

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
KLASA 0									
Podgrupa		001 - Patenti, licence,koncesije i zaštitni znakovi							
0012	Licence			1.250,00		1.250,00		1.250,00	
Podgrupa 001 ukupno		0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
							Sa:	1.250,00	0,00
Podgrupa		002 - Računalni programi-software							
0020	Računalni programi			1.482,45		1.482,45		1.482,45	
0022	Sustav protuprovalne zaštite			1.105,87		1.105,87		1.105,87	
0023	Sustav Videonadzora			8.730,55		8.730,55		8.730,55	
Podgrupa 002 ukupno		0,00	0,00	11.318,87	0,00	11.318,87	0,00	11.318,87	0,00
							Sa:	11.318,87	0,00
Podgrupa		009 - Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine							
0092	Isprav.vrijed.računalnih programa				179,50		179,50		179,50
Podgrupa 009 ukupno		0,00	0,00	0,00	179,50	0,00	179,50	0,00	179,50
							Sa:	0,00	179,50
Podgrupa		020 - Građevinski objekti, postrojenja,oprema i ostalo							
02050	Mobilna hiša Kover	119.502,43				119.502,43		119.502,43	
Podgrupa 020 ukupno		119.502,43	0,00	0,00	0,00	119.502,43	0,00	119.502,43	0,00
							Sa:	119.502,43	0,00
Podgrupa		021 - Postrojenja i oprema-Kuhinja Pag							
02102	Ostala postrojenja-Kuhinja Pag			128.912,00		128.912,00		128.912,00	
02121	Elektronička računala, oprema za obradu podata	452,52				452,52		452,52	
02123	Videonadzor i ostala oprema za nadzor	777,27			777,27	777,27	777,27		
02124	Fiskalne kase(blagajna) komplet			1.980,00		1.980,00		1.980,00	
02125	Audio pojačala			1.434,00		1.434,00		1.434,00	
0215	Rashladna vitrina izložbena			2.121,88		2.121,88		2.121,88	
0216	Ledomat 155 kg-Pag			2.080,12		2.080,12		2.080,12	
0217	Spremnik za led 200 kg			988,19		988,19		988,19	
0218	Ledomat 67 kg			1.799,49		1.799,49		1.799,49	
02180	Prof.gravitacijska salamoreznica-Canova 300			1.033,41		1.033,41		1.033,41	
0219	Ostala oprema	2.656,88		226,26		2.883,14		2.883,14	
02190	Stroj za poliranje i čišćenje podova i pločica , san			6.008,99		6.008,99		6.008,99	
02191	Stroj za metenje Taski Swingo 455 B-gratis			7.714,05		7.714,05		7.714,05	

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Podgrupa 021 ukupno	3.886,67	0,00	154.298,39	777,27	158.185,06	777,27	157.407,79	0,00
							Sa:	157.407,79	0,00
	Podgrupa 025 - Građevinski objekti, postrojenja, oprema i ostala imovina u pripremi								
0250	Građevinski objekti u pripremi - Turistički kamp N	379.403,42		5.333.015,63		5.712.419,05		5.712.419,05	
0251	Postrojenja i oprema u pripremi-bazen			136.291,00		136.291,00		136.291,00	
	Podgrupa 025 ukupno	379.403,42	0,00	5.469.306,63	0,00	5.848.710,05	0,00	5.848.710,05	0,00
							Sa:	5.848.710,05	0,00
	Podgrupa 029 - Isprav.vrijed.građevinskih objekata, postrojenja, opreme i ostale imovine								
02900	ISPRAVAK VRIJED. MOBILNA HIŠA		17.270,08		5.978,08		23.248,16		23.248,16
0291	Isprav.vrijed.postrojenja i opreme		841,01		920,78		1.761,79		1.761,79
	Podgrupa 029 ukupno	0,00	18.111,09	0,00	6.898,86	0,00	25.009,95	0,00	25.009,95
							Sa:	0,00	25.009,95
KLASA 0 UKUPNO		502.792,52	18.111,09	5.636.173,89	7.855,63	6.138.966,41	25.966,72	6.138.189,14	25.189,45
							Sa:	6.112.999,69	0,00
KLASA 1									
	Podgrupa 100 - Transakcijski računi – žiroračuni								
100000	Žiroračun - ZABA	23.978,81		2.049.373,81	2.051.179,30	2.073.352,62	2.051.179,30	22.173,32	
10091	Žiroračun krive doznake			13.181,60	13.146,60	13.181,60	13.146,60	35,00	
100940	Polog gotovine RECEPCIJA			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
100970	Prijelazni konto-Euroherc osiguranje			40.636,32	40.636,32	40.636,32	40.636,32		
	Podgrupa 100 ukupno	23.978,81	0,00	2.130.191,73	2.131.962,22	2.154.170,54	2.131.962,22	22.208,32	0,00
							Sa:	22.208,32	0,00
	Podgrupa 102 - Novac u blagajni								
1020	Glavna blagajna	766,78		34.479,62	32.520,64	35.246,40	32.520,64	2.725,76	
	Podgrupa 102 ukupno	766,78	0,00	34.479,62	32.520,64	35.246,40	32.520,64	2.725,76	0,00
							Sa:	2.725,76	0,00
	Podgrupa 120 - Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva								
12000106	KUP Edo Bratović	694,57				694,57		694,57	
12000169	KUP DOMUS SOLIS COTTAGE F.d.o.o.			10.735,00		10.735,00		10.735,00	
12000181	KUP SORIANO NET HOUSE d.o.o.	85,00		7.691,99	8.008,66	7.776,99	8.008,66		231,67
12000199	KUP JARISCH d.o.o.	85,00		8.523,73	8.037,99	8.608,73	8.037,99	570,74	
12000207	KUP DINGSLEDER d.o.o.			10.735,00	10.735,00	10.735,00	10.735,00		

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12000213	KUP Markus Jandl d.o.o.			10.735,00	10.735,00	10.735,00	10.735,00		
12000280	KUP Mirko Aužina			3.697,29	3.697,29	3.697,29	3.697,29		
12000304	KUP SATTLER D.O.O.			752,56	377,56	752,56	377,56	375,00	
12000310	KUP PEJIĆ IVANA			94,99	94,99	94,99	94,99		
12000351	KUP KARLA GOLEŠ			152,66	152,66	152,66	152,66		
12000354	KUP DUŠAN ŠIMAR			7.345,00	7.345,00	7.345,00	7.345,00		
12000386	KUP A&E SEASIDE HOME D.O.O.			8.475,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00		
12000472	KUP INES VRDOLJAK			828,96	828,96	828,96	828,96		
12000554	KUP ŠKVER TOURS D.O.O.			142,50	142,50	142,50	142,50		
12000563	KUP EMMELIA D.O.O.			7.345,00	7.345,00	7.345,00	7.345,00		
12000567	KUP MeeridaCap d.o.o.			18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00		
12000596	KUP Darko Bistrovic			8.475,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00		
12000609	KUP LJUBICA JERKOVIC			103,64	103,64	103,64	103,64		
12000618	KUP SENSUS PURA VACATION D.O.O.			2.385,61	1.660,87	2.385,61	1.660,87	724,74	
12000681	KUP DUNJA DUKIĆ			72,98	72,98	72,98	72,98		
12000731	KUP KUPCI GRAĐANI-BEZIMENI			16,65	16,65	16,65	16,65		
12000742	KUP VNUČEC TURIZAM D.O.O.			16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00		
12000743	KUP CROSS REFERENCE D.O.O.			8.475,00		8.475,00		8.475,00	
12000745	KUP JAMIPAG D.O.O.			9.605,00	9.605,00	9.605,00	9.605,00		
12000756	KUP DANIEL&KERSTIN IMMO D.O.O.			8.475,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00		
12000790	KUP SUNSET ESCAPE D.O.O.			7.345,00	7.345,00	7.345,00	7.345,00		
12000791	KUP THOLA Intelligence d.o.o.			15.820,00	15.820,00	15.820,00	15.820,00		
12000823	KUP BIPLAST D.O.O.			381,29	381,29	381,29	381,29		
12000892	KUP SEAYA D.O.O. BOSILJEVO			8.475,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00		
12000901	KUP DUŠAN MARIČIĆ			8.475,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00		
12000947	KUP OIKOS HOUSING D.O.O.			480,00		480,00		480,00	
Podgrupa 120 ukupno		864,57	0,00	190.869,85	169.911,04	191.734,42	169.911,04	22.055,05	231,67
							Sa:	21.823,38	0,00
Podgrupa 121 - Kupci u inozemstvu									
12100008	KUP OIKOS HOUSING	4.128,02		20.792,50	24.920,52	24.920,52	24.920,52		
12100023	KUP G.I.A. CONSULTING S.R.L.			970,45	441,05	970,45	441,05	529,40	
12100025	KUP GEZEITEN HAUS HOLDING			819,95	819,95	819,95	819,95		
12100034	KUP REALITY INDEED S.R.O.			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
12100041	KUP BOOKING.COM.B.V.	144,75	50,60	6.675,83	6.769,98	6.820,58	6.820,58		
12100049	KUP PODGORSCHKEK ELMAR I ANGELIKA			8.475,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00		
12100075	KUP LENKA BRNAKOVA			189,43	189,43	189,43	189,43		

Oikos Resorts d.o.o.

Krešimira Filića 36

42000 Varaždin

OIB: 27525201144

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.

Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12100077	KUP TIM GEOFFREY KONRAD			1.261,73		1.261,73		1.261,73	
12100078	KUP TOMAŠ BRNAK			696,43	696,43	696,43	696,43		
12100079	KUP MARTIN HUSPAUER			189,43	189,43	189,43	189,43		
12100082	KUP CROVILLAS GMBH			9.012,25	8.674,75	9.012,25	8.674,75	337,50	
12100087	KUP BONA-PENTO, SPOL. S.R.O.	115,19				115,19		115,19	
12100096	KUP MICHAEL SATTLER			108,94	0,98	108,94	0,98	107,96	
12100098	KUP EMILIJA MURSEK			189,43	189,43	189,43	189,43		
12100104	KUP FINE 4U s.r.o.	1.122,86				1.122,86		1.122,86	
12100111	KUP DREVOSTAVBY VANEK S.R.O.			7.304,59	7.076,81	7.304,59	7.076,81	227,78	
12100121	KUP ANDREAS ZEDERBAUER			366,60	366,60	366,60	366,60		
12100128	KUP STEFAN HALANKE			1.314,23		1.314,23		1.314,23	
12100129	KUP FAHRSCHULE HALANKE GMBH			11.590,59	10.035,24	11.590,59	10.035,24	1.555,35	
12100142	KUP LUKAS BRZOBOHATY			4.690,69	4.690,69	4.690,69	4.690,69		
12100154	KUP JIRI BORUVKA			95,64	95,64	95,64	95,64		
12100156	KUP ULRIKE SCHAUER			6.656,28	6.656,28	6.656,28	6.656,28		
12100165	KUP Ulrike Tiryaki			156,93	156,93	156,93	156,93		
12100166	KUP CHRISTOBAL INVESTMENT GmbH			16.950,00		16.950,00		16.950,00	
12100168	KUP WIN Holding GmbH			9.605,00		9.605,00		9.605,00	
12100173	KUP Jorg Kohl			47,88	47,88	47,88	47,88		
12100174	KUP Biseri Jadrana d.o.o.			3.626,00	3.626,00	3.626,00	3.626,00		
12100176	KUP MARTIN WEISS			580,66	580,66	580,66	580,66		
12100187	KUP URADOVNA NR s.r.o.	7.345,00			7.345,00	7.345,00	7.345,00		
12100197	KUP AIRBNB IRELAND UC	243,12			243,12	243,12	243,12		
12100223	KUP CHRISTOPH BIERINGER	237,66			237,66	237,66	237,66		
12100224	KUP Lukas Balvan	500,08		764,98	1.265,06	1.265,06	1.265,06		
12100226	KUP Angela Santos	6,65			6,65	6,65	6,65		
12100230	KUP FRANZ RIEDL			10.536,22	10.536,22	10.536,22	10.536,22		
12100233	KUP ARCH. DI FRANZ RIEDL			1,00	1,00	1,00	1,00		
12100236	KUP AE SYSTEMSOLUTION HANDELS GMBH			5.075,37	5.075,37	5.075,37	5.075,37		
12100237	KUP RENE PUSTEJOVSKY			4.606,20	4.606,20	4.606,20	4.606,20		
12100239	KUP Valentina Demont			10.996,70	10.996,70	10.996,70	10.996,70		
12100240	KUP Kyoung Rae Cho	343,02		90,32	433,34	433,34	433,34		
12100241	KUP Fabian Meixner			7.520,60	7.520,60	7.520,60	7.520,60		
12100242	KUP Milos Ciric			321,98	321,98	321,98	321,98		
12100243	KUP Hans-Juergen Pirch			1.587,58	1.587,58	1.587,58	1.587,58		
12100244	KUP Nataša Muršek Lubanjšek			95,64	95,64	95,64	95,64		

Oikos Resorts d.o.o.

Krešimira Filića 36

42000 Varaždin

OIB: 27525201144

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.

Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12100245	KUP Antonio Barbara			6.561,20	6.561,20	6.561,20	6.561,20		
12100246	KUP Rok Simoncic			483,36	483,36	483,36	483,36		
12100247	KUP Andre Nickl			3.330,95	2.754,80	3.330,95	2.754,80	576,15	
12100248	KUP MARINA HAUPT			2.561,60	2.561,60	2.561,60	2.561,60		
12100249	KUP DANIEL KURZ			8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00		
12100250	KUP Andreas Aigner			10.735,00	10.735,00	10.735,00	10.735,00		
12100257	KUP ONDREJ VENCLIK			7.163,47	6.954,11	7.163,47	6.954,11	209,36	
12100258	KUP Daniel & Kerstin Woß			14.690,00	14.690,00	14.690,00	14.690,00		
12100259	KUP Bianca & Andre Nickl			4.802,50	4.802,50	4.802,50	4.802,50		
12100260	KUP Zederbauer GmbH			7.219,36	6.731,36	7.219,36	6.731,36	488,00	
12100261	KUP Konciol B.V.			6.239,33	5.677,58	6.239,33	5.677,58	561,75	
12100262	KUP Boruvka a syn s.r.o.	191,28		9.211,36	8.476,36	9.402,64	8.476,36	926,28	
12100266	KUP Joanna Pruska			1.739,98	1.739,98	1.739,98	1.739,98		
12100267	KUP Lenka Svrčinova			4.220,01	4.220,01	4.220,01	4.220,01		
12100268	KUP Daria Korobova			465,48	465,48	465,48	465,48		
12100269	KUP Xiayimeng Fang			1.053,30	1.053,30	1.053,30	1.053,30		
12100270	KUP Vladimir Sukura			2.150,11	2.150,11	2.150,11	2.150,11		
12100271	KUP Christian Butz			214,99	214,99	214,99	214,99		
12100272	KUP Attila Dobai			668,64	668,64	668,64	668,64		
12100274	KUP Ondrej Jirak			473,32	473,32	473,32	473,32		
12100275	KUP Jaroslav Blunar			473,32	473,32	473,32	473,32		
12100276	KUP Petra Hvezdova			1.747,86	1.747,86	1.747,86	1.747,86		
12100279	KUP Liping Dong			1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
12100281	KUP Srđan Sukara			2.119,07	2.119,07	2.119,07	2.119,07		
12100282	KUP Maurice Lisi			3.705,13	3.705,13	3.705,13	3.705,13		
12100283	KUP Agnieszka Lesiak			296,59	296,59	296,59	296,59		
12100284	KUP Birgit Van Beek			691,50	691,50	691,50	691,50		
12100285	KUP Dalibor Slatinsky			35,00	35,00	35,00	35,00		
12100286	KUP Jennifer Serrano			266,47	266,47	266,47	266,47		
12100287	KUP Daniel Gutjahr			360,28	360,28	360,28	360,28		
12100291	KUP Kristi Jurask			90,32	90,32	90,32	90,32		
12100292	KUP Zuzana Košova			7,98	7,98	7,98	7,98		
12100293	KUP Živa Teršek			2,66	2,66	2,66	2,66		
12100296	KUP MAREK GAŠPAR			343,32	343,32	343,32	343,32		
12100297	KUP Michael Perun			428,32	428,32	428,32	428,32		
12100300	KUP Zuzana Perunova			90,32	90,32	90,32	90,32		

Oikos Resorts d.o.o.

Krešimira Filića 36

42000 Varaždin

OIB: 27525201144

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.

Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12100307	KUP ZVINGELIS MARIS			331,13	331,13	331,13	331,13		
12100308	KUP HAUŠPAUER MARTIN			153,75	153,75	153,75	153,75		
12100309	KUP MARCAN VLADIMIR			85,00		85,00		85,00	
12100311	KUP ENGLART RUDOLF			427,98	427,98	427,98	427,98		
12100312	KUP IRYNA VASILIVNA MARTENS			510,32	510,32	510,32	510,32		
12100313	KUP AGROFLORA GOLL S.R.O.			698,99	698,99	698,99	698,99		
12100314	KUP ARNE MAHN			9.210,64	9.210,64	9.210,64	9.210,64		
12100315	KUP KODERMAN MONJA			48,30	48,30	48,30	48,30		
12100317	KUP ANETA EVA BORON			95,64	95,64	95,64	95,64		
12100318	KUP RICHARD JOZSEF KUBA			92,98	92,98	92,98	92,98		
12100319	KUP RODRIGO SANTOS LOURO FLOR			10,64	10,64	10,64	10,64		
12100320	KUP MATUS BRNAK			111,60	111,60	111,60	111,60		
12100321	KUP NEMŠAK VERONIKA			98,98	98,98	98,98	98,98		
12100332	KUP Milan Lieskovsky			7.345,00	7.345,00	7.345,00	7.345,00		
12100333	KUP Manfred Schauer			10.735,00		10.735,00		10.735,00	
12100334	KUP MILAN & VERONIKA			7.345,00		7.345,00		7.345,00	
12100337	KUP ANTON KOLESNIKOV			87,66	87,66	87,66	87,66		
12100338	KUP MILANIJA KOLESNIKOVA			0,67	0,67	0,67	0,67		
12100341	KUP DOMINESE MARTINA								
12100346	KUP MANFRED WUBLE			1.526,60	1.526,60	1.526,60	1.526,60		
12100347	KUP OLESSJA KOTAR			220,64	220,64	220,64	220,64		
12100348	KUP ALESSANDRO BUBOLA			101,00	101,00	101,00	101,00		
12100349	KUP RIO KAYKAF			152,66	152,66	152,66	152,66		
12100350	KUP KORNELIA AMMER			28,00	28,00	28,00	28,00		
12100352	KUP WELTZ SUSAN			78,30	78,30	78,30	78,30		
12100353	KUP UMIT SARITAS			344,00	344,00	344,00	344,00		
12100355	KUP ROLF KEISER			15,96	15,96	15,96	15,96		
12100356	KUP WAWRZYNIEC JAN BIBORSKI			1.080,96	1.080,96	1.080,96	1.080,96		
12100357	KUP PFLEGEHEIM DREXLER GMBH			86,33	86,33	86,33	86,33		
12100358	KUP DIANA CAROLINA ESTUPINAN VARGAS			157,98	157,98	157,98	157,98		
12100359	KUP HAYRI DURE			163,32	163,32	163,32	163,32		
12100360	KUP MEHMET ALI DUZGUN			163,32	163,32	163,32	163,32		
12100361	KUP SASKIA NATHALIE BRECHT			6,65	6,65	6,65	6,65		
12100362	KUP FRIDA KLAUS			18,62	18,62	18,62	18,62		
12100364	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-KUP T			198,90	198,90	198,90	198,90		
12100365	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-KUP D			680,00	680,00	680,00	680,00		

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12100366	KUP AIRBNB IRELAND UC -KUP ALESSANDR			1.884,87	1.884,87	1.884,87	1.884,87		
12100367	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-KUP A			1.147,50	1.147,50	1.147,50	1.147,50		
12100368	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-KUP S			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
12100369	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-KUP H			1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00		
12100370	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-KUP D			1.040,40	1.040,40	1.040,40	1.040,40		
12100371	KUP CROATICUM GMBH - ROLF KEISER			950,74	782,60	950,74	782,60	168,14	
12100372	KUP SAK KRZYSZTOF			761,68	761,68	761,68	761,68		
12100373	KUP PIA SCHMIDL			1.472,92	1.472,92	1.472,92	1.472,92		
12100375	KUP MORITZ PFARRHOFER			202,98	202,98	202,98	202,98		
12100376	KUP AVINASH BHOGADI			155,32	155,32	155,32	155,32		
12100377	KUP MARCEL TISHER			96,32	96,32	96,32	96,32		
12100378	KUP MELANIE HUYGEN			1.202,92	1.202,92	1.202,92	1.202,92		
12100379	KUP CATHY JOHANNA M MAAS			1.653,92	1.653,92	1.653,92	1.653,92		
12100380	KUP JOHAN LANKAMP			304,88	304,88	304,88	304,88		
12100381	KUP ANTONIN HLAVINKA			15,96	15,96	15,96	15,96		
12100382	KUP EXPEDIA LODGING PARTNER			725,92	725,92	725,92	725,92		
12100383	KUP booKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MORIT			780,30	780,30	780,30	780,30		
12100384	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-AVINA			244,80	244,80	244,80	244,80		
12100385	KUP WILLHELM LEHNER			391,50	391,50	391,50	391,50		
12100387	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-KARL			270,00	270,00	270,00	270,00		
12100388	KUP LEA HAJURKOVA			822,02	822,02	822,02	822,02		
12100389	KUP PAWEL RUTKOWSKI			1.079,06	1.079,06	1.079,06	1.079,06		
12100390	KUP NATHALIE WEUSTER			2.837,38	2.837,38	2.837,38	2.837,38		
12100391	KUP FABIO CASSERINI			804,28	804,28	804,28	804,28		
12100392	KUP TORSTEN HACKEL			2.507,32	2.507,32	2.507,32	2.507,32		
12100393	KUP MARCIN GRANISZEWSKI			4.053,52	4.053,52	4.053,52	4.053,52		
12100395	KUP GREGORY HOWARD ROWE			1.324,70	1.324,70	1.324,70	1.324,70		
12100396	KUP MARTINA DOMINESE			1.107,60	1.107,60	1.107,60	1.107,60		
12100397	KUP TANJA VIERERBL			1.032,76	1.032,76	1.032,76	1.032,76		
12100398	KUP STEFANIA KISS-WOLFINGER			2.352,92	2.352,92	2.352,92	2.352,92		
12100399	KUP ANNIKA PIETSCH			10.283,09	10.283,09	10.283,09	10.283,09		
12100400	KUP DIETMAR DRIXLER			2.112,54	2.112,54	2.112,54	2.112,54		
12100401	KUP MYKOLA SEMENIUK			195,64	195,64	195,64	195,64		
12100402	KUP ELIANE MARTHA KOFMEHL			102,24	102,24	102,24	102,24		
12100403	KUP MELANIE N/A			1.699,62	1.699,62	1.699,62	1.699,62		
12100404	KUP JULIA KURZ			378,00	378,00	378,00	378,00		

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12100405	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MYKO			979,20	979,20	979,20	979,20		
12100406	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ELIAN			4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00		
12100407	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MELA			1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00		
12100408	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-CATH			1.765,80	1.765,80	1.765,80	1.765,80		
12100409	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ANTO			1.285,20	1.285,20	1.285,20	1.285,20		
12100410	KUP MIHA ZUPAN			5.705,34	5.705,34	5.705,34	5.705,34		
12100411	KUP SEBASTIAN SCHONBORN			1.133,92	1.133,92	1.133,92	1.133,92		
12100412	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ROBIN			1.564,40	1.564,40	1.564,40	1.564,40		
12100413	KUP MARIE THERES AUGSTEN			1.704,08	1.704,08	1.704,08	1.704,08		
12100414	KUP BARBARA I STEFFEN NEUBERGER			1.922,36	1.922,36	1.922,36	1.922,36		
12100415	KUP MONIKA STEJSKALOVA			640,34	640,34	640,34	640,34		
12100416	KUP BIRGIT GEBAUER			4.253,21	4.253,21	4.253,21	4.253,21		
12100417	KUP ROBIN KONOPKA			18,62	18,62	18,62	18,62		
12100418	KUP FLORIAN GOLTERMANN			757,23	757,23	757,23	757,23		
12100419	KUP MATE IMRE BENYO			84,95	84,95	84,95	84,95		
12100420	KUP FILIP GREMBOWICZ-STANCZYK			15,96	15,96	15,96	15,96		
12100421	KUP VOJTECH KUBEC			11.494,64	11.494,64	11.494,64	11.494,64		
12100422	KUP PATRICK WALCZAK			157,98	157,98	157,98	157,98		
12100423	KUP ELEONORA MATEIKO			27,93	27,93	27,93	27,93		
12100424	KUP JOSEF SCHALK			95,64	95,64	95,64	95,64		
12100425	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-PATRI			996,30	996,30	996,30	996,30		
12100426	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-HANN			734,40	734,40	734,40	734,40		
12100427	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MARTI			88,99	88,99	88,99	88,99		
12100428	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-DENY			1.971,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00		
12100429	KUP NICOLAS LOUVION			3.244,37	3.244,37	3.244,37	3.244,37		
12100430	KUP MELANIE SCHAFER			1.410,92	1.410,92	1.410,92	1.410,92		
12100431	KUP SUPPLIER MARTIN HUŠPAUER			565,48	97,50	565,48	97,50	467,98	
12100433	KUP MARKAN DRINKS S.R.O			8.475,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00		
12100435	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JOHA			3.253,44	3.253,44	3.253,44	3.253,44		
12100436	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JASMI			2.786,40	2.786,40	2.786,40	2.786,40		
12100437	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-DIANA			1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00		
12100438	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-STEFG			3.912,98	3.912,98	3.912,98	3.912,98		
12100439	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-STEFG			3.253,44	3.253,44	3.253,44	3.253,44		
12100440	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MATE			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
12100441	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-CHRIS			1.437,92	1.437,92	1.437,92	1.437,92		
12100442	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-NAZIM			244,80	244,80	244,80	244,80		

Oikos Resorts d.o.o.

Krešimira Filića 36

42000 Varaždin

OIB: 27525201144

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.

Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12100443	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-LUCIJ			3.856,44	3.856,44	3.856,44	3.856,44		
12100444	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ALZIY			849,15	849,15	849,15	849,15		
12100445	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-FILIP			1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00		
12100446	KUP JASMIN SAPPA-STURMER			392,28	392,28	392,28	392,28		
12100447	KUP CHRISTOPH PETER ALFR OEFNER			171,28	171,28	171,28	171,28		
12100448	KUP DAN RUSU			157,98	157,98	157,98	157,98		
12100449	KUP LUCIA MRAZKOVA			139,48	139,48	139,48	139,48		
12100450	KUP NAZMI DIKA			87,66	87,66	87,66	87,66		
12100452	KUP THOMAS DIM			3.170,08	3.170,08	3.170,08	3.170,08		
12100453	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-CRIST			729,00	729,00	729,00	729,00		
12100454	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-VERE			777,60	777,60	777,60	777,60		
12100455	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MARTI			1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40		
12100456	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-BURA			1.799,28	1.799,28	1.799,28	1.799,28		
12100457	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JACQ			688,50	688,50	688,50	688,50		
12100458	KUP TRAN DUC ANH			521,97	521,97	521,97	521,97		
12100459	KUP ROBERT KILIC			80,96	80,96	80,96	80,96		
12100460	KUP VERENA TOMANEK			157,98	157,98	157,98	157,98		
12100461	KUP JACQUELINE LEDERHILGER			155,64	155,64	155,64	155,64		
12100465	KUP DAVID UNGER			160,64	160,64	160,64	160,64		
12100466	KUP DOMINIKA KALINČIAKOVA			31,92	31,92	31,92	31,92		
12100467	KUP HOFFSTAEDTE CORINA			155,32	155,32	155,32	155,32		
12100468	KUP STEFANIE FATRDLA			102,24	102,24	102,24	102,24		
12100469	KUP MONIKA GOLOLIČIČ			18,62	18,62	18,62	18,62		
12100470	KUP MARTINA DUFKOVA			188,62	188,62	188,62	188,62		
12100471	KUP PATRICIA PRODINGER			305,16	305,16	305,16	305,16		
12100473	KUP STELLA MARKULIN			166,33	166,33	166,33	166,33		
12100474	KUP SOFIE JURAŠKOVA			88,31	88,31	88,31	88,31		
12100475	KUP JANA SELGER			88,31	88,31	88,31	88,31		
12100476	KUP YAROSLAV BAZYLENKO			93,00	93,00	93,00	93,00		
12100477	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-DAVID			1.020,60	1.020,60	1.020,60	1.020,60		
12100478	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MARIA			1.680,48	1.680,48	1.680,48	1.680,48		
12100479	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-CORI			371,03	371,03	371,03	371,03		
12100480	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MONI			1.542,24	1.542,24	1.542,24	1.542,24		
12100481	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JAN V			1.852,48	1.852,48	1.852,48	1.852,48		
12100482	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MAJA			267,30	267,30	267,30	267,30		
12100483	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JARO			489,60	489,60	489,60	489,60		

Oikos Resorts d.o.o.

Krešimira Filića 36

42000 Varaždin

OIB: 27525201144

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.

Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12100484	KUP STEFANIE HUMBER			96,92	96,92	96,92	96,92		
12100490	KUP JARMILA JAKUBISOVA			1.475,08	1.475,08	1.475,08	1.475,08		
12100492	KUP KRISTIN STEGISCH			15,96	15,96	15,96	15,96		
12100493	KUP LAN RUBEN HERMANN			88,38	88,38	88,38	88,38		
12100494	KUP BURAK CELIK			96,04	96,04	96,04	96,04		
12100495	KUP LETIZIA VACCARO			114,90	114,90	114,90	114,90		
12100496	KUP TINA HRŠAK			160,64	160,64	160,64	160,64		
12100497	KUP pmLogic S.z.o.o.			1.075,03	1.075,03	1.075,03	1.075,03		
12100498	KUP ANDREA TEPLA			94,26	94,26	94,26	94,26		
12100499	KUP VANESSA GEIMER			40,00	40,00	40,00	40,00		
12100500	KUP PENKA PLAMENOVA TODOROVA			156,66	156,66	156,66	156,66		
12100501	KUP ALBERT STENHOLT STRATHE			83,62	83,62	83,62	83,62		
12100502	KUP ADRAN JAN BUBKA			190,94	190,94	190,94	190,94		
12100503	KUP LILY VAVREČKOVA			26,60	26,60	26,60	26,60		
12100504	KUP AUGUST ORTLOFF			78,32	78,32	78,32	78,32		
12100505	KUP SVETLANA DROBOZIN			186,92	186,92	186,92	186,92		
12100506	KUP JIRI JENIČKOVA			81,65	81,65	81,65	81,65		
12100507	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ALEX			1.606,98	1.606,98	1.606,98	1.606,98		
12100508	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JASN			2.077,46	2.077,46	2.077,46	2.077,46		
12100509	KUP AIRBNB IRELAND UC -SANDRA MAJEWS			1.538,50	1.538,50	1.538,50	1.538,50		
12100510	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-TINA			1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00		
12100511	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JANA			2.011,40	2.011,40	2.011,40	2.011,40		
12100512	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ANDR			4.988,17	4.988,17	4.988,17	4.988,17		
12100513	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-TEOD			527,00	527,00	527,00	527,00		
12100514	KUP AIRBNB IRELAND UC -GITTE STENHOLT			2.692,99	2.692,99	2.692,99	2.692,99		
12100515	KUP AIRBNB IRELAND UC -ANDRE ORTLOFF			1.624,20	1.624,20	1.624,20	1.624,20		
12100516	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ANDR			1.753,68	1.753,68	1.753,68	1.753,68		
12100520	KUP FRIEDL, DIRK MICHAEL			2.676,92	2.676,92	2.676,92	2.676,92		
12100524	KUP JIMMY ACHTEN			35,00	35,00	35,00	35,00		
12100525	KUP SEBASTIAN HENRYK KUPTZ			83,62	83,62	83,62	83,62		
12100526	KUP LUCIA BILBAO ARAMBURU			104,95	104,95	104,95	104,95		
12100527	KUP TRACY SAMANTHA DAVENPORT			1.112,82	1.112,82	1.112,82	1.112,82		
12100528	KUP MARC WOLPOTI			155,32	155,32	155,32	155,32		
12100529	KUP SEBASTIAN KAMIEL MURRE			2.386,65	2.386,65	2.386,65	2.386,65		
12100530	KUP REINHARD BRANDNER			18,62	18,62	18,62	18,62		
12100531	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-PETE			3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00		

Oikos Resorts d.o.o.

Krešimira Filića 36

42000 Varaždin

OIB: 27525201144

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.

Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12100532	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-PETR			1.196,80	1.196,80	1.196,80	1.196,80		
12100533	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MONI			2.122,86	2.122,86	2.122,86	2.122,86		
12100534	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MARIA			1.096,50	1.096,50	1.096,50	1.096,50		
12100535	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-TERE			2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00		
12100536	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JIMMY			3.075,00	1.381,20	3.075,00	1.381,20	1.693,80	
12100537	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MARC			3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00		
12100545	KUP 1111 EXPEDIA GROUP WAY W			6.647,46	6.647,46	6.647,46	6.647,46		
12100546	KUP MADELEINE MARIA SCHERZ			163,32	163,32	163,32	163,32		
12100547	KUP ZOYA TOROPOVA			108,89	108,89	108,89	108,89		
12100548	KUP ZSOKA BERES			45,96	45,96	45,96	45,96		
12100549	KUP LAURENCE ANDREE WYNANTS			44,00	44,00	44,00	44,00		
12100550	KUP SPENCER VERBIEST			158,00	158,00	158,00	158,00		
12100551	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MARC			627,30	627,30	627,30	627,30		
12100552	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MALG			3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00		
12100553	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-SPEN			899,10	899,10	899,10	899,10		
12100555	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MADE			1.821,04	1.821,04	1.821,04	1.821,04		
12100562	KUP Tomaš Bartošik			14.690,00	14.690,00	14.690,00	14.690,00		
12100564	KUP Sandra Dragičević			8.475,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00		
12100565	KUP Martin Weiss & Michaela Weissova			9.605,00	9.605,00	9.605,00	9.605,00		
12100566	KUP Filip Jelinek			7.345,00	7.345,00	7.345,00	7.345,00		
12100568	KUP Scarinish Ltd			9.605,00	9.605,00	9.605,00	9.605,00		
12100569	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-NATA			764,00	764,00	764,00	764,00		
12100570	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-GABO			2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00		
12100571	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MARTI			2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00		
12100572	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-Patrick			2.422,50	2.422,50	2.422,50	2.422,50		
12100573	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-TETIA			1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00		
12100574	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-OLEK			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
12100575	KUP NATACHA LETITIA BAPST			91,66	91,66	91,66	91,66		
12100576	KUP PATRICK WALBERER			13,30	13,30	13,30	13,30		
12100577	KUP TATIANA HLADETS			12,00	12,00	12,00	12,00		
12100578	KUP OLEKSANDR PIDLISETSKYI			9,99	9,99	9,99	9,99		
12100579	KUP MORTEN FRIIS-OLSEN			91,64	91,64	91,64	91,64		
12100581	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ZOYA			5.931,00	5.931,00	5.931,00	5.931,00		
12100582	KUP TIM KONRAD STANCIOI			184,58	184,58	184,58	184,58		
12100583	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-BENJ			1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00		
12100584	KUP VIKTORIYA DIMITROVA ANASTASIA			21,32	21,32	21,32	21,32		

Oikos Resorts d.o.o.

