0,00	8.162,35	8.162,35	8.162,35	8.162,35		
2450	Obveza za TURISTIČKU ZAJEDNICU-Grad Osijek	0,00	0,00	2.986,44	3.200,73	2.986,44	3.200,73		214,29
24501	Obveza za TURISTIČKU ZAJEDNICU-Grad Kik	0,00	0,00	1.419,06	1.419,06	1.419,06	1.419,06		
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	0,00	4.405,50	4.619,79	4.405,50	4.619,79		214,29
2460	Obveze za HGK - PAUŠAL (55,00 kn-50,00kn-42,00 kn)	0,00	0,00	168,00	504,00	168,00	504,00		336,00
246	Obveze za članarinu komori	0,00	0,00	168,00	504,00	168,00	504,00		336,00
2484	Obveza za PP - 3% (1708)	0,00	0,00	5.666,98	8.162,35	5.666,98	8.162,35		2.495,37
248	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze	0,00	0,00	5.666,98	8.162,35	5.666,98	8.162,35		2.495,37
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	0,00	488,87	525,20	488,87	525,20		36,33
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	0,00	488,87	525,20	488,87	525,20		36,33
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	0,00	890.312,66	939.832,51	890.312,66	939.832,51		49.519,85
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	59.792,74	3.678.894,28	4.166.415,41	3.678.894,28	4.226.208,15		547.313,87
31081	Zalihe- restoran Karaka	0,00	0,00	600.771,93	600.771,93	600.771,93	600.771,93		
31082	Zalihe- restoran GALIJA	0,00	0,00	219.019,69	219.019,69	219.019,69	219.019,69		
310	Sirovine i materijal u skladištu	0,00	0,00	819.791,62	819.791,62	819.791,62	819.791,62		
3111	Materijal u manipulaciji i na putu	46.592,66	0,00	0,00	46.592,66	46.592,66	46.592,66		
311	Materijal u doradi, obradi i manipulaciji	46.592,66	0,00	0,00	46.592,66	46.592,66	46.592,66		
3190	Vrijednosno usklađenje kalkulacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
319	Vrijednosno usklađenje zaliha sirovina i materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH	46.592,66	0,00	819.791,62	866.384,28	866.384,28	866.384,28		
3	ZALIH SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	46.592,66	0,00	819.791,62	866.384,28	866.384,28	866.384,28		
40002	Utrošene sirovine - GALIJA	0,00	0,00	195.730,25	195.730,25	195.730,25	195.730,25		
40003	Utrošene sirovine - KARAKA	0,00	0,00	553.865,95	553.865,95	553.865,95	553.865,95		
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	18.780,14	18.780,14	18.780,14	18.780,14		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
40041	Materijal za čišćenje i održavanje-Karaka	0,00	0,00	2.342,53	2.342,53	2.342,53	2.342,53		
40042	Materijal za čišćenje i održavanje-Galija	0,00	0,00	620,74	620,74	620,74	620,74		
40044	Materijal za čišćenje i održavanje-Vejas	0,00	0,00	1.377,52	1.377,52	1.377,52	1.377,52		
40045	Materijela za čišćenje i održavanje-Gardens	0,00	0,00	193,29	193,29	193,29	193,29		
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	448,98	448,98				
40081	Trošak kuhinje-Karaka	0,00	0,00	52.912,45	52.912,45	52.912,45	52.912,45		
40082	Trošak kuhinje-GALIIJA	0,00	0,00	15.852,02	15.852,02	15.852,02	15.852,02		
40084	Trošak kuhinje-Vejas	0,00	0,00	180,41	180,41	180,41	180,41		
4009	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jedinice	0,00	0,00	6.394,73	6.394,73	6.394,73	6.394,73		
40091	Izravni troškovi-Karaka	0,00	0,00	8.539,47	8.539,47	8.539,47	8.539,47		
40092	Izravni troškovi-Galija	0,00	0,00	2.856,40	2.856,40	2.856,40	2.856,40		
40094	Izravni troškovi-Vejas	0,00	0,00	4.040,17	4.040,17	4.040,17	4.040,17		
40095	Izravni troškovi-Gardens	0,00	0,00	3.732,27	3.732,27	3.732,27	3.732,27		
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	867.867,32	867.867,32	867.867,32	867.867,32		
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte	0,00	0,00	1.496,46	1.496,46	1.496,46	1.496,46		
4013	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr.	0,00	0,00	156,40	156,40	156,40	156,40		
4014	Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	3.324,36	3.324,36	3.324,36	3.324,36		
4015	-Ostali napici (sokovi, kava, čaj) za potrebe zaposlenika s PDV-om	0,00	0,00	6.984,09	6.984,09	6.984,09	6.984,09		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	11.961,31	11.961,31	11.961,31	11.961,31		
