

BRUTO BILANCA

Za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

	KONTO	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	11.148,38	0,00	20.448,51	7.024,38	31.596,89	7.024,38	24.572,51	0,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	3.667,97	0,00	8.180,00	7.024,38	11.847,97	7.024,38	4.823,59	0,00
031	Oprema	3.667,97	0,00	8.180,00	7.024,38	11.847,97	7.024,38	4.823,59	0,00
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	0,00	0,00	8.180,00	4.090,00	8.180,00	4.090,00	4.090,00	0,00
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)	3.667,97	0,00	0,00	2.934,38	3.667,97	2.934,38	733,59	0,00
08	ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	7.480,41	0,00	12.268,51	0,00	19.748,92	0,00	19.748,92	0,00
080	Odgođena privremena razlika poreza na dobitak (analitika po godinama)	7.480,41	0,00	12.268,51	0,00	19.748,92	0,00	19.748,92	0,00
0800	Odgođena porezna imovina s osnove poreznog gubitka	7.480,41	0,00	12.268,51	0,00	19.748,92	0,00	19.748,92	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	228.370,89	0,00	186.995,50	280.484,27	415.366,39	280.484,27	134.882,12	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	2.979,93	0,00	137.968,02	140.943,64	140.947,95	140.943,64	4,31	0,00
100	Transakcijski računi u bankama	0,00	0,00	32.601,20	32.596,89	32.601,20	32.596,89	4,31	0,00
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	0,00	0,00	32.601,20	32.596,89	32.601,20	32.596,89	4,31	0,00
102	Blagajne	2.979,93	0,00	105.366,82	108.346,75	108.346,75	108.346,75	0,00	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	2.979,93	0,00	64.113,32	67.093,25	67.093,25	67.093,25	0,00	0,00
1024	Blagajna recepcije (šanka)	0,00	0,00	41.253,50	41.253,50	41.253,50	41.253,50	0,00	0,00
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	172.110,52	0,00	5.016,29	98.825,29	177.126,81	98.825,29	78.301,52	0,00
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	172.110,52	0,00	5.016,29	98.825,29	177.126,81	98.825,29	78.301,52	0,00
1150	Dani kratkotrajni zajmovi	172.110,52	0,00	5.016,29	98.825,29	177.126,81	98.825,29	78.301,52	0,00
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	172.110,52	0,00	5.016,29	98.825,29	177.126,81	98.825,29	78.301,52	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	0,00	0,00	30.076,86	30.076,86	30.076,86	30.076,86	0,00	0,00
120	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	30.076,86	30.076,86	30.076,86	30.076,86	0,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	30.076,86	30.076,86	30.076,86	30.076,86	0,00	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	0,00	0,00	8.934,33	8.934,33	8.934,33	8.934,33	0,00	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	8.934,33	8.934,33	8.934,33	8.934,33	0,00	0,00
1400	Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	0,00	0,00	8.934,33	8.934,33	8.934,33	8.934,33	0,00	0,00
14001	Pretporez po ulaznim računima	0,00	0,00	8.934,33	8.934,33	8.934,33	8.934,33	0,00	0,00
140010	Pretporez - 5%	0,00	0,00	14,88	14,88	14,88	14,88	0,00	0,00
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	8.918,82	8.918,82	8.918,82	8.918,82	0,00	0,00
140015	Pretporez - 13%	0,00	0,00	0,63	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI	53.280,44	0,00	5.000,00	1.704,15	58.280,44	1.704,15	56.576,29	0,00
190	Unaprijed plaćeni troškovi	53.280,44	0,00	5.000,00	1.704,15	58.280,44	1.704,15	56.576,29	0,00



