

Registar osnovnih sredstava

Registar osnovnih sredstava

Poduzeće

STELLA AESTAS d.o.o.

Stanje na dan

18.5.2022.

18.5.2022.

AK

Korisnik

AM - Aleksandra Marković

Status

Tip unosa

Datum ispisa

18.5.2022., 16:45:57

| Invent. br. | Naziv | Konto | ST | Am. gr. | Odjel | Nos. troš. | Dat. nab. | Dat. izdv. | Nabavna vrijed. | Ispisak vrij. | Neotpisana vrij. | Količina |
|-------------|------------------------------------|-------|----|---------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------------|---------------|------------------|----------|
| 0001 | HOTELSKA ZGRADA | 0302 | AK | 5%A | NEKRETNINE | | 01.01.2005 | | 44.387.166,00 | 26.150.013,54 | 18.237.152,46 | 1,00 |
| 0002 | ZEMLJIŠTE | 0208 | AK | 0% | NEKRETNINE | | 01.01.2005 | | 13.067.825,00 | 0,00 | 13.067.825,00 | 1,00 |
| 0003 | PARKIRALIŠTE | 0205 | AK | 0% | NEKRETNINE | | 01.01.2005 | | 2.613.565,00 | 0,00 | 2.613.565,00 | 1,00 |
| 0005 | TENDA CADUTA 230x360 | 03212 | AK | 25%B | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 42.755,62 | 12.752,64 | 30.002,98 | 2,00 |
| 0006 | TENDA CADUTA 230 x 240 | 03212 | AK | 25%B | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2006 | | 26.752,48 | 9.758,61 | 16.993,87 | 1,00 |
| 0007 | TENDA ALUM. NA NAMATANJE 310 x 490 | 03212 | AK | 25%B | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2006 | | 20.670,15 | 4.155,59 | 16.514,56 | 2,00 |
| 0008 | TENDA ALUM. KUPOLA | 03212 | AK | 25%B | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2006 | | 63.300,00 | 14.680,00 | 48.620,00 | 3,00 |
| 0009 | TENDA | 03212 | AK | 25%B | PIZZERIA | | 01.01.2008 | | 20.960,00 | 2.278,00 | 18.682,00 | 2,00 |
| 0010 | STOLARIJA PVC | 03213 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 43.363,56 | 31.673,77 | 11.689,79 | 1,00 |
| 0012 | VRATA S ROLETAMA | 03213 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 268.629,93 | 222.509,99 | 46.119,94 | 15,00 |
| 0026 | POLICE U RADIONICI | 03214 | AK | 25%B | RADIONICA | | 01.01.2005 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0032 | POLICE RF - KUHINSKE | 03214 | AK | 10% | KUHINJA | | 01.01.2005 | | 64.000,00 | 51.200,00 | 12.800,00 | 25,00 |
| 0033 | ORMAR DVOKRILNI 200 x 242 x 55 | 03214 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2010 | | 6.588,00 | 5.089,97 | 1.498,03 | 2,00 |
| 0034 | ORMAR DVOKRILNI | 03214 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 287.621,00 | 231.877,13 | 55.743,87 | 71,00 |
| 0036 | ORMAR TROKRILNI | 03214 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 68.138,00 | 56.544,91 | 11.593,09 | 16,00 |
| 0040 | NOĆNI ORNARIĆI | 03214 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 171.776,00 | 135.344,00 | 36.432,00 | 176,00 |
| 0063 | ZASTITNO STAKLO - KADA | 03215 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2010 | | 84.000,00 | 81.900,00 | 2.100,00 | 70,00 |
| 0066 | ZIDNO OGLEDALO | 03215 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2010 | | 66.750,00 | 65.081,25 | 1.688,75 | 89,00 |
| 0070 | ETAŽER MALI | 03215 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 12.756,00 | 12.756,00 | 0,00 | 92,00 |
| 0071 | ETAŽER VELIKI | 03215 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 18.650,00 | 18.650,00 | 0,00 | 67,00 |

