

BILANCA GODINE
SINTETIČKA BILANCA

Period: 1-12/2023

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
031100	Računalna oprema	0,00	0,00	2.639,19	0,00	2.639,19	0,00	2.639,19	0,00
031200	Telekomunikacijska oprema(mobit.tel.cent.r. antene)	3.487,64	0,00	1.169,00	0,00	4.656,64	0,00	4.656,64	0,00
031400	Oprema ugostitelj.hotela (apar.štednj.hladnj.pokuć.)	11.810,41	0,00	1.802,51	0,00	13.612,92	0,00	13.612,92	0,00
031700	Oprema grijanja/hlađenja	691,22	0,00	2.220,00	0,00	2.911,22	0,00	2.911,22	0,00
031800	Oprema zaštite na radu i protup.zaštite	594,08	0,00	0,00	0,00	594,08	0,00	594,08	0,00
031900	Ostala oprema	13.574,93	0,00	3.328,50	0,00	16.903,43	0,00	16.903,43	0,00
031	Oprema	30.158,28	0,00	11.159,20	0,00	41.317,48	0,00	41.317,48	0,00
032100	Namještaj-inventar	2.559,55	0,00	0,00	0,00	2.559,55	0,00	2.559,55	0,00
032500	Reklame (svjetleće) stupovi	1.122,83	0,00	0,00	0,00	1.122,83	0,00	1.122,83	0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	3.682,38	0,00	0,00	0,00	3.682,38	0,00	3.682,38	0,00
034000	Traktori,kombajni,prikolice, kosilice i sl	4.660,13	0,00	0,00	0,00	4.660,13	0,00	4.660,13	0,00
034	Poljoprivredna oprema i mehanizacija	4.660,13	0,00	0,00	0,00	4.660,13	0,00	4.660,13	0,00
039000	Ispravak vrijednosti opreme	0,00	22.584,35	0,00	6.272,59	0,00	28.856,94	0,00	28.856,94
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	22.584,35	0,00	6.272,59	0,00	28.856,94	0,00	28.856,94
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSP.	38.500,79	22.584,35	11.159,20	6.272,59	49.659,99	28.856,94	20.803,05	0,00
065000	Dani dugotrajni zajmovi	0,00	0,00	397.945,29	0,00	397.945,29	0,00	397.945,29	0,00
065	Dani zajmovi, depoziti i sl.	0,00	0,00	397.945,29	0,00	397.945,29	0,00	397.945,29	0,00
06	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (s povratom du	0,00	0,00	397.945,29	0,00	397.945,29	0,00	397.945,29	0,00
06	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA	38.500,79	22.584,35	409.104,49	6.272,59	447.605,28	28.856,94	418.748,34	0,00
100000	Transakcijski račun u banci	262.251,65	0,00	1.441.863,45	1.689.575,55	1.704.115,10	1.689.575,55	14.539,55	0,00
100900	Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	251.800,00	251.800,00	251.800,00	251.800,00	0,00	0,00
100	Transakcijski računi u bankama	262.251,65	0,00	1.693.663,45	1.941.375,55	1.955.915,10	1.941.375,55	14.539,55	0,00
102000	Glavna blagajna	468,22	0,00	253.061,19	252.979,46	253.529,41	252.979,46	549,95	0,00
102100	Konto za gotovinu	0,00	0,00	252.217,39	252.217,39	252.217,39	252.217,39	0,00	0,00
102105	Prijelazni konto za kartice	0,00	0,00	106.834,02	106.834,02	106.834,02	106.834,02	0,00	0,00
102	Blagajne	468,22	0,00	612.112,60	612.030,87	612.580,82	612.030,87	549,95	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	262.719,87	0,00	2.305.776,05	2.553.406,42	2.568.495,92	2.553.406,42	15.089,50	0,00
115000	Dani kratkotrajni zajmovi	410.445,29	0,00	40.000,00	442.945,29	450.445,29	442.945,29	7.500,00	0,00
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	410.445,29	0,00	40.000,00	442.945,29	450.445,29	442.945,29	7.500,00	0,00
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne go	410.445,29	0,00	40.000,00	442.945,29	450.445,29	442.945,29	7.500,00	0,00
120000	Potraživanja od kupaca	40.683,71	0,00	276.129,80	277.768,35	316.813,51	277.768,35	39.045,16	0,00
120	Potraživanja od kupaca	40.683,71	0,00	276.129,80	277.768,35	316.813,51	277.768,35	39.045,16	0,00
121000	Kupci u inozemstvu	6.132,05	0,00	881.189,04	883.943,08	887.321,09	883.943,08	3.378,01	0,00
121	Kupci iz EU i iz trećih zemalja	6.132,05	0,00	881.189,04	883.943,08	887.321,09	883.943,08	3.378,01	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	46.815,76	0,00	1.157.318,84	1.161.711,43	1.204.134,60	1.161.711,43	42.423,17	0,00
140005	Pret porez u primljenim računima 5%	0,00	0,00	2.686,82	2.686,82	2.686,82	2.686,82	0,00	0,00
140013	Pret porez u primljenim računima 13%	0,00	0,00	11.833,23	11.833,23	11.833,23	11.833,23	0,00	0,00
140025	Pret porez u primljenim računima 25%	0,00	0,00	116.965,22	116.965,22	116.965,22	116.965,22	0,00	0,00
140125	Pret porez iz prijenos porezne obveze 25%	0,00	0,00	150,25	150,25	150,25	150,25	0,00	0,00