BRUTO BILANCA

Za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

KONTO	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevina							
	1.704,15	0,00	0,00	1.704,15	1.704,15	1.704,15	0,00	0,00
1908	Unaprijed isplaćene plaće za buduće razdoblje							
	6.358,05	0,00	0,00	0,00	6.358,05	0,00	6.358,05	0,00
1909	Unaprijed plaćeni ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovne usluge, zdravstvena zaštita, autorski honorari, rad po ugovoru i sl.)							
	45.218,24	0,00	5.000,00	0,00	50.218,24	0,00	50.218,24	0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA							
	2.127,84	359.091,69	273.131,94	282.875,67	275.259,78	641.967,36	0,00	366.707,58
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE							
	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.							
	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
2144	Obveze za zajmove prema građanima							
	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE							
	2.127,84	130.362,67	148.460,94	51.721,75	150.588,78	182.084,42	0,00	31.495,64
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)							
	2.127,84	14.662,67	54.160,94	48.421,75	56.288,78	63.084,42	0,00	6.795,64
2200	Dobavljači dobara							
	2.127,84	14.662,67	54.160,94	48.421,75	56.288,78	63.084,42	0,00	6.795,64
222	Dobavljači fizičke osobe							
	0,00	13.200,00	14.300,00	3.300,00	14.300,00	16.500,00	0,00	2.200,00
2222	Dobavljači za isporučenu osobnu imovinu							
	0,00	13.200,00	14.300,00	3.300,00	14.300,00	16.500,00	0,00	2.200,00
225	Obveze za predujmove							
	0,00	102.500,00	80.000,00	0,00	80.000,00	102.500,00	0,00	22.500,00
2251	Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om							
	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
2253	Obveze za predujmove građana							
	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE							
	0,00	104.433,03	101.825,61	133.552,75	101.825,61	237.985,78	0,00	136.160,17
230	Obveze prema zaposlenicima							
	0,00	104.433,03	101.825,61	133.552,75	101.825,61	237.985,78	0,00	136.160,17
2300	Obveze za neto-plaće							
	0,00	98.582,48	83.834,25	120.302,77	83.834,25	218.885,25	0,00	135.051,00
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća							
	0,00	5.850,55	17.991,36	13.249,98	17.991,36	19.100,53	0,00	1.109,17
23062	Obveze iz ovrha na neto-plaći							
	0,00	5.850,55	17.991,36	13.249,98	17.991,36	19.100,53	0,00	1.109,17
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA							
	0,00	117.845,99	19.096,26	89.421,17	19.096,26	207.267,16	0,00	188.170,90
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost							
	0,00	30.109,74	14.658,33	20.043,08	14.658,33	50.152,82	0,00	35.494,49
2400	Obveze za PDV							
	0,00	0,00	14.101,49	14.101,49	14.101,49	14.101,49	0,00	0,00
24001	Obveza za PDV po isporukama							
	0,00	0,00	14.101,49	14.101,49	14.101,49	14.101,49	0,00	0,00
240012	Obveza za PDV - 25%							
	0,00	0,00	14.101,49	14.101,49	14.101,49	14.101,49	0,00	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja							
	0,00	30.109,74	556,84	5.941,59	556,84	36.051,33	0,00	35.494,49
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja							
	0,00	30.109,74	556,84	5.941,59	556,84	36.051,33	0,00	35.494,49
241	Obveze za porez i prirez na dohodak							
	0,00	2.054,40	207,92	2.829,91	207,92	4.884,31	0,00	4.676,39
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom							
	0,00	2.054,40	207,92	2.783,72	207,92	4.838,12	0,00	4.630,20
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama							
	0,00	0,00	0,00	46,19	0,00	46,19	0,00	46,19
242	Obveze za doprinose za osiguranja							
	0,00	44.384,42	4.230,01	64.128,00	4.230,01	108.512,42	0,00	104.282,41