| Invent. br. | Naziv | Konto | ST | Am. gr. | Odjel | Nos. tros. | Dat. nab. | Dat. izdv. | Nabavna vrijed. | Ispravak vrij. | Neotpisana vrij. | Količina |
|-------------|-----------------------------|--------|----|---------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------------|----------|
| 0073 | DRŽAČ RUČNIKA ZIDNI | 03215 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 8.010,00 | 8.010,00 | 0,00 | 90,00 |
| 0074 | DRŽAČ RUČNIKA - KADA VELIKI | 03215 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 16.826,00 | 16.826,00 | 0,00 | 94,00 |
| 0076 | DRŽAČ WC PAPIRA | 03215 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 5.115,00 | 5.115,00 | 0,00 | 93,00 |
| 0077 | TUŠ BATERIJA | 03215 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 131.350,00 | 105.645,42 | 25.704,58 | 93,00 |
| 0079 | ULAZNA VRATA | 03213 | AK | 10% | PIZZERIA | | 01.01.2010 | | 8.550,00 | 4.469,58 | 4.080,42 | 2,00 |
| 0080 | KLIZNI PROZOR | 03213 | AK | 10% | PIZZERIA | | 01.01.2010 | | 9.250,00 | 5.018,76 | 4.231,24 | 1,00 |
| 0081 | VRATA KAVANE | 03213 | AK | 10% | PIZZERIA | | 01.01.2005 | | 5.450,00 | 2.909,58 | 2.540,42 | 1,00 |
| 0082 | PROZORI - KAVANA | 03213 | AK | 10% | PIZZERIA | | 01.01.2005 | | 7.450,00 | 4.902,92 | 2.547,08 | 1,00 |
| 0083 | VRATA DEKORATIVNA | 03213 | AK | 10% | PIZZERIA | | 01.01.2005 | | 7.100,00 | 4.745,83 | 2.354,17 | 1,00 |
| 0084 | LAMPE SAMOSTOJEĆE | 03216 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 138.627,00 | 107.276,56 | 31.350,44 | 73,00 |
| 0086 | LAMPE NOĆNE | 03216 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 89.538,00 | 51.933,25 | 37.604,75 | 162,00 |
| 0088 | LAMPE ZIDNE | 03216 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 70.446,00 | 70.446,00 | 0,00 | 177,00 |
| 0092 | PLAFONJERE | 03216 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 47.560,00 | 47.560,00 | 0,00 | 82,00 |
| 0093 | RASVJETA IZNAD UMITVAONIKA | 03216 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 42.750,00 | 42.750,00 | 0,00 | 95,00 |
| 0094 | ZAVJESE BEZ DEKORA | 03212 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 749.327,00 | 397.520,42 | 351.806,58 | 66,00 |
| 0095 | ZAVJESE S DEKOROM | 03212 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 449.840,00 | 193.565,00 | 256.275,00 | 70,00 |
| 0096 | ZAVJESE KRATKE | 03212 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2006 | | 312.700,00 | 93.504,88 | 219.195,12 | 13,00 |
| 0097 | ZAVJESE S DEKOROM APP | 03212 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2010 | | 452.128,00 | 298.050,34 | 154.077,66 | 15,00 |
| 0098 | ZAVJESE HODNIK | 03212 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2010 | | 305.760,00 | 209.936,67 | 95.823,33 | 1,00 |
| 0099 | PEPELJARA SAMOSTOJEĆA | 03217 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2010 | | 5.900,00 | 5.752,49 | 147,51 | 1,00 |
| 0100 | KREVET 90 x 200 | 032100 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 276.284,24 | 165.963,05 | 110.321,19 | 134,00 |
| 0101 | MADRAC 90 x 200 | 032100 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 198.910,00 | 130.508,09 | 68.401,91 | 134,00 |
| 0106 | KREVET 160 x 200 | 032100 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 46.664,00 | 28.807,66 | 17.856,34 | 16,00 |
| 0107 | MADRAC 160 x 200 | 032100 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO HOTELA | | 01.01.2005 | | 25.200,00 | 16.030,00 | 9.170,00 | 16,00 |

