

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVI								
023 Građevinski objekti (za vlastite potrebe)								
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	
	130.019,24	0,00	0,00	0,00	130.019,24	0,00	130.019,24	
030 Postrojenja								
0303000 Rashladna postrojenja	39.436,54	0,00	0,00	0,00	39.436,54	0,00	39.436,54	
	39.436,54	0,00	0,00	0,00	39.436,54	0,00	39.436,54	
031 Oprema								
0314000 Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, šted	201.530,42	0,00	0,00	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	
	232.633,16	0,00	0,00	0,00	232.633,16	0,00	232.633,16	
032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina								
0320000 Transportna imovina	15.336,00	0,00	0,00	15.336,00	15.336,00	15.336,00		
0321000 Pokućstvo - inventar	91.956,91	0,00	0,00	0,00	91.956,91	0,00	91.956,91	
	107.292,91	0,00	0,00	15.336,00	107.292,91	15.336,00	91.956,91	
039 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme								
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	14.364,77	0,00	14.364,77	14.364,77		
	0,00	73.076,50	14.364,77	0,00	14.364,77	73.076,50		58.711,73
1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTR								
100 Novčani računi u bankama i štedionicama								
1000000 Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim ra	0,00	0,00	3.960,20	3.960,20	3.960,20	3.960,20		
	0,00	0,00	3.960,20	3.960,20	3.960,20	3.960,20		
102 Blagajne								
1020000 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	2.775,66	0,00	115.783,61	118.559,27	118.559,27	118.559,27		
	2.775,66	0,00	115.783,61	118.559,27	118.559,27	118.559,27		
120 Potraživanja od kupaca								
1200000 Potraživanja od kupaca dobara	121.019,19	14.461,64	35.791,20	84.079,67	156.810,39	98.541,31	58.269,08	
	121.019,19	14.461,64	35.791,20	84.079,67	156.810,39	98.541,31	58.269,08	
140 Porez na dodanu vrijednost								
1400000 Pretporez po ulaznim računima	0,00	0,00	30.292,89	0,00	30.292,89	0,00	30.292,89	

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
1408000 Pretporez koji još nije priznan (uključivo i nepla	947,77	0,00	0,00	0,00	947,77	0,00	947,77	
	947,77	0,00	30.292,89	0,00	31.240,66	0,00	31.240,66	
141 Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća								
1410000 Potraživanja za porez na dohodak iz plaća	69,46	0,00	0,00	0,00	69,46	0,00	69,46	
	69,46	0,00	0,00	0,00	69,46	0,00	69,46	
142 Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i								
1423000 Potraživanja za više plaćeni dopr. za zdrav. osigu	2.203,75	0,00	0,00	0,00	2.203,75	0,00	2.203,75	
	2.203,75	0,00	0,00	0,00	2.203,75	0,00	2.203,75	
143 Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku								
1430000 Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobit	697,32	0,00	0,00	0,00	697,32	0,00	697,32	
	697,32	0,00	0,00	0,00	697,32	0,00	697,32	
2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZE								
214 Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.								
2144000 Obveze za zajmove prema građanima	0,00	21.790,00	0,00	0,00	0,00	21.790,00		21.790,00
	0,00	21.790,00	0,00	0,00	0,00	21.790,00		21.790,00
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem								
2200000 Dobavljači dobara	46.727,28	221.275,96	178.676,62	200.204,68	225.403,90	421.480,64		196.076,74
	46.727,28	221.275,96	178.676,62	200.204,68	225.403,90	421.480,64		196.076,74
230 Obveze prema zaposlenicima								
2300000 Obveze za neto-plaće	0,00	107.478,59	44.072,31	66.277,68	44.072,31	173.756,27		129.683,96
2301000 Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih i	0,00	2.418,75	2.418,75	0,00	2.418,75	2.418,75		
	0,00	109.897,34	46.491,06	66.277,68	46.491,06	176.175,02		129.683,96
231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora								
2310000 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	187.379,39	179.912,48	206.985,47	179.912,48	394.364,86		214.452,38
	0,00	187.379,39	179.912,48	206.985,47	179.912,48	394.364,86		214.452,38
240 Obveze za porez na dodanu vrijednost								
2400000 Obveza za PDV po isporukama	0,00	0,00	0,00	23.916,48	0,00	23.916,48		23.916,48
2407000 Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunsko	0,00	24.394,34	3.960,06	0,00	3.960,06	24.394,34		20.434,28
	0,00	24.394,34	3.960,06	23.916,48	3.960,06	48.310,82		44.350,76
241 Obveze za porez i prirez na dohodak								
2410000 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka iz	0,00	794,22	0,00	1.569,95	0,00	2.364,17		2.364,17