BRUTO BILANCA

Za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

KONTO		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)								
		0,00	18.971,56	3.321,58	34.319,70	3.321,58	53.291,26	0,00	49.969,68
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)								
		0,00	2.021,32	908,43	682,54	908,43	2.703,86	0,00	1.795,43
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće								
		0,00	23.391,54	0,00	29.125,76	0,00	52.517,30	0,00	52.517,30
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama								
		0,00	0,00	0,00	504,75	0,00	504,75	0,00	504,75
2450	Obveze za članarinu turističkim zajednicama								
		0,00	0,00	0,00	504,75	0,00	504,75	0,00	504,75
246	Obveze za članarinu komori								
		0,00	0,00	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00	510,13
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu								
		0,00	0,00	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00	510,13
248	Obveze za lokalne poreze i druga davanja								
		0,00	6.097,43	0,00	1.005,30	0,00	7.102,73	0,00	7.102,73
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu								
		0,00	6.097,43	0,00	1.005,30	0,00	7.102,73	0,00	7.102,73
249	Ostale obveze javnih davanja								
		0,00	35.200,00	0,00	400,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00
2499	Ostale obveze za ostala javna davanja								
		0,00	35.200,00	0,00	400,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)								
		0,00	0,00	3.749,13	8.180,00	3.749,13	8.180,00	0,00	4.430,87
250	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe								
		0,00	0,00	3.749,13	8.180,00	3.749,13	8.180,00	0,00	4.430,87
2500	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe								
		0,00	0,00	3.749,13	8.180,00	3.749,13	8.180,00	0,00	4.430,87
25000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za primljene robe i usluge								
		0,00	0,00	3.749,13	8.180,00	3.749,13	8.180,00	0,00	4.430,87
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA								
		1.461,41	0,00	18.819,90	15.811,56	20.281,31	15.811,56	4.469,75	0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI								
		1.461,41	0,00	18.819,90	15.811,56	20.281,31	15.811,56	4.469,75	0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu								
		1.461,41	0,00	18.819,90	15.811,56	20.281,31	15.811,56	4.469,75	0,00
3100	Zalihe sirovina i materijala								
		484,32	0,00	0,00	484,32	484,32	484,32	0,00	0,00
3108	Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu								
		977,09	0,00	18.819,90	15.327,24	19.796,99	15.327,24	4.469,75	0,00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI								
		0,00	0,00	475.487,66	475.487,66	475.487,66	475.487,66	0,00	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI								
		0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga) (Razrada po proizvodnjama i radnim nalogima a unutar toga moguća razrada po vrstama materijala. Servisne, ugostiteljske, graditeljske i sl. usluge vode troškove po mjestu nastanka na analitičkim računima prema prirodi vrste)								
		0,00	0,00	719,14	719,14	719,14	719,14	0,00	0,00
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)								
		0,00	0,00	426,74	426,74	426,74	426,74	0,00	0,00
4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)								
		0,00	0,00	292,40	292,40	292,40	292,40	0,00	0,00
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje								
		0,00	0,00	260,86	260,86	260,86	260,86	0,00	0,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte i sl.)								
		0,00	0,00	110,16	110,16	110,16	110,16	0,00	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje								
		0,00	0,00	150,70	150,70	150,70	150,70	0,00	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)								
		0,00	0,00	8.922,87	8.922,87	8.922,87	8.922,87	0,00	0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.								
		0,00	0,00	3.846,47	3.846,47	3.846,47	3.846,47	0,00	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.								
		0,00	0,00	3.846,47	3.846,47	3.846,47	3.846,47	0,00	0,00