Krešimira Filića 36

42000 Varaždin

OIB: 27525201144

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.

Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12100585	KUP JAMES ERIC BRYAN			106,96	106,96	106,96	106,96		
12100586	KUP FILL IMMOBILIEN GMBH			10.985,64	10.985,64	10.985,64	10.985,64		
12100587	KUP BARBARA STEINBACHER-FILL			10,64	10,64	10,64	10,64		
12100588	KUP NADIN HENRISHSEN-SCHREMBS			2.952,17	2.952,17	2.952,17	2.952,17		
12100589	KUP MARIO LAŠTRO			80,96	80,96	80,96	80,96		
12100590	KUP ALESSANDRA LUTHY-FERRANTI			93,00	93,00	93,00	93,00		
12100591	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JAME			1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00		
12100592	KUP THOMAS LANG			15.820,00	23.730,00	15.820,00	23.730,00		7.910,00
12100597	KUP AIRBNB IRELAND UC -EMILIA LENZEN			1.570,92	1.570,92	1.570,92	1.570,92		
12100598	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-GESZ			3.078,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00		
12100599	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JONA			2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00		
12100600	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-LAUR			4.159,98	4.159,98	4.159,98	4.159,98		
12100601	KUP AIRBNB IRELAND UC-SARAH HINDERYC			827,96	827,96	827,96	827,96		
12100602	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ALES			3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00		
12100603	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MARI			2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00		
12100604	KUP EMILIA MARIA LENZEN			75,64	75,64	75,64	75,64		
12100605	KUP BENJAMIN GARTNER			202,98	202,98	202,98	202,98		
12100606	KUP ANDRAS LASZLO GIRO-SZASZ			84,98	84,98	84,98	84,98		
12100607	KUP MATTHIEU SIKIC			2.239,82	2.239,82	2.239,82	2.239,82		
12100608	KUP DIVNA ARSIC PRICA			2.270,58	2.270,58	2.270,58	2.270,58		
12100610	KUP ERNA KESEDZIC			155,64	155,64	155,64	155,64		
12100611	KUP JAKUB KALOČ			26,60	26,60	26,60	26,60		
12100612	KUP KATERINA BILIKOVA			971,32	971,32	971,32	971,32		
12100613	KUP LUKASZ SWIADER			78,30	78,30	78,30	78,30		
12100614	KUP JAN BORUVKA			280,91	280,91	280,91	280,91		
12100615	KUP NINA ESSER			1.487,96	1.487,96	1.487,96	1.487,96		
12100616	KUP BART ALFONS M GEERTS			76,98	76,98	76,98	76,98		
12100617	KUP JONAS HUBER			96,65	96,65	96,65	96,65		
12100621	KUP ARMIN KESEDZIC			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
12100622	KUP MATHIEU BOXUS			162,00	162,00	162,00	162,00		
12100623	KUP JENNEFER ALBERTINE VAN DE BLAAK			20,00	20,00	20,00	20,00		
12100624	KUP MADELEINE PERRIER			1.744,86	1.744,86	1.744,86	1.744,86		
12100625	KUP JANTIEN PAUW			138,30	138,30	138,30	138,30		
12100626	KUP BENEDICTE MARIA DAVE			163,32	163,32	163,32	163,32		
12100627	KUP SELIM DEMIRCI			8,00	8,00	8,00	8,00		
12100628	KUP TUBAY KOCAK			6,66	6,66	6,66	6,66		

Oikos Resorts d.o.o.

Krešimira Filića 36

42000 Varaždin

OIB: 27525201144

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.

Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12100629	KUP ALLESANDRA LUTHY-FERRANTI			16,00	16,00	16,00	16,00		
12100630	KUP DIRK BERTHOLD			157,98	157,98	157,98	157,98		
12100631	KUP IGOR DRAGIČEVIĆ			846,46	846,46	846,46	846,46		
12100632	KUP DILETA BAJRAMI			6,66	6,66	6,66	6,66		
12100633	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-SLAV			1.443,08	1.443,08	1.443,08	1.443,08		
12100634	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ARMİ			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
12100635	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-FUND			2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00		
12100636	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-DILET			792,20	792,20	792,20	792,20		
12100637	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-LUKA			3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00		
12100639	KUP DAVID GYORGY ZIEGLER			103,62	103,62	103,62	103,62		
12100640	KUP STEFAN LUIF			94,97	94,97	94,97	94,97		
12100641	KUP LAENDER FERREIRA DE MACEDO			94,32	94,32	94,32	94,32		
12100642	KUP NATALLIA HLINSKAYA			156,66	156,66	156,66	156,66		
12100643	KUP ELLA GOSPOCIC			84,98	84,98	84,98	84,98		
12100644	KUP CHRISTIAN MICHALSKI			4.391,90	4.391,90	4.391,90	4.391,90		
12100645	KUP DANIEL SALL			2.624,16	2.624,16	2.624,16	2.624,16		
12100647	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-DIRK			1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00		
12100648	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-DAVE			2.435,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00		
12100649	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ALEX			833,00	833,00	833,00	833,00		
12100650	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MATHI			1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00		
12100651	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JANTI			2.403,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00		
12100652	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JENN			1.590,45	1.590,45	1.590,45	1.590,45		
12100653	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JAKU			3.149,10	3.149,10	3.149,10	3.149,10		
12100655	KUP AIDIN GUŠIĆ			3.860,65	3.860,65	3.860,65	3.860,65		
12100672	KUP LEONIE STAAB			3.317,73	3.317,73	3.317,73	3.317,73		
12100677	KUP SILVANA DARDIKMAN			1.435,23	1.435,23	1.435,23	1.435,23		
12100678	KUP ANDREW DARMANIN			108,94	108,94	108,94	108,94		
12100679	KUP IVAN GRIMA			173,94	173,94	173,94	173,94		
12100680	KUP BENEDIKT POKOP			5,32	5,32	5,32	5,32		
12100682	KUP DIEGO METTIFOGO			14,00	14,00	14,00	14,00		
12100683	KUP MARTINA DALLA GASSA			9,31	9,31	9,31	9,31		
12100684	KUP JOHANNES CHRISTIAN REITER			157,98	157,98	157,98	157,98		
12100685	KUP MANON HENDRIKS			16,65	16,65	16,65	16,65		
12100686	KUP JOLINA MARIE LEDL			198,60	198,60	198,60	198,60		
12100687	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-IVAN			3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00		
12100688	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-DUNJ			1.339,60	1.339,60	1.339,60	1.339,60		

Oikos Resorts d.o.o.

Krešimira Filića 36

42000 Varaždin

OIB: 27525201144

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024.

DO: 31.10.2024.

Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12100689	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-KRIST			3.078,30	3.078,30	3.078,30	3.078,30		
12100690	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-STEF			4.400,91	4.400,91	4.400,91	4.400,91		
12100691	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-CHRIS			3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00		
12100695	KUP KLARA MLLER			445,50	445,50	445,50	445,50		
12100698	KUP SIMON DALLWIG			3.683,34	3.683,34	3.683,34	3.683,34		
12100701	KUP JURE KOŠENINA			1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00		
12100702	KUP KIARA MULLER			1.590,96	1.590,96	1.590,96	1.590,96		
12100703	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JOHA			1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00		
12100704	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-LENA			3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00		
12100705	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MANO			2.130,90	2.130,90	2.130,90	2.130,90		
12100706	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ANA C			1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00		
12100707	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-LEJLA			1.016,50	1.016,50	1.016,50	1.016,50		
12100708	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-DIEG			2.244,83	2.244,83	2.244,83	2.244,83		
12100709	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MAXI			1.895,50	1.895,50	1.895,50	1.895,50		
12100710	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-DANIJ			3.045,79	3.045,79	3.045,79	3.045,79		
12100711	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-CLAU			816,00	816,00	816,00	816,00		
12100712	KUP JANNEKE BUIJS-VAN DER WEIJ			19,98	19,98	19,98	19,98		
12100713	KUP LENA BORINGSCHULTE			78,30	78,30	78,30	78,30		
12100714	KUP CLAUDIA LUDHAMMER			91,66	91,66	91,66	91,66		
12100715	KUP FLORENTIN IONUT TIRTOPAN			102,24	102,24	102,24	102,24		
12100716	KUP IVAN LAURIS ALERIC			153,99	153,99	153,99	153,99		
12100717	KUP DENISE KOHLMAIER			160,64	160,64	160,64	160,64		
12100718	KUP DANIJEL ČELIG			36,63	36,63	36,63	36,63		
12100719	KUP MELODIE LISE ARTZNER			75,64	75,64	75,64	75,64		
12100720	KUP VEZZOLI NAUSICAA ASIA MATILDE			525,83	525,83	525,83	525,83		
12100723	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JANN			2.312,50	2.312,50	2.312,50	2.312,50		
12100726	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ARIAN			1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00		
12100727	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-FABRI			743,58	743,58	743,58	743,58		
12100728	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-GERA			1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00		
12100730	KUP EDVARD POTOČNIK			166,00	166,00	166,00	166,00		
12100732	KUP ANNA MARIA KIZILTAS			194,90	194,90	194,90	194,90		
12100733	KUP MARIE PEHERSTORFER			91,00	91,00	91,00	91,00		
12100734	KUP ARIANA BEGIC			161,97	161,97	161,97	161,97		
12100735	KUP HELENESOPHIA DAUM			15,96	15,96	15,96	15,96		
12100736	KUP HOLGER HUTMACHER			7.355,40	7.355,40	7.355,40	7.355,40		
12100741	KUP AIRBNB-SANDRA PEHERSDORFER			1.343,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00		

Oikos Resorts d.o.o.

Krešimira Filića 36

42000 Varaždin

OIB: 27525201144

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.

Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12100744	KUP HARALD LEITINGER			9.605,00	9.605,00	9.605,00	9.605,00		
12100746	KUP IRYNA MARTENS			8.475,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00		
12100747	KUP CHRISTIAN KERBL			8.475,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00		
12100748	KUP REGINA MERKINGER			7.345,00	7.345,00	7.345,00	7.345,00		
12100749	KUP DR.FELTMAN CRISTINA RODICA			7.345,00	7.345,00	7.345,00	7.345,00		
12100757	KUP PETRA BALGA			4.358,42	4.358,42	4.358,42	4.358,42		
12100758	KUP KATJA ŽILAVEC			295,64	295,64	295,64	295,64		
12100759	KUP PAUL JUSTUS			23,94	23,94	23,94	23,94		
12100760	KUP MICHAEL RIEDL			7.088,12	7.088,12	7.088,12	7.088,12		
12100761	KUP KENGELBACH			13,30	13,30	13,30	13,30		
12100762	KUP ŽAN COKAN			155,32	155,32	155,32	155,32		
12100763	KUP VERENA HADITSCH			28,00	28,00	28,00	28,00		
12100764	KUP PETER SOOS			157,98	157,98	157,98	157,98		
12100765	KUP MELISSA ALEXANDRA			156,66	156,66	156,66	156,66		
12100766	KUP ANDRE ERWIN NICKL			174,00	174,00	174,00	174,00		
12100767	KUP ANDREAS KUHNERT			13,35	13,35	13,35	13,35		
12100768	KUP FREDERIK LACROIX			81,00	81,00	81,00	81,00		
12100769	KUP BARBARA SELMA NEUBERGER			223,32	223,32	223,32	223,32		
12100770	KUP SEBASTIAN MANIAK			159,32	159,32	159,32	159,32		
12100771	KUP OLEG VOROBEOV-DERR			84,98	84,98	84,98	84,98		
12100772	KUP OLIVER GORG			111,62	111,62	111,62	111,62		
12100773	KUP BENEDIKT JOSEF WILD			93,00	93,00	93,00	93,00		
12100774	KUP LUCA TURATI			98,32	98,32	98,32	98,32		
12100775	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-POTO			2.023,00	2.023,00	2.023,00	2.023,00		
12100776	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-DORO			3.438,26	3.438,26	3.438,26	3.438,26		
12100777	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JENS			2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00		
12100778	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ŽAN C			1.008,40	1.008,40	1.008,40	1.008,40		
12100779	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-DOMI			3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00		
12100780	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ALEX			1.129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00		
12100781	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-FRED			1.744,20	1.744,20	1.744,20	1.744,20		
12100782	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-PAOL			3.297,60	3.297,60	3.297,60	3.297,60		
12100783	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-SEBA			1.071,85	1.071,85	1.071,85	1.071,85		
12100784	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-STEFF			1.834,60	1.834,60	1.834,60	1.834,60		
12100785	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-LUCA			1.713,60	1.713,60	1.713,60	1.713,60		
12100786	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-PETE			1.400,80	1.400,80	1.400,80	1.400,80		
12100787	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MATT			3.123,05	3.123,05	3.123,05	3.123,05		

Oikos Resorts d.o.o.

Krešimira Filića 36

42000 Varaždin

OIB: 27525201144

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.

Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12100788	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MICH			2.978,50	2.978,50	2.978,50	2.978,50		
12100789	KUP ANDREJA RAČIČ			8.475,00		8.475,00		8.475,00	
12100801	KUP MICHAL TATERKA			133,00	133,00	133,00	133,00		
12100802	KUP STEFANIE SCHERER			2.630,96	2.630,96	2.630,96	2.630,96		
12100803	KUP SHAMILA KESAV-BRAMALL			72,98	72,98	72,98	72,98		
12100804	KUP MURIEL ANNE LAMOT			165,99	165,99	165,99	165,99		
12100805	KUP OLIVIA BARBARA BYSTRICKA			35,34	35,34	35,34	35,34		
12100806	KUP KLAUDIJA VUDRAG KNEZ			2.212,72	2.212,72	2.212,72	2.212,72		
12100807	KUP PAOLO FURLOTI			42,64	42,64	42,64	42,64		
12100808	KUP DANICA BESLIC			1.806,99	1.806,99	1.806,99	1.806,99		
12100809	KUP ALEXANDER HEIM			198,00	198,00	198,00	198,00		
12100810	KUP VERONIKA ELKE MOENNINK BRATZEL			23,31	23,31	23,31	23,31		
12100811	KUP ANIKO SZABO			55,86	55,86	55,86	55,86		
12100812	KUP AGNES KONSZ			18,68	18,68	18,68	18,68		
12100813	KUP SHAUN JAMES COULTHWAITE			1.719,63	1.719,63	1.719,63	1.719,63		
12100814	KUP NELLI GENSITZ			84,98	84,98	84,98	84,98		
12100815	KUP IVONA ROHELOVA			163,98	163,98	163,98	163,98		
12100816	KUP NAUSICAA ASIA M VEZZOLI			1.973,41	1.973,41	1.973,41	1.973,41		
12100817	KUP ANICA MAURA ASSENDELFT			123,52	123,52	123,52	123,52		
12100818	KUP MAXIMILIAN ELIAS ABIL			248,30	248,30	248,30	248,30		
12100819	KUP SANDRA WASSMANN			3.511,62	3.511,62	3.511,62	3.511,62		
12100820	KUP CAMELIA OTILIJIA SATTLER			95,64	95,64	95,64	95,64		
12100821	KUP SABINE HOLZMANN			88,99	88,99	88,99	88,99		
12100822	KUP BABETTE VRECE			186,98	186,98	186,98	186,98		
12100824	KUP DAMIR HOT			83,62	83,62	83,62	83,62		
12100825	KUP ANDREAS SCHWANZER			88,94	88,94	88,94	88,94		
12100826	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-AUTH			1.331,10	1.331,10	1.331,10	1.331,10		
12100827	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ANDR			1.606,50	1.606,50	1.606,50	1.606,50		
12100828	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-OLEG			3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00		
12100829	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-SHAMI			1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00		
12100830	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-VERE			2.708,50	2.708,50	2.708,50	2.708,50		
12100831	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-DENIS			3.254,94	3.254,94	3.254,94	3.254,94		
12100832	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-KATA			895,90	895,90	895,90	895,90		
12100834	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-IVONA			1.285,20	1.285,20	1.285,20	1.285,20		
12100835	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-RAMIL			4.561,40	4.561,40	4.561,40	4.561,40		
12100836	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-TAMA			1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10		

Oikos Resorts d.o.o.

Krešimira Filića 36

42000 Varaždin

OIB: 27525201144

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.

Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12100837	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MATHI			2.490,08	2.490,08	2.490,08	2.490,08		
12100838	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-KARL			2.704,27	2.704,27	2.704,27	2.704,27		
12100839	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-HENN			2.089,30	2.089,30	2.089,30	2.089,30		
12100840	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-VANE			3.105,91	3.105,91	3.105,91	3.105,91		
12100841	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-VIKTO			1.350,21	1.350,21	1.350,21	1.350,21		
12100842	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-OLIVE			5.756,64	5.756,64	5.756,64	5.756,64		
12100843	KUP ANTONIJA RAŠIĆ VALA			2.412,37	2.412,37	2.412,37	2.412,37		
12100846	KUP KARL ESSER			1.133,46	1.133,46	1.133,46	1.133,46		
12100849	KUP VIKTORIA FROHLICH			106,28	106,28	106,28	106,28		
12100850	KUP DANIEL PLATZER			80,96	80,96	80,96	80,96		
12100852	KUP FABRICIO DEBERSAQUES			90,32	90,32	90,32	90,32		
12100853	KUP TOMASZ OSTROWSKI			1.634,55	1.634,55	1.634,55	1.634,55		
12100854	KUP DANIEL DE BIE			202,98	202,98	202,98	202,98		
12100855	KUP TANJA KAISER			161,97	161,97	161,97	161,97		
12100856	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-DANIE			952,41	952,41	952,41	952,41		
12100857	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-BABE			2.317,98	2.317,98	2.317,98	2.317,98		
12100860	KUP URS BROECKER			101,00	101,00	101,00	101,00		
12100861	KUP MARCIN TARASIUK			1.431,20	1.431,20	1.431,20	1.431,20		
12100862	KUP NADIA NYDEGGER			1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64		
12100863	KUP EDINA ČULUM			84,95	84,95	84,95	84,95		
12100864	KUP JUDITH ELISABETH SCHMITZ			188,62	188,62	188,62	188,62		
12100865	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-A.G.A			3.892,50	3.892,50	3.892,50	3.892,50		
12100866	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-WIEB			1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00		
12100867	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-SZAB			3.955,78	3.955,78	3.955,78	3.955,78		
12100868	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MARI			2.558,28	2.558,28	2.558,28	2.558,28		
12100869	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-DANIE			2.005,15	2.005,15	2.005,15	2.005,15		
12100870	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-EDINA			1.825,40	1.825,40	1.825,40	1.825,40		
12100872	KUP ALEXANDER STEGISCH			499,50	499,50	499,50	499,50		
12100876	KUP HILLIE GEJA HAKKERS			157,98	157,98	157,98	157,98		
12100878	KUP OLGA KUCSERA			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
12100879	KUP IVO ROSOL			91,64	91,64	91,64	91,64		
12100880	KUP PAWEL KACZOROWSKI			78,30	78,30	78,30	78,30		
12100881	KUP LAURA KRUGER			18,62	18,62	18,62	18,62		
12100882	KUP MAXIMILIAN WERNER			185,32	185,32	185,32	185,32		
12100883	KUP STELLA MECHOVA			95,64	95,64	95,64	95,64		
12100884	KUP TONI STAUCH			35,91	35,91	35,91	35,91		

Oikos Resorts d.o.o.

