

DUGOTRAJNA IMOVINA

	opis dugotrajne imovine	datum nabave dugotrajne imovine	nabavna vrijednost dugotrajne imovine	knjigovodstvena vrijednost dugotrajne imovine na dan 30.11.2021.	konto u bilanci
1	MONITOR HP 24Y	18.04.2019	720,00 kn	0,00 kn	0311
2	HP PRODESK 400 G5 INTEL CORE PROCESOR	18.04.2019	4.027,20 kn	0,00 kn	0311
3	PERILICA RUBLJA SAMSUNG WW80J5446FW	06.06.2019	2.079,20 kn	873,29 kn	0314
4	VREMENSKI UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE AQUASOFT (NAVIS)	24.06.2019	3.968,00 kn	1.666,61 kn	0314
5	LEDOMAT HLAĐEN VODOM ICEMATCI E90W (NAVIS)	24.06.2019	20.317,00 kn	8.533,37 kn	0314
6	ORMAR HIDRANTSKI+CIJEV TLAĖNA + MLAZNICA (ANTIPIROS SPLIT)	16.03.2019	3.411,00 kn	1.604,61 kn	0314
UKUPNO I			34.522,40 kn	12.677,88 kn	

II SITNI INVENTAR

red.br.	opis sitnog inventara	datum nabave sitnog inventara	nabavna vrijednost sitnog inventara	knjigovodstvena vrijednost sitnog inventara na dan 30.11.2021.	konto u bilanci
1	MADRAC HESPO EXCLUSIVE 190X160	07.05.2019	1.641,22 kn	0,00 kn	3600
2	MADRAC HESPO LUXURY 200X140	07.05.2019	7.584,36 kn	0,00 kn	3600
3	MADRAC HESPO LUXURY 200X90	07.05.2019	17.183,21 kn	0,00 kn	3600
4	MADRAC HESPO LUXURY 200X160	07.05.2019	22.619,52 kn	0,00 kn	3600
5	MESOREZNICA DOLLY/LUSSO (PRESTIGE9	31.05.2019	2.904,00 kn	0,00 kn	3600
6	MIKSER PHILIPS HR3705/00	06.06.2019	179,12 kn	0,00 kn	3600
7	STOLICA DJEĖJA NATUR (PRESTIGE)	17.07.2019	590,00 kn	0,00 kn	3600
8	ZASTAVA SV. VLAHA 300x100	20.01.2020	415,20 kn	0,00 kn	3600
UKUPNO II			53.116,63 kn	0,00 kn	

III NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNA

red.br.	opis	stanje na 30.11.2021.	konto u bilanci
1	IBAN HR3924840081135105190 Raiffeisen bank d.d.	0,00 kn	10004
2	poseban račun Raiffeisen bank d.d. - uplata 19.02.2021. za troškove stečajnog postupka	5.000,00 kn	10074
3	prijelazni račun blagajne - recepcija utržak	2.648,67 kn	1029
UKUPNO III		7.648,67 kn	

IV POTRAŽIVANJA (kratkotrajna) OD KUPACA

red.br.	kupac	datum računa / dospijeće računa	iznos računa	broj računa	konto u bilanci
1	REINHARD ALLAN RADE	20.12.2019 / 04.01.2020	179.073,57	2959/30/1	12000
2	TUI UK Limited	06.06.2019 / 06.06.2019	2.089,23	387/30/1	1213
UKUPNO IV			181.162,80		

V POTRAŽIVANJA za dane predujmove dobavljačima iz EU

red.br.	dobavljač	datum plaćanja ponude	iznos uplate (kn)	iznos uplate (eur)	konto u bilanci
3	SANITAER-PRODUKTE	18.07.2019	474,07	62,90	1252
4	ebay.de	12.08.2019	1.220,90	161,99	1252
UKUPNO V			1.694,97		

VI POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE

red.br.		iznos		konto u bilanci
1	Potraživanja za turističku članarinu/uplaćeni predujmovi	6.057,72		1450
UKUPNO VI		6.057,72		