BRUTO BILANCA

Za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

KONTO		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
414	Usluge zakupa - lizinga								
		0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina								
		0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
4149	Troškovi ostalih usluga najмова								
		0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
41495	Usluge najma računalnih programa								
		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	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge								
		0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijepis), i dr. intelektualne usluge								
		0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga								
		0,00	0,00	316,40	316,40	316,40	316,40	0,00	0,00
4171	Odvoz smeća i fekalija								
		0,00	0,00	316,40	316,40	316,40	316,40	0,00	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE								
		0,00	0,00	198.470,55	198.470,55	198.470,55	198.470,55	0,00	0,00
420	Neto plaće i nadoknade								
		0,00	0,00	133.552,75	133.552,75	133.552,75	133.552,75	0,00	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje								
		0,00	0,00	133.552,75	133.552,75	133.552,75	133.552,75	0,00	0,00
421	Troškovi poreza i prireza								
		0,00	0,00	2.736,01	2.736,01	2.736,01	2.736,01	0,00	0,00
4210	Uprava i prodaja								
		0,00	0,00	2.736,01	2.736,01	2.736,01	2.736,01	0,00	0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća								
		0,00	0,00	34.072,19	34.072,19	34.072,19	34.072,19	0,00	0,00
4220	Uprava i prodaja								
		0,00	0,00	34.072,19	34.072,19	34.072,19	34.072,19	0,00	0,00
423	Doprinosi na plaće								
		0,00	0,00	28.109,60	28.109,60	28.109,60	28.109,60	0,00	0,00
4230	Uprava i prodaja								
		0,00	0,00	28.109,60	28.109,60	28.109,60	28.109,60	0,00	0,00
43	AMORTIZACIJA								
		0,00	0,00	7.024,38	7.024,38	7.024,38	7.024,38	0,00	0,00
431	Amortizacija materijalne imovine								
		0,00	0,00	7.024,38	7.024,38	7.024,38	7.024,38	0,00	0,00
4312	Amortizacija opreme								
		0,00	0,00	7.024,38	7.024,38	7.024,38	7.024,38	0,00	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA								
		0,00	0,00	661,32	661,32	661,32	661,32	0,00	0,00
466	Članarine, nadoknade i slična davanja								
		0,00	0,00	556,32	556,32	556,32	556,32	0,00	0,00
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti								
		0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
4663	Članarina turističkoj zajednici								
		0,00	0,00	52,32	52,32	52,32	52,32	0,00	0,00
468	Troškovi prava korištenja (osim najмова)								
		0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
4684	Trošak HRT pretplate								
		0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni								
		0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
4698	Troškovi ZAMP-a, opomena i dr.								
		0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
47	FINANCIJSKI RASHODI								
		0,00	0,00	3.058,64	3.058,64	3.058,64	3.058,64	0,00	0,00
474	Zatezne kamate								
		0,00	0,00	3.058,64	3.058,64	3.058,64	3.058,64	0,00	0,00



