

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
<b>0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVI</b>								
<b>023 Građevinski objekti (za vlastite potrebe)</b>								
0232000 Zgrade trgovine, hotela, motela, restorana	119.322,12	0,00	0,00	0,00	119.322,12	0,00	119.322,12	
0236000 Putovi, parkirališta, staze i dr. građevine (rampe)	10.697,12	0,00	0,00	0,00	10.697,12	0,00	10.697,12	
	<b>130.019,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.019,24</b>	<b>0,00</b>	<b>130.019,24</b>	
<b>030 Postrojenja</b>								
0303000 Rashladna postrojenja	39.436,54	0,00	0,00	0,00	39.436,54	0,00	39.436,54	
	<b>39.436,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.436,54</b>	<b>0,00</b>	<b>39.436,54</b>	
<b>031 Oprema</b>								
0314000 Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, šted	155.173,52	0,00	46.356,90	0,00	201.530,42	0,00	201.530,42	
0319000 Ostala oprema i oprema izvan uporabe	31.102,74	0,00	0,00	0,00	31.102,74	0,00	31.102,74	
	<b>186.276,26</b>	<b>0,00</b>	<b>46.356,90</b>	<b>0,00</b>	<b>232.633,16</b>	<b>0,00</b>	<b>232.633,16</b>	
<b>032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina</b>								
0320000 Transportna imovina	15.336,00	0,00	0,00	0,00	15.336,00	0,00	15.336,00	
0321000 Pokućstvo - inventar	78.390,91	0,00	13.566,00	0,00	91.956,91	0,00	91.956,91	
	<b>93.726,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.292,91</b>	<b>0,00</b>	<b>107.292,91</b>	
<b>039 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme</b>								
0391000 Akumulirana amortiz. opreme	0,00	58.711,73	0,00	0,00	0,00	58.711,73		58.711,73
0392000 Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i	0,00	14.364,77	0,00	0,00	0,00	14.364,77		14.364,77
	<b>0,00</b>	<b>73.076,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.076,50</b>		<b>73.076,50</b>
<b>1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTR</b>								
<b>100 Novčani računi u bankama i štedionicama</b>								
1000000 Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim ra	0,00	0,00	661.180,80	661.180,80	661.180,80	661.180,80		
1005000 Devizni žiro-račun	1.775,67	0,00	0,00	1.775,67	1.775,67	1.775,67		
	<b>1.775,67</b>	<b>0,00</b>	<b>661.180,80</b>	<b>662.956,47</b>	<b>662.956,47</b>	<b>662.956,47</b>		
<b>102 Blagajne</b>								
1020000 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	2.217,99	0,00	470.364,43	469.806,76	472.582,42	469.806,76	2.775,66	
	<b>2.217,99</b>	<b>0,00</b>	<b>470.364,43</b>	<b>469.806,76</b>	<b>472.582,42</b>	<b>469.806,76</b>	<b>2.775,66</b>	
<b>120 Potraživanja od kupaca</b>								
1200000 Potraživanja od kupaca dobara	108.494,03	133,95	256.952,44	258.754,97	365.446,47	258.888,92	106.557,55	
1207000 Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	0,00	0,00	312.296,13	312.296,13	312.296,13	312.296,13		
	<b>108.494,03</b>	<b>133,95</b>	<b>569.248,57</b>	<b>571.051,10</b>	<b>677.742,60</b>	<b>571.185,05</b>	<b>106.557,55</b>	

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
<b>128 Ostala kratkoročna potraživanja</b>								
1289000 Ostala potraživanja	5.000,03	0,00	55.415,99	60.416,02	60.416,02	60.416,02		
	<b>5.000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>55.415,99</b>	<b>60.416,02</b>	<b>60.416,02</b>	<b>60.416,02</b>		
<b>140 Porez na dodanu vrijednost</b>								
1400000 Pretporez po ulaznim računima	0,00	0,00	110.960,14	110.960,14	110.960,14	110.960,14		
1408000 Pretporez koji još nije priznan (uključivo i nepla	375,00	0,00	572,77	0,00	947,77	0,00	947,77	
	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.532,91</b>	<b>110.960,14</b>	<b>111.907,91</b>	<b>110.960,14</b>	<b>947,77</b>	
<b>141 Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća</b>								
1410000 Potraživanja za porez na dohodak iz plaća	69,46	0,00	0,00	0,00	69,46	0,00	69,46	
	<b>69,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,46</b>	<b>0,00</b>	<b>69,46</b>	
<b>142 Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i</b>								
1423000 Potraživanja za više plaćeni dopr. za zdrav. osigu	0,00	0,00	2.203,75	0,00	2.203,75	0,00	2.203,75	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203,75</b>	