AKTIVA (I + II + III + IV + V + VI)

209.242,04 kn

VII OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

red.br.	dobavljači dobara i usluga u zemlji	datum računa / dospijeće računa	iznos računa	broj računa	konto u bilanci
1	HOSPITALITY AND RETAIL SYSTEMS d.o.o.	16.12.2019/21.12.2019	2.019,66	1028-24-01	22000
		16.01.2020/21.01.2020	2.021,77	0006-24-01	22000
		17.02.2020/22.02.2020	2.024,29	0122-24-01	22000
			6.065,72		
2	RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d.	01.01.21 - 30.11.21	686,20	naknada banke	22000
			686,20		
3	ČISTOČA d.o.o.	31.10.2019/30.11.2019	3.050,53	2-1683700-11910015	22000
		30.09.2019/31.10.2019	7.798,93	2-1683700-11909017	22000
		08.01.2021/08.01.2021	339,96	2-1683700-11912018	22000
			11.189,42		
4	KOMPAS d.o.o.	23.09.2019/23.09.2019	7.306,93	2019-k22000-15360	22000
		17.10.2019/17.10.2019	8.311,09	2019-k22000-17382	22000
		14.11.2019/14.11.2019	9.537,17	2019-k22000-18845	22000
		14.11.2019/14.11.2019	629,08	2019-k22000-18846	22000
			25.784,27		
5	NAVIS d.o.o.	06.08.2019/06.08.2019	5.700,00	454/1/019	22000
		06.08.2019/06.08.2019	2.400,00	455/1/019	22000
		31.08.2019/31.08.2019	1.687,50	501/1/019	22000
		31.08.2019/31.08.2019	7.437,50	517/1/019	22000
			17.225,00		
6	TEHNOEKSPERT d.o.o.	31.10.2019/15.11.2019	2.500,00	417/4/1	22000
			2.500,00		
7	TERRA NAUTIKA d.o.o.	11.10.2019/11.10.2019	242,12	054-1-2019	22000
			242,12		
8	JAVNI BILJEŽNIK ANTO LOZANČIĆ	12.12.2019/20.12.2019	847,50	359/4/2	22000
			847,50		
9	HRVATKO DRUŠTVO SKLADATELJA	16.10.2020/31.10.2020	1.322,10	315297-0005	22000
			1.322,10		
			65.862,33		
		MEĐUZBROJ 1-9			

red.br.	dobavljač usluga iz EU	datum računa / dospijeće računa	iznos računa	broj računa	konto u bilanci
10	BOOKING COM	03.09.2019/16.09.2019	62.135,23	1542844306	22110
		03.10.2019/16.10.2019	15.506,26	1544350795	22110
		03.11.2019/03.11.2019	3.525,63	1545691537	22110
			464,73	tečajne razlike	22110
			81.631,85		
		MEĐUZBROJ 10			

UKUPNO VII 147.494,18

VIII PRIMLJENI PREDUJMOVI

red.br.	dobavljač usluga iz EU	datum računa / dospijeće računa	iznos računa	broj računa	konto u bilanci
1	KOMPAS d.o.o.		89.767,04	preplata na dan 31.12.2019	2252
			1.137,60	tečajne razlike 31.12.2020	2252
			90.904,64		
		UKUPNO VIII			

IX OSTALE OBVEZE

red.br.		iznos		konto u bilanci
1	obveze prema vlasniku temeljem tkuće nabave u gotovini	4.280,26	stanje 30.11.2021	2310
		4.280,26		
	UKUPNO IX.			

X KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SL. DAVANJA

red.br.		iznos		konto u bilanci
1	obveze za članatinu HGK	42,00	članarina za 11/2021	2460
2	obveze za naknadu šteta	1.311,26	obrazac OKFŠ za 2019. godinu	2490
		1.353,26		
	UKUPNO X			

OBVEZE (VII + VIII + IX + X)

244.032,34 kn