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	93.923,03	93.923,03	93.923,03	93.923,03		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	93.923,03	93.923,03	93.923,03	93.923,03		
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme i teretnih vozila	0,00	0,00	94.313,15	94.313,15	94.313,15	94.313,15		
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	94.313,15	94.313,15	94.313,15	94.313,15		
40601	Električna energija-KARAKA	0,00	0,00	40.423,97	40.423,97	40.423,97	40.423,97		
40602	Električna energija-GALIIJA	0,00	0,00	25.545,32	25.545,32	25.545,32	25.545,32		
40604	Električna energija-VEJAS	0,00	0,00	8.176,60	8.176,60	8.176,60	8.176,60		
40605	Električna energija-ANTUNOVAC	0,00	0,00	2.977,11	2.977,11	2.977,11	2.977,11		
40606	Električna energija-GARDENS	0,00	0,00	3.001,22	3.001,22	3.001,22	3.001,22		
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	1.444,61	1.444,61	1.444,61	1.444,61		
40610	Plin u boc	0,00	0,00	4.551,81	4.551,81	4.551,81	4.551,81		
406101	Drveni ugalj za roštilj	0,00	0,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00		
40612	Plin, para, grijanje	0,00	0,00	14.305,74	14.305,74	14.305,74	14.305,74		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	112.266,38	112.266,38	112.266,38	112.266,38		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	1.180.331,19	1.180.331,19	1.180.331,19	1.180.331,19		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	19.385,10	19.385,10	19.385,10	19.385,10		
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	608,00	608,00	608,00	608,00		
4108	Usluge dostave i logistike	0,00	0,00	4.321,96	4.321,96	4.321,96	4.321,96		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	24.315,06	24.315,06	24.315,06	24.315,06		
4113	Usluge pripreme teksta za tisak, za web, i sl.	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00		
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00		
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00		
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	708,00	708,00	708,00	708,00		
41220	Usluge pranja stolnjaka,zavjеса	0,00	0,00	5.625,72	5.625,72	5.625,72	5.625,72		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	6.333,72	6.333,72	6.333,72	6.333,72		
41401	Zakup poslovnog prostora-KARAKA	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00		
41403	Zakup poslovnog prostora-GALIIJA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
41404	Zakup poslovnog prostora-VEJAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
41405	Zakup poslovnog prostora-GARDENS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
41406	Zakup poslovnog prostora-ANTUNOVAC	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
41407	Zakup poslovnog prostora-J.J.Strossmayera 335	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	375.750,00	375.750,00	375.750,00	375.750,00		
4156	Usluge sajnova (nadoknada za prostor)	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00		
4157	Usluge oblikovanja i uređenja izložbenog i prodajnog prostora	0,00	0,00	11.230,01	11.230,01	11.230,01	11.230,01		
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškova sajma	0,00	0,00	23.480,01	23.480,01	23.480,01	23.480,01		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
4170	Komunalna naknada-Karaka	0,00	0,00	2.938,56	2.938,56	2.938,56	2.938,56		
41704	Komunalna naknada - Gardens	0,00	0,00	25.083,04	25.083,04	25.083,04	25.083,04		
41711	Odvoz smeća i fekalija - KARAKA	0,00	0,00	9.463,50	9.463,50	9.463,50	9.463,50		
41712	Odvoz smeća i fekalija - GALIJA	0,00	0,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00		
41714	Odvoz smeća i fekalija - VEJAS	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00		
41715	Odvoz smeća i fekalija - GARDENS	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
417201	Naknada za korištenje i zaštitu voda-razvoj - KARAKA	0,00	0,00	1.293,60	1.293,60	1.293,60	1.293,60		
417202	Naknada za korištenje i zaštitu voda-razvoj - GALIJA	0,00	0,00	1.151,50	1.151,50	1.151,50	1.151,50		
417205	Naknada za korištenje i zaštitu voda-razvoj - GARDENS	0,00	0,00	164,50	164,50	164,50	164,50		