<b>143 Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku</b>								
1430000 Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobit	697,32	0,00	0,00	0,00	697,32	0,00	697,32	
	<b>697,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,32</b>	<b>0,00</b>	<b>697,32</b>	
<b>2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZE</b>								
<b>214 Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.</b>								
2144000 Obveze za zajmove prema građanima	0,00	31.790,00	10.000,00	0,00	10.000,00	31.790,00		21.790,00
2145000 Obveze za zajmove članova društva	0,00	12.997,19	12.997,19	0,00	12.997,19	12.997,19		
	<b>0,00</b>	<b>44.787,19</b>	<b>22.997,19</b>	<b>0,00</b>	<b>22.997,19</b>	<b>44.787,19</b>		<b>21.790,00</b>
<b>220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem</b>								
2200000 Dobavljači dobara	20.542,40	146.190,29	632.914,79	681.815,58	653.457,19	828.005,87		174.548,68
	<b>20.542,40</b>	<b>146.190,29</b>	<b>632.914,79</b>	<b>681.815,58</b>	<b>653.457,19</b>	<b>828.005,87</b>		<b>174.548,68</b>
<b>230 Obveze prema zaposlenicima</b>								
2300000 Obveze za neto-plaće	0,00	7.206,40	6.955,69	107.227,88	6.955,69	114.434,28		107.478,59
2301000 Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih i	0,00	2.418,75	2.418,75	2.418,75	2.418,75	4.837,50		2.418,75
	<b>0,00</b>	<b>9.625,15</b>	<b>9.374,44</b>	<b>109.646,63</b>	<b>9.374,44</b>	<b>119.271,78</b>		<b>109.897,34</b>
<b>231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>								
2310000 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	235.830,18	383.192,12	334.741,33	383.192,12	570.571,51		187.379,39
	<b>0,00</b>	<b>235.830,18</b>	<b>383.192,12</b>	<b>334.741,33</b>	<b>383.192,12</b>	<b>570.571,51</b>		<b>187.379,39</b>

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
<b>240 Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>								
2400000 Obveza za PDV po isporukama	0,00	0,00	144.866,82	144.866,82	144.866,82	144.866,82		
2407000 Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunsko	0,00	28.852,28	149.324,76	144.866,82	149.324,76	173.719,10		24.394,34
	<b>0,00</b>	<b>28.852,28</b>	<b>294.191,58</b>	<b>289.733,64</b>	<b>294.191,58</b>	<b>318.585,92</b>		<b>24.394,34</b>
<b>241 Obveze za porez i prirez na dohodak</b>								
2410000 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka iz	0,00	40,87	1.931,16	2.684,51	1.931,16	2.725,38		794,22
	<b>0,00</b>	<b>40,87</b>	<b>1.931,16</b>	<b>2.684,51</b>	<b>1.931,16</b>	<b>2.725,38</b>		<b>794,22</b>
<b>242 Obveze za doprinose za osiguranja</b>								
2420000 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	1.405,11	15.573,16	20.608,66	15.573,16	22.013,77		6.440,61
2421000 Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prem	0,00	471,92	5.191,08	6.869,57	5.191,08	7.341,49		2.150,41
2423000 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1.405,11	14.779,01	22.669,45	14.779,01	24.074,56		9.295,55
2424000 Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plać	0,00	47,10	2.250,85	2.203,75	2.250,85	2.250,85		
2426000 Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	160,46	171,65	11,19	171,65	171,65		
	<b>0,00</b>	<b>3.489,70</b>	<b>37.965,75</b>	<b>52.362,62</b>	<b>37.965,75</b>	<b>55.852,32</b>		<b>17.886,57</b>
<b>245 Obveze za članarinu turist. zajednicama</b>								
2450000 Članarine turističkim zajednicama	0,00	1.160,24	1.328,14	1.089,80	1.328,14	2.250,04		921,90
	<b>0,00</b>	<b>1.160,24</b>	<b>1.328,14</b>	<b>1.089,80</b>	<b>1.328,14</b>	<b>2.250,04</b>		<b>921,90</b>
<b>246 Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)</b>								
2460000 Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	992,64	1.173,14	524,97	1.173,14	1.517,61		344,47
	<b>0,00</b>	<b>992,64</b>	<b>1.173,14</b>	<b>524,97</b>	<b>1.173,14</b>	<b>1.517,61</b>		<b>344,47</b>
<b>248 Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze</b>								
2484000 Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh	0,00	16.392,06	0,00	2.982,44	0,00	19.374,50		19.374,50
	<b>0,00</b>	<b>16.392,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.374,50</b>		<b>19.374,50</b>
