



## ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Godina 2019  
Bilanca 10 - DUBAC d.o.o.  
Org. jedinica  
Datum Obr./Dok. D  
Od datuma 01.01.2019 do 31.12.2019  
Od konta do  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Valuta : HRK

| Početno stanje |  | Tekući promet |           | Ukupni promet |            | Saldo      |            |
|----------------|--|---------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|
| Duguje         | Potražuje  | Duguje        | Potražuje | Duguje        | Potražuje  | Duguje     | Potražuje  |
| 10             | DUBAC d.o.o. Rab   |               |           |               |            |            |            |
| 0126           | ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI POBOLJŠANJA U TIJEKU UGO  |               |           |               |            |            |            |
| 13.000,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 13.000,00     | 0,00       | 13.000,00  | 0,00       |
| 012            | PATENTI, LICENCIJE, KONCESIJE, ZAŠTITNI ZANCI I OSTALA   |               |           |               |            |            |            |
| 13.000,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 13.000,00     | 0,00       | 13.000,00  | 0,00       |
| 0311           | POSTROJENJA I OPREMA                                     |               |           |               |            |            |            |
| 26.529,64      | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 26.529,64     | 0,00       | 26.529,64  | 0,00       |
| 0312           | UREDSKA OPREMA   |               |           |               |            |            |            |
| 7.622,38       | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 7.622,38      | 0,00       | 7.622,38   | 0,00       |
| 0314           | OPREMA TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA, HOTELA I TURIZMA        |               |           |               |            |            |            |
| 60.223,01      | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 60.223,01     | 0,00       | 60.223,01  | 0,00       |
| 031            | POSTROJENJA I OPREMA                                     |               |           |               |            |            |            |
| 94.375,03      | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 94.375,03     | 0,00       | 94.375,03  | 0,00       |
| 03200          | PUTNIČKA VOZILA  |               |           |               |            |            |            |
| 44.898,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 44.898,00     | 0,00       | 44.898,00  | 0,00       |
| 03203          | TERETNA ZATVORENA VOZILA (FORD TRANZIT)                  |               |           |               |            |            |            |
| 6.000,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 6.000,00      | 0,00       | 6.000,00   | 0,00       |
| 03211          | TRGOVAČKO, UGOSTITELJSKO, POGONSKO I SL. POKUŠESTVO      |               |           |               |            |            |            |
| 55.097,59      | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 55.097,59     | 0,00       | 55.097,59  | 0,00       |
| 0324           | AUDIO I VIDEO APARATI, KAMERE, PARKIRNE RAMPE I SL.      |               |           |               |            |            |            |
| 3.961,46       | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 3.961,46      | 0,00       | 3.961,46   | 0,00       |
| 032            | ALATI, POGONSKI I URED. MAT., POKUŠESTVO I TRANS. UREĐAJ |               |           |               |            |            |            |
| 109.957,05     | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 109.957,05    | 0,00       | 109.957,05 | 0,00       |
| 0391           | AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME                          |               |           |               |            |            |            |
| 0,00           | 73.317,27  | 0,00          | 8.232,63  | 0,00          | 81.549,90  | 0,00       | 81.549,90  |
| 0392           | AKUMULIRANA AMORTIZACIJA ALATA, POGONSKOG INVENTARA, PO  |               |           |               |            |            |            |
| 0,00           | 105.486,91   | 0,00          | 319,76    | 0,00          | 105.806,67 | 0,00       | 105.806,67 |
| 039            | AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐ. OBJEKATA I OPREME         |               |           |               |            |            |            |
| 0,00           | 178.804,18   | 0,00          | 8.552,39  | 0,00          | 187.356,57 | 0,00       | 187.356,57 |
| 0530           | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME                            |               |           |               |            |            |            |
| 4.230,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 4.230,00      | 0,00       | 4.230,00   | 0,00       |
| 053            | ULAGANJA U RAČUNALSKE PROGRAME                           |               |           |               |            |            |            |
| 4.230,00       | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 4.230,00      | 0,00       | 4.230,00   | 0,00       |



## ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Godina 2019  
Bilanca 10 - DUBAC d.o.o.  
Org. jedinica  
Datum Obr./Dok. D  
Od datuma 01.01.2019 do 31.12.2019  
Od konta  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Valuta : HRK

| Početno stanje |   | Tekući promet |            | Ukupni promet |            | Saldo      |            |
|----------------|---|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| Duguje         | Potražuje   | Duguje        | Potražuje  | Duguje        | Potražuje  | Duguje     | Potražuje  |
| 0592           | AKUMULIRANA AMORTIZACIJA ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME  |               |            |               |            |            |            |
| 0,00           | 4.230,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 4.230,00   | 0,00       | 4.230,00   |
| 059            | AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OSTALE MATERIJALNE IMOVINE     |               |            |               |            |            |            |
| 0,00           | 4.230,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 4.230,00   | 0,00       | 4.230,00   |
| 0              | RAZRED-0  |               |            |               |            |            |            |
| 221.562,08     | 183.034,18  | 0,00          | 8.552,39   | 221.562,08    | 191.586,57 | 221.562,08 | 191.586,57 |
| 1000           | ŽIRO RAČUN  |               |            |               |            |            |            |
| 0,00           | 0,00  | 325.526,75    | 325.526,75 | 325.526,75    | 325.526,75 | 0,00       | 0,00       |
| 1009           | ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO                             |               |            |               |            |            |            |
| 3.599,00       | 0,00  | 198.751,75    | 203.751,75 | 202.350,75    | 203.751,75 | 0,00       | 1.401,00   |
| 100            | NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAMA                 |               |            |               |            |            |            |
| 3.599,00       | 0,00  | 524.278,50    | 529.278,50 | 527.877,50    | 529.278,50 | 0,00       | 1.401,00   |
| 1020           | GLAVNA BLAGAJNA   |               |            |               |            |            |            |
| 186.568,41     | 0,00  | 442.619,72    | 640.731,06 | 629.188,13    | 640.731,06 | 0,00       | 11.542,93  |
| 102            | BLAGAJNE  |               |            |               |            |            |            |
| 186.568,41     | 0,00  | 442.619,72    | 640.731,06 | 629.188,13    | 640.731,06 | 0,00       | 11.542,93  |
| 1200           | POTRAŽIVANJA OD KUPACA                                  |               |            |               |            |            |            |
| 31.506,00      | 0,00  | 8.479,00      | 11.775,00  | 39.985,00     | 11.775,00  | 28.210,00  | 0,00       |
| 120            | POTRAŽIVANJA OD KUPACA                                  |               |            |               |            |            |            |
| 31.506,00      | 0,00  | 8.479,00      | 11.775,00  | 39.985,00     | 11.775,00  | 28.210,00  | 0,00       |
| 1250           | POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE                         |               |            |               |            |            |            |
| 4.154,80       | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 4.154,80      | 0,00       | 4.154,80   | 0,00       |
| 125            | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA             |               |            |               |            |            |            |
| 4.154,80       | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 4.154,80      | 0,00       | 4.154,80   | 0,00       |
| 1400           | PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRAČUNIMA              |               |            |               |            |            |            |
| 0,00           | 0,00  | 88.222,54     | 88.222,54  | 88.222,54     | 88.222,54  | 0,00       | 0,00       |
| 1407           | POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZE      |               |            |               |            |            |            |
| 0,00           | 0,00  | 15.056,06     | 15.056,06  | 15.056,06     | 15.056,06  | 0,00       | 0,00       |
| 1408           | PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT R-2                     |               |            |               |            |            |            |
| 6.746,30       | 0,00  | 5.851,06      | 6.606,06   | 12.597,36     | 6.606,06   | 5.991,30   | 0,00       |
| 140            | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZE, CARINU, PRIS |               |            |               |            |            |            |



## ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Godina 2019  
Bilanca 10 - DUBAC d.o.o.  
Org. jedinica  
Datum Obr./Dok. D  
Od datuma 01.01.2019 do 31.12.2019  
Od konta  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Valuta : HRK