BILANCA GODINE
 SINTETIČKA BILANCA

Period: 1-12/2023

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
140700	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze	8.668,99	0,00	27.137,47	22.592,39	35.806,46	22.592,39	13.214,07	0,00
140800	Pretporez po naplaćenim računima 25%	173,16	0,00	253,78	173,16	426,94	173,16	253,78	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	8.842,15	0,00	159.026,77	154.401,07	167.868,92	154.401,07	13.467,85	0,00
145000	Potraživanja za plaćenu članarinu TZ	0,00	0,00	2.008,29	1.638,34	2.008,29	1.638,34	369,95	0,00
145	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	0,00	0,00	2.008,29	1.638,34	2.008,29	1.638,34	369,95	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I D	8.842,15	0,00	161.035,06	156.039,41	169.877,21	156.039,41	13.837,80	0,00
150000	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	0,00	0,00	5.337,00	3.641,88	5.337,00	3.641,88	1.695,12	0,00
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	0,00	0,00	5.337,00	3.641,88	5.337,00	3.641,88	1.695,12	0,00
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INS	0,00	0,00	5.337,00	3.641,88	5.337,00	3.641,88	1.695,12	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA	728.823,07	0,00	3.669.466,95	4.317.744,43	4.398.290,02	4.317.744,43	80.545,59	0,00
220000	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	68.393,23	780.917,12	761.171,89	780.917,12	829.565,12	0,00	48.648,00
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema	0,00	68.393,23	780.917,12	761.171,89	780.917,12	829.565,12	0,00	48.648,00
225000	Primljeni predujmovi	0,00	636,03	80.050,20	151.065,17	80.050,20	151.701,20	0,00	71.651,00
225	Obveze za predujmove	0,00	636,03	80.050,20	151.065,17	80.050,20	151.701,20	0,00	71.651,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I O	0,00	69.029,26	860.967,32	912.237,06	860.967,32	981.266,32	0,00	120.299,00
230000	Obveze za neto plaće	0,00	26.317,17	390.213,02	390.164,26	390.213,02	416.481,43	0,00	26.268,41
230100	Nadoknade plaća koje se refundiraju (HZZO)	0,00	0,00	5.238,74	5.803,78	5.238,74	5.803,78	0,00	565,04
230300	Obveze za darove i potpore (bož.dar djeci, potp.i sl)	0,00	0,00	1.595,65	1.595,65	1.595,65	1.595,65	0,00	0,00
230400	Obveze za prijevoz	0,00	392,86	15.564,85	15.587,00	15.564,85	15.979,86	0,00	415,01
230500	Obveze prema zaposl.(otpr. jubilarne,pomoći)	0,00	0,00	34.926,04	39.273,22	34.926,04	39.273,22	0,00	4.347,18
230600	Obveze za obustave iz neto plaća	0,00	0,00	0,00	869,03	0,00	869,03	0,00	869,03
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	26.710,03	447.538,30	453.292,94	447.538,30	480.002,97	0,00	32.464,67
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	26.710,03	447.538,30	453.292,94	447.538,30	480.002,97	0,00	32.464,67
240013	Obveza za PDV - 13%	0,00	0,00	148.487,66	148.487,66	148.487,66	148.487,66	0,00	0,00
240025	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	18.766,14	18.766,14	18.766,14	18.766,14	0,00	0,00
240125	Obveza za PDV prijenos porezne obveze 25%	0,00	0,00	150,25	150,25	150,25	150,25	0,00	0,00
240700	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obrač.razdob.	0,00	0,00	62.732,84	62.732,84	62.732,84	62.732,84	0,00	0,00
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	230.136,89	230.136,89	230.136,89	230.136,89	0,00	0,00
241000	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	1.683,52	28.114,47	27.656,00	28.114,47	29.339,52	0,00	1.225,05
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	1.683,52	28.114,47	27.656,00	28.114,47	29.339,52	0,00	1.225,05
242000	Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	0,00	5.574,76	83.784,55	82.812,37	83.784,55	88.387,13	0,00	4.602,58
242100	Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	0,00	1.436,15	20.717,18	20.679,46	20.717,18	22.115,61	0,00	1.398,43
242300	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	5.784,98	84.504,84	84.307,44	84.504,84	90.092,42	0,00	5.587,58
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	12.795,89	189.006,57	187.799,27	189.006,57	200.595,16	0,00	11.588,59
245000	Obveze za članarinu turist.zajednicama	0,00	671,95	2.681,82	2.009,87	2.681,82	2.681,82	0,00	0,00
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	671,95	2.681,82	2.009,87	2.681,82	2.681,82	0,00	0,00
246000	Obveze za članarinu HGK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Obveze za članarinu komori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248400	Obveza za porez na potrošnju	0,00	0,00	1.254,75	1.254,75	1.254,75	1.254,75	0,00	0,00

