

BILANCA ANALITIKE

TVRTKA: DUBROVAČKA TELEVIZIJA d.o.o.

DATUM ISPISA: 03.05.2024

PREGLED RAZDOBLJA OD 01.01.2024 DO 30.04.2024

KONTO	NAZIV / ŠIFRA ANALITIKE	POČETNO STANJE DUGOVNO	POČETNO STANJE POTRAŽNO	DUGOVNI PROMET	POTRAŽNI PROMET	DUGUE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO
0	DUGOTRAJNA I DUGOROČNA IMOVINA	688.183,84	548.801,85	132.566,76	190.922,12	820.750,60	739.723,97	81.026,63	
00	NEMATERIJALNA IMOVINA	201.467,34	137.044,32	0,00	0,00	201.467,34	137.044,32	64.423,02	
000	Izdaci za troškove razvoja	119.981,42	0,00	0,00	0,00	119.981,42	0,00	119.981,42	
000000	Izdaci za dizajniranje, konstruiranje	119.981,42	0,00	0,00	0,00	119.981,42	0,00	119.981,42	
003	Koncesije i ostala prava	81.485,92	0,00	0,00	0,00	81.485,92	0,00	81.485,92	
003100	Ulaganja na tuđoj imovini	81.485,92	0,00	0,00	0,00	81.485,92	0,00	81.485,92	
009	Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine	0,00	137.044,32	0,00	0,00	0,00	137.044,32		137.044,32
009000	I. V. izdataka dizajniranje, konstruiranje	0,00	63.990,09	0,00	0,00	0,00	63.990,09		63.990,09
009310	I. V. ulaganja na tuđoj imovini	0,00	73.054,23	0,00	0,00	0,00	73.054,23		73.054,23
02	GRADJEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO	486.716,50	411.757,53	132.566,76	190.922,12	619.283,26	602.679,65	16.603,61	
021	Postrojenja i oprema	377.964,56	0,00	0,00	190.922,12	377.964,56	190.922,12	187.042,44	
021000	Postrojenja i oprema	370.654,57	0,00	0,00	190.922,12	370.654,57	190.922,12	179.732,45	
021210	Elektronička računala i ostala opr. za obradu podataka	7.309,99	0,00	0,00	0,00	7.309,99	0,00	7.309,99	
022	Alati, pogonaki i uređaji namještaj i transportna sredstva	106.777,28	0,00	0,00	0,00	106.777,28	0,00	106.777,28	
022300	Transportna sredstva u cestovnom prometu	106.777,28	0,00	0,00	0,00	106.777,28	0,00	106.777,28	
028	Ostala materijalna imovina	1.974,66	0,00	0,00	0,00	1.974,66	0,00	1.974,66	
028200	Djela likovnih umjetnika	1.974,66	0,00	0,00	0,00	1.974,66	0,00	1.974,66	
029	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju	0,00	411.757,53	132.566,76	0,00	132.566,76	411.757,53		279.190,77
029100	I. V. postrojenja i opreme	0,00	297.670,26	132.566,76	0,00	132.566,76	297.670,26		165.103,50
029121	I. V. elektroničkih računala i ostale opr. za obradu podataka	0,00	7.309,99	0,00	0,00	0,00	7.309,99		7.309,99
029230	I. V. transportnih sredstava u cestovnom prometu	0,00	106.777,28	0,00	0,00	0,00	106.777,28		106.777,28
1	NOVAC, FINANCISKA IMOVINA	56.191,16	0,00	410.255,17	409.628,52	466.446,33	409.628,52	56.817,81	
10	NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	3.063,73	0,00	249.610,46	252.673,81	252.674,19	252.673,81		0,38