<b>249 Ostale obveze javnih davanja</b>								
2490000 Obveze za nadoknadu za šume	0,00	913,21	0,00	0,00	0,00	913,21		913,21
	<b>0,00</b>	<b>913,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913,21</b>		<b>913,21</b>
<b>3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I</b>								
<b>310 Sirovine i materijal u skladištu</b>								
3108000 Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hoteli	40.131,19	0,00	277.058,76	260.760,43	317.189,95	260.760,43	56.429,52	
	<b>40.131,19</b>	<b>0,00</b>	<b>277.058,76</b>	<b>260.760,43</b>	<b>317.189,95</b>	<b>260.760,43</b>	<b>56.429,52</b>	
<b>4 TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI</b>								
<b>400 Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dob</b>								

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
4000000 Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	294.851,83	294.851,83	294.851,83	294.851,83		
4004000 Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	260,98	260,98	260,98	260,98		
4005000 Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća	0,00	0,00	239,36	239,36	239,36	239,36		
4008000 Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i d	0,00	0,00	4.886,76	4.886,76	4.886,76	4.886,76		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.238,93</b>	<b>300.238,93</b>	<b>300.238,93</b>	<b>300.238,93</b>		
<b>401 Materijalni troškovi administracije, uprave i prod</b>								
4010000 Uredski materijal (papir, registratori, olovke, ti	0,00	0,00	102,01	102,01	102,01	102,01		
4011000 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	10.789,33	10.789,33	10.789,33	10.789,33		
4013000 Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi pa	0,00	0,00	112,70	112,70	112,70	112,70		
4013100 Ambalaža - ugostiteljstva	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00		
4015000 Uniformirana radna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.364,40	1.364,40	1.364,40	1.364,40		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.432,44</b>	<b>12.432,44</b>	<b>12.432,44</b>	<b>12.432,44</b>		
<b>404 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>								
4040000 Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	11.687,75	11.687,75	11.687,75	11.687,75		
4045000 50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sre	0,00	0,00	416,00	416,00	416,00	416,00		
4046000 50% troška inventara i autoguma za osobne automobi	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.623,75</b>	<b>12.623,75</b>	<b>12.623,75</b>	<b>12.623,75</b>		
<b>405 Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održava</b>								
4051000 Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	15.224,98	15.224,98	15.224,98	15.224,98		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.224,98</b>	<b>15.224,98</b>	<b>15.224,98</b>	<b>15.224,98</b>		
<b>406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>								
4060000 Električna energija	0,00	0,00	53.057,74	53.057,74	53.057,74	53.057,74		
4061000 Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	9.086,84	9.086,84	9.086,84	9.086,84		
4069000 Ostali troškovi energije u proizvodnji	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.224,58</b>	<b>62.224,58</b>	<b>62.224,58</b>	<b>62.224,58</b>		
<b>407 Potrošena energija u administraciji, upravi i prod</b>								
4075000 50% troškova diesela i benzina za pogon automobil	0,00	0,00	435,06	435,06	435,06	435,06		
4076000 50 % troškova goriva	0,00	0,00	543,77	543,77	543,77	543,77		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978,83</b>	<b>978,83</b>	<b>978,83</b>	<b>978,83</b>		
<b>410 Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>								
4100000 Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	19.943,82	19.943,82	19.943,82	19.943,82		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.943,82</b>	<b>19.943,82</b>	<b>19.943,82</b>	<b>19.943,82</b>		
<b>411 Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavl</b>								
4114000 Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>		
<b>412 Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>								