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
	0,00	794,22	0,00	1.569,95	0,00	2.364,17		2.364,17
242 Obveze za doprinose za osiguranja								
2420000 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	6.440,61	0,00	12.881,13	0,00	19.321,74		19.321,74
2421000 Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prem)	0,00	2.150,41	0,00	4.080,78	0,00	6.231,19		6.231,19
2423000 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	9.295,55	0,00	13.993,63	0,00	23.289,18		23.289,18
	0,00	17.886,57	0,00	30.955,54	0,00	48.842,11		48.842,11
245 Obveze za članarinu turist. zajednicama								
2450000 Članarine turističkim zajednicama	0,00	921,90	0,00	0,00	0,00	921,90		921,90
	0,00	921,90	0,00	0,00	0,00	921,90		921,90
246 Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)								
2460000 Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	344,47	0,00	0,00	0,00	344,47		344,47
	0,00	344,47	0,00	0,00	0,00	344,47		344,47
248 Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze								
2484000 Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh	0,00	19.374,50	0,00	868,68	0,00	20.243,18		20.243,18
	0,00	19.374,50	0,00	868,68	0,00	20.243,18		20.243,18
249 Ostale obveze javnih davanja								
2490000 Obveze za nadoknadu za šume	0,00	913,21	0,00	0,00	0,00	913,21		913,21
	0,00	913,21	0,00	0,00	0,00	913,21		913,21
3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I								
310 Sirovine i materijal u skladištu								
3108000 Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hoteli	56.429,52	0,00	94.681,06	0,00	151.110,58	0,00	151.110,58	
	56.429,52	0,00	94.681,06	0,00	151.110,58	0,00	151.110,58	
4 TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI								
400 Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dob								
4000000 Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	1.713,23	0,00	1.713,23	0,00	1.713,23	
4004000 Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00	84,78	
4005000 Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća	0,00	0,00	306,04	0,00	306,04	0,00	306,04	
4008000 Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i d	0,00	0,00	127,94	0,00	127,94	0,00	127,94	
	0,00	0,00	2.231,99	0,00	2.231,99	0,00	2.231,99	
401 Materijalni troškovi administracije, uprave i prod								
4011000 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	2.267,17	0,00	2.267,17	0,00	2.267,17	
4013100 Ambalaža - ugostiteljstva	0,00	0,00	100,60	0,00	100,60	0,00	100,60	

