

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

| konto | naziv | početno stanje | | tekući promet | | promet ukupno | | saldo |
|---------------|---|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | |
| 1000 | Žiro račun u banci | 4.063,44 | 0,00 | 45.556,06 | 49.619,50 | 49.619,50 | 49.619,50 | 0,00 |
| 1009 | Žiro račun prijelazni konto | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 10091 | POLOG UTRŠKA | 0,00 | 0,00 | 33.826,05 | 33.826,05 | 33.826,05 | 33.826,05 | 0,00 |
| 1020 | Glavna blagajna | 600,14 | 0,00 | 152.524,00 | 150.874,00 | 153.124,14 | 150.874,00 | 2.250,14 |
| 1201 | POTRAŽIVANJA OD KUPACA-GOTOVINA | 0,00 | 0,00 | 151.824,00 | 151.824,00 | 151.824,00 | 151.824,00 | 0,00 |
| 1331 | Potraživanja od članova društva za privatne troškove | 3.273,70 | 0,00 | 0,00 | 3.273,70 | 3.273,70 | 3.273,70 | 0,00 |
| 2145 | Obveze za zajmove članova društva | 0,00 | 0,00 | 3.273,70 | 11.730,00 | 3.273,70 | 11.730,00 | -8.456,30 |
| 2200 | Obveze prema dobavljačima u zemlji | 0,00 | 9.224,25 | 55.751,51 | 60.462,96 | 55.751,51 | 69.687,21 | -13.935,70 |
| 2300 | OBVEZE ZA NETO PLAĆE | 0,00 | 13.814,54 | 61.277,87 | 51.562,68 | 61.277,87 | 65.377,22 | -4.099,35 |
| 2420 | Doprinosi HZMO I. stup | 0,00 | 5.247,41 | 12.496,56 | 9.667,98 | 12.496,56 | 14.915,39 | -2.418,83 |
| 2421 | Doprinosi za drugi stup regos | 0,00 | 1.749,13 | 4.165,53 | 3.222,65 | 4.165,53 | 4.971,78 | -806,25 |
| 2423 | Doprinosi HZZO | 0,00 | 4.105,11 | 9.756,42 | 7.874,26 | 9.756,42 | 11.979,37 | -2.222,95 |
| 2424 | DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU | 0,00 | 140,08 | 325,00 | 262,50 | 325,00 | 402,58 | -77,58 |
| 2426 | DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE | 0,00 | 465,60 | 1.104,98 | 892,43 | 1.104,98 | 1.358,03 | -253,05 |
| 2484 | OBVEZA ZA POREZ NA POTROŠNJU ALKOH.I BEZALK.PIĆA | 0,00 | 1.116,57 | 1.117,71 | 1.997,21 | 1.117,71 | 3.113,78 | -1.996,07 |
| 40001 | OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE U UGOSTITELJSTVU | 0,00 | 0,00 | 41.187,41 | 41.187,41 | 41.187,41 | 41.187,41 | 0,00 |
| 4010 | Uredski materijal (papir,toner,tiskalice,registratori) | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 |
| 4011 | MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE | 0,00 | 0,00 | 111,03 | 111,03 | 111,03 | 111,03 | 0,00 |
| 4070 | TROŠKOVI ELEKTRČNE ENERGJE | 0,00 | 0,00 | 18.495,52 | 18.495,52 | 18.495,52 | 18.495,52 | 0,00 |
| 4140 | TROŠKOVI NAJAMNINE | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 0,00 |
| 4164 | Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 4200 | TROŠKOVI NETO PLAĆE | 0,00 | 0,00 | 51.562,68 | 51.562,68 | 51.562,68 | 51.562,68 | 0,00 |
| 4210 | TROŠKOVI POREZA I DOPRINOSA | 0,00 | 0,00 | 12.890,63 | 12.890,63 | 12.890,63 | 12.890,63 | 0,00 |
| 4220 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 0,00 | 0,00 | 9.029,19 | 9.029,19 | 9.029,19 | 9.029,19 | 0,00 |
| 4650 | Troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 371,87 | 371,87 | 371,87 | 371,87 | 0,00 |
| 491 | RASPORED TROŠKOVA ZA POKRIĆE UPRAVNIH,ADM., PRODAJNIH I | 0,00 | 0,00 | 153.917,33 | 153.917,33 | 153.917,33 | 153.917,33 | 0,00 |
| 720 | TROŠKOVI UPRAVE, PRODAJE I ADMIN. | 0,00 | 0,00 | 153.917,33 | 153.917,33 | 153.917,33 | 153.917,33 | 0,00 |
| 7511 | PRIHODI OD GOSTIONICA | 0,00 | 0,00 | 149.826,79 | 149.826,79 | 149.826,79 | 149.826,79 | 0,00 |
| 7710 | PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 790 | RAZLIKA PRIHODA I RASHODA | 0,00 | 0,00 | 153.917,33 | 149.826,80 | 153.917,33 | 149.826,80 | 4.090,53 |
| 9000 | Upisani temeljni kapital članova d.o.o | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | -10,00 |
| 9410 | PRENESENI GUBITAK IZ PROŠLIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 27.935,43 | 0,00 | 27.935,43 | 0,00 | 27.935,43 |
| 9510 | GUBITAK TEKUĆE GODINE | 27.935,43 | 0,00 | 0,00 | 27.935,43 | 27.935,43 | 27.935,43 | 0,00 |
| U K U P N O : | | 35.872,71 | 35.872,69 | 1.327.130,94 | 1.327.130,94 | 1.363.003,65 | 1.363.003,63 | 0,02 |