41721	Vodoopskrba i odvodnja - KARAKA	0,00	0,00	6.578,15	6.578,15	6.578,15	6.578,15		
41722	Vodoopskrba i odvodnja - GALIJA	0,00	0,00	1.896,75	1.896,75	1.896,75	1.896,75		
41724	Vodoopskrba i odvodnja - VEJAS	0,00	0,00	592,00	592,00	592,00	592,00		
41725	Vodoopskrba i odvodnja - GARDENS	0,00	0,00	631,25	631,25	631,25	631,25		
41726	Vodoopskrba i odvodnja - ANTUNOVAC	0,00	0,00	116,08	116,08	116,08	116,08		
4178	Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada	0,00	0,00	911,48	911,48	911,48	911,48		
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	55.120,41	55.120,41	55.120,41	55.120,41		
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	16.302,00	16.302,00	16.302,00	16.302,00		
4191	Usluge STUDENTSKOG SERVISA	0,00	0,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00		
4194	Špeditske usluge pri uvozu i izvozu i sl.	0,00	0,00	845,17	845,17	845,17	845,17		
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	17.720,00	17.720,00	17.720,00	17.720,00		
41990	Troškovi posredovanja - (provizije) pri nabavi ili prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00		
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	37.386,17	37.386,17	37.386,17	37.386,17		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	530.280,37	530.280,37	530.280,37	530.280,37		
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	529.026,32	529.026,32	529.026,32	529.026,32		
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	529.026,32	529.026,32	529.026,32	529.026,32		
4210	Porez i prirez-Uprava i prodaja	0,00	0,00	9.545,72	9.545,72	9.545,72	9.545,72		
4211	Porez i prirez-Proizvodnja	0,00	0,00	902,95	902,95	902,95	902,95		
421	Trošak poreza i prireza	0,00	0,00	10.448,67	10.448,67	10.448,67	10.448,67		
42201	MIO I stup 15% i 20%	0,00	0,00	103.997,18	103.997,18	103.997,18	103.997,18		
42202	MIO II stup 5%	0,00	0,00	30.871,73	30.871,73	30.871,73	30.871,73		
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	134.868,91	134.868,91	134.868,91	134.868,91		
42300	Zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	106.981,06	106.981,06	106.981,06	106.981,06		
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	106.981,06	106.981,06	106.981,06	106.981,06		
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	781.324,96	781.324,96	781.324,96	781.324,96		
4301	Amortizacija koncesije, patenata i dr. prava	0,00	0,00	13.990,62	13.990,62	13.990,62	13.990,62		
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	13.990,62	13.990,62	13.990,62	13.990,62		
4313	Amortizacija ALATA I INVENTARA	0,00	0,00	5.253,83	5.253,83	5.253,83	5.253,83		
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	5.253,83	5.253,83	5.253,83	5.253,83		
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	19.244,45	19.244,45	19.244,45	19.244,45		
4601	Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	2.041,24	2.041,24	2.041,24	2.041,24		
4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00		
4606	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	3.635,53	3.635,53	3.635,53	3.635,53		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	6.724,77	6.724,77	6.724,77	6.724,77		
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	48.897,20	48.897,20	48.897,20	48.897,20		
4616	Prirodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00		
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	75.697,20	75.697,20	75.697,20	75.697,20		
4631	50% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju + 50% PDV-a	0,00	0,00	6.580,49	6.580,49	6.580,49	6.580,49		
46310	50% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju + 50% PDV-a-NEPRIZNATO	0,00	0,00	6.580,51	6.580,51	6.580,51	6.580,51		
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)	0,00	0,00	13.161,00	13.161,00	13.161,00	13.161,00		
4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)	0,00	0,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00		
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41	5.209,41	5.209,41		
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	127,38	127,38	127,38	127,38		