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
4015000 Uniformirana radna odjeća i obuća	0,00	0,00	353,60	0,00	353,60	0,00	353,60	
	0,00	0,00	2.721,37	0,00	2.721,37	0,00	2.721,37	
404 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma								
4040000 Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	3.524,88	0,00	3.524,88	0,00	3.524,88	
	0,00	0,00	3.524,88	0,00	3.524,88	0,00	3.524,88	
405 Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održava								
4050000 Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite o	0,00	0,00	99,40	0,00	99,40	0,00	99,40	
4051000 Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	535,22	0,00	535,22	0,00	535,22	
	0,00	0,00	634,62	0,00	634,62	0,00	634,62	
406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga								
4060000 Električna energija	0,00	0,00	19.039,06	0,00	19.039,06	0,00	19.039,06	
4061000 Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	4.660,38	0,00	4.660,38	0,00	4.660,38	
	0,00	0,00	23.699,44	0,00	23.699,44	0,00	23.699,44	
410 Troškovi telefona, prijevoza i sl.								
4100000 Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	10.420,91	0,00	10.420,91	0,00	10.420,91	
	0,00	0,00	10.420,91	0,00	10.420,91	0,00	10.420,91	
412 Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)								
4123000 Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	-3.534,00	0,00	-3.534,00	0,00		3.534,00
	0,00	0,00	-3.534,00	0,00	-3.534,00	0,00		3.534,00
416 Intelektualne i osobne usluge								
4164000 Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
4167000 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih a	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	
	0,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	
417 Troškovi komunalnih usluga								
4170000 Komunalna naknada (za financ. izgradnje)	0,00	0,00	6.534,59	0,00	6.534,59	0,00	6.534,59	
4171000 Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	8.608,01	0,00	8.608,01	0,00	8.608,01	
4176000 Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	
4179000 Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom go	0,00	0,00	2.522,37	0,00	2.522,37	0,00	2.522,37	
	0,00	0,00	18.077,47	0,00	18.077,47	0,00	18.077,47	
419 Troškovi ostalih vanjskih usluga								
4190000 Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	
420 Neto plaće i nadoknade								
4200000 Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	66.277,68	0,00	66.277,68	0,00	66.277,68	
	0,00	0,00	66.277,68	0,00	66.277,68	0,00	66.277,68	
421 Troškovi poreza i prireza								
4210000 Troškovi poreza,prireza i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	18.531,86	0,00	18.531,86	0,00	18.531,86	
	0,00	0,00	18.531,86	0,00	18.531,86	0,00	18.531,86	
422 Troškovi doprinosa iz plaća								
4220000 Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	13.993,63	0,00	13.993,63	0,00	13.993,63	
	0,00	0,00	13.993,63	0,00	13.993,63	0,00	13.993,63	
464 Premije osiguranja								
4640000 Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nemat	0,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	
	0,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	
465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa								
4650000 Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	82,60	0,00	82,60	0,00	82,60	
	0,00	0,00	82,60	0,00	82,60	0,00	82,60	
468 Troškovi prava korištenja (osim najmov)								
4684000 Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	
4686000 Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	416,92	0,00	416,92	0,00	416,92	
	0,00	0,00	896,92	0,00	896,92	0,00	896,92	
469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni								
4691000 Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literat	0,00	0,00	911,99	0,00	911,99	0,00	911,99	
	0,00	0,00	911,99	0,00	911,99	0,00	911,99	
474 Zatezne kamate								
4740000 Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	312,54	0,00	312,54	0,00	312,54	
4744000 Troškovi opomena	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	
	0,00	0,00	482,54	0,00	482,54	0,00	482,54	
481 Otpisi vrijednosno neuskladenih potraživanja								
4811000 Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca	0,00	0,00	2.868,85	0,00	2.868,85	0,00	2.868,85	
	0,00	0,00	2.868,85	0,00	2.868,85	0,00	2.868,85	

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
482 Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovi								
4820000 Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene il	0,00	0,00	971,23	0,00	971,23	0,00	971,23	
	0,00	0,00	971,23	0,00	971,23	0,00	971,23	
484 Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovor								
4840000 Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14	
	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14	
7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA								
751 Prihodi od prodaje usluga								
7511000 Prihodi od restorana i gostionica	0,00	0,00	0,00	114.055,70	0,00	114.055,70		114.055,70
7516000 Prihodi od promidžbenih usluga	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		600,00
	0,00	0,00	0,00	114.655,70	0,00	114.655,70		114.655,70
780 Prihodi od otpisa obveza i popusta								
7805000 Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	0,00	2.418,75	0,00	2.418,75		2.418,75
	0,00	0,00	0,00	2.418,75	0,00	2.418,75		2.418,75
781 Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova								
7810000 Prihodi od prodaje otpisanih i rashodovanih sredst	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
7811000 Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		12.000,00
9 KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI								
900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen								
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
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
940 Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)								
9402000 Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	318.797,73	0,00	0,00	0,00	318.797,73		318.797,73
	0,00	318.797,73	0,00	0,00	0,00	318.797,73		318.797,73
951 Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)								
9510000 Gubitak koji se pokriva	291.055,97	0,00	0,00	0,00	291.055,97	0,00	291.055,97	
	291.055,97	0,00	0,00	0,00	291.055,97	0,00	291.055,97	
	1.031.307,77	1.031.307,77	881.788,07	881.788,07	1.913.095,84	1.913.095,84	1.210.100,79	1.210.100,79