Krešimira Filića 36

42000 Varaždin

OIB: 27525201144

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.

Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12100885	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-IVO R			2.517,73	2.517,73	2.517,73	2.517,73		
12100886	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-PAWE			1.595,90	1.595,90	1.595,90	1.595,90		
12100887	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-LAUR			2.130,55	2.130,55	2.130,55	2.130,55		
12100888	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ELISA			2.239,65	2.239,65	2.239,65	2.239,65		
12100889	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ELISA			2.287,35	2.287,35	2.287,35	2.287,35		
12100891	KUP INA HEIMANN			310,50	310,50	310,50	310,50		
12100893	KUP ERIKA LEHNER			1.323,62	1.323,62	1.323,62	1.323,62		
12100894	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-WERN			367,20	367,20	367,20	367,20		
12100897	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-PETR			612,00	612,00	612,00	612,00		
12100900	KUP MARIUSZ SZTOBRYN			596,66	596,66	596,66	596,66		
12100903	KUP NICOLE LUGER			161,97	161,97	161,97	161,97		
12100904	KUP KATERINA ADAMICKOVA			100,96	100,96	100,96	100,96		
12100905	KUP VLADIMIR VASILJEV			7,98	7,98	7,98	7,98		
12100906	KUP LOUISA SOLLNER			83,62	83,62	83,62	83,62		
12100907	KUP JAFFER BRESSAN BORINELLI			13,30	13,30	13,30	13,30		
12100908	KUP ALEXANDRA MILICEVIC			100,26	100,26	100,26	100,26		
12100909	KUP ATTILA SZABO			1.173,30	1.173,30	1.173,30	1.173,30		
12100910	KUP JESSICA WEIDLICH			78,30	78,30	78,30	78,30		
12100912	KUP DIOGO FONSECA			220,64	220,64	220,64	220,64		
12100913	KUP SABINE RAGGAM			90,32	90,32	90,32	90,32		
12100914	KUP VEERLE LORENCIA JANN SMITTENAAR			91,60	91,60	91,60	91,60		
12100915	KUP ANTONELA BANOVA			105,00	105,00	105,00	105,00		
12100916	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-CHRIS			940,95	940,95	940,95	940,95		
12100917	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-LEONI			522,40	522,40	522,40	522,40		
12100918	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-NICOL			1.931,80	1.931,80	1.931,80	1.931,80		
12100919	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-DIOG			1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00		
12100920	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JESSI			726,75	726,75	726,75	726,75		
12100921	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MARC			2.037,10	2.037,10	2.037,10	2.037,10		
12100922	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-SABIN			388,80	388,80	388,80	388,80		
12100923	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ANTE			2.474,78	2.474,78	2.474,78	2.474,78		
12100924	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-VLAD			452,20	452,20	452,20	452,20		
12100925	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ANTO			162,00	162,00	162,00	162,00		
12100926	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JUDIT			85,00	85,00	85,00	85,00		
12100927	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MELA			85,00	85,00	85,00	85,00		
12100928	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-RUBE			194,40	194,40	194,40	194,40		
12100932	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ILZE G			734,40	734,40	734,40	734,40		

Oikos Resorts d.o.o.

Krešimira Filića 36

42000 Varaždin

OIB: 27525201144

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.

Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12100933	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MIA MI			882,90	882,90	882,90	882,90		
12100934	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-JONA			1.760,35	1.760,35	1.760,35	1.760,35		
12100935	KUP ILZE GUDINA-LANGENFELDE			19,98	19,98	19,98	19,98		
12100936	KUP MIA MIHOČKA			126,28	126,28	126,28	126,28		
12100937	KUP KIM KLINGENBERG-HAAPE			1.183,30	1.183,30	1.183,30	1.183,30		
12100938	KUP CHRISTOPH HADASCH			43,89	43,89	43,89	43,89		
12100939	KUP JONAS RECKER			23,94	23,94	23,94	23,94		
12100943	KUP CAROLINE FELICIDAD DA SILVA FUSTE			7.345,00		7.345,00		7.345,00	
12100944	KUP ZSOTER MARTA			7.345,00		7.345,00		7.345,00	
12100945	KUP KATRIN SYLVIA FREUDENBERG			2.191,19	2.191,19	2.191,19	2.191,19		
12100946	KUP JUDITH THURN			1.629,02	1.629,02	1.629,02	1.629,02		
12100950	KUP FRIEDHELM STEFFENS			1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62		
12100951	KUP TEODOR MIKEŠ			60,64	60,64	60,64	60,64		
12100952	KUP VACLAV NEMEC			10,64	10,64	10,64	10,64		
12100953	KUP DANIEL MARKO TOPOLOVAC			818,27	818,27	818,27	818,27		
12100954	KUP ZSUZSI BARTA			7,98	7,98	7,98	7,98		
12100955	KUP MARTIN FINK			100,96	100,96	100,96	100,96		
12100956	KUP LUCY EMILIA FINK			5,32	5,32	5,32	5,32		
12100957	KUP MARTA LAZAR-DANIELCZOK			1.763,62	1.763,62	1.763,62	1.763,62		
12100958	KUP LENI KURZ			846,09	846,09	846,09	846,09		
12100959	KUP KRISTIN ISSLEB			78,30		78,30		78,30	
12100960	KUP KARSTEN SCHLEIBACH			160,64	160,64	160,64	160,64		
12100961	KUP ZORAN STOJAKOVIC			527,32	527,32	527,32	527,32		
12100962	KUP SAŠA ŽUTIĆ			549,72	549,72	549,72	549,72		
12100963	KUP NENAD COSIĆ			463,32	463,32	463,32	463,32		
12100964	KUP PETAR RAŠIĆ			462,32	462,32	462,32	462,32		
12100965	KUP IVAN BANOVEC			549,72	549,72	549,72	549,72		
12100966	KUP KAROLINA KETTNER			2,66	2,66	2,66	2,66		
12100967	KUP ANNIKA KRUGER			21,28	21,28	21,28	21,28		
12100968	KUP ELINA FENGER			5,32	5,32	5,32	5,32		
12100969	KUP ULRIKE WITT			2.191,60	2.191,60	2.191,60	2.191,60		
12100970	KUP CLARA ZUMDIECK			1.505,81	1.505,81	1.505,81	1.505,81		
12100971	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MIKES			1.012,20	1.012,20	1.012,20	1.012,20		
12100972	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-VACL			850,20	850,20	850,20	850,20		
12100973	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-SUSA			2.474,50	2.474,50	2.474,50	2.474,50		
12100974	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MELIS			1.254,60	1.254,60	1.254,60	1.254,60		

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12100975	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-KATRI			980,05	980,05	980,05	980,05		
12100976	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-SAND			581,40	581,40	581,40	581,40		
12100977	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-KARO			250,80	48,40	250,80	48,40	202,40	
12100978	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-TIM K			1.870,80	361,06	1.870,80	361,06	1.509,74	
12100979	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-MARK			1.546,15	1.546,15	1.546,15	1.546,15		
12100981	KUP BOOKING.COM.B.V. AMSTERDAM-ANN S			501,00	96,69	501,00	96,69	404,31	
12100982	KUP RENATA ČEKIĆ			9,99	9,99	9,99	9,99		
12100984	KUP KRYŠTOF HAJNIK			1.095,78	1.095,78	1.095,78	1.095,78		
Podgrupa 121 ukupno		14.377,63	50,60	1.002.835,25	943.329,07	1.017.212,88	943.379,67	81.743,21	7.910,00
							Sa:	73.833,21	0,00
Podgrupa 125 - Potraživanja po cesijama, asignac.preuzim.duga									
1251	Potraživanja po asignaciji -Intertekstil Stanić-OR-			37.821,07		37.821,07		37.821,07	
12511	Potraživanja po asignaciji Senčila Medle doo-OR-			65.879,64		65.879,64		65.879,64	
12512	Potraživanje po asignaciji LULL Studio doo-OR-O			7.312,50		7.312,50		7.312,50	
12513	Potraživanje po asignaciji F-Dizajn doo-OR-OH			24.228,00		24.228,00		24.228,00	
12514	Potraživanja po asignaciji-Albatros s.r.l.-OR-OH			65.000,00		65.000,00		65.000,00	
12515	Potraživanja po asignaciji Hiša dreves doo-OR-O			10.418,00	10.418,00	10.418,00	10.418,00		
12516	Potraživanja po asignaciji Radilica doo-OR-OH			1.850,00		1.850,00		1.850,00	
Podgrupa 125 ukupno		0,00	0,00	212.509,21	10.418,00	212.509,21	10.418,00	202.091,21	0,00
							Sa:	202.091,21	0,00
Podgrupa 151 - Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe									
15132	Kamata na pozajmicu - Oikos housing	149,02			149,02	149,02	149,02		
Podgrupa 151 ukupno		149,02	0,00	0,00	149,02	149,02	149,02	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 157 - Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanih sudjelujućim interesom									
1571	Zajmovi dani društ.povez.sudj.inter.u inoz.-OIKO	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Podgrupa 157 ukupno		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 170 - Dani predujmovi za usluge u tuzemstvu									
17000009	PRED HEP OPERATOR DIST. SUSTAVA D.O.O	65.863,69		65.863,70	131.727,39	131.727,39	131.727,39		
17000011	PREDUJAM ALARMNI SUSTAVI SCEURE			14.214,56		14.214,56		14.214,56	
17000066	PRED BUQEZ VITA D.O.O.			5.300,00		5.300,00		5.300,00	
17000189	PRED ČIGRA d.o.o.			687.133,82	611.745,78	687.133,82	611.745,78	75.388,04	
17000235	PRED GS-GRADNJA d.o.o.			20.705,31	20.705,31	20.705,31	20.705,31		

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
17000238	PRED EKO PROJEKT d.o.o.			48.068,35	48.068,35	48.068,35	48.068,35		
17000264	PRED ENERGETIKA TIM d.o.o.			39.869,00	39.869,00	39.869,00	39.869,00		
17000290	PRED IBF PROJEKT d.o.o.			16.577,95	16.577,95	16.577,95	16.577,95		
17000327	PRED MAVITA SERVIS			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
17000434	PRED TRGO-LEPTIR D.O.O.			3.127,20	3.127,20	3.127,20	3.127,20		
17000488	PRED WILO HRVATSKA D.O.O.			36.320,18	35.539,76	36.320,18	35.539,76	780,42	
17000521	PRED GRUPA NEUTRA 03 D.O.O.			3.369,95	3.369,95	3.369,95	3.369,95		
17000543	PRED TOP VENTUS D.O.O.			962,40	962,40	962,40	962,40		
17000700	PRED DUNIT GRAĐENJE D.O.O.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
17010038	PREDUJAM FUSIO D.O.O.			64.353,80	63.693,89	64.353,80	63.693,89	659,91	
Podgrupa 170 ukupno		65.863,69	0,00	1.115.866,22	1.085.386,98	1.181.729,91	1.085.386,98	96.342,93	0,00
							Sa:	96.342,93	0,00
Podgrupa 171 - Dani predujmovi za usluge u inozemstvu									
17100306	PRED ENERGO TIM D.O.O.			56.299,52	56.299,52	56.299,52	56.299,52		
Podgrupa 171 ukupno		0,00	0,00	56.299,52	56.299,52	56.299,52	56.299,52	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 180 - Pretporez u primljenim računima po stopi 5%									
1800	Pretporez u tuzemstvu 5%			545,03	545,03	545,03	545,03		
Podgrupa 180 ukupno		0,00	0,00	545,03	545,03	545,03	545,03	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 181 - Pretporez u primljenim računima po stopi 13%									
1810	Pretporez u tuzemstvu 13 %			1.843,11	1.843,11	1.843,11	1.843,11		
Podgrupa 181 ukupno		0,00	0,00	1.843,11	1.843,11	1.843,11	1.843,11	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 182 - Pretporez u primljenim računima po stopi 25%									
18200	Pretporez u tuzemstvu 25%			194.907,13	194.907,13	194.907,13	194.907,13		
182001	Pretporez po ul. računima-R2 RAČ.	127,68		37.611,58	25.363,45	37.739,26	25.363,45	12.375,81	
1821	Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25%			61.984,59	61.984,59	61.984,59	61.984,59		
1822	Pretporez od primljenih usluga iz EU 25%			224.184,81	224.184,81	224.184,81	224.184,81		
1823	Pretporez od prim.dobara i usl.od porez.obv. bez			496,57	496,57	496,57	496,57		
Podgrupa 182 ukupno		127,68	0,00	519.184,68	506.936,55	519.312,36	506.936,55	12.375,81	0,00
							Sa:	12.375,81	0,00
Podgrupa 183 - Pretporez od primljenih isporuka u RH - tuzemni prijenos porezne obveze									

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1830	Pretporez od primljenih isporuka u RH - PPO			1.098.779,92	1.098.779,92	1.098.779,92	1.098.779,92		
	Podgrupa 183 ukupno	0,00	0,00	1.098.779,92	1.098.779,92	1.098.779,92	1.098.779,92	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
	Podgrupa 185 - Pretporez za predujam po ulaznim računima								
1852	Pretporez za predujam po ulaz.rač.-25%			19.762,84	19.762,84	19.762,84	19.762,84		
	Podgrupa 185 ukupno	0,00	0,00	19.762,84	19.762,84	19.762,84	19.762,84	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
	Podgrupa 186 - Potraživanja za povrat PDV-a u obračunskom razdoblju								
1860	Potraž.za povrat PDV-a u obračuns.razdoblju	5.713,76		140.164,06	69.055,65	145.877,82	69.055,65	76.822,17	
	Podgrupa 186 ukupno	5.713,76	0,00	140.164,06	69.055,65	145.877,82	69.055,65	76.822,17	0,00
							Sa:	76.822,17	0,00
	Podgrupa 190 - Unaprijed plaćeni troškovi budućeg razdoblja (do 12 mjeseci)								
1904	Unapr.plać.trošk.osiguranja imovine i osoba	133,94		25.605,89	133,94	25.739,83	133,94	25.605,89	
190400	Unaprijed pl.troškovi osiguranje od nezgode			2.010,14		2.010,14		2.010,14	
190401	Unaprijed pl. troškovi osiguranja od odgovornosti			1.098,68		1.098,68		1.098,68	
1908	Unapr.plać.troš.domene, zakup licence i sl.	139,36		762,30	139,36	901,66	139,36	762,30	
	Podgrupa 190 ukupno	273,30	0,00	29.477,01	273,30	29.750,31	273,30	29.477,01	0,00
							Sa:	29.477,01	0,00
	Podgrupa 191 - Obračunati prihodi koji nisu mogli biti fakturirani								
1910	Obračunati prihodi utrška			30.892,20	-18.299,97	30.892,20	-18.299,97	49.192,17	
	Podgrupa 191 ukupno	0,00	0,00	30.892,20	-18.299,97	30.892,20	-18.299,97	49.192,17	0,00
							Sa:	49.192,17	0,00
KLASA 1 UKUPNO		132.115,24	50,60	6.583.700,25	6.128.872,92	6.715.815,49	6.128.923,52	595.033,64	8.141,67
							Sa:	586.891,97	0,00
KLASA 2									
	Podgrupa 220 - Obveze prema dobavljačima u tuzemstvu-nepovezana društva								
22000001	DOB TELEMACH HRVATSKA D.O.O.		594,26	4.771,88	4.724,38	4.771,88	5.318,64		546,76
22000003	DOB KNJIGOVODSTVENI BIRO TINA		165,91	12.881,59	17.715,68	12.881,59	17.881,59		5.000,00
22000004	DOB JB LJILJANA VODOPIJA			83,83	83,83	83,83	83,83		
22000009	DOB HEP OPERATOR DIST. SUSTAVA D.O.O.			249.242,12	250.009,15	249.242,12	250.009,15		767,03
22000013	DOB MONRY PAYMENTS D.O.O		34,68	132,55	97,87	132,55	132,55		
22000014	DOB ZAGREBAČKA BANKA D.D.			22,75	22,75	22,75	22,75		