BILANCA GODINE
SINTETIČKA BILANCA

Period: 1-12/2023

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
248	Obveze za lokalne poreze i druga davanja	0,00	0,00	1.254,75	1.254,75	1.254,75	1.254,75	0,00	0,00
249000	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	1.395,36	0,00	276,67	0,00	1.672,03	0,00	1.672,03
249300	Obveze za boravišnu pristojbu	0,00	3,89	22.813,89	22.829,93	22.813,89	22.833,82	0,00	19,93
249400	Obveze za komunalnu naknadu	0,00	13.657,24	13.657,28	0,00	13.657,28	13.657,24	0,04	0,00
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	15.056,49	36.471,17	23.106,60	36.471,17	38.163,09	0,00	1.691,92
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SI	0,00	30.207,85	487.665,67	471.963,38	487.665,67	502.171,23	0,00	14.505,56
251000	Obveze za dugoročne financijske zajmove	0,00	9.290,60	0,00	0,00	0,00	9.290,60	0,00	9.290,60
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	9.290,60	0,00	0,00	0,00	9.290,60	0,00	9.290,60
252000	Dugoročni financijski krediti banaka	0,00	344.568,07	123.708,12	0,00	123.708,12	344.568,07	0,00	220.859,95
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	344.568,07	123.708,12	0,00	123.708,12	344.568,07	0,00	220.859,95
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	353.858,67	123.708,12	0,00	123.708,12	353.858,67	0,00	230.150,55
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA	0,00	479.805,81	1.919.879,41	1.837.493,38	1.919.879,41	2.317.299,19	0,00	397.419,78
310000	Zalihe hrane	0,00	0,00	168.725,64	168.725,64	168.725,64	168.725,64	0,00	0,00
310100	Zalihe pića	1.044,99	0,00	42.685,17	42.622,35	43.730,16	42.622,35	1.107,81	0,00
310400	Zalihe potrošnog materijala	0,00	0,00	33.581,89	33.581,89	33.581,89	33.581,89	0,00	0,00
310500	Zalihe tehničkog materijala	0,00	0,00	10.096,10	10.096,10	10.096,10	10.096,10	0,00	0,00
310600	Zalihe ambalaže	0,00	0,00	62,08	40,08	62,08	40,08	22,00	0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu	1.044,99	0,00	255.150,88	255.066,06	256.195,87	255.066,06	1.129,81	0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH I	1.044,99	0,00	255.150,88	255.066,06	256.195,87	255.066,06	1.129,81	0,00
350000	Sitan inventar na zalihi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Sitan inventar na zalihi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Sitan inventar u upotrebi	128.859,85	0,00	23.962,43	12.331,98	152.822,28	12.331,98	140.490,30	0,00
360	Sitan inventar u uporabi	128.859,85	0,00	23.962,43	12.331,98	152.822,28	12.331,98	140.490,30	0,00
361000	Ambalaža u upotrebi	0,00	117,01	117,01	0,00	117,01	117,01	0,00	0,00
361	Ambalaža u uporabi	0,00	117,01	117,01	0,00	117,01	117,01	0,00	0,00
363000	Otpis sitnog inventara	0,00	128.859,85	12.331,98	23.962,43	12.331,98	152.822,28	0,00	140.490,30
363	Otpis sitnog inventara	0,00	128.859,85	12.331,98	23.962,43	12.331,98	152.822,28	0,00	140.490,30
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORAB I	128.859,85	128.976,86	36.411,42	36.294,41	165.271,27	165.271,27	0,00	0,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELC I	129.904,84	128.976,86	291.562,30	291.360,47	421.467,14	420.337,33	1.129,81	0,00
400000	Utrošeni materijal - hrana	0,00	0,00	169.612,79	169.612,79	169.612,79	169.612,79	0,00	0,00
400100	Utrošeni materijal - piće	0,00	0,00	42.622,35	42.622,35	42.622,35	42.622,35	0,00	0,00
400300	Utrošeni uredski materijal	0,00	0,00	48,73	48,73	48,73	48,73	0,00	0,00
400400	Utrošak potrošnog materijala	0,00	0,00	32.999,35	32.999,35	32.999,35	32.999,35	0,00	0,00
400500	Utrošeni tehnički materijal	0,00	0,00	11.088,64	11.088,64	11.088,64	11.088,64	0,00	0,00
400800	Povratna naknada	0,00	0,00	250,95	250,95	250,95	250,95	0,00	0,00
400900	Razlika u cijeni	0,00	0,00	72,88	72,88	72,88	72,88	0,00	0,00
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i	0,00	0,00	256.695,69	256.695,69	256.695,69	256.695,69	0,00	0,00
401400	Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	20.658,99	20.658,99	20.658,99	20.658,99	0,00	0,00