4123000 Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	13.024,00	13.024,00	13.024,00	13.024,00		
4129000 Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	791,95	791,95	791,95	791,95		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.815,95</b>	<b>13.815,95</b>	<b>13.815,95</b>	<b>13.815,95</b>		
<b>413 Usluge registracije prijevoznih sredstava i troško</b>								
4130000 50% troška registracije osobnih automobila, plovil	0,00	0,00	414,16	414,16	414,16	414,16		
4131000 50% troška registracije sred. za osobni prijevoz +	0,00	0,00	463,05	463,05	463,05	463,05		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877,21</b>	<b>877,21</b>	<b>877,21</b>	<b>877,21</b>		
<b>415 Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmov</b>								
4151000 Usluge promidžbenih agencija na izradi promidžbe	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
<b>416 Intelektualne i osobne usluge</b>								
4164000 Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00		
4167000 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih a	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.380,00</b>	<b>8.380,00</b>	<b>8.380,00</b>	<b>8.380,00</b>		
<b>417 Troškovi komunalnih usluga</b>								
4170000 Komunalna naknada (za financ. izgradnje)	0,00	0,00	5.012,48	5.012,48	5.012,48	5.012,48		
4171000 Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	11.069,56	11.069,56	11.069,56	11.069,56		
4172000 Voda i odvodnja	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
4176000 Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00		
4179000 Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom go	0,00	0,00	8.747,79	8.747,79	8.747,79	8.747,79		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.659,83</b>	<b>35.659,83</b>	<b>35.659,83</b>	<b>35.659,83</b>		
<b>419 Troškovi ostalih vanjskih usluga</b>								
4190000 Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00		
4198000 Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepni	0,00	0,00	149,20	149,20	149,20	149,20		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,20</b>	<b>1.099,20</b>	<b>1.099,20</b>	<b>1.099,20</b>		
<b>420 Neto plaće i nadoknade</b>								
4200000 Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	109.646,63	109.646,63	109.646,63	109.646,63		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.646,63</b>	<b>109.646,63</b>	<b>109.646,63</b>	<b>109.646,63</b>		
<b>421 Troškovi poreza i prireza</b>								
4210000 Troškovi poreza,prireza i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	30.162,74	30.162,74	30.162,74	30.162,74		

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
	0,00	0,00	30.162,74	30.162,74	30.162,74	30.162,74		
<b>422 Troškovi doprinosa iz plaća</b>								
4220000 Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	22.669,45	22.669,45	22.669,45	22.669,45		
	0,00	0,00	22.669,45	22.669,45	22.669,45	22.669,45		
<b>464 Premije osiguranja</b>								
4640000 Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nemat	0,00	0,00	9.913,91	9.913,91	9.913,91	9.913,91		
4642000 Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo	0,00	0,00	2.032,53	2.032,53	2.032,53	2.032,53		
	0,00	0,00	11.946,44	11.946,44	11.946,44	11.946,44		
<b>465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>								
4650000 Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	6.191,33	6.191,33	6.191,33	6.191,33		
4653000 Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	4.303,54	4.303,54	4.303,54	4.303,54		
	0,00	0,00	10.494,87	10.494,87	10.494,87	10.494,87		
<b>466 Članarine, nadoknade i slična davanja</b>								
4660000 Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ov	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00		
4663000 Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	1.089,80	1.089,80	1.089,80	1.089,80		
	0,00	0,00	1.593,80	1.593,80	1.593,80	1.593,80		
<b>468 Troškovi prava korištenja (osim najмова)</b>								
4684000 Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00		
4686000 Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	4.713,49	4.713,49	4.713,49	4.713,49		
	0,00	0,00	5.593,49	5.593,49	5.593,49	5.593,49		