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
22000051	DOB RENTLIO D.O.O.			1.901,51	1.901,51	1.901,51	1.901,51		
22000056	DOB JANUS D.O.O.		19,95	1.544,69	1.958,83	1.544,69	1.978,78		434,09
22000058	DOB ADL STRUKTURA D.O.O.		14.166,68	64.625,03	50.458,35	64.625,03	64.625,03		
22000063	DOB PLODINE D.D.			814,11	814,11	814,11	814,11		
22000066	DOB BUQUEZ VITA D.O.O.			94.342,66	94.342,66	94.342,66	94.342,66		
22000068	DOB KING VL. HRVOJE BAREŠIĆ		900,00	20.285,00	19.385,00	20.285,00	20.285,00		
22000069	DOB SUMPREŠ VL. MARKO KURTOV			18.776,25	24.682,50	18.776,25	24.682,50		5.906,25
22000071	DOB ŠAKI MONT			387,50	387,50	387,50	387,50		
22000088	DOB ĐURMAN MARIO		66,37	663,70	663,70	663,70	730,07		66,37
22000089	DOB GRAD NOVALJA		52.464,94	61.740,62	32.464,88	61.740,62	84.929,82		23.189,20
22000091	DOB MULLER trgovina Zagreb d.o.o.			3,25	3,25	3,25	3,25		
22000092	DOB T.O. "DAKOR" vl. Renata Korda			159,65	159,65	159,65	159,65		
22000093	DOB STUDENAC d.o.o.			303,18	303,18	303,18	303,18		
22000095	DOB KONZUM plus d.o.o.			3,96	3,96	3,96	3,96		
22000107	DOB JYSK d.o.o.			48,00	48,00	48,00	48,00		
22000126	DOB BURE d.o.o. za trgovinu i usluge			544,91	544,91	544,91	544,91		
22000132	DOB Pepco Croatia d.o.o.			21,00	21,00	21,00	21,00		
22000159	DOB LOŠI d.o.o.		237,69	1.597,34	1.978,52	1.597,34	2.216,21		618,87
22000161	DOB BAUHAUS-ZAGREB			1.598,13	1.598,13	1.598,13	1.598,13		
22000163	DOB HP-Hrvatska pošta d.d.			31,07	31,07	31,07	31,07		
22000172	DOB GEON MJERENJA d.o.o.			14.500,00	22.750,00	14.500,00	22.750,00		8.250,00
22000181	DOB SORIANO NET HOUSE d.o.o.			9.276,00	19.672,40	9.276,00	19.672,40		10.396,40
22000189	DOB ČIGRA d.o.o.		42.396,00	2.296.836,51	3.613.040,64	2.296.836,51	3.655.436,64		1.358.600,13
22000190	DOB UNIFIKA d.o.o.			49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00		
22000191	DOB VAŠ VRT, vl. Perica Zrilić		375,00	2.412,50	2.037,50	2.412,50	2.412,50		
22000199	DOB JARISCH d.o.o.			15.171,44	34.430,88	15.171,44	34.430,88		19.259,44
22000201	DOB KOMUNALAC d.o.o.		133,08	1.168,66	2.179,88	1.168,66	2.312,96		1.144,30
22000206	DOB VRULJE vl. Lucija Mršić			1.600,00	1.800,00	1.600,00	1.800,00		200,00
22000216	DOB GRDOVIC . SERVIS EL. KUCANSKIH APA		278,00	278,00		278,00	278,00		
22000218	DOB ZAŠTITA INSPECT d.o.o.		1.056,25	1.781,25	725,00	1.781,25	1.781,25		
22000219	DOB LORA praonica rublja vl. Ivka Katuša		97,50	97,50		97,50	97,50		
22000221	DOB ERLIĆ COMMERCE d.o.o.			27,44	27,44	27,44	27,44		
22000229	DOB Odlagalište PO i vodoinstalacije			5.837,50	5.837,50	5.837,50	5.837,50		
22000231	DOB DVD NOVALJA			1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00		
22000235	DOB GS-GRADNJA d.o.o.			584.273,43	852.800,93	584.273,43	852.800,93		268.527,50
22000238	DOB EKO PROJEKT d.o.o.			96.136,70	137.340,35	96.136,70	137.340,35		41.203,65

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
22000251	DOB Partridge, obrt za savjetovanje u vezi s upra			7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00		
22000252	DOB TRGOVINA MARKO PC2 VL. DABO-PERA			107,52	107,52	107,52	107,52		
22000253	DOB BAKMAZ D.O.O.			14,89	14,89	14,89	14,89		
22000254	DOB Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno			8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		
22000255	DOB BEST SOLUTIONS d.o.o.			21.022,88	58.355,96	21.022,88	58.355,96		37.333,08
22000256	DOB HEP OPSKRBA d.o.o.			5.864,94	6.745,96	5.864,94	6.745,96		881,02
22000264	DOB ENERGETIKA TIM d.o.o.			121.306,00	121.306,00	121.306,00	121.306,00		
22000273	DOB TEHNO VISION			587,87	587,87	587,87	587,87		
22000278	DOB FLAVIA FELIX			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
22000288	DOB NOVALIS d.o.o.			774,14	774,14	774,14	774,14		
22000289	DOB ARBUROŽA d.o.o.			1.215,14	2.389,14	1.215,14	2.389,14		1.174,00
22000290	DOB IBF PROJEKT d.o.o.			64.525,02	63.346,18	64.525,02	63.346,18	1.178,84	
22000294	DOB ISTRA TECH d.o.o.			12.693,75	16.693,75	12.693,75	16.693,75		4.000,00
22000295	DOB FLORAMYE ZADAR d.o.o.			1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00		
22000302	DOB FUSIO d.o.o.			160.059,59	311.924,94	160.059,59	311.924,94		151.865,35
22000303	DOB DKL PROJECT d.o.o.			2.438,75	2.438,75	2.438,75	2.438,75		
22000304	DOB SATTLER D.O.O.			2.452,12	17.058,20	2.452,12	17.058,20		14.606,08
22000305	DOB ICT REMARKETING d.o.o.			1.100,00	4.025,00	1.100,00	4.025,00		2.925,00
22000316	DOB HOTELOR D.O.O.			5,33	5,33	5,33	5,33		
22000322	DOB FADIL HRNIĆ			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
22000323	DOB VUKOVIĆ MATEJ			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
22000324	DOB VUKOVIĆ OLIVER			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
22000325	DOB TAMARUT ŽELJKO			21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00		
22000326	DOB SEČIĆ DENIS			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
22000327	DOB MAVITA SERVIS			200.000,00	216.410,00	200.000,00	216.410,00		16.410,00
22000328	DOB STATIČKI PROJEKTNI URED			1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00		
22000329	DOB ČALIĆ GRADNJA D.O.O.			37.531,00	55.244,80	37.531,00	55.244,80		17.713,80
22000330	DOB JAVNI BILJEŽNIK VALENTINO KOŠČAK			210,69	210,69	210,69	210,69		
22000331	DOB PRIJEVOZ PAVIĆ J.D.O.O.			9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00		
22000335	DOB JAVNI BILJEŽNIK MIRELA PARO			781,91	781,91	781,91	781,91		
22000336	DOB ALARMNI SUSTAVI SECURE			17.768,20	17.768,20	17.768,20	17.768,20		
22000340	DOB HYGIAPHARM D.O.O.			27.988,00	87.374,00	27.988,00	87.374,00		59.386,00
22000342	DOB TEL.net d.o.o.			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
22000343	DOB NEXTWEEK			281,25	281,25	281,25	281,25		
22000344	DOB PHOBS D.O.O.			1.174,27	8.893,27	1.174,27	8.893,27		7.719,00
22000345	DOB PEVEX D.D.			887,11	887,11	887,11	887,11		

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
22000434	DOB TRGO-LEPTIR D.O.O.			9.435,84	10.082,01	9.435,84	10.082,01		646,17
22000451	DOB SMARTNET D.O.O.			765,56	1.571,19	765,56	1.571,19		805,63
22000462	DOB "BUDA" obrt za trgovinu i usluge Darko Bud			21,80	21,80	21,80	21,80		
22000486	DOB KOMUNALIJE D.O.O.			4.377,08	6.984,66	4.377,08	6.984,66		2.607,58
22000487	DOB TRGOVAČKI OBRT IVAN, VL.IVAN PEĆIR			100,00	100,00	100,00	100,00		
22000488	DOB WILO HRVATSKA D.O.O.			89.824,92	93.987,71	89.824,92	93.987,71		4.162,79
22000489	DOB WEB2TISAK D.O.O.			95,63	95,63	95,63	95,63		
22000491	DOB Turistička pristojba-Pakoštane			1.765,60	3.869,19	1.765,60	3.869,19		2.103,59
22000518	DOB OPTIMA GRADNJA D.O.O.			3.675,75	7.368,25	3.675,75	7.368,25		3.692,50
22000519	DOB LIDL HRVATSKA D.O.O.			3,98	3,98	3,98	3,98		
22000521	DOB GRUPA NEUTRA 03 D.O.O.			8.424,88	8.424,88	8.424,88	8.424,88		
22000522	DOB TEHNOCOPY D.O.O.			97,50	390,00	97,50	390,00		292,50
22000523	DOB PLUTOSINT obrt za proizvodnju			1.263,94	1.263,94	1.263,94	1.263,94		
22000538	DOB TOMISLAV LOVRIĆ			9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00		
22000540	DOB GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA			67,00	67,00	67,00	67,00		
22000541	DOB MALI VELIKI ČOVJEK J.D.O.O.			11.184,55	11.184,55	11.184,55	11.184,55		
22000543	DOB TOP VENTUS D.O.O.			1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00		
22000544	DOB KAMIKS EKO D.O.O.			130,84	130,84	130,84	130,84		
22000557	DOB IT PRO D.O.O.			3.510,28	3.510,28	3.510,28	3.510,28		
22000558	DOB M.KULA D.O.O.			135,00	694,33	135,00	694,33		559,33
22000559	DOB ESKIMO, OBRT ZA KLIMATIZACIJU, VL.			700,00	700,00	700,00	700,00		
22000560	DOB HORECA SOLUTIONS.VL.MATE DEDIĆ			2.825,00	4.780,00	2.825,00	4.780,00		1.955,00
22000580	DOB INA-INDUSTRIJA NAFTE D.O.O.			643,55	643,55	643,55	643,55		
22000593	DOB VATROPROMET ZAGREB			2.789,99	2.789,99	2.789,99	2.789,99		
22000594	DOB ALCA ZAGREB D.O.O.			22.660,12	43.266,34	22.660,12	43.266,34		20.606,22
22000595	DOB PUKLAVEC FAMILY WINES D.O.O.			1.025,10	3.211,98	1.025,10	3.211,98		2.186,88
22000618	DOB SENSUS PURA VACATION D.O.O.			7.877,44	20.604,32	7.877,44	20.604,32		12.726,88
22000619	DOB OUTBREAK D.O.O.			274,89	274,89	274,89	274,89		
22000620	DOB INTELIGENTNA ENERGIJA D.O.O.			500,00	500,00	500,00	500,00		
22000638	DOB IN LUX D.O.O.			15.562,71	15.622,64	15.562,71	15.622,64		59,93
22000658	DOB BENVENUTI zto vl. Albert i Nikola Benvenu			337,60	337,60	337,60	337,60		
22000659	DOB ROTO DINAMIC D.O.O.			7.608,17	10.052,30	7.608,17	10.052,30		2.444,13
22000660	DOB AEROPHOTO ING D.O.O.				2.800,00		2.800,00		2.800,00
22000661	DOB EMPLOI D.O.O.			6.555,00	29.242,19	6.555,00	29.242,19		22.687,19
22000662	DOB STUDENTSKI CENTAR ZAGREB			3.079,33	4.615,69	3.079,33	4.615,69		1.536,36
22000663	DOB PRUDENTIA D.O.O.			300,00	300,00	300,00	300,00		

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
22000664	DOB BORIK D.O.O.			2.333,25	2.333,25	2.333,25	2.333,25		
22000673	DOB ADRIA-NET D.O.O.			183,55	312,30	183,55	312,30		128,75
22000674	DOB OBRTNIČKA ŠKOLA			4.794,64	4.794,64	4.794,64	4.794,64		
22000676	DOB HOLUS D.O.O.			15.807,05	15.807,05	15.807,05	15.807,05		
22000692	DOB CAMBIO J.D.O.O.			7.965,01	12.045,01	7.965,01	12.045,01		4.080,00
22000693	DOB MOHOR TRGOVINA D.O.O.			8.123,37	8.123,37	8.123,37	8.123,37		
22000694	DOB RENBEN HOTELI D.O.O.			675,00	1.256,25	675,00	1.256,25		581,25
22000700	DOB DUNIT GRAĐENJE D.O.O.			30.000,00	55.000,00	30.000,00	55.000,00		25.000,00
22000722	DOB PPD CROATIA D.O.O.			350,49	831,09	350,49	831,09		480,60
22000738	DOB BRLIĆ&TA VL. SANELA OGRIZOVIĆ			15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00		
22000739	DOB EUROHERC OSIGURANJE D.D.			9.435,90	41.011,26	9.435,90	41.011,26		31.575,36
22000740	DOB ANA VOZILA BOŽIN			1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00		
22000750	DOB ILOČKI PODRUMI D.D.			291,60	291,60	291,60	291,60		
22000751	DOB PRIJEVOZNIČKI OBRT VUJASIN			750,00	2.250,00	750,00	2.250,00		1.500,00
22000752	DOB ICT STUDIO D.O.O.				12.541,47		12.541,47		12.541,47
22000753	DOB KRAUTHAKER D.O.O.				292,03		292,03		292,03
22000754	DOB SCORPIO D.O.O.				3.602,00		3.602,00		3.602,00
22000793	DOB NITHOR, obrt za usluge čišćenja vl. Vinko			4.368,00	4.972,00	4.368,00	4.972,00		604,00
22000794	DOB BRAČKOVIĆ USLUGE J.D.O.O.			1.937,50	1.937,50	1.937,50	1.937,50		
22000795	DOB TOI TOI D.O.O.			3.643,76	4.584,39	3.643,76	4.584,39		940,63
22000796	DOB CIAN D.O.O. SPLIT			125,00	125,00	125,00	125,00		
22000797	DOB NOVA PRINT D.O.O.			300,00	300,00	300,00	300,00		
22000798	DOB G.P.D.TRCOL VL. SLOBODAN TRCOL			4.935,63	4.935,63	4.935,63	4.935,63		
22000799	DOB KUBUS INVEST D.O.O.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
22000800	DOB URED OVLAŠ.INŽENJERA ELEKTROTEH			700,00	700,00	700,00	700,00		
22000844	DOB DIZAJN STUDIO NOVALJA			166,00	3.537,13	166,00	3.537,13		3.371,13
22000845	DOB E-PLUS D.O.O.			99,00	99,00	99,00	99,00		
22000847	DOB METRO CASH&CARRY D.O.O.			3.270,02	3.270,02	3.270,02	3.270,02		
22000848	DOB KAMENJE I VRT D.O.O.			3.480,63	1.491,70	3.480,63	1.491,70	1.988,93	
22000851	DOB EUROSTAR ELEKTRONIKA D.O.O.			1.792,50	1.792,50	1.792,50	1.792,50		
22000858	DOB JASNA FRANKOVIĆ			425,00	425,00	425,00	425,00		
22000859	DOB ORELJ D.O.O.			41,12	41,12	41,12	41,12		
22000871	DOB FINISH LINE J.D.O.O.			4.465,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00		
22000873	DOB ČISTOČA I ODRŽAVANJE KOLAN D.O.O.			179,18	179,18	179,18	179,18		
22000874	DOB BRAVARIJA PILJEK VL. FRANJO PILJEK			3.751,55	3.751,55	3.751,55	3.751,55		
22000875	DOB HRVATSKI TELEKOM D.D.			1.136,38	4.662,56	1.136,38	4.662,56		3.526,18

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
22000877	DOB HH OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJ				1.250,00		1.250,00		1.250,00
22000890	DOB ZGI D.O.O. za zaštitu na radu				7.531,75		7.531,75		7.531,75
22000895	DOB MANŠPED D.O.O.				8.625,00		8.625,00		8.625,00
22000896	DOB TURISTHOTEL D.O.O. ZADAR				1.364,85		1.364,85		1.364,85
22000898	DOB MRKVA D.O.O.				1.000,00		1.000,00		1.000,00
22000899	DOB DOORSON D.O.O.				7.181,00		7.181,00		7.181,00
22000929	DOB RESTAURANT RIVA				255,50		255,50		255,50
22000930	DOB OPTIKA V. JUGO TROSKOT			45,00	45,00	45,00	45,00		
22000931	DOB DECATHLON ZAGREB D.O.O.			286,82	286,82	286,82	286,82		
22000940	DOB FIRST BLUE TIME J.D.O.O.				2.864,14		2.864,14		2.864,14
22000941	DOB FLAMIT D.O.O.				645,00		645,00		645,00
22000947	DOB OIKOS HOUSING D.O.O.				187.500,00		187.500,00		187.500,00
22000948	DOB TRI-TOM D.O.O.				500,00		500,00		500,00
22000988	DOB TEHMAC d.o.o.				4.375,00		4.375,00		4.375,00
22000989	DOB CENTAR TEHNIKE d.o.o. za trgovinu			149,00	149,00	149,00	149,00		
22000990	DOB POL-MOT d.o.o.			109,00	109,00	109,00	109,00		
22000992	DOB KAVATAP D.O.O.				1.564,00		1.564,00		1.564,00
Podgrupa 220 ukupno		0,00	112.986,31	4.747.731,58	7.084.453,14	4.747.731,58	7.197.439,45	3.167,77	2.452.875,64
							Sa:	0,00	2.449.707,87
Podgrupa 221 - Obvez prema dobavljačima u inozemstvu-nepovezana društva									
22100041	DOB BOOKING.COM.B.V.			70.940,85	88.040,10	70.940,85	88.040,10		17.099,25
22100052	DOB MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIM			234,00	234,00	234,00	234,00		
22100078	DOB TOMAŠ BRNAK			7.502,85	12.528,99	7.502,85	12.528,99		5.026,14
22100082	DOB CROVILLAS GMBH			455,25	455,25	455,25	455,25		
22100111	DOB DREVOSTAVBY VANEK S.R.O.		431,93	5.084,30	18.245,94	5.084,30	18.677,87		13.593,57
22100129	DOB FAHRSCHULE HALANKE GMBH			7.518,06	32.489,57	7.518,06	32.489,57		24.971,51
22100174	DOB Biseri Jadrana d.o.o.			294,00	294,00	294,00	294,00		
22100197	DOB AIRBNB IRELAND UC			160,66	160,66	160,66	160,66		
22100228	DOB M4M INVEST d.o.o.		1.600,00	15.050,00	14.745,00	15.050,00	16.345,00		1.295,00
22100247	DOB Andre Nickl			6.589,88	21.382,88	6.589,88	21.382,88		14.793,00
22100257	DOB ONDREJ VENCLIK			5.107,54	22.262,94	5.107,54	22.262,94		17.155,40
22100259	DOB Bianca & Andre Nickl			1.833,76	1.833,76	1.833,76	1.833,76		
22100260	DOB Zederbauer GmbH			11.334,00	19.805,94	11.334,00	19.805,94		8.471,94
22100261	DOB Konciol B.V.			7.108,49	22.482,79	7.108,49	22.482,79		15.374,30
22100262	DOB Boruvka a syn s.r.o.			8.033,92	15.188,46	8.033,92	15.188,46		7.154,54
22100277	DOB META PLATFORMS			506,64	506,64	506,64	506,64		