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	9.518,78	9.518,78	9.518,78	9.518,78		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	14.855,57	14.855,57	14.855,57	14.855,57		
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00		
4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0.0265%)	0,00	0,00	525,20	525,20	525,20	525,20		
4663	Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	3.200,73	3.200,73	3.200,73	3.200,73		
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	4.229,93	4.229,93	4.229,93	4.229,93		
4680	Troškovi koncesije	0,00	0,00	5.859,17	5.859,17	5.859,17	5.859,17		
4684	Trošak HRT preplate	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00		
4686	Troškovi prava uporabe računalnih programa	0,00	0,00	6.680,60	6.680,60	6.680,60	6.680,60		
468	Troškovi prava korištenja (osim najмова)	0,00	0,00	12.859,77	12.859,77	12.859,77	12.859,77		
46900	Opće obrazovanje	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00		
4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	0,00	0,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00		
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	1.978,44	1.978,44	1.978,44	1.978,44		
4698	Troškovi ZAMP-a	0,00	0,00	1.116,75	1.116,75	1.116,75	1.116,75		
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	10.941,19	10.941,19	10.941,19	10.941,19		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	140.176,43	140.176,43	140.176,43	140.176,43		
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora i obveznih odnosa	0,00	0,00	5,84	5,84	5,84	5,84		
4741	Zatezne kamate na porez, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	91,74	91,74	91,74	91,74		
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	97,58	97,58	97,58	97,58		
4797	Troškovi izvršenog postupka	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00		
479	Ostali financijski troškovi	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00		
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	1.342,58	1.342,58	1.342,58	1.342,58		
48110	Porezno priznat otpis	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01		
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00		
481	Opisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	1.273,01	1.273,01	1.273,01	1.273,01		
48312	Dopušteni manjkovi-GALIJA-kalo, rasip, kvar, lom	0,00	0,00	20.980,21	20.980,21	20.980,21	20.980,21		
48313	Dopušteni manjkovi-KARAKA-kalo, rasip, kvar, lom	0,00	0,00	39.086,76	39.086,76	39.086,76	39.086,76		
483	Manjkovi i provalne krađe na zalihama i drugim sredstvima	0,00	0,00	60.066,97	60.066,97	60.066,97	60.066,97		
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZopD-a)	0,00	0,00	789,56	789,56	789,56	789,56		
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	789,56	789,56	789,56	789,56		
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	62.129,54	62.129,54	62.129,54	62.129,54		
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	2.714.829,52	2.714.829,52	2.714.829,52	2.714.829,52		

Konto	Naziv korita	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
491	Raspored troškova za pokrivenje upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	2.714.829,52	2.714.829,52	2.714.829,52	2.714.829,52		
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	2.714.829,52	2.714.829,52	2.714.829,52	2.714.829,52		
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	5.429.659,04	5.429.659,04	5.429.659,04	5.429.659,04		
7010	Troškovi realiziranih usluga	0,00	0,00	2.714.829,52	2.714.829,52	2.714.829,52	2.714.829,52		
701	Troškovi realiziranih usluga	0,00	0,00	2.714.829,52	2.714.829,52	2.714.829,52	2.714.829,52		
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	2.714.829,52	2.714.829,52	2.714.829,52	2.714.829,52		
751101	Prihodi od UTRŽAKA KARAKA 25%	0,00	0,00	1.014.866,23	1.014.866,23	1.014.866,23	1.014.866,23		
751102	Prihodi od UTRŽAKA GALLUA 25%	0,00	0,00	341.866,46	341.866,46	341.866,46	341.866,46		
751110	Prihodi od R1 KARAKA 25%	0,00	0,00	382.698,29	382.698,29	382.698,29	382.698,29		