<b>469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni</b>								
4691000 Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literat	0,00	0,00	3.547,38	3.547,38	3.547,38	3.547,38		
4693000 Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	487,50	487,50	487,50	487,50		
4694000 Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	0,00	0,00	5.534,88	5.534,88	5.534,88	5.534,88		
<b>474 Zatezne kamate</b>								
4740000 Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	886,67	886,67	886,67	886,67		
4741000 Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	32,16	32,16	32,16	32,16		
4744000 Troškovi opomena	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
	0,00	0,00	1.068,83	1.068,83	1.068,83	1.068,83		
<b>479 Ostali financijski troškovi</b>								
4799000 Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00		

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00		
<b>484 Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>								
4841000 Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl	0,00	0,00	4.507,38	4.507,38	4.507,38	4.507,38		
	0,00	0,00	4.507,38	4.507,38	4.507,38	4.507,38		
<b>485 Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja</b>								
4852000 Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00		
	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00		
<b>489 Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD)</b>								
4892000 Troškovi koji nisu izravno u svezi s ostvarivanjem	0,00	0,00	3.545,32	3.545,32	3.545,32	3.545,32		
	0,00	0,00	3.545,32	3.545,32	3.545,32	3.545,32		
<b>490 Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (p</b>								
4900000 Raspored troškova	0,00	0,00	694.329,35	694.329,35	694.329,35	694.329,35		
	0,00	0,00	694.329,35	694.329,35	694.329,35	694.329,35		
<b>7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>								
<b>751 Prihodi od prodaje usluga</b>								
7511000 Prihodi od restorana i gostionica	0,00	0,00	579.467,61	579.467,61	579.467,61	579.467,61		
	0,00	0,00	579.467,61	579.467,61	579.467,61	579.467,61		
<b>780 Prihodi od otpisa obveza i popusta</b>								
7800000 Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primlj	0,00	0,00	3.604,32	3.604,32	3.604,32	3.604,32		
7801000 Otpis obveza prema kreditorima	0,00	0,00	8.997,19	8.997,19	8.997,19	8.997,19		
7803000 Prihodi od zastare obveza	0,00	0,00	2.418,75	2.418,75	2.418,75	2.418,75		
7805000 Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	80.305,46	80.305,46	80.305,46	80.305,46		
	0,00	0,00	95.325,72	95.325,72	95.325,72	95.325,72		
<b>790 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovan</b>								
7900000 Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	674.793,33	674.793,33	674.793,33	674.793,33		
	0,00	0,00	674.793,33	674.793,33	674.793,33	674.793,33		
<b>8 FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUHVAATNI DOHODAK</b>								
<b>804 Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja</b>								
8040000 Čisti dobitak razdoblja	0,00	0,00	19.536,02	19.536,02	19.536,02	19.536,02		
	0,00	0,00	19.536,02	19.536,02	19.536,02	19.536,02		
<b>9 KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>								

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
<b>900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>								
9000000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>940 Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)</b>								
9402000 Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	318.797,73	0,00	0,00	0,00	318.797,73		318.797,73
	<b>0,00</b>	<b>318.797,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.797,73</b>		<b>318.797,73</b>
<b>951 Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)</b>								
9510000 Gubitak koji se pokriva	271.519,95	0,00	19.536,02	0,00	291.055,97	0,00	291.055,97	
	<b>271.519,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19.536,02</b>	<b>0,00</b>	<b>291.055,97</b>	<b>0,00</b>	<b>291.055,97</b>	
	<b>900.281,99</b>	<b>900.281,99</b>	<b>6.369.313,82</b>	<b>6.369.313,82</b>	<b>7.269.595,81</b>	<b>7.269.595,81</b>	<b>970.118,85</b>	<b>970.118,85</b>