| Invent. br. | Naziv | Konto | ST | Am. gr. | Odst. | Nos. troš. | Dat. nab. | Dat. izdv. | Nabavna vrijed. | Ispravak vrij. | Neotpisana vrij. | Količina |
|-------------|-------------------------------|--------|----|---------|-------|-----------------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------------|----------|
| 0112 | DVOSJED NA RAZVLAKENJE | 032101 | AK | 10% | | DOMAĆINSTVO HOTELA | 01.01.2005 | | 458.950,00 | 395.160,42 | 63.789,58 | 67,00 |
| 0114 | FOTELJE | 032101 | AK | 10% | | DOMAĆINSTVO HOTELA | 01.01.2005 | | 65.600,00 | 53.266,66 | 12.333,34 | 16,00 |
| 0121 | TOALETNI STOL | 032102 | AK | 10% | | DOMAĆINSTVO HOTELA | 01.01.2005 | | 325.938,00 | 273.503,25 | 52.434,75 | 71,00 |
| 0123 | STOLJČ - SOBE | 032102 | AK | 10% | | DOMAĆINSTVO HOTELA | 01.01.2005 | | 64.256,00 | 51.530,66 | 12.725,34 | 72,00 |
| 0126 | STOLJICA - SOBE | 032102 | AK | 10% | | DOMAĆINSTVO HOTELA | 01.01.2005 | | 190.900,00 | 149.622,50 | 41.277,50 | 142,00 |
| 0129 | STOLJICA RATAN | 032102 | AK | 10% | | DOMAĆINSTVO HOTELA | 01.01.2005 | | 102.294,80 | 92.797,45 | 9.497,35 | 40,00 |
| 0130 | STOLJČ RATAN | 032102 | AK | 10% | | DOMAĆINSTVO HOTELA | 01.01.2005 | | 96.720,00 | 73.796,67 | 22.923,33 | 26,00 |
| 0131 | DVOSJED RATAN | 032102 | AK | 10% | | DOMAĆINSTVO HOTELA | 01.01.2005 | | 76.050,00 | 75.221,25 | 828,75 | 13,00 |
| 0136 | STOL 80 x 80 | 032102 | AK | 10% | | RESTORAN | 01.01.2005 | | 26.550,00 | 16.593,75 | 9.956,25 | 9,00 |
| 0139 | STOLOVI INTEGRALNI | 032102 | AK | 10% | | RESTORAN | 01.01.2005 | | 13.300,00 | 9.607,50 | 3.692,50 | 7,00 |
| 0147 | STOL DRVENI | 032102 | AK | 10% | | RADIONICA | 01.01.2005 | | 8.000,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | 2,00 |
| 0148 | RADNI STOL - BANAK | 032102 | AK | 10% | | RADIONICA | 01.01.2005 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0164 | OGLEDALO ZIDNO | 03218 | AK | 10% | | DOMAĆINSTVO HOTELA | 01.01.2005 | | 93.860,00 | 76.002,50 | 17.857,50 | 92,00 |
| 0165 | SLIKE | 0340 | AK | 0% | | DOMAĆINSTVO HOTELA | 01.01.2005 | | 217.360,00 | 0,00 | 217.360,00 | 103,00 |
| 0174 | OGLEDALO 1.95 x 0.6 | 03218 | AK | 10% | | PIZZERIA | 01.01.2005 | | 91.200,00 | 74.533,33 | 16.666,67 | 87,00 |
| 0231 | NOSAČ KOFERA - SKLOPITI | 03214 | AK | 10% | | DOMAĆINSTVO HOTELA | 01.01.2005 | | 74.080,00 | 60.286,67 | 13.793,33 | 68,00 |
| 0233 | ŠANK PIZZERIJE - DRVO + INOX | 0314 | AK | 25%B | | PIZZERIA | 01.01.2005 | | 43.270,00 | 43.270,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0271 | KOTAO PL 800x600x875 PK-9/150 | 0314 | AK | 25%B | | KUHINJA | 01.01.2005 | | 40.569,86 | 40.569,86 | 0,00 | 1,00 |
| 0272 | ROŠTILJ - UGLJEN | 0314 | AK | 25%B | | KUHINJA | 01.01.2005 | | 16.420,00 | 16.420,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0279 | HLADNJAK DUPLI LTH | 0314 | AK | 25%B | | KUHINJA | 01.01.2005 | | 47.250,00 | 47.250,00 | 0,00 | 4,00 |
| 0280 | HLADNJAK LTH | 0314 | AK | 25%B | | KUHINJA | 01.01.2005 | | 19.600,00 | 19.600,00 | 0,00 | 2,00 |
| 0284 | VAGA 200 KG | 0314 | AK | 25%B | | KUHINJA | 01.01.2005 | | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0285 | VAGA 50 KG | 0314 | AK | 25%B | | KUHINJA | 01.01.2005 | | 13.100,00 | 13.100,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0291 | MASLINA | 0402 | AK | 0% | | PIZZERIA | 01.01.2005 | | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 1,00 |
| 0295 | RECEPCIJSKI PULT | 03213 | AK | 10% | | RECEPCIJA | 01.01.2005 | | 45.140,00 | 31.952,50 | 13.187,50 | 1,00 |
| 0296 | UREDAJ ZA INTELIGENTNE SOBE | 0318 | AK | 25%B | | RECEPCIJA | 01.01.2005 | | 40.700,00 | 40.700,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0297 | VATRODOJAVNA | 0318 | AK | 10% | | RECEPCIJA | 01.01.2005 | | 56.030,00 | 40.875,91 | 15.154,09 | 1,00 |
| 0312 | SPREMNIK GORIIVA 4 X 2000L | 0317 | AK | 25%B | | KOTLOVNICA | 01.01.2005 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 1,00 |