BILANCA GODINE
SINTETIČKA BILANCA

Period: 1-12/2023

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	20.658,99	20.658,99	20.658,99	20.658,99	0,00	0,00
403000	Trošak ambalaže	0,00	0,00	36,12	36,12	36,12	36,12	0,00	0,00
403	Troškovi ambalaže	0,00	0,00	36,12	36,12	36,12	36,12	0,00	0,00
404000	Trošak sitnog inventara	0,00	0,00	23.962,43	23.962,43	23.962,43	23.962,43	0,00	0,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	23.962,43	23.962,43	23.962,43	23.962,43	0,00	0,00
406000	Električna energija	0,00	0,00	39.137,64	39.137,64	39.137,64	39.137,64	0,00	0,00
406100	Plin	0,00	0,00	4.094,52	4.094,52	4.094,52	4.094,52	0,00	0,00
406300	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	0,00	0,00	3.668,79	3.668,79	3.668,79	3.668,79	0,00	0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	46.900,95	46.900,95	46.900,95	46.900,95	0,00	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	348.254,18	348.254,18	348.254,18	348.254,18	0,00	0,00
410000	Troškovi telefona, interneta	0,00	0,00	4.704,80	4.704,80	4.704,80	4.704,80	0,00	0,00
410100	Poštanski troškovi	0,00	0,00	25,26	25,26	25,26	25,26	0,00	0,00
410200	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	4.786,06	4.786,06	4.786,06	4.786,06	0,00	0,00
411400	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	653,24	653,24	653,24	653,24	0,00	0,00
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju	0,00	0,00	653,24	653,24	653,24	653,24	0,00	0,00
412000	Usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	3.184,21	3.184,21	3.184,21	3.184,21	0,00	0,00
412200	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	1.587,16	1.587,16	1.587,16	1.587,16	0,00	0,00
412300	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	12.877,32	12.877,32	12.877,32	12.877,32	0,00	0,00
412700	Usluge zaštite na radu i održavanje okoliša	0,00	0,00	700,24	700,24	700,24	700,24	0,00	0,00
412900	Ostale servisne usluge	0,00	0,00	2.602,53	2.602,53	2.602,53	2.602,53	0,00	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	20.951,46	20.951,46	20.951,46	20.951,46	0,00	0,00
414000	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	79.633,68	79.633,68	79.633,68	79.633,68	0,00	0,00
414100	Zakupnine opreme	0,00	0,00	1.092,72	1.092,72	1.092,72	1.092,72	0,00	0,00
414	Usluge zakupa - leasinga	0,00	0,00	80.726,40	80.726,40	80.726,40	80.726,40	0,00	0,00
416300	Usluge poslovnog savjetovanja	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
416400	Informatičke usluge	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	120.150,00	120.150,00	120.150,00	120.150,00	0,00	0,00
417100	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	6.248,54	6.248,54	6.248,54	6.248,54	0,00	0,00
417200	Voda i odvodnja	0,00	0,00	21.703,00	21.703,00	21.703,00	21.703,00	0,00	0,00
417600	Deratizacija i dezinfekcijske i usluge zbrinjavanja otpa	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
417800	Sanitarne i zdravstvene usluge	0,00	0,00	3.264,22	3.264,22	3.264,22	3.264,22	0,00	0,00
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	31.885,76	31.885,76	31.885,76	31.885,76	0,00	0,00
418000	Usluge reprezentacije	0,00	0,00	910,17	910,17	910,17	910,17	0,00	0,00
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja	0,00	0,00	910,17	910,17	910,17	910,17	0,00	0,00
419100	Usluge studentskog i učeničkog servisa	0,00	0,00	25.706,25	25.706,25	25.706,25	25.706,25	0,00	0,00
419900	Ostali nespomenuti vanjski troškovi	0,00	0,00	2.315,55	2.315,55	2.315,55	2.315,55	0,00	0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	28.021,80	28.021,80	28.021,80	28.021,80	0,00	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	288.084,89	288.084,89	288.084,89	288.084,89	0,00	0,00