100	Žiroračuni i tekući računi	3.063,73	0,00	249.610,46	252.673,81	252.674,19	252.673,81	0,36	
100000	Žiro račun	0,00	0,00	20,00	15,81	20,00	15,81	4,19	
100200	Žiro račun - Erste & Steiermarkische bank	3.045,11	0,00	181.561,33	184.606,44	184.606,44	184.606,44		0,00
100500	Žiro m Raiffeisen bank - sredstva posebne namjene	18,62	0,00	0,00	4,52	18,62	4,52	14,10	
100900	Žiro račun - prjelazni konto	0,00	0,00	68.029,13	68.047,04	68.029,13	68.047,04		17,91
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	19.365,21	0,00	149.038,20	155.452,17	168.403,41	155.452,17	12.951,24	
120	Potraživanja od kupaca	19.365,21	0,00	149.038,20	155.452,17	168.403,41	155.452,17	12.951,24	
120000	Kupci u tuzemstvu	19.365,21	0,00	149.038,20	155.452,17	168.403,41	155.452,17	12.951,24	
	133 POLIKLINIKA MARIN MED	385,73	0,00	0,00	0,00	385,73	0,00	385,73	
	14 ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		0,00
	153 PEMO d.o.o.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	
	227 ADRIATIC OSIGURANJE d.d. PODRUŽNICA DUBROVNIK	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		0,00
	24 GRAD DUBROVNIK	829,51	0,00	0,00	829,51	829,51	829,51		0,00
	3 ŽUPANIJA DUBROVAČKO NERETVANSKA URED ŽUPANA	2.781,15	0,00	2.281,15	2.781,15	5.062,30	2.781,15	2.281,15	
	352 HOTELJ MAESTRAL d.d. za hoteljerstvo i tuzizam	248,86	0,00	0,00	0,00	248,86	0,00	248,86	
	43 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	1.327,56	0,00	663,61	663,61	1.991,17	663,61	1.327,56	
	472 INEOMEDIA d.o.o.	0,00	0,00	136.940,73	136.940,73	136.940,73	136.940,73		0,00
	492 Mezzanave Dubrovnik d.o.o.	35,44	0,00	0,00	0,00	35,44	0,00	35,44	
	517 SPECIALNA BOLNICA ARTHERA	723,80	0,00	0,00	0,00	723,80	0,00	723,80	
	52 LIBERTAS DUBROVNIK d.o.o.	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		0,00
	53 AI Hrvatska d.o.o.	663,62	0,00	331,81	663,62	995,43	663,62	331,81	
	533 UGOSTITELJSKI OBJEKT LA LUNA	3.793,66	0,00	0,00	1.083,90	3.793,66	1.083,90	2.709,76	
	534 PIZZA SHOP d.o.o.	875,00	0,00	875,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	
	559 NACIONAL NEWS CORPORATION d.o.o.	0,00	0,00	4.977,15	4.977,15	4.977,15	4.977,15		0,00
	59 CROATIA AIRLINES	805,76	0,00	0,00	0,00	805,76	0,00	805,76	
	597 TERRAPROMO d.o.o.	625,00	0,00	-625,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	605 BRILLIANT EVENTS d.o.o., putnička agencija	337,50	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	337,50	
	606 OPG MARIA BAGIĆ	497,71	0,00	0,00	0,00	497,71	0,00	497,71	
	608 SALON MODE ATLANTIC D.O.O	109,89	0,00	0,00	0,00	109,89	0,00	109,89	
	622 KREŠIĆ PROPERTIES d.o.o.	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		0,00