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
22100306	DOB ENERGO TIM D.O.O.			322.300,78	373.526,50	322.300,78	373.526,50		51.225,72
22100339	DOB SINIŠA BUDIĆ s.p.			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
22100382	DOB EXPEDIA LODGING PARTNER				1.216,76		1.216,76		1.216,76
22100431	DOB SUPPLIER MARTIN HUŠPAUER			5.412,35	15.695,16	5.412,35	15.695,16		10.282,81
22100432	DOB KOZIOL "IDEAS FOR FRIENDS GMBH"			6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00		
22100464	DOB VITAAQUA D.O.O.			134.416,00	134.416,00	134.416,00	134.416,00		
22100485	DOB RIKI D.O.O.			1.590,80	1.590,80	1.590,80	1.590,80		
22100509	DOB AIRBNB IRELAND UC -SANDRA MAJEWS			230,77	230,77	230,77	230,77		
22100514	DOB AIRBNB IRELAND UC -GITTE STENHOLT			403,95	403,95	403,95	403,95		
22100515	DOB AIRBNB IRELAND UC -ANDRE ORTLOFF			243,63	243,63	243,63	243,63		
22100539	DOB FLUIDRA.SI, d.o.o.			1.842,75	1.842,75	1.842,75	1.842,75		
22100542	DOB DNM DELTA RR AGENCIJA ZA KONSULT			300,00	300,00	300,00	300,00		
22100556	DOB LIGHTHOUSE INTELLIGENCE LTD			1.686,26	1.686,26	1.686,26	1.686,26		
22100561	DOB HORN AGENCIJA ZA KONSULTANTSKE			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
22100597	DOB AIRBNB IRELAND UC -EMILIA LENZEN			235,64	235,64	235,64	235,64		
22100656	DOB GIA CONSULTING			8.063,44	13.857,11	8.063,44	13.857,11		5.793,67
22100657	DOB AD MONTING D.O.O.			76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00		
22100668	DOB HIŠA DREVES D.O.O.			106.418,40	106.418,40	106.418,40	106.418,40		
22100675	DOB SENČILA MEDLE D.O.O.				147.300,53		147.300,53		147.300,53
22100902	DOB A.S.D.Group d.o.o.				67.450,00		67.450,00		67.450,00
22100949	DOB TERNIS D.O.O.				80,00		80,00		80,00
Podgrupa 221 ukupno		0,00	2.031,93	819.734,97	1.225.987,18	819.734,97	1.228.019,11	0,00	408.284,14
							Sa:	0,00	408.284,14
Podgrupa 225 - Obveze za preuzeta plaćanja po cesiji, asignaciji i sl									
2250	Obveze po osnovi cesije - Oikos housing				575.819,04		575.819,04		575.819,04
22502	Obveze po osnovi asignacije-OH-OR-Alarmni sus				8.884,10		8.884,10		8.884,10
22503	Obveze po asignaciji Čigra-Oikos Housing				1.190.560,91		1.190.560,91		1.190.560,91
22504	Obveze po asignaciji Energo Tim-Oikos Housing				266.001,26		266.001,26		266.001,26
22505	Obveze po asignaciji IBF Projekt-Oikos Housing				21.901,29		21.901,29		21.901,29
22506	Obveza po asignaciji Gs Gradnja-Oikos Housing				356.685,00		356.685,00		356.685,00
22508	Obveze po asignaciji Siniša Budić-Oikos Housing				3.000,00		3.000,00		3.000,00
22509	Obveze po asignaciji Novalis d.o.o.-Oikos Housin				568,42		568,42		568,42
2251	Obveze po osnovi asignacije -Oikos Housing-He				82.329,62		82.329,62		82.329,62
22510	Obveze po asignaciji Trgovina Marko vl. Dabo Pe				3,00		3,00		3,00
22511	Obveze po asignaciji Optima Gradnja-Oikos Hou				1.187,50		1.187,50		1.187,50
22512	Obveze po asignaciji Kamenje i Vrt- Oikos Housi				1.988,93		1.988,93		1.988,93

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
22513	Obveze po asignaciji Fadil Hrnić-Oikos Housing				1.400,00		1.400,00		1.400,00
22514	Obveze po asignaciji Denis Sečić-Oikos Housing				3.000,00		3.000,00		3.000,00
22515	Obveze po asignaciji Tamarut Željko-Oikos Housi				4.250,00		4.250,00		4.250,00
22516	Obveze po asignaciji Brlić&Ta-Oikos Housing				15.750,00		15.750,00		15.750,00
22517	Obveze po asignaciji Eko Projekt-Oikos Housing				21.849,25		21.849,25		21.849,25
22518	Obveze po asignaciji Vitaqua-Oikos Housing				50.406,00		50.406,00		50.406,00
22519	Obveze po asignaciji Lynxcap Invewstments AG				325.000,00		325.000,00		325.000,00
22520	Obveza po asignaciji Hiša Dreves-OH-OR				39.841,83		39.841,83		39.841,83
Podgrupa 225 ukupno		0,00	0,00	0,00	2.970.426,15	0,00	2.970.426,15	0,00	2.970.426,15
							Sa:	0,00	2.970.426,15
Podgrupa 226 - Obveze prema kartičarima - dobavljači									
2260	Obveze prema kartičarima		284,11				284,11		284,11
Podgrupa 226 ukupno		0,00	284,11	0,00	0,00	0,00	284,11	0,00	284,11
							Sa:	0,00	284,11
Podgrupa 250 - Obv.za zajmove,depozite i slično prema društ.unutar grupe									
250	Obv.za zajmove,depozite i slično prema društ.un								
2500	Pozajmice-Oikos Housing				689.731,14		689.731,14		689.731,14
2503	Obv.za kamate povez.društ.u inozemstvu		116,22				116,22		116,22
Podgrupa 250 ukupno		0,00	116,22	0,00	689.731,14	0,00	689.847,36	0,00	689.847,36
							Sa:	0,00	689.847,36
Podgrupa 255 - Obveze za zajmove,depozite i sl.prema društ.povez.sudjel.interesom									
25500	OBVEZE ZA DUG. ZAJ. ČLAN. DRUŠ.-MILOŠ U		27.334,49	27.334,49		27.334,49	27.334,49		
25510	Obveza za zajam iz inozemstva -Lynxcap Invest			325.000,00	400.000,00	325.000,00	400.000,00		75.000,00
Podgrupa 255 ukupno		0,00	27.334,49	352.334,49	400.000,00	352.334,49	427.334,49	0,00	75.000,00
							Sa:	0,00	75.000,00
Podgrupa 257 - Obveze za primljene predujmove iz tuzemstva i inozemstva									
25700005	pred ONDREJ MASTNY		7.500,00				7.500,00		7.500,00
25700016	pred CAPITALBOARD APARTMANTS D.O.O.		28.499,99				28.499,99		28.499,99
25700022	pred FORTUNA BIANCA D.O.O.		6.500,00				6.500,00		6.500,00
25700030	pred MATUSCHEK IMMO D.O.O.		8.500,00				8.500,00		8.500,00
25700038	pred XS HOUSING D.O.O.		8.500,00				8.500,00		8.500,00
25700042	pred PAG CONCEPT APARTMENTS J.D.O.O.		8.500,00				8.500,00		8.500,00
25700043	pred ZRCE FESTIVAL D.O.O.		19.000,00				19.000,00		19.000,00
25700044	pred LUCY DREAM J.D.O.O.		7.500,00				7.500,00		7.500,00

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
25700054	pred VLEJLA D.O.O.		6.500,00				6.500,00		6.500,00
25700059	pred EARLY RERIREMENT D.O.O.		7.500,00				7.500,00		7.500,00
25700167	pred RB TRAVEL GROUP d.o.o.		7.500,00				7.500,00		7.500,00
25700174	pred Biseri Jadrana d.o.o.				520,35		520,35		520,35
25700199	pred JARISCH d.o.o.		9.500,00				9.500,00		9.500,00
25700207	pred DINGSLEDER d.o.o.		9.500,00				9.500,00		9.500,00
25700213	pred Markus Jandl d.o.o.		9.500,00				9.500,00		9.500,00
25700760	pred MICHAEL RIEDL			3.127,87	3.127,87	3.127,87	3.127,87		
25710006	pred-ino VLADIMIR BRODZIANSKY		6.500,00				6.500,00		6.500,00
25710015	pred-ino 4J INVESTMENTS S.R.O.		7.500,00				7.500,00		7.500,00
25710017	pred-ino CLAUDIA LACKNER HESCHL		8.500,00				8.500,00		8.500,00
25710018	pred-ino DOKAR D.O.O.		9.499,99				9.499,99		9.499,99
25710019	pred-ino DREAM DOT S.R.O.		8.500,00				8.500,00		8.500,00
25710020	pred-ino EKOTWIST-EU S.R.O.		7.500,00				7.500,00		7.500,00
25710023	pred-ino G.I.A. CONSULTING S.R.L.	0,21	123,64			0,21	123,64		123,43
25710024	pred-ino GABRIELA BAJZATOVA		7.500,00				7.500,00		7.500,00
25710025	pred-ino GEZEITEN HAUS HOLDING		9.500,00				9.500,00		9.500,00
25710026	pred-ino INPE SPOL S.R.O.		8.500,00				8.500,00		8.500,00
25710027	pred-ino IWAN A. BURGNER		9.500,00				9.500,00		9.500,00
25710028	pred-ino JAN BEERMANN		9.500,00				9.500,00		9.500,00
25710031	pred-ino MARTIN WECHTTSCH UND MICHAEL		8.500,00				8.500,00		8.500,00
25710032	pred-ino ND SCAN SERVICES S.R.O.		8.500,00				8.500,00		8.500,00
25710033	pred-ino NETOMIJA S.R.O.		8.407,08				8.407,08		8.407,08
25710034	pred-ino REALITY INDEED S.R.O.		7.522,12	7.522,12		7.522,12	7.522,12		
25710035	pred-ino SERIOUS MEDIA S.R.O.		6.500,00				6.500,00		6.500,00
25710036	pred-ino MAGDA STANCIOI		42,26				42,26		42,26
25710037	pred-ino STEPHANIE STEINBACH	345,13	390,00			345,13	390,00		44,87
25710045	pred-ino PODOLANOVA MAGDALENA		7.500,00				7.500,00		7.500,00
25710046	pred-ino STAVBY-DOMY S.R.O.		8.500,00				8.500,00		8.500,00
25710049	pred-ino PODGORSCEK ELMAR I ANGELIKA		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
25710050	pred-ino Markus Duus		9.500,00				9.500,00		9.500,00
25710053	pred-ino CITFIN FINANCNI trhy A.S.		6.500,00				6.500,00		6.500,00
25710060	pred-ino HFPB s.r.o.		22.500,00				22.500,00		22.500,00
25710082	pred-ino CROVILLAS GMBH			3.636,77	3.636,95	3.636,77	3.636,95		0,18
25710123	pred-ino Ptmrn s.r.o.		6.500,00				6.500,00		6.500,00
25710124	pred-ino Pavel Šubrt		8.500,00				8.500,00		8.500,00

Oikos Resorts d.o.o.

Krešimira Filića 36

42000 Varaždin

OIB: 27525201144

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.

Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
25710125	pred-ino Stephanie Eizinger		8.500,00				8.500,00		8.500,00
25710142	pred-ino LUKAS BRZOBOHATY		723,40	2.411,33	1.687,93	2.411,33	2.411,33		
25710156	pred-ino ULRIKE SCHAUER			2.174,34	1.087,17	2.174,34	1.087,17	1.087,17	
25710165	pred-ino Ulrike Tiryaki		15.000,00				15.000,00		15.000,00
25710171	pred-ino DOMINIK RISK A & JANA T		7.500,00				7.500,00		7.500,00
25710174	pred-ino Biseri Jadrana d.o.o.			1.474,34	1.214,16	1.474,34	1.214,16	260,18	
25710182	pred-ino HERBAL-STORE s.r.o.		7.500,00				7.500,00		7.500,00
25710183	pred-ino JSB Consulting s.r.o.		6.500,00				6.500,00		6.500,00
25710185	pred-ino Aleksandra & Tomas Stavrovsky		6.500,00				6.500,00		6.500,00
25710187	pred-ino URADOVNA NR s.r.o.		6.500,00				6.500,00		6.500,00
25710188	pred-ino Sanel Sribljak, Robin van Meteren		6.500,00				6.500,00		6.500,00
25710198	pred-ino Markus & Kirsten Laserer		6.500,00				6.500,00		6.500,00
25710200	pred-ino Nina Marie Schaar		8.500,00				8.500,00		8.500,00
25710208	pred-ino DAVID KOVALCIK		6.500,00				6.500,00		6.500,00
25710209	pred-ino CROATICUM GMBH - Tomislav Račić		563,12				563,12		563,12
25710212	pred-ino Rudolf, Weronika Root		6.500,00				6.500,00		6.500,00
25710214	pred-ino Kristin A. Margarete Rengel		6.500,00				6.500,00		6.500,00
25710227	pred-ino LADIS Consul S.R.O.		7.500,00				7.500,00		7.500,00
25710230	pred-ino FRANZ RIEDL			3.127,87	6.121,75	3.127,87	6.121,75		2.993,88
25710237	pred-ino RENE PUSTEJOVSKY			2.032,21	2.032,21	2.032,21	2.032,21		
25710239	pred-ino Valentina Demont			6.435,40	6.435,40	6.435,40	6.435,40		
25710241	pred-ino Fabian Meixner			2.609,74	1.304,87	2.609,74	1.304,87	1.304,87	
25710243	pred-ino Hans-Juergen Pirch			528,84	528,84	528,84	528,84		
25710245	pred-ino Antonio Barbara			2.145,14	1.072,57	2.145,14	1.072,57	1.072,57	
25710248	pred-ino MARINA HAUPT			503,36	503,36	503,36	503,36		
25710249	pred-ino DANIEL KURZ			3.057,52	3.057,52	3.057,52	3.057,52		
25710250	pred-ino Andreas Aigner				9.500,00		9.500,00		9.500,00
25710258	pred-ino Daniel & Kerstin Woß			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
25710266	pred-ino Joanna Pruska			728,76	728,76	728,76	728,76		
25710267	pred-ino Lenka Svrčinova			1.864,13	1.864,13	1.864,13	1.864,13		
25710269	pred-ino Xiayimeng Fang			212,39	212,39	212,39	212,39		
25710270	pred-ino Vladimir Sukura			412,96	412,96	412,96	412,96		
25710272	pred-ino Attila Dobai			295,86	295,86	295,86	295,86		
25710274	pred-ino Ondrej Jirak			202,52	202,52	202,52	202,52		
25710275	pred-ino Jaroslav Blunar			209,43	209,43	209,43	209,43		
25710276	pred-ino Petra Hvezdova			373,62	373,62	373,62	373,62		

Oikos Resorts d.o.o.

Krešimira Filića 36

42000 Varaždin

OIB: 27525201144

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024.

DO: 31.10.2024.

Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
25710279	pred-ino Liping Dong			212,39	212,39	212,39	212,39		
25710281	pred-ino Srđan Sukara			412,96	412,96	412,96	412,96		
25710282	pred-ino Maurice Lisi			611,62	611,62	611,62	611,62		
25710283	pred-ino Agnieszka Lesiak			262,47	262,47	262,47	262,47		
25710284	pred-ino Birgit Van Beek			611,95		611,95		611,95	
25710300	pred-ino Zuzana Perunova			79,93	79,93	79,93	79,93		
25710371	pred-ino CROATICUM GMBH - ROLF KEISER			346,28	346,28	346,28	346,28		
25710372	pred-ino SAK KRZYSZTOF			337,03	337,03	337,03	337,03		
25710373	pred-ino PIA SCHMIDL			437,26	437,26	437,26	437,26		
25710385	pred-ino WILLHELM LEHNER			346,46	346,46	346,46	346,46		
25710388	pred-ino LEA HAJURKOVA			363,73	363,73	363,73	363,73		
25710389	pred-ino PAWEL RUTKOWSKI			477,46	477,46	477,46	477,46		
25710390	pred-ino NATHALIE WEUSTER			875,20	875,20	875,20	875,20		
25710391	pred-ino FABIO CASSERINI			355,88	355,88	355,88	355,88		
25710392	pred-ino TORSTEN HACKEL			1.109,43	1.109,43	1.109,43	1.109,43		
25710393	pred-ino MARCIN GRANISZEWSKI			1.404,92	1.404,92	1.404,92	1.404,92		
25710396	pred-ino MARTINA DOMINESE			273,98	273,98	273,98	273,98		
25710397	pred-ino TANJA VIERERBL			456,97	913,94	456,97	913,94		456,97
25710398	pred-ino STEFANIA KISS-WOLFINGER			430,09	430,09	430,09	430,09		
25710399	pred-ino ANNIKA PIETSCH			4.533,59	4.533,59	4.533,59	4.533,59		
25710400	pred-ino DIETMAR DRIXLER			934,75	934,75	934,75	934,75		
25710404	pred-ino JULIA KURZ				334,51		334,51		334,51
25710410	pred-ino MIHA ZUPAN			3.366,06	3.366,06	3.366,06	3.366,06		
25710411	pred-ino SEBASTIAN SCHONBORN			501,73	501,73	501,73	501,73		
25710413	pred-ino MARIE THERES AUGSTEN			754,02	754,02	754,02	754,02		
25710414	pred-ino BARBARA I STEFFEN NEUBERGER			850,60	850,60	850,60	850,60		
25710415	pred-ino MONIKA STEJSKALOVA			283,34	283,34	283,34	283,34		
25710416	pred-ino BIRGIT GEBAUER			1.394,50	1.394,50	1.394,50	1.394,50		
25710421	pred-ino VOJTECH KUBEC			5.749,53	5.749,53	5.749,53	5.749,53		
25710429	pred-ino NICOLAS LOUVION			620,25	620,25	620,25	620,25		
25710430	pred-ino MELANIE SCHAFER			270,34	270,34	270,34	270,34		
25710452	pred-ino THOMAS DIM			1.402,69	1.402,69	1.402,69	1.402,69		
25710490	pred-ino JARMILA JAKUBISOVA			230,18	230,18	230,18	230,18		
25710520	pred-ino FRIEDL, DIRK MICHAEL			1.184,48	1.184,48	1.184,48	1.184,48		
25710615	pred-ino NINA ESSER			461,94	461,94	461,94	461,94		
25710655	pred-ino AIDIN GUŠIĆ			1.229,20	1.229,20	1.229,20	1.229,20		

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
25710672	pred-ino LEONIE STAAB			1.019,49	1.019,49	1.019,49	1.019,49		
25710701	pred-ino JURE KOŠENINA			230,97	230,97	230,97	230,97		
25710702	pred-ino KIARA MULLER			394,25	394,25	394,25	394,25		
25710736	pred-ino HOLGER HUTMACHER			3.170,57	3.170,57	3.170,57	3.170,57		
25710737	pred-ino NAUSICAA VEZZOLI			465,34	465,34	465,34	465,34		
25710757	pred-ino PETRA BALGA			848,50	848,50	848,50	848,50		
25710758	pred-ino KATJA ŽILAVEC				176,99		176,99		176,99
25710846	pred-ino KARL ESSER			265,49	265,49	265,49	265,49		
25710872	pred-ino ALEXANDER STEGISCH				442,04		442,04		442,04
25710878	pred-ino OLGA KUCSERA				2.743,36		2.743,36		2.743,36
25710891	pred-ino INA HEIMANN				274,78		274,78		274,78
25710945	pred-ino KATRIN SYLVIA FREUDENBERG			412,17	412,17	412,17	412,17		
25710958	pred-ino LENI KURZ			334,51		334,51		334,51	
Podgrupa 257 ukupno		345,34	461.771,60	99.401,02	96.427,31	99.746,36	558.198,91	4.671,25	463.123,80
							Sa:	0,00	458.452,55
Podgrupa 261 - Obveze za porez na dobit i porez na dobit po odbitku									
2610	Obv. za porez na dobit		943,28	1.747,95	1,48	1.747,95	944,76	803,19	
Podgrupa 261 ukupno		0,00	943,28	1.747,95	1,48	1.747,95	944,76	803,19	0,00
							Sa:	803,19	0,00
Podgrupa 263 - Obveze prema radnicima za naknade troškova i ostala materijalna prava									
2630	Obv.za trošk.na službenom putu-Ivan Biškupić			2.329,88	2.375,88	2.329,88	2.375,88		46,00
26301	Obv.za trošk.na službenom putu-Marina Jandres		61,20	5.687,70	7.344,40	5.687,70	7.405,60		1.717,90
26302	Obv.za trošk.na službenom putu-Nikolić Martino			3.171,76	3.392,76	3.171,76	3.392,76		221,00
26303	Obveze za trošk. na službenom putu-Saša-Josip			670,30	670,30	670,30	670,30		
26304	Obveze za trošk.na službenom putu-Jurij Papež			259,50	259,50	259,50	259,50		
2631	Obv.s temelja nabave gotovinom i osobnim kartic		27,08	3.813,13	3.786,05	3.813,13	3.813,13		
2633	Obveze s temelja plaćanja služ.karticom poduz			891,41	891,41	891,41	891,41		
26350	Obveze za mater. troškove- MONIKA JANKOVIĆ		180,35				180,35		180,35
26351	Obveze za mater. troškove- IVAN BIŠKUPIĆ			744,59	744,59	744,59	744,59		
26352	Obveza za mat.troškove-Saša Josip Lautar			314,11	314,11	314,11	314,11		
26353	Obveze za mat.troškove-Jurij Papež			233,39	340,16	233,39	340,16		106,77
26354	Obveze za mat. troš. Martino Nikolić			154,15	166,10	154,15	166,10		11,95
26355	Obveza za mat. troškove-Ivan Šestak			78,30	78,30	78,30	78,30		
26356	Obveza za mat. troškove-Renata Čekić			56,90	56,90	56,90	56,90		
26357	Obveza za mat. troškove-Nenad Rašić			42,96	42,96	42,96	42,96		

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Podgrupa 263 ukupno	0,00	268,63	18.448,08	20.463,42	18.448,08	20.732,05	0,00	2.283,97
							Sa:	0,00	2.283,97
	Podgrupa 265 - Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade								
2651	Boravišna pristojba		3.397,01	8.581,50	6.265,25	8.581,50	9.662,26		1.080,76
2652	Članarine turističkim zajednicama		1,98	317,60	0,41	317,60	2,39	315,21	
	Podgrupa 265 ukupno	0,00	3.398,99	8.899,10	6.265,66	8.899,10	9.664,65	315,21	1.080,76
							Sa:	0,00	765,55
	Podgrupa 271 - Obveze za neto plaće i neto naknade plaća								
2710	Obveze za neto plaće radnicima	31.724,06	34.488,81	85.969,48	83.204,73	117.693,54	117.693,54		
	Podgrupa 271 ukupno	31.724,06	34.488,81	85.969,48	83.204,73	117.693,54	117.693,54	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
	Podgrupa 272 - Doprinosi iz plaća i naknada plaća								
2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - prvi stup (81		595,49	18.627,78	18.032,29	18.627,78	18.627,78		
2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje -drugi stup (2		198,50	5.664,74	5.466,24	5.664,74	5.664,74		
2722	Doprinos na zdravsteno osiguranja (8486)		655,04	20.443,52	19.788,48	20.443,52	20.443,52		
	Podgrupa 272 ukupno	0,00	1.449,03	44.736,04	43.287,01	44.736,04	44.736,04	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
	Podgrupa 273 - Porez i prirez na dohodak								
2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće (1880)		411,19	13.637,76	13.226,57	13.637,76	13.637,76		
	Podgrupa 273 ukupno	0,00	411,19	13.637,76	13.226,57	13.637,76	13.637,76	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
	Podgrupa 279 - Ostali primici zaposlenih								
27930	Prigodne nagrade, božićnica, uskrsnica			973,00	973,00	973,00	973,00		
2795	Nagrade za radne rezultate			4.655,32	4.655,32	4.655,32	4.655,32		
2796	Nakn. za trošk.parehrane zaposl.-paušalna nakn.			3.851,27	3.851,27	3.851,27	3.851,27		
	Podgrupa 279 ukupno	0,00	0,00	9.479,59	9.479,59	9.479,59	9.479,59	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
	Podgrupa 281 - Isporuke dobara i usluga po stopi 13%								
2810	Isporuke dobara i usluga u RH 13%			105.202,78	105.202,78	105.202,78	105.202,78		
	Podgrupa 281 ukupno	0,00	0,00	105.202,78	105.202,78	105.202,78	105.202,78	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
	Podgrupa 282 - Isporuke dobara i usluga po stopi 25%								

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2820	Isporuke dobara i usluga u RH 25%			15.645,31	15.645,31	15.645,31	15.645,31		
2821	Stjecanje dobara unutar EU 25%			61.984,59	61.984,59	61.984,59	61.984,59		
2822	Primljene usluge iz EU 25%			224.184,81	224.184,81	224.184,81	224.184,81		
2823	Primljene ispor.dobara i usl.od por.obvez.bez sje			496,57	496,57	496,57	496,57		
Podgrupa 282 ukupno		0,00	0,00	302.311,28	302.311,28	302.311,28	302.311,28	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 283 - Primljene isporuke u RH-tuzemni prijenos porezne obveze									
2830	Primljene isporuke u RH - PPO			1.098.779,92	1.098.779,92	1.098.779,92	1.098.779,92		
Podgrupa 283 ukupno		0,00	0,00	1.098.779,92	1.098.779,92	1.098.779,92	1.098.779,92	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 285 - Obveze za PDV u primljenim predujmovima									
2851	Obv.za PDV u primljenim predujmovima 13%			-356,41	-356,41	-356,41	-356,41		
2852	Obv.za PDV u primljenim predujmovima 25%								
Podgrupa 285 ukupno		0,00	0,00	-356,41	-356,41	-356,41	-356,41	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 286 - Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje									
2860	Obv.za uplatu PDV-a za obračunsko razdoblje		1.086,30	13.365,21	14.946,19	13.365,21	16.032,49		2.667,28
Podgrupa 286 ukupno		0,00	1.086,30	13.365,21	14.946,19	13.365,21	16.032,49	0,00	2.667,28
							Sa:	0,00	2.667,28
KLASA 2 UKUPNO		32.069,40	646.570,89	7.721.422,84	14.163.837,14	7.753.492,24	14.810.408,03	8.957,42	7.065.873,21
							Sa:	0,00	7.056.915,79
KLASA 3									
Podgrupa 310 - Sirovine i materijal u skladištu									
3101	Zaliha materijala -Restoran Pag			13.775,68		13.775,68		13.775,68	
3102	Zaliha materijala-kuhinja Pag			2.242,78		2.242,78		2.242,78	
Podgrupa 310 ukupno		0,00	0,00	16.018,46	0,00	16.018,46	0,00	16.018,46	0,00
							Sa:	16.018,46	0,00
Podgrupa 350 - Sitan inventar u skladištu									
3500	Sitni inventar u skladištu	1.459,50		-1.459,50					
Podgrupa 350 ukupno		1.459,50	0,00	-1.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 351 - Sitan inventar u upotrebi									

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
3510	Sitni inventar u upotrebi			60.039,01	875,35	60.039,01	875,35	59.163,66	
Podgrupa 351 ukupno		0,00	0,00	60.039,01	875,35	60.039,01	875,35	59.163,66	0,00
							Sa:	59.163,66	0,00
Podgrupa 357 - Ispravak vrijednosti sitnog inventara, auto guma i ambalaže									
3570	Isprav.vrijed.sitnog inventara u upotrebi		1.459,50	875,35	58.579,51	875,35	60.039,01		59.163,66
Podgrupa 357 ukupno		0,00	1.459,50	875,35	58.579,51	875,35	60.039,01	0,00	59.163,66
							Sa:	0,00	59.163,66
KLASA 3 UKUPNO		1.459,50	1.459,50	75.473,32	59.454,86	76.932,82	60.914,36	75.182,12	59.163,66
							Sa:	16.018,46	0,00
KLASA 4									
Podgrupa 400 - Utrošene sirovine i materijal									
4001	Potrošni materijal za djelatnost tvrtke			3.165,55		3.165,55		3.165,55	
400111	Potrošni materijal ostalo za potrebe kamp kućica			22.556,33		22.556,33		22.556,33	
400112	Oprema i materijal za kamp kućice			41.074,87		41.074,87		41.074,87	
400113	Potrošni materijal za održavanje bazena (filteri i s			2.245,53		2.245,53		2.245,53	
400114	Troškovi biljaka-tur.kamp Novalja			11.604,12		11.604,12		11.604,12	
400115	Potrošni materijal-Restoran Pag			674,15		674,15		674,15	
400116	Potrošni materijal-domaćinstvo Pag			7.823,48		7.823,48		7.823,48	
400117	Potrošni materijal-Kuhinja Pag			1.595,26		1.595,26		1.595,26	
400118	Potrošni materijal-Teretana Pag			213,42		213,42		213,42	
4003	Materijal za čišćenje i održavanje			2.499,31		2.499,31		2.499,31	
4004	Uredski materijal			1.156,75		1.156,75		1.156,75	
4007	Troškovi radne odjeće i obuće			4.895,43		4.895,43		4.895,43	
Podgrupa 400 ukupno		0,00	0,00	99.504,20	0,00	99.504,20	0,00	99.504,20	0,00
							Sa:	99.504,20	0,00
Podgrupa 401 - Potrošena energija									
4010	Električna energija			5.955,54		5.955,54		5.955,54	
40100	Naknada za koriš. prijenosne i distribucijske mrež			2.661,04		2.661,04		2.661,04	
40111	PLIN UNP U BOCI			13,12		13,12		13,12	
4012	Gorivo za teretna vozila			491,79		491,79		491,79	
Podgrupa 401 ukupno		0,00	0,00	9.121,49	0,00	9.121,49	0,00	9.121,49	0,00
							Sa:	9.121,49	0,00
Podgrupa 403 - Utrošen materijal i dijelovi za održavanje objekta									

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4030	Utroš.materij.i dijelovi za održav.objekta			108,00		108,00		108,00	
Podgrupa 403 ukupno		0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
							Sa:	108,00	0,00
Podgrupa 404 - Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje opreme									
4043	Rezer.dijelovi i mat. za održav. teretnih vozila			23,03		23,03		23,03	
Podgrupa 404 ukupno		0,00	0,00	23,03	0,00	23,03	0,00	23,03	0,00
							Sa:	23,03	0,00
Podgrupa 405 - Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma									
4050	Otpis sitnog inventara u upotrebi			58.579,51		58.579,51		58.579,51	
Podgrupa 405 ukupno		0,00	0,00	58.579,51	0,00	58.579,51	0,00	58.579,51	0,00
							Sa:	58.579,51	0,00
Podgrupa 410 - Prijevozne usluge									
4101	Prijevoz.usl.u cestovnom prometu			11.890,00		11.890,00		11.890,00	
4105	Nak.za korištenje rent á car - vozila			2.340,00		2.340,00		2.340,00	
4106	Cestarine, tunelarine, mostarine, i sl.			1.048,11		1.048,11		1.048,11	
Podgrupa 410 ukupno		0,00	0,00	15.278,11	0,00	15.278,11	0,00	15.278,11	0,00
							Sa:	15.278,11	0,00
Podgrupa 411 - Poštanske i telekomunikacijske usluge									
411	Poštanske i telekomunikacijske usluge			3,92		3,92		3,92	
4110	Usluge dostavnih službi			347,16		347,16		347,16	
4111	Usluge telefonije			7.512,84		7.512,84		7.512,84	
4113	Kurirske i poštanske usluge			50,51		50,51		50,51	
Podgrupa 411 ukupno		0,00	0,00	7.914,43	0,00	7.914,43	0,00	7.914,43	0,00
							Sa:	7.914,43	0,00
Podgrupa 412 - Usluge na izradi proizvoda									
4121	Usluge kooperanata								
4122	Usluge servisa klime			1.724,00		1.724,00		1.724,00	
Podgrupa 412 ukupno		0,00	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00	0,00
							Sa:	1.724,00	0,00
Podgrupa 413 - Usluge održavanja									
41311	Usluga održavanja i servisiranje vodoinstalacija k			4.670,00		4.670,00		4.670,00	
4137	Usluge održavanja programa			4.500,00		4.500,00		4.500,00	

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Podgrupa 413 ukupno	0,00	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00
							Sa:	9.170,00	0,00
	Podgrupa 415 - Zakupnine i najamnine								
4150	Najam poslovnog prostora			663,70		663,70		663,70	
4151	Nakn.za režijske trošk.za najam			243,25		243,25		243,25	
4152	Najamnina za POS uređaj yomani			78,28		78,28		78,28	
41521	naknada za korištenje online sustava Phobs			7.114,62		7.114,62		7.114,62	
4157	Dugoročni najam zamljišta za kamp (13 god) Dra			70.000,00		70.000,00		70.000,00	
41570	Najam zemljišta-Oikos Housing d.o.o.			150.000,00		150.000,00		150.000,00	
4158	Najam informatičke opreme			4.062,00		4.062,00		4.062,00	
4159	Najam stana-osoblje i voditelji			59.796,25		59.796,25		59.796,25	
41599	Najam eko-WC -tur.kamp Novalja			1.767,50		1.767,50		1.767,50	
	Podgrupa 415 ukupno	0,00	0,00	293.725,60	0,00	293.725,60	0,00	293.725,60	0,00
							Sa:	293.725,60	0,00
	Podgrupa 416 - Usluge promidžbe, reklame i sajmov								
4160	Usl.reklame i promidžbe u tisku i medijima			583,14		583,14		583,14	
4162	Usl.ostalih oblika reklame i promidžbe			237,60		237,60		237,60	
4166	Troškovi promidžbenog materijala			1.590,80		1.590,80		1.590,80	
	Podgrupa 416 ukupno	0,00	0,00	2.411,54	0,00	2.411,54	0,00	2.411,54	0,00
							Sa:	2.411,54	0,00
	Podgrupa 417 - Usluge istraživanja i razvoja								
4170	Troš.usluga stručnog nadzora i upravljanje projek			14.730,00		14.730,00		14.730,00	
	Podgrupa 417 ukupno	0,00	0,00	14.730,00	0,00	14.730,00	0,00	14.730,00	0,00
							Sa:	14.730,00	0,00
	Podgrupa 418 - Komunalne usluge								
4180	Iznošenje i odvoz smeća			2.694,57		2.694,57		2.694,57	
4182	Održavanje zelenila			130,00		130,00		130,00	
4186	Deratizacija i dezinfekcija			104,67		104,67		104,67	
4187	Voda za piće, pranje i sanitarije			2.012,66		2.012,66		2.012,66	
4189	Ostale komunalne usluge			7.209,42		7.209,42		7.209,42	
	Podgrupa 418 ukupno	0,00	0,00	12.151,32	0,00	12.151,32	0,00	12.151,32	0,00
							Sa:	12.151,32	0,00
	Podgrupa 419 - Usluge posredovanja								