BILANCA GODINE
 SINTETIČKA BILANCA

Period: 1-12/2023

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
420000	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	390.164,16	390.164,16	390.164,16	390.164,16	0,00	0,00
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	390.164,16	390.164,16	390.164,16	390.164,16	0,00	0,00
421000	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	27.656,00	27.656,00	27.656,00	27.656,00	0,00	0,00
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	27.656,00	27.656,00	27.656,00	27.656,00	0,00	0,00
422000	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	103.490,59	103.490,59	103.490,59	103.490,59	0,00	0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	103.490,59	103.490,59	103.490,59	103.490,59	0,00	0,00
423000	Troškovi doprinosa na plaće	0,00	0,00	84.307,44	84.307,44	84.307,44	84.307,44	0,00	0,00
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	84.307,44	84.307,44	84.307,44	84.307,44	0,00	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	605.618,19	605.618,19	605.618,19	605.618,19	0,00	0,00
430000	Amortizacija	0,00	0,00	6.272,59	6.272,59	6.272,59	6.272,59	0,00	0,00
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	6.272,59	6.272,59	6.272,59	6.272,59	0,00	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	6.272,59	6.272,59	6.272,59	6.272,59	0,00	0,00
461000	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	15.587,00	15.587,00	15.587,00	15.587,00	0,00	0,00
461400	Otpremnine	0,00	0,00	3.981,72	3.981,72	3.981,72	3.981,72	0,00	0,00
461500	Darovi djeci	0,00	0,00	663,65	663,65	663,65	663,65	0,00	0,00
461600	Prigodne nagrade	0,00	0,00	35.291,50	35.291,50	35.291,50	35.291,50	0,00	0,00
461700	Potpore zbog bolesti, smrtni slučaj, invalidnost	0,00	0,00	932,00	932,00	932,00	932,00	0,00	0,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	56.455,87	56.455,87	56.455,87	56.455,87	0,00	0,00
464000	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.076,40	2.076,40	2.076,40	2.076,40	0,00	0,00
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.076,40	2.076,40	2.076,40	2.076,40	0,00	0,00
465000	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	51,76	51,76	51,76	51,76	0,00	0,00
465100	Naknade za usluge banke	0,00	0,00	2.856,11	2.856,11	2.856,11	2.856,11	0,00	0,00
465300	Troškovi provizija kreditnih kartica	0,00	0,00	1.710,45	1.710,45	1.710,45	1.710,45	0,00	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	4.618,32	4.618,32	4.618,32	4.618,32	0,00	0,00
466200	Nadoknada za ofš	0,00	0,00	276,67	276,67	276,67	276,67	0,00	0,00
466300	Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	1.638,34	1.638,34	1.638,34	1.638,34	0,00	0,00
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	1.915,01	1.915,01	1.915,01	1.915,01	0,00	0,00
468400	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	1.316,88	1.316,88	1.316,88	1.316,88	0,00	0,00
468	Troškovi prava korištenja (osim najмова)	0,00	0,00	1.316,88	1.316,88	1.316,88	1.316,88	0,00	0,00
469100	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	0,00	0,00	151,46	151,46	151,46	151,46	0,00	0,00
469300	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	33,18	33,18	33,18	33,18	0,00	0,00
469800	Troškovi ZAMP-a	0,00	0,00	527,14	527,14	527,14	527,14	0,00	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	711,78	711,78	711,78	711,78	0,00	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	67.094,26	67.094,26	67.094,26	67.094,26	0,00	0,00
474000	Zatezne kamate	0,00	0,00	67,50	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00
474100	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00	0,00
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	75,59	75,59	75,59	75,59	0,00	0,00
475200	Negativne tečajne razlike iz potraživanja	0,00	0,00	72,35	72,35	72,35	72,35	0,00	0,00
475400	Negativne teč. razlike nastale na stanjima dev. računa	0,00	0,00	1,34	1,34	1,34	1,34	0,00	0,00