	623 MODIFICO D.O.O.	0,00	0,00	2.343,75	1.562,50	2.343,75	1.562,50	781,25	
	624 LABORATORIUM 360 d.o.o.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	
	65 OPĆINA KONAVLE	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	66 SANITAT DUBROVNIK d.d.	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	
15	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	31.713,05	0,00	8.721,60	0,00	40.434,65	0,00	40.434,65	
151	Dani zajmovi povezanim društvima	31.265,18	0,00	8.721,60	0,00	39.986,78	0,00	39.986,78	
151000	Zajmovi u društvima u zemlji	31.265,18	0,00	8.721,60	0,00	39.986,78	0,00	39.986,78	
	567 RADIO JUG d.o.o.	31.265,18	0,00	8.721,60	0,00	39.986,78	0,00	39.986,78	
156	Ulaganja u dužničke vrijednosne papire (s rokom držanja do godinu dana)	447,87	0,00	0,00	0,00	447,87	0,00	447,87	
156000	Uplaćeni predumjovi	447,87	0,00	0,00	0,00	447,87	0,00	447,87	
	10 HRVATSKI TELEKOM d.d.	118,41	0,00	0,00	0,00	118,41	0,00	118,41	
	30 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE	280,34	0,00	0,00	0,00	280,34	0,00	280,34	
	478 TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	49,12	0,00	0,00	0,00	49,12	0,00	49,12	
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA, POTRAŽIVANJA OD RADNIKA I OSTALA POTRAŽIVANJA	1.253,56	0,00	0,00	0,00	1.253,56	0,00	1.253,56	
160	Potraživanja od države i drugih institucija	160,01	0,00	0,00	0,00	160,01	0,00	160,01	
160100	Potraživanja za naknade plaća za vrijeme bolovanja	160,01	0,00	0,00	0,00	160,01	0,00	160,01	
161	Potraživanja za više plaćene poreze i za predumjove poreza	196,43	0,00	0,00	0,00	196,43	0,00	196,43	
161500	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	196,43	0,00	0,00	0,00	196,43	0,00	196,43	
162	Potraživanja za više plaćene doprinose i članarine	897,12	0,00	0,00	0,00	897,12	0,00	897,12	
162500	Doprinosi za općekorisne funkcije šuma	538,67	0,00	0,00	0,00	538,67	0,00	538,67	
162600	Članarina TZ	358,45	0,00	0,00	0,00	358,45	0,00	358,45	
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PRETPOREZ	0,00	0,00	2.884,91	1.502,54	2.884,91	1.502,54	1.382,37	
180	Pret porez	0,00	0,00	2.003,86	1.502,54	2.003,86	1.502,54	501,32	
180000	Pret porez u računima R-1	0,00	0,00	1.502,54	1.502,54	1.502,54	1.502,54		0,00
180100	Pret porez u računima R-2	0,00	0,00	501,32	0,00	501,32	0,00	501,32	
186	Potraživanja razlike PDV-a	0,00	0,00	881,05	0,00	881,05	0,00	881,05	
186000	Potraživanja razlike PDV-a	0,00	0,00	881,05	0,00	881,05	0,00	881,05	

19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	795,61	0,00	795,61	
190	Unaprijed plaćeni troškovi (do 12 mjeseci)	795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	795,61	0,00	795,61	
190400	Troškovi osiguranja imovine i osoba	795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	795,61	0,00	795,61	
	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	795,61	0,00	795,61	
2	KRATKOROČNE OBEVEZE	0,00	260.784,78	242.535,37	105.140,84	242.535,37	365.925,62		123.390,25	
22	OBEVEZE DOBAVLJAČIMA	0,00	211.932,25	145.833,80	10.697,13	145.833,80	222.629,38		76.795,58	
220	Dobavljači u zemlji	0,00	211.932,25	145.833,80	10.697,13	145.833,80	222.629,38		76.795,58	
220000	Dobavljači iz tuzemstva	0,00	211.932,25	145.833,80	10.697,13	145.833,80	222.629,38		76.795,58	
	10 HRVATSKI TELEKOM d.d.	0,00	0,00	0,00	169,25	0,00	169,25		169,25	
	135 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	0,00	3.981,70	0,00	0,00	0,00	3.981,70		3.981,70	
	19 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	0,00	11.286,82	0,00	624,90	0,00	11.913,72		11.913,72	
	224 ARCUS INGENIUM d.o.o.	0,00	2.586,99	298,62	597,24	298,62	3.184,23		2.885,61	
	248 REAL GRUPA d.o.o.	0,00	2.731,93	0,00	0,00	0,00	2.731,93		2.731,93	
	25 PSP DUBROVNIK d.o.o.	0,00	0,01	0,00	2.506,64	0,00	2.506,65		2.506,65	
	38 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	0,00	0,00	0,00	212,40	0,00	212,40		212,40	
	383 PORTAL MONTAŽA I SERVIS d.o.o.	0,00	7.611,32	0,00	0,00	0,00	7.611,32		7.611,32	
	454 TEXO MOLITOR doo	0,00	2.965,06	0,00	0,00	0,00	2.965,06		2.965,06	
	465 SEVERING d.o.o.	0,00	1.045,19	0,00	0,00	0,00	1.045,19		1.045,19	
	472 INEOMEDIA d.o.o.	0,00	170.885,18	139.940,73	0,00	139.940,73	170.885,18		30.944,45	
	476 INHOUSE GROUP d.o.o.	0,00	199,08	0,00	0,00	0,00	199,08		199,08	
	48 FINA FINANCIJSKA AGENCIJA	0,00	0,00	0,00	132,72	0,00	132,72		132,72	
	483 ALCA ZAGREB d.o.o.	0,00	180,65	180,65	0,00	180,65	180,65		0,00	
	517 SPECIJALNA BOLNICA ARTERHERA	0,00	1.066,27	0,00	0,00	0,00	1.066,27		1.066,27	
	521 ŽUPIC & PARTNERI	0,00	2.281,17	0,00	0,00	0,00	2.281,17		2.281,17	
	523 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	0,00	44,14	14,99	41,58	14,99	85,72		70,73	
	53 AI Hrvatska d.o.o.	0,00	411,06	0,00	1.210,23	0,00	1.621,29		1.621,29	
	559 NACIONAL NEWS CORPORATION d.o.o.	0,00	0,00	4.977,15	4.977,15	4.977,15	4.977,15		0,00	
	566 IT JEDAN d.o.o.	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	6,23		6,23	
	588 DUBROVAČKI AGENCIJSKI SUSTAV d.o.o.	0,00	234,96	234,96	0,00	234,96	234,96		0,00	
	603 V.D. JAVNOG BILJEŽNIKA MARTINA PLASTIĆ	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	6,32		6,32	