|      | Početno stanje   |            | Tekući promet |              | Ukupni promet |              | Saldo     |            |
|------|--|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|------------|
|      | Duguje   | Potražuje  | Duguje        | Potražuje    | Duguje        | Potražuje    | Duguje    | Potražuje  |
|      | 6.746,30   | 0,00       | 109.129,66    | 109.884,66   | 115.875,96    | 109.884,66   | 5.991,30  | 0,00       |
| 1483 | POTRAŽIVANJA ZA TVRTKU ILI NAZIV                       |            |               |              |               |              |           |            |
|      | 800,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 800,00        | 0,00         | 800,00    | 0,00       |
| 148  | POTRAŽIVANJA ZA ŽUPANIJSKI I OPĆINSKI POREZ            |            |               |              |               |              |           |            |
|      | 800,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 800,00        | 0,00         | 800,00    | 0,00       |
| 1    | RAZRED-1   |            |               |              |               |              |           |            |
|      | 233.374,51   | 0,00       | 1.084.506,88  | 1.291.669,22 | 1.317.881,39  | 1.291.669,22 | 39.156,10 | 12.943,93  |
| 2134 | OBVEZE ZA ZAJMOVE PREMA GRAĐANIMA ILI VLASNICIMA       |            |               |              |               |              |           |            |
|      | 0,00   | 38.679,30  | 101.792,72    | 110.000,00   | 101.792,72    | 148.679,30   | 0,00      | 46.886,58  |
| 213  | OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA                                |            |               |              |               |              |           |            |
|      | 0,00   | 38.679,30  | 101.792,72    | 110.000,00   | 101.792,72    | 148.679,30   | 0,00      | 46.886,58  |
| 2200 | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI                     |            |               |              |               |              |           |            |
|      | 0,00   | 199.973,26 | 561.668,03    | 494.456,19   | 561.668,03    | 694.429,45   | 0,00      | 132.761,42 |
| 220  | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI                     |            |               |              |               |              |           |            |
|      | 0,00   | 199.973,26 | 561.668,03    | 494.456,19   | 561.668,03    | 694.429,45   | 0,00      | 132.761,42 |
| 2300 | OBVEZE ZA NETO PLAĆE                                   |            |               |              |               |              |           |            |
|      | 0,00   | 298.526,57 | 54.034,42     | 198.490,33   | 54.034,42     | 497.016,90   | 0,00      | 442.982,48 |
| 230  | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA                               |            |               |              |               |              |           |            |
|      | 0,00   | 298.526,57 | 54.034,42     | 198.490,33   | 54.034,42     | 497.016,90   | 0,00      | 442.982,48 |
| 2400 | OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA                     |            |               |              |               |              |           |            |
|      | 0,00   | 0,00       | 1.695,80      | 1.695,80     | 1.695,80      | 1.695,80     | 0,00      | 0,00       |
| 2401 | OBVEZE ZA PDV ZA PRODAJU U GOTOVINI                    |            |               |              |               |              |           |            |
|      | 0,00   | 0,00       | 86.504,49     | 86.504,49    | 86.504,49     | 86.504,49    | 0,00      | 0,00       |
| 2407 | OBVEZE PO RAZLCI POREZA I PRETPOREZA ZA OBRAČUNSKO RAZ |            |               |              |               |              |           |            |
|      | 0,00   | 47.741,39  | 27.014,24     | 8.427,75     | 27.014,24     | 56.169,14    | 0,00      | 29.154,90  |
| 240  | OBVEZE ZA POREZ NA PROMET                              |            |               |              |               |              |           |            |
|      | 0,00   | 47.741,39  | 115.214,53    | 96.628,04    | 115.214,53    | 144.369,43   | 0,00      | 29.154,90  |
| 2410 | OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA                    |            |               |              |               |              |           |            |
|      | 0,00   | 3.693,38   | 6.103,79      | 6.129,04     | 6.103,79      | 9.822,42     | 0,00      | 3.718,63   |
| 241  | OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I DRUGIH PRIMANJA  |            |               |              |               |              |           |            |



## ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Godina 2019  
Bilanca 10 - DUBAC d.o.o.  
Org. jedinica  
Datum Obr./Dok. D  
Od datuma 01.01.2019 do 31.12.2019  
Od konta do  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Valuta : HRK