BILANCA GODINE
 SINTETIČKA BILANCA

Period: 1-12/2023

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicir	0,00	0,00	73,69	73,69	73,69	73,69	0,00	0,00
477200	Ostali troškovi	0,00	0,00	5,30	5,30	5,30	5,30	0,00	0,00
477	Troškovi diskonta i nagodbi	0,00	0,00	5,30	5,30	5,30	5,30	0,00	0,00
479000	Ostali financijski troškovi	0,00	0,00	56,20	56,20	56,20	56,20	0,00	0,00
479	Ostali financijski troškovi	0,00	0,00	56,20	56,20	56,20	56,20	0,00	0,00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	210,78	210,78	210,78	210,78	0,00	0,00
481200	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	109,13	109,13	109,13	109,13	0,00	0,00
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	109,13	109,13	109,13	109,13	0,00	0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	109,13	109,13	109,13	109,13	0,00	0,00
490000	Raspored troškova	0,00	0,00	1.315.644,02	1.315.644,02	1.315.644,02	1.315.644,02	0,00	0,00
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (pre	0,00	0,00	1.315.644,02	1.315.644,02	1.315.644,02	1.315.644,02	0,00	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	1.315.644,02	1.315.644,02	1.315.644,02	1.315.644,02	0,00	0,00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI	0,00	0,00	2.631.288,04	2.631.288,04	2.631.288,04	2.631.288,04	0,00	0,00
751000	Prihodi od smještaja	0,00	0,00	355.684,07	355.684,07	355.684,07	355.684,07	0,00	0,00
751100	Prihodi od hrane	0,00	0,00	689.795,11	689.795,11	689.795,11	689.795,11	0,00	0,00
751101	Prihodi od pića	0,00	0,00	87.565,59	87.565,59	87.565,59	87.565,59	0,00	0,00
751104	Prihodi od parkinga	0,00	0,00	5.744,00	5.744,00	5.744,00	5.744,00	0,00	0,00
751105	Prihodi od ležaljki	0,00	0,00	521,49	521,49	521,49	521,49	0,00	0,00
751109	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	1.139.930,26	1.139.930,26	1.139.930,26	1.139.930,26	0,00	0,00
756000	Prihodi od zakupa nekretnine	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00
756	Prihodi od zakupa i najмова	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	1.144.090,26	1.144.090,26	1.144.090,26	1.144.090,26	0,00	0,00
771000	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	15,10	15,10	15,10	15,10	0,00	0,00
771100	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	15,20	15,20	15,20	15,20	0,00	0,00
772000	Pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00	14,96	14,96	14,96	14,96	0,00	0,00
772	Prihodi od tečajnih razlika i ostali prihodi	0,00	0,00	14,96	14,96	14,96	14,96	0,00	0,00
774300	Ostali financ.prihodi iz odnosa nepovez.poduz	0,00	0,00	2.545,33	2.545,33	2.545,33	2.545,33	0,00	0,00
774	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i za	0,00	0,00	2.545,33	2.545,33	2.545,33	2.545,33	0,00	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	2.575,49	2.575,49	2.575,49	2.575,49	0,00	0,00
780500	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	51,86	51,86	51,86	51,86	0,00	0,00