	607 PIXSELL MEDIA D.O.O	0,00	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08		199,08
	626 Contendo d.o.o.	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00		12,00
	627 Telemax d.o.o.	0,00	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49		32,49
	631 Obrt za usluge i proizvodnju Strelitzia VI. Igor Režić	0,00	0,00	146,70	146,70	146,70	146,70	146,70		0,00
	632 INOVATIVUS USLUGE D.O.O.	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00			32,00
	7 INA d.d.	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00		0,00
	9 OIV ODAŠILJAČ I VEZA d.o.o.	0,00	4.168,92	0,00	0,00	0,00	4.168,92	4.168,92		4.168,92
25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH OBVEZA	0,00	228,45	0,00	0,00	0,00	228,45	228,45		228,45
257	Obveze za primljene preduplate	0,00	228,45	0,00	0,00	0,00	228,45	228,45		228,45
257000	Primljeni preduplati iz zemlje	0,00	228,45	0,00	0,00	0,00	228,45	228,45		228,45
	591 EUROMARINE d.o.o.	0,00	228,45	0,00	0,00	0,00	228,45	228,45		228,45
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSI, DRUGE PRISTOJBE I OSTALE OBVEZE	0,00	7.160,38	9.059,02	4.765,52	9.059,02	11.925,90	2.866,88		
260	Obveze za posebne i lokalne poreze	0,00	0,00	519,35	519,34	519,35	519,34	0,01		
260000	Obveze za posebne poreze	0,00	0,00	519,35	519,34	519,35	519,34	0,01		
263	Obveze prema radnicima za naknade troškova i ostala materijalna prava	0,00	350,73	40,00	40,00	40,00	390,73	350,73		350,73
263900	Ostale obveze prema radnicima	0,00	350,73	40,00	40,00	40,00	390,73	350,73		350,73
264	Obveze za doprinose na plaće, na naknade plaća i na druge dohotke	0,00	6.809,65	6.819,39	2.525,90	6.819,39	9.335,55	2.516,16		2.516,16
264000	Doprinosi za ZO	0,00	6.809,65	6.819,39	2.525,90	6.819,39	9.335,55	2.516,16		2.516,16
266	Obveze prema fizičkim osobama za primitke drugog dohotka	0,00	0,00	1.680,28	1.680,28	1.680,28	1.680,28	0,00		0,00
266000	Obveze prema autorima	0,00	0,00	1.680,28	1.680,28	1.680,28	1.680,28	0,00		0,00
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	0,00	40.217,82	56.588,55	30.616,90	56.588,55	70.834,72	14.246,17		14.246,17
270	Obveze za bruto plaće i bruto naknade plaća	0,00	0,00	15.308,45	15.308,45	15.308,45	15.308,45	0,00		0,00
270000	Obveze za bruto plaće	0,00	0,00	15.308,45	15.308,45	15.308,45	15.308,45	0,00		0,00
271	Obveze za neto plaće i neto naknade plaća	0,00	28.684,21	28.684,21	11.130,72	28.684,21	39.814,93	11.130,72		11.130,72
271000	Obveze za neto plaće radnicima	0,00	28.684,21	28.684,21	11.130,72	28.684,21	39.814,93	11.130,72		11.130,72
272	Doprinosi iz plaća i naknade plaća	0,00	8.211,91	8.223,72	3.018,81	8.223,72	11.230,72	3.007,00		3.007,00
272000	Doprinosi za MIO (prvi stup)	0,00	6.148,45	6.157,31	2.253,36	6.157,31	8.401,81	2.244,50		2.244,50
272100	Doprinosi za MIO (drugi stup)	0,00	2.063,46	2.066,41	765,45	2.066,41	2.828,91	762,50		762,50