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4191	Usl.posredovanja pri prodaji na inozemnom tržišt			2.033,12		2.033,12		2.033,12	
Podgrupa 419 ukupno		0,00	0,00	2.033,12	0,00	2.033,12	0,00	2.033,12	0,00
							Sa:	2.033,12	0,00
Podgrupa 421 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa									
4210	Naknade za usluge banaka			1.888,90		1.888,90		1.888,90	
4212	Troškovi kartičara			1.173,78		1.173,78		1.173,78	
4214	Troškovi provizije za smještaj-Booking, Airbnb...			77.859,83		77.859,83		77.859,83	
4215	Naknada za pritužbu za premještaj gostiju-Booki			12.468,05		12.468,05		12.468,05	
Podgrupa 421 ukupno		0,00	0,00	93.390,56	0,00	93.390,56	0,00	93.390,56	0,00
							Sa:	93.390,56	0,00
Podgrupa 422 - Uslug-odvjetničke, računovodstvene, revizorske i savjetovanja									
4222	Računovodstvene usluge			14.172,54		14.172,54		14.172,54	
4223	Informatičke usl.-RENTLIO APLIKACIJA i ostale			3.894,19		3.894,19		3.894,19	
4224	Usl.poreznog i poslovnog savjetovanja			51.509,75		51.509,75		51.509,75	
4225	Troškovi javnog bilježnika			662,79		662,79		662,79	
4228	Trošk.ostalih usl.(prijevod,prijepis,vještačenje)			140,23		140,23		140,23	
4229	Usluge studentskih servisa			9.410,33		9.410,33		9.410,33	
Podgrupa 422 ukupno		0,00	0,00	79.789,83	0,00	79.789,83	0,00	79.789,83	0,00
							Sa:	79.789,83	0,00
Podgrupa 423 - Premije osiguranja imovine									
4230	Premije OSIGURANJA GOSTIJU, POSJETITELJ			133,94		133,94		133,94	
42300	Premija osiguranja imovine-vlasnika kućica Drag			514,17		514,17		514,17	
42301	Premija osiguranja imovine-Pag			10.406,11		10.406,11		10.406,11	
Podgrupa 423 ukupno		0,00	0,00	11.054,22	0,00	11.054,22	0,00	11.054,22	0,00
							Sa:	11.054,22	0,00
Podgrupa 424 - Premije osiguranja radnika za ozljede na radu									
4240	Premije osiguranja radnika od ozljede na radu			889,88		889,88		889,88	
4241	Premije osiguranja od odgovornosti			486,39		486,39		486,39	
Podgrupa 424 ukupno		0,00	0,00	1.376,27	0,00	1.376,27	0,00	1.376,27	0,00
							Sa:	1.376,27	0,00
Podgrupa 425 - Naknada za korištenje prava intelektualnog vlasništva									
4251	Troškovi licenci			1.157,96		1.157,96		1.157,96	

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Podgrupa 425 ukupno	0,00	0,00	1.157,96	0,00	1.157,96	0,00	1.157,96	0,00
							Sa:	1.157,96	0,00
	Podgrupa 429 - Ostale usluge								
4292	Usluge čišćenja			31.430,01		31.430,01		31.430,01	
4294	Usluge pranja, glačanja i slično			20.329,91		20.329,91		20.329,91	
4296	Trošk.osposobljavanja radnika, zaštita na radu			647,00		647,00		647,00	
4299	Ostale vanjske usluge			4.545,00		4.545,00		4.545,00	
	Podgrupa 429 ukupno	0,00	0,00	56.951,92	0,00	56.951,92	0,00	56.951,92	0,00
							Sa:	56.951,92	0,00
	Podgrupa 430 - Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda								
4302	Amortiz.postrojenja, el. opreme, alata			694,52		694,52		694,52	
4308	Amort. pokretne imovine - mobilna kućica			5.978,08		5.978,08		5.978,08	
4309	Amortizacija MISH-informacijski program			179,50		179,50		179,50	
	Podgrupa 430 ukupno	0,00	0,00	6.852,10	0,00	6.852,10	0,00	6.852,10	0,00
							Sa:	6.852,10	0,00
	Podgrupa 440 - Dnevnice								
4400	Dnevnice za službeni put u tuzemstvu			510,00		510,00		510,00	
	Podgrupa 440 ukupno	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
							Sa:	510,00	0,00
	Podgrupa 442 - Troškovi prijevoza i noćenja na službenom putu i za rad na terenu								
4424	Nakn.za upotrebu privatnog automobila u službe			13.179,86		13.179,86		13.179,86	
4425	Troškovi noćenja na službenom putu								
4426	Troškovi najma od vlasnika kućica			271.086,88		271.086,88		271.086,88	
	Podgrupa 442 ukupno	0,00	0,00	284.266,74	0,00	284.266,74	0,00	284.266,74	0,00
							Sa:	284.266,74	0,00
	Podgrupa 443 - Naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troškova javnog prijevoza								
4431	Ostali troškovi na službenom putu (cestarine, vinj			333,36		333,36		333,36	
	Podgrupa 443 ukupno	0,00	0,00	333,36	0,00	333,36	0,00	333,36	0,00
							Sa:	333,36	0,00
	Podgrupa 446 - Prigodne nagrade i darovi radnicima								
4461	Prigodne godišnje nagrade (božićnic, regres)			973,00		973,00		973,00	
4464	Nagrade za radne rezultate			4.655,32		4.655,32		4.655,32	
4465	Paušalna nakn.za troš.prehrane zaposlenika			3.851,27		3.851,27		3.851,27	

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4466	Trošk.prehrane radnika na tem.vjerodost.dokum.			15.612,69		15.612,69		15.612,69	
Podgrupa 446 ukupno		0,00	0,00	25.092,28	0,00	25.092,28	0,00	25.092,28	0,00
							Sa:	25.092,28	0,00
Podgrupa 449 - Troškovi smještaja i prehrane sezonskih radnika i stručnjaka na projektima									
44991	Naknada prema ugov. o ustupanju radnika			23.393,75		23.393,75		23.393,75	
Podgrupa 449 ukupno		0,00	0,00	23.393,75	0,00	23.393,75	0,00	23.393,75	0,00
							Sa:	23.393,75	0,00
Podgrupa 460 - Troškovi reprezentacije									
4600	Troškovi reprezentacije 50 % PP			9.381,74		9.381,74		9.381,74	
4601	Troškovi reprezentacije 50 % PNP			9.381,80		9.381,80		9.381,80	
4604	Toplo-hladni napici za radnike 100% PP			186,42		186,42		186,42	
4605	Toplo hladni napitci za goste kampa-100 % PP			7.874,24		7.874,24		7.874,24	
Podgrupa 460 ukupno		0,00	0,00	26.824,20	0,00	26.824,20	0,00	26.824,20	0,00
							Sa:	26.824,20	0,00
Podgrupa 461 - Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim organizacijama									
4615	BORAVIŠNA PRISTOJBA								
Podgrupa 461 ukupno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 464 - Sudski troškovi, takse i ostali troškovi po ovrhama									
4641	Upravne pristojbe za radne dozvole			664,89		664,89		664,89	
4642	Troškovi biljega i ostalih taksa			1.611,75		1.611,75		1.611,75	
Podgrupa 464 ukupno		0,00	0,00	2.276,64	0,00	2.276,64	0,00	2.276,64	0,00
							Sa:	2.276,64	0,00
Podgrupa 466 - Spomenička renta i troškovi zaštite okoliša									
4662	Troškovi zaštite okoliša			1.500,00		1.500,00		1.500,00	
Podgrupa 466 ukupno		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
							Sa:	1.500,00	0,00
Podgrupa 468 - Porezi koji ne ovise o rezultatu									
4684	PDV- INTERNI OSTALO								
Podgrupa 468 ukupno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 469 - Ostali troškovi poslovanja									

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4699	Ostali troškovi poslovanja			85,32		85,32		85,32	
Podgrupa 469 ukupno		0,00	0,00	85,32	0,00	85,32	0,00	85,32	0,00
							Sa:	85,32	0,00
Podgrupa 470 - Plaće za rad									
4700	Neto iznosi plaća			83.204,73		83.204,73		83.204,73	
4701	Doprinosi iz plaće			23.498,53		23.498,53		23.498,53	
4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće			13.226,57		13.226,57		13.226,57	
Podgrupa 470 ukupno		0,00	0,00	119.929,83	0,00	119.929,83	0,00	119.929,83	0,00
							Sa:	119.929,83	0,00
Podgrupa 472 - Doprinosi na plaće i naknade plaća									
4720	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje			19.788,48		19.788,48		19.788,48	
Podgrupa 472 ukupno		0,00	0,00	19.788,48	0,00	19.788,48	0,00	19.788,48	0,00
							Sa:	19.788,48	0,00
KLASA 4 UKUPNO		0,00	0,00	1.281.047,81	0,00	1.281.047,81	0,00	1.281.047,81	0,00
							Sa:	1.281.047,81	0,00
KLASA 7									
Podgrupa 722 -									
7220	Redovne kamate			2,91		2,91		2,91	
Podgrupa 722 ukupno		0,00	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00
							Sa:	2,91	0,00
Podgrupa 724 - Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama									
7241	Zatezne kamate			55,00		55,00		55,00	
Podgrupa 724 ukupno		0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
							Sa:	55,00	0,00
Podgrupa 734 - Nakn.odobreni popusti, odobr., reklam.									
7341	Troškovi taksa, postupaka			19,91		19,91		19,91	
Podgrupa 734 ukupno		0,00	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00
							Sa:	19,91	0,00
Podgrupa 736 - Trajni otpis potraživanja i obveza									
7360	Otpis potraživanja i obveza-PP			0,75		0,75		0,75	

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Podgrupa 736 ukupno	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00
							Sa:	0,75	0,00
	Podgrupa 737 - Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina								
7373	Nakn.utvrđeni trošk.iz prošlih god.-PNP			94,15		94,15		94,15	
	Podgrupa 737 ukupno	0,00	0,00	94,15	0,00	94,15	0,00	94,15	0,00
							Sa:	94,15	0,00
	Podgrupa 751 - Prihodi od prodaje proizv.i usluga s nepovez.društ.i ost.osobama u tuzemstvu								
7512	Prihodi od dobara unutar EU				1.094,19		1.094,19		1.094,19
7513	Prihodi od ostalih usluga PDV 25 %				21.241,85		21.241,85		21.241,85
	Podgrupa 751 ukupno	0,00	0,00	0,00	22.336,04	0,00	22.336,04	0,00	22.336,04
							Sa:	0,00	22.336,04
	Podgrupa 752 - Prihodi od prodaje proizv.i usluga s nepovez.društ. i ost.osobama u inozemstvu								
7521	Prihodi od pružanja usluga smještaj-PDV 13 %				466.883,32		466.883,32		466.883,32
7522	Prihodi od pružanja usluga PDV 25 % - WIFI uslu				4.471,75		4.471,75		4.471,75
7523	Prihodi od pružanja usluga PDV 25% -čišćenje k				28.984,26		28.984,26		28.984,26
7524	Prihodi od pružanja usluga (ostalo) PDV 13 %- r				44,25		44,25		44,25
7525	Prihodi od utrošenih režijskih troškova-PDV 25%				7.501,43		7.501,43		7.501,43
	Podgrupa 752 ukupno	0,00	0,00	0,00	507.885,01	0,00	507.885,01	0,00	507.885,01
							Sa:	0,00	507.885,01
	Podgrupa 753 - Prihodi od donacija								
7532	Prih.od donacija od nepov.društava i fizičkih osob				8.296,59		8.296,59		8.296,59
	Podgrupa 753 ukupno	0,00	0,00	0,00	8.296,59	0,00	8.296,59	0,00	8.296,59
							Sa:	0,00	8.296,59
	Podgrupa 757 - Prihodi od zakupnina i najamnina								
7574	Prih.od zakupn.i najamn. zemljišta Pag-pdv 13 %				354.500,00		354.500,00		354.500,00
7575	Prih.od zakupn.i najamn.zemljišta Drage-pdv 13				39.250,00		39.250,00		39.250,00
	Podgrupa 757 ukupno	0,00	0,00	0,00	393.750,00	0,00	393.750,00	0,00	393.750,00
							Sa:	0,00	393.750,00
	Podgrupa 780 - Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine								
7802	Prih.od prodaje opremeu EU				12,89		12,89		12,89
	Podgrupa 780 ukupno	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89
							Sa:	0,00	12,89

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Podgrupa 782 - Otpis obveza								
7821	Otpis obveza i potraživanja				226,14		226,14		226,14
	Podgrupa 782 ukupno	0,00	0,00	0,00	226,14	0,00	226,14	0,00	226,14
							Sa:	0,00	226,14
	Podgrupa 785 - Prihodi od državnih potpora,naplać.penala, nagrada i slično								
7853	Prih.od subvencija,dotacija,potisaja i sl.				2.317,25		2.317,25		2.317,25
	Podgrupa 785 ukupno	0,00	0,00	0,00	2.317,25	0,00	2.317,25	0,00	2.317,25
							Sa:	0,00	2.317,25
	Podgrupa 789 - Ostali poslovni prihodi								
7898	Prih.po usklađ.tekuća god.(porez,dopr.kupci,dob.				3.146,36		3.146,36		3.146,36
	Podgrupa 789 ukupno	0,00	0,00	0,00	3.146,36	0,00	3.146,36	0,00	3.146,36
							Sa:	0,00	3.146,36
KLASA 7 UKUPNO		0,00	0,00	172,72	937.970,28	172,72	937.970,28	172,72	937.970,28
							Sa:	0,00	937.797,56
KLASA 9									
	Podgrupa 910 - Temeljni kapital								
9100	Temeljni kapital		2.640,00				2.640,00		2.640,00
	Podgrupa 910 ukupno	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
							Sa:	0,00	2.640,00
	Podgrupa 912 - Kapitalne rezerve								
9120	kapitalne rezerve		14,46				14,46		14,46
	Podgrupa 912 ukupno	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	14,46	0,00	14,46
							Sa:	0,00	14,46
	Podgrupa 941 - Preneseni gubitak								
9410	Preneseni gubitak	12.729,30				12.729,30		12.729,30	
	Podgrupa 941 ukupno	12.729,30	0,00	0,00	0,00	12.729,30	0,00	12.729,30	0,00
							Sa:	12.729,30	0,00
	Podgrupa 942 - Dobit tekuće godine (neto dobit)								
9420	Dobit tekuće godine		12.319,42				12.319,42		12.319,42
	Podgrupa 942 ukupno	0,00	12.319,42	0,00	0,00	0,00	12.319,42	0,00	12.319,42
							Sa:	0,00	12.319,42

GLAVNA KNJIGA
Bruto bilanca

(Iznosi su u eurima i centima)

OD: 01.01.2024. DO: 31.10.2024.
Org.jed. 1 - OIKOS RESORTS D.O.O.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Podgrupa 999 - Obveze za imovinu kod drugih									
99920	OBVEZE PO SPORAZUMU GRAD NOVALJA			32.464,88	32.464,88	32.464,88	32.464,88		
9993	PRIMLJENI PREDUJMOVI OPOREZIVI 13 %	283.786,52		1.418,43	-477,46	285.204,95	-477,46	285.682,41	
9994	UKUPNI PREDUJMOVI		283.786,52	-477,46	1.418,43	-477,46	285.204,95		285.682,41
9995	Obveza TRI M d.o.o. prema ponudama				8.045,00		8.045,00		8.045,00
9996	Obveza TRI M d.o.o. prema ponudama			8.045,00		8.045,00		8.045,00	
Podgrupa 999 ukupno		283.786,52	283.786,52	41.450,85	41.450,85	325.237,37	325.237,37	293.727,41	293.727,41
							Sa:	0,00	0,00
KLASA 9 UKUPNO		296.515,82	298.760,40	41.450,85	41.450,85	337.966,67	340.211,25	306.456,71	308.701,29
							Sa:	0,00	2.244,58
SVEUKUPNO		964.952,48	964.952,48	21.339.441,68	21.339.441,68	22.304.394,16	22.304.394,16	8.405.039,56	8.405.039,56
							Sa:	0,00	0,00

REKAPITULACIJA PO KLASAMA										
KLASA	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		ZBROJ SALDA		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	502.792,52	18.111,09	5.636.173,89	7.855,63	6.138.966,41	25.966,72	6.138.189,14	25.189,45	6.112.999,69	0,00
1	132.115,24	50,60	6.583.700,25	6.128.872,92	6.715.815,49	6.128.923,52	595.033,64	8.141,67	586.891,97	0,00
2	32.069,40	646.570,89	7.721.422,84	14.163.837,14	7.753.492,24	14.810.408,03	8.957,42	7.065.873,21	0,00	7.056.915,79
3	1.459,50	1.459,50	75.473,32	59.454,86	76.932,82	60.914,36	75.182,12	59.163,66	16.018,46	0,00
4	0,00	0,00	1.281.047,81	0,00	1.281.047,81	0,00	1.281.047,81	0,00	1.281.047,81	0,00
7	0,00	0,00	172,72	937.970,28	172,72	937.970,28	172,72	937.970,28	0,00	937.797,56
9	296.515,82	298.760,40	41.450,85	41.450,85	337.966,67	340.211,25	306.456,71	308.701,29	0,00	2.244,58
UK	964.952,48	964.952,48	21.339.441,68	21.339.441,68	22.304.394,16	22.304.394,16	8.405.039,56	8.405.039,56	7.996.957,93	7.996.957,93