780700	Prihodi od naknadnih odobrenja od dobavljača	0,00	0,00	5.787,68	5.787,68	5.787,68	5.787,68	0,00	0,00
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	5.839,54	5.839,54	5.839,54	5.839,54	0,00	0,00
781400	Inventurni viškovi	0,00	0,00	117,01	117,01	117,01	117,01	0,00	0,00
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i proc	0,00	0,00	117,01	117,01	117,01	117,01	0,00	0,00
785800	Prihodi od naplate šteta	0,00	0,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00
785	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	6.120,55	6.120,55	6.120,55	6.120,55	0,00	0,00

BILANCA GODINE
SINTETIČKA BILANCA

Period: 1-12/2023

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
790000	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	1.315.644,02	1.315.644,02	1.315.644,02	1.315.644,02	0,00	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	1.315.644,02	1.315.644,02	1.315.644,02	1.315.644,02	0,00	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	0,00	0,00	1.315.644,02	1.315.644,02	1.315.644,02	1.315.644,02	0,00	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	2.468.430,32	2.468.430,32	2.468.430,32	2.468.430,32	0,00	0,00
801000	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	162.857,72	162.857,72	162.857,72	162.857,72	0,00	0,00
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	162.857,72	162.857,72	162.857,72	162.857,72	0,00	0,00
804100	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	162.857,72	162.857,72	162.857,72	162.857,72	0,00	0,00
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	162.857,72	162.857,72	162.857,72	162.857,72	0,00	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	325.715,44	325.715,44	325.715,44	325.715,44	0,00	0,00
8	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	325.715,44	325.715,44	325.715,44	325.715,44	0,00	0,00
900000	Upisani temeljni kapital	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
940000	Zadržani dobitak	0,00	191.483,22	0,00	71.724,00	0,00	263.207,22	0,00	263.207,22
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	191.483,22	0,00	71.724,00	0,00	263.207,22	0,00	263.207,22
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	191.483,22	0,00	71.724,00	0,00	263.207,22	0,00	263.207,22
950000	Dobitak poslovne godine	0,00	71.724,00	71.724,00	0,00	71.724,00	71.724,00	0,00	0,00
950	Dobitak poslovne godine	0,00	71.724,00	71.724,00	0,00	71.724,00	71.724,00	0,00	0,00
951000	Gubitak poslovne godine	0,00	0,00	162.857,72	0,00	162.857,72	0,00	162.857,72	0,00
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	162.857,72	0,00	162.857,72	0,00	162.857,72	0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	71.724,00	234.581,72	0,00	234.581,72	71.724,00	162.857,72	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	265.861,68	234.581,72	71.724,00	234.581,72	337.585,68	0,00	103.003,96
	UKUPNO	897.228,70	897.228,70	11.950.028,67	11.950.028,67	12.847.257,37	12.847.257,37	0,00	0,00