273	Porezi i prirez iz dohotka iz plaća i naknada plaća	0,00	3.321,70	4.372,17	1.158,92	4.372,17	4.480,62		108,45
273000	Porez i prirez iz plaća i naknada plaća	0,00	3.321,70	4.372,17	1.158,92	4.372,17	4.480,62		108,45
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRJEDNOST - PDV	0,00	1.245,88	31.054,00	59.061,29	31.054,00	60.307,17		29.253,17
280	Obveza za PDV u izdanim računima	0,00	67,50	29.875,14	29.807,64	29.875,14	29.875,14		0,00
280000	PDV u izdanim računima	0,00	67,50	29.875,14	29.807,64	29.875,14	29.875,14		0,00
286	Obveza za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje	0,00	1.178,38	1.178,86	29.253,65	1.178,86	30.432,03		29.253,17
286000	Obveza za uplatu razlike PDV-a	0,00	1.178,38	1.178,86	29.253,65	1.178,86	30.432,03		29.253,17
3	ZALIH SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIELOVA, SITNOG INVENTARA I PREDJMOVI ZA ZALIH	5.740,06	5.740,06	0,00	0,00	5.740,06	5.740,06		0,00
35	SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA	5.740,06	5.740,06	0,00	0,00	5.740,06	5.740,06		0,00
351	Sitan inventar u upotrebi	5.405,45	0,00	0,00	0,00	5.405,45	0,00	5.405,45	
351000	Sitan inventar u upotrebi	5.405,45	0,00	0,00	0,00	5.405,45	0,00	5.405,45	
353	Autogume u upotrebi	334,61	0,00	0,00	0,00	334,61	0,00	334,61	
353000	Auto gume u upotrebi	334,61	0,00	0,00	0,00	334,61	0,00	334,61	
357	Isprava vrijednosti sitnog inventara, autoguma i ambalaže	0,00	5.740,06	0,00	0,00	0,00	5.740,06		5.740,06
357000	I. V. sitnog inventara u upotrebi	0,00	5.514,75	0,00	0,00	0,00	5.514,75		5.514,75
357100	I. V. autoguma u upotrebi	0,00	225,31	0,00	0,00	0,00	225,31		225,31
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	32.911,47	0,00	32.911,47	0,00	32.911,47	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	
401	Potrošena energija	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	
401500	Gorivo - porezno priznat rashod	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	
	1. DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	
401600	Gorivo - porezno nepriznat rashod	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	1. DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
41	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00	6.766,45	0,00	6.766,45	0,00	6.766,45	
411	Poslanika i telekomunikacijske usluge	0,00	0,00	1.103,58	0,00	1.103,58	0,00	1.103,58	
411100	Usluge telefonije	0,00	0,00	1.103,58	0,00	1.103,58	0,00	1.103,58	
	1. DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	1.103,58	0,00	1.103,58	0,00	1.103,58	
413	Usluge održavanja	0,00	0,00	477,80	0,00	477,80	0,00	477,80	
413000	Usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	477,80	0,00	477,80	0,00	477,80	
	1. DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	477,80	0,00	477,80	0,00	477,80	