| Invent. br. | Naziv | Konto | ST | Am. gr. | Odjel | Nos. troš. | Dat. nab. | Dat. izdv. | Nabavna vrijed. | Ispravak vrij. | Neobisana vrij. | Količina |
|---------------|-------------------------|--------|----|---------|-------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 0313 | SPREMIK VODE 3 M 3 | 0317 | AK | 25%B | KOTLOVNICA | | 01.01.2005 | | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 | 3,00 |
| 0314 | SPREMIK VODE 2 M 3 | 0317 | AK | 25%B | KOTLOVNICA | | 01.01.2005 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0319 | TAPISON SANTINEL | 03212 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO | | 20.04.2012 | | 30.180,45 | 15.199,23 | 14.981,22 | 1,00 |
| 0334 | FOTELJA OPERA | 032101 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO | | 09.07.2014 | | 112.000,00 | 45.783,34 | 66.216,66 | 24,00 |
| 0335 | KREKET PINOKIO 190 x 90 | 032100 | AK | 10% | DOMAĆINSTVO | | 30.07.2014 | | 7.088,00 | 2.912,12 | 4.175,88 | 1,00 |
| 0336 | LOGO | 0325 | AK | 25%B | DOMAĆINSTVO | | 06.05.2014 | | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0337 | REKLAMA HOTEL SELCE | 0325 | AK | 25%B | DOMAĆINSTVO | | 29.04.2014 | | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ukupno | | | | | | | | | 67.217.919,09 | 30.978.278,47 | 36.239.640,62 | 2.930,00 |

| Konto | Naziv | Poč. stanje DUG. | Poč. stanje POT. | Promet DUG. | Promet POT. | Saldo DUG. | Saldo POT. |
|---------------------|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2423 | Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.194,00 | 288.194,00 | |
| 2424 | Posebni doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ožljede na radu i prof. bolesti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.463,43 | 10.463,43 | |
| 2426 | Doprinos za zapošljavanje na plaću | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.168,57 | 33.168,57 | |
| 2430 | Obrube za porez na dobitak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188.347,89 | 1.188.347,89 | |
| 2450 | Obrube za turističku članarinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.451,51 | 61.451,51 | |
| 2460 | Obrube za HGK za pakštinu naknadu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.765,42 | 4.765,42 | |
| 2461 | Obrube za HGK za javnu funkciju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,11 | 1.060,11 | |
| 2492 | Obrube za zakonske kazne i pristojbe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| 2501 | Obrube za dugoročne zajmove - MJESTO SREĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | |
| 25140 | Obrube za dugoročne zajmove - NATALIA SCHERBYNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.179.282,00 | 16.179.282,00 | |
| 2520 | Dugoročni financijski krediti banaka - ES8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.525.237,94 | 21.525.237,94 | |
| 2 | | 0,00 | 0,00 | 14.670,00 | 45.065.446,59 | | 45.060.776,59 |
| 4650 | Troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | | |
| 4701 | Zahtjevi kamate | 0,00 | 0,00 | 14.670,00 | 14.670,00 | | |
| 4 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 7900 | Razlika prihoda i rashoda | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 7 | POKRIVJE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 8041 | Gubitak razdoblja | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 8 | FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 9000 | Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 9504 | Dobitak koji se privremeno ne isplaćuje po prijedlogu uprave i N.O. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.363,90 | 9.363,90 | |
| 9510 | Gubitak koji se pokriva | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 9511 | Nepokriveni gubitak | 0,00 | 0,00 | 2.107.759,06 | 20.000,00 | 2.087.759,06 | |
| 9 | KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI | 0,00 | 0,00 | 2.122.759,06 | 49.363,90 | 2.102.759,06 | 29.363,90 |
| Ukupno | | 0,00 | 0,00 | 76.172.758,96 | 76.172.758,96 | 76.058.418,96 | 76.058.418,96 |
| UKUPNO saldo | | | | | | | |