7511100	Prihodi od R1 KARAKA 13%	0,00	0,00	4.970,97	4.970,97	4.970,97	4.970,97		
751111	Prihodi od R1 GALLUA 25%	0,00	0,00	204.475,28	204.475,28	204.475,28	204.475,28		
7511110	Prihodi od R1 GALLUA 13%	0,00	0,00	2.563,61	2.563,61	2.563,61	2.563,61		
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
75191	Prihodi od prodaje ostalih usluga 25%-GALIJA	0,00	0,00	3.269,81	3.269,81	3.269,81	3.269,81		
75192	Prihodi od prodaje ostalih usluga 25%-KARAKA	0,00	0,00	7.022,20	7.022,20	7.022,20	7.022,20		
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	1.963.332,85	1.963.332,85	1.963.332,85	1.963.332,85		
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	1.963.332,85	1.963.332,85	1.963.332,85	1.963.332,85		
7682	Prihodi od prodaje korisnog otpada	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
768	Ostali prihodi od prodaje roba i trgovačkih usluga	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
7710	Prihodi od redovitih kamata	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,46		
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,46		
7721	Positivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	0,00	0,00	174,08	174,08	174,08	174,08		
772	Prihodi od tečajnih razlika i ostali prihodi	0,00	0,00	174,08	174,08	174,08	174,08		
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	174,54	174,54	174,54	174,54		
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene preduplate i sl.	0,00	0,00	49,01	49,01	49,01	49,01		
7806	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusti dobavljača	0,00	0,00	5.464,48	5.464,48	5.464,48	5.464,48		
78060	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusti dobavljača po ugovoru	0,00	0,00	12.164,50	12.164,50	12.164,50	12.164,50		
780	Prihodi od otisa obveza i popusta	0,00	0,00	17.677,99	17.677,99	17.677,99	17.677,99		
78340	Prihod od besp.primlitka opreme, ZALIHA-GALLUA 25%	0,00	0,00	179,64	179,64	179,64	179,64		
78342	Prihodi od bespl.primlitka opreme ZALIHA-KARAKA 25%	0,00	0,00	112,80	112,80	112,80	112,80		
783	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	292,44	292,44	292,44	292,44		
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	17.970,43	17.970,43	17.970,43	17.970,43		
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	2.714.829,52	2.714.829,52	2.714.829,52	2.714.829,52		
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	2.714.829,52	2.714.829,52	2.714.829,52	2.714.829,52		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	2.714.829,52	2.714.829,52	2.714.829,52	2.714.829,52		
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	7.411.536,86	7.411.536,86	7.411.536,86	7.411.536,86		
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	732.951,70	732.951,70	732.951,70	732.951,70		
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	732.951,70	732.951,70	732.951,70	732.951,70		
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	732.951,70	732.951,70	732.951,70	732.951,70		
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	732.951,70	732.951,70	732.951,70	732.951,70		
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

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
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	0,00	0,00	227.854,83	0,00	227.854,83	0,00	227.854,83	
941	Preneseni gubitak	0,00	0,00	227.854,83	0,00	227.854,83	0,00	227.854,83	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	427.353,74	227.854,83	0,00	227.854,83	427.353,74	227.854,83	199.498,91
9510	Gubitak poslovne godine	227.854,83	0,00	732.951,70	227.854,83	960.806,53	227.854,83	732.951,70	
951	Gubitak poslovne godine	227.854,83	0,00	732.951,70	227.854,83	960.806,53	227.854,83	732.951,70	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	227.854,83	0,00	732.951,70	227.854,83	960.806,53	227.854,83	732.951,70	
9	KAPITAL I PRICUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	219.498,91	960.806,53	227.854,83	1.188.661,36	675.208,57		-513.452,79
	UKUPAN PROMET:	279.291,65	279.291,65	28.736.269,23	28.736.269,23	29.249.011,96	29.249.011,96	33.861,08	33.861,08