415	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	650,34	0,00	650,34	0,00	650,34	
415000	Zakupnine za zemljišta i građevinske objekte	0,00	0,00	650,34	0,00	650,34	0,00	650,34	
	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	650,34	0,00	650,34	0,00	650,34	
416	Usluge promidžbe, reklame i sajmovi	0,00	0,00	3.981,72	0,00	3.981,72	0,00	3.981,72	
416000	Usluge reklame i promidžbe u tisku	0,00	0,00	3.981,72	0,00	3.981,72	0,00	3.981,72	
	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	3.981,72	0,00	3.981,72	0,00	3.981,72	
419	Usluge posredovanja	0,00	0,00	553,01	0,00	553,01	0,00	553,01	
419000	Ostale usluge poslovanja	0,00	0,00	553,01	0,00	553,01	0,00	553,01	
	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	553,01	0,00	553,01	0,00	553,01	
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA	0,00	0,00	2.898,35	0,00	2.898,35	0,00	2.898,35	
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	181,56	0,00	181,56	0,00	181,56	
421000	Naknade za usluge banaka	0,00	0,00	181,56	0,00	181,56	0,00	181,56	
	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	181,56	0,00	181,56	0,00	181,56	
422	Usluge - odvjetničke, računovodstvene, revizorske, usluge poslovnog, poreznog i ostalog savjetovanja	0,00	0,00	2.010,64	0,00	2.010,64	0,00	2.010,64	
422000	Računovodstvene usluge	0,00	0,00	2.005,32	0,00	2.005,32	0,00	2.005,32	
	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	2.005,32	0,00	2.005,32	0,00	2.005,32	
422300	Usluge javnih bilježnika	0,00	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	
	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	
429	Ostale usluge	0,00	0,00	706,15	0,00	706,15	0,00	706,15	
429000	Ostale usluge	0,00	0,00	530,52	0,00	530,52	0,00	530,52	
	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	530,52	0,00	530,52	0,00	530,52	
429990	Neptržni troškovi	0,00	0,00	175,63	0,00	175,63	0,00	175,63	
	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	175,63	0,00	175,63	0,00	175,63	
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	0,00	0,00	1.821,71	0,00	1.821,71	0,00	1.821,71	
430	Amortizacija	0,00	0,00	1.821,71	0,00	1.821,71	0,00	1.821,71	
430000	Amortizacija imovine	0,00	0,00	1.821,71	0,00	1.821,71	0,00	1.821,71	
	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	1.821,71	0,00	1.821,71	0,00	1.821,71	
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	0,00	0,00	1.341,72	0,00	1.341,72	0,00	1.341,72	

443	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troškova javnog prijevoza	0,00	0,00	1.141,72	0,00	1.141,72	0,00	1.141,72	0,00	1.141,72
443000	Troškovi prijevoza sa posla i na posao	0,00	0,00	1.141,72	0,00	1.141,72	0,00	1.141,72	0,00	1.141,72
	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	1.141,72	0,00	1.141,72	0,00	1.141,72	0,00	1.141,72
446	Prigodne nagrade i darovi radnicima	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
446400	Ostale prigodne nagrade	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.212,89	0,00	2.212,89	0,00	2.212,89	0,00	2.212,89
464	Upravlji, sudski troškovi, takse i bilježničke naknade	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00	13,27
464000	Upravlji, sudski troškovi, takse	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00	13,27
	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00	13,27
467	Naknade i drugi troškovi članova nadzornog odbora	0,00	0,00	2.199,62	0,00	2.199,62	0,00	2.199,62	0,00	2.199,62
467100	Naknada za autorski honorar	0,00	0,00	2.199,62	0,00	2.199,62	0,00	2.199,62	0,00	2.199,62
	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	2.199,62	0,00	2.199,62	0,00	2.199,62	0,00	2.199,62
47	TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)	0,00	0,00	17.834,35	0,00	17.834,35	0,00	17.834,35	0,00	17.834,35
470	Plaće za rad	0,00	0,00	11.130,72	0,00	11.130,72	0,00	11.130,72	0,00	11.130,72
470100	Neto plaće	0,00	0,00	11.130,72	0,00	11.130,72	0,00	11.130,72	0,00	11.130,72
	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	11.130,72	0,00	11.130,72	0,00	11.130,72	0,00	11.130,72
471	Porezi i doprinosi iz plaća	0,00	0,00	4.177,73	0,00	4.177,73	0,00	4.177,73	0,00	4.177,73
471000	Doprinos za MIO (prvi stup)	0,00	0,00	2.253,36	0,00	2.253,36	0,00	2.253,36	0,00	2.253,36
	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	2.253,36	0,00	2.253,36	0,00	2.253,36	0,00	2.253,36
471001	Porez i prirez iz plaća	0,00	0,00	1.158,92	0,00	1.158,92	0,00	1.158,92	0,00	1.158,92
	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	1.158,92	0,00	1.158,92	0,00	1.158,92	0,00	1.158,92
471100	Doprinos za MIO (drugi stup)	0,00	0,00	765,45	0,00	765,45	0,00	765,45	0,00	765,45
	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	765,45	0,00	765,45	0,00	765,45	0,00	765,45
472	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.525,90	0,00	2.525,90	0,00	2.525,90	0,00	2.525,90
472000	Doprinos za ZO	0,00	0,00	2.525,90	0,00	2.525,90	0,00	2.525,90	0,00	2.525,90
	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	2.525,90	0,00	2.525,90	0,00	2.525,90	0,00	2.525,90
7	RASHODI I PRIHODI	0,00	0,00	5.394,00	62.696,91	5.394,00	62.696,91	5.394,00	62.696,91	57.302,91
73	OSTALI IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00
735	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00
735000	Novčane kazne za prihvredne prijestupe	0,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00