BRUTO BILANCA

Za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

KONTO		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	3.035,26	3.035,26	3.035,26	3.035,26	0,00	0,00
4744	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	23,38	23,38	23,38	23,38	0,00	0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	18.626,07	18.626,07	18.626,07	18.626,07	0,00	0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	6.289,97	6.289,97	6.289,97	6.289,97	0,00	0,00
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a)	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	0,00	0,00	5.889,97	5.889,97	5.889,97	5.889,97	0,00	0,00
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	12.336,10	12.336,10	12.336,10	12.336,10	0,00	0,00
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	11.891,29	11.891,29	11.891,29	11.891,29	0,00	0,00
4852	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	0,00	0,00	444,81	444,81	444,81	444,81	0,00	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	237.743,83	237.743,83	237.743,83	237.743,83	0,00	0,00
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi troškovi (na račune 60, 62 i 63)	0,00	0,00	237.743,83	237.743,83	237.743,83	237.743,83	0,00	0,00
4900	Rarpored troškova	0,00	0,00	237.743,83	237.743,83	237.743,83	237.743,83	0,00	0,00
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTОВI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	12.515,68	0,00	0,00	12.515,68	12.515,68	12.515,68	0,00	0,00
67	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE	12.515,68	0,00	0,00	12.515,68	12.515,68	12.515,68	0,00	0,00
670	Dani predujmovi za nabavu robe	12.515,68	0,00	0,00	12.515,68	12.515,68	12.515,68	0,00	0,00
6700	Dani predujmovi za nabavu robe	12.515,68	0,00	0,00	12.515,68	12.515,68	12.515,68	0,00	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	283.942,34	283.942,34	283.942,34	283.942,34	0,00	0,00
71	TROŠKOVI PRODANE ROBE	0,00	0,00	15.811,56	15.811,56	15.811,56	15.811,56	0,00	0,00
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	15.811,56	15.811,56	15.811,56	15.811,56	0,00	0,00
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	15.811,56	15.811,56	15.811,56	15.811,56	0,00	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	136.430,54	136.430,54	136.430,54	136.430,54	0,00	0,00
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	136.430,54	136.430,54	136.430,54	136.430,54	0,00	0,00
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	104.061,49	104.061,49	104.061,49	104.061,49	0,00	0,00
75100	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	104.061,49	104.061,49	104.061,49	104.061,49	0,00	0,00
7511	Prihodi od hotela i restorana	0,00	0,00	32.369,05	32.369,05	32.369,05	32.369,05	0,00	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	3.017,24	3.017,24	3.017,24	3.017,24	0,00	0,00
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	3.017,24	3.017,24	3.017,24	3.017,24	0,00	0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	3.016,29	3.016,29	3.016,29	3.016,29	0,00	0,00
7712	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr	0,00	0,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	2.523,39	2.523,39	2.523,39	2.523,39	0,00	0,00
786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)	0,00	0,00	2.523,39	2.523,39	2.523,39	2.523,39	0,00	0,00



BRUTO BILANCA

Za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

KONTO		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7862	Prihodi od državnih potpora za ostale određene namjene	0,00	0,00	2.523,39	2.523,39	2.523,39	2.523,39	0,00	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	0,00	0,00	126.159,61	126.159,61	126.159,61	126.159,61	0,00	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	126.159,61	126.159,61	126.159,61	126.159,61	0,00	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	126.159,61	126.159,61	126.159,61	126.159,61	0,00	0,00
8	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	-111.584,22	-111.584,22	-111.584,22	-111.584,22	0,00	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	-111.584,22	-111.584,22	-111.584,22	-111.584,22	0,00	0,00
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	-111.584,22	-111.584,22	-111.584,22	-111.584,22	0,00	0,00
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	-111.584,22	-111.584,22	-111.584,22	-111.584,22	0,00	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	104.467,49	1.000,00	0,00	-99.315,71	104.467,49	-98.315,71	202.783,20	0,00
90	TEMELJNI – (UPISANI) KAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	104.467,49	0,00	0,00	-99.315,71	104.467,49	-99.315,71	203.783,20	0,00
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	104.467,49	0,00	0,00	-99.315,71	104.467,49	-99.315,71	203.783,20	0,00
9511	Nepokriveni gubitak	104.467,49	0,00	0,00	-99.315,71	104.467,49	-99.315,71	203.783,20	0,00
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	11.148,38	0,00	20.448,51	7.024,38	31.596,89	7.024,38	24.572,51	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	228.370,89	0,00	186.995,50	280.484,27	415.366,39	280.484,27	134.882,12	0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	2.127,84	359.091,69	273.131,94	282.875,67	275.259,78	641.967,36	0,00	366.707,58
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	1.461,41	0,00	18.819,90	15.811,56	20.281,31	15.811,56	4.469,75	0,00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	475.487,66	475.487,66	475.487,66	475.487,66	0,00	0,00
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTОВI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	12.515,68	0,00	0,00	12.515,68	12.515,68	12.515,68	0,00	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	283.942,34	283.942,34	283.942,34	283.942,34	0,00	0,00
8	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	-111.584,22	-111.584,22	-111.584,22	-111.584,22	0,00	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	104.467,49	1.000,00	0,00	-99.315,71	104.467,49	-98.315,71	202.783,20	0,00