	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00		
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	28.677,98	0,00	28.677,98		28.677,98	
751	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	0,00	0,00	0,00	28.677,98	0,00	28.677,98		28.677,98	
751100	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	28.677,98	0,00	28.677,98		28.677,98	
	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	0,00	28.677,98	0,00	28.677,98		28.677,98	
78	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	34.018,93	0,00	34.018,93		34.018,93	
780	Prihodi od prestanka priznavanja dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	34.018,93	0,00	34.018,93		34.018,93	
780000	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	34.018,93	0,00	34.018,93		34.018,93	
	1 DUBROVAČKA TELEVIZIJA	0,00	0,00	0,00	34.018,93	0,00	34.018,93		34.018,93	
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA I IZVANBILANČNI KONTI	633.486,37	568.274,74	44.725,62	100.000,00	678.211,99	668.274,74	9.937,25		
91	TEMEJNI KAPITAL - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46	
910	Temeljni kapital	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46	
910000	Temeljni kapital	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46	
94	ZADŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILL GUBITAK TEKUĆE GODINE	633.486,37	0,00	0,00	0,00	633.486,37	0,00	633.486,37		
941	Preneseni gubitak	375.042,87	0,00	0,00	0,00	375.042,87	0,00	375.042,87		
941000	Preneseni gubitak	375.042,87	0,00	0,00	0,00	375.042,87	0,00	375.042,87		
943	Gubitak tekuće godine	258.443,50	0,00	0,00	0,00	258.443,50	0,00	258.443,50		
943000	Gubitak tekuće godine	258.443,50	0,00	0,00	0,00	258.443,50	0,00	258.443,50		
95	DUGOROČNE OBVEZE	0,00	565.620,28	44.725,62	100.000,00	44.725,62	665.620,28		620.894,66	
951	Obveza za zajmove i dodatne čimbenice prema članovima društva	0,00	304.236,46	44.725,62	0,00	44.725,62	304.236,46		259.510,84	
951000	Obveza za zajmove prema članovima društva	0,00	304.236,46	44.725,62	0,00	44.725,62	304.236,46		259.510,84	
	235 T&V STUDIO d.o.o.	0,00	48.653,88	44.725,62	0,00	44.725,62	48.653,88		3.928,26	
	472 INEOMEDIA d.o.o.	0,00	123.928,88	0,00	0,00	0,00	123.928,88		123.928,88	
	473 ORSAT ZOVKO	0,00	131.653,70	0,00	0,00	0,00	131.653,70		131.653,70	
952	Obveze za kredite bankama i ostalim kredititorima u zemlji	0,00	99.293,47	0,00	0,00	0,00	99.293,47		99.293,47	
952100	Obveze za kredite bankama i ostalim kredititorima u zemlji	0,00	99.293,47	0,00	0,00	0,00	99.293,47		99.293,47	
	600 HAMAG-BICRO Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije	0,00	99.293,47	0,00	0,00	0,00	99.293,47		99.293,47	

955	Oveze prema nepovezanim društvima i fizičkim osobama	0,00	162.090,35	0,00	100.000,00	0,00	262.090,35	262.090,35
955000	Oveze prema nepovezanim društvima	0,00	145.500,00	0,00	100.000,00	0,00	245.500,00	245.500,00
	454 TEXO MOLITOR d.o.o.	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00	145.500,00
	494 Laguna trade d.o.o.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
955100	Oveze prema fizičkim osobama	0,00	16.590,35	0,00	0,00	0,00	16.590,35	16.590,35
	448 PETAR LUBURČIĆ	0,00	16.590,35	0,00	0,00	0,00	16.590,35	16.590,35
	PROMET U RAZDOBLJU:	1.383.601,43	1.383.601,43	868.388,39	868.388,39	2.251.989,82	2.251.989,82	180.693,16
								180.693,16