|       | Početno stanje  |           | Tekući promet |           | Ukupni promet |            | Saldo    |            |
|-------|---|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|----------|------------|
|       | Duguje  | Potražuje | Duguje        | Potražuje | Duguje        | Potražuje  | Duguje   | Potražuje  |
|       | 0,00  | 3.693,38  | 6.103,79      | 6.129,04  | 6.103,79      | 9.822,42   | 0,00     | 3.718,63   |
| 24200 | DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆE SOLIDARNOST                     |           |               |           |               |            |          |            |
|       | 0,00  | 22.527,83 | 10.735,72     | 40.129,48 | 10.735,72     | 62.657,31  | 0,00     | 51.921,59  |
| 24201 | DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA 2.STUP 5%                      |           |               |           |               |            |          |            |
|       | 0,00  | 6.007,27  | 3.000,62      | 11.075,95 | 3.000,62      | 17.083,22  | 0,00     | 14.082,60  |
| 2424  | OBVEZE ZA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE   |           |               |           |               |            |          |            |
|       | 0,00  | 21.401,29 | 10.302,24     | 42.244,46 | 10.302,24     | 63.645,75  | 0,00     | 53.343,51  |
| 24251 | DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU                             |           |               |           |               |            |          |            |
|       | 0,00  | 710,83    | 343,40        | 0,00      | 343,40        | 710,83     | 0,00     | 367,43     |
| 2426  | DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE                               |           |               |           |               |            |          |            |
|       | 0,00  | 2.425,46  | 1.167,58      | 0,00      | 1.167,58      | 2.425,46   | 0,00     | 1.257,88   |
| 242   | OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE I IZ PLAĆA, TE NA DRUGW DO |           |               |           |               |            |          |            |
|       | 0,00  | 53.072,68 | 25.549,56     | 93.449,89 | 25.549,56     | 146.522,57 | 0,00     | 120.973,01 |
| 2430  | OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK                              |           |               |           |               |            |          |            |
|       | 7.768,07  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 7.768,07      | 0,00       | 7.768,07 | 0,00       |
| 243   | OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK                              |           |               |           |               |            |          |            |
|       | 7.768,07  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 7.768,07      | 0,00       | 7.768,07 | 0,00       |
| 2450  | OBVEZE ZA TURISTIČKU ĆLANARINU                          |           |               |           |               |            |          |            |
|       | 387,61  | 0,00      | 87,15         | 579,24    | 474,76        | 579,24     | 0,00     | 104,48     |
| 245   | OBVEZE ZA TURISTIČKU ĆLANARINU                          |           |               |           |               |            |          |            |
|       | 387,61  | 0,00      | 87,15         | 579,24    | 474,76        | 579,24     | 0,00     | 104,48     |
| 2461  | OBVEZE ZA HGK ZA JAVNU FUNKCIJU                         |           |               |           |               |            |          |            |
|       | 5,05  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 5,05          | 0,00       | 5,05     | 0,00       |
| 246   | OBVEZE ZA DOPRINOS HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI        |           |               |           |               |            |          |            |
|       | 5,05  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 5,05          | 0,00       | 5,05     | 0,00       |
| 2484  | OBVEZE ZA POREZ NA POTROŠNJU AKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH  |           |               |           |               |            |          |            |
|       | 0,00  | 20.219,38 | 0,00          | 4.234,31  | 0,00          | 24.453,69  | 0,00     | 24.453,69  |
| 248   | OBVEZE ZA ŹUPANIJSKE (GRADSKJE) I OPĆINSKE POREZE       |           |               |           |               |            |          |            |
|       | 0,00  | 20.219,38 | 0,00          | 4.234,31  | 0,00          | 24.453,69  | 0,00     | 24.453,69  |
| 2490  | OBVEZE ZA DOPRINOS ZA ŠUME                              |           |               |           |               |            |          |            |
|       | 0,00  | 779,42    | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 779,42     | 0,00     | 779,42     |



## ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Godina 2019  
Bilanca 10 - DUBAC d.o.o.  
Org. jedinica  
Datum Obr./Dok. D  
Od datuma 01.01.2019 do 31.12.2019  
Od konta do  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Valuta : HRK

| Početno stanje |  | Tekući promet |              | Ukupni promet |              | Saldo      |            |
|----------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| Duguje         | Potražuje  | Duguje        | Potražuje    | Duguje        | Potražuje    | Duguje     | Potražuje  |
| 2495           | OBVEZE ZA SPOMENIČKU RENTU                               |               |              |               |              |            |            |
| 1,28           | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 1,28          | 0,00         | 1,28       | 0,00       |
| 249            | OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA                             |               |              |               |              |            |            |
| 1,28           | 779,42   | 0,00          | 0,00         | 1,28          | 779,42       | 1,28       | 779,42     |
| 2              | KLASA-2  |               |              |               |              |            |            |
| 8.162,01       | 662.685,38   | 864.450,20    | 1.003.967,04 | 872.612,21    | 1.666.652,42 | 7.774,40   | 801.814,61 |
| 3600           | SITAN INVENTAR U UPORABI                                 |               |              |               |              |            |            |
| 43.296,01      | 0,00   | 3.000,00      | 0,00         | 46.296,01     | 0,00         | 46.296,01  | 0,00       |
| 360            | SITAN INVENTAR U UPORABI                                 |               |              |               |              |            |            |
| 43.296,01      | 0,00   | 3.000,00      | 0,00         | 46.296,01     | 0,00         | 46.296,01  | 0,00       |
| 3690           | VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTO |               |              |               |              |            |            |
| 0,00           | 43.296,01  | 0,00          | 3.000,00     | 0,00          | 46.296,01    | 0,00       | 46.296,01  |
| 369            | VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE SITNOG INVENTARA                  |               |              |               |              |            |            |
| 0,00           | 43.296,01  | 0,00          | 3.000,00     | 0,00          | 46.296,01    | 0,00       | 46.296,01  |
| 3              | KLASA-3  |               |              |               |              |            |            |
| 43.296,01      | 43.296,01  | 3.000,00      | 3.000,00     | 46.296,01     | 46.296,01    | 46.296,01  | 46.296,01  |
| 4001           | UTROŠENI MATERIJAL                                       |               |              |               |              |            |            |
| 0,00           | 0,00   | 165.725,09    | 0,00         | 165.725,09    | 0,00         | 165.725,09 | 0,00       |
| 4003           | POMOĆNI MATERIJALI I SREDSTVA                            |               |              |               |              |            |            |
| 0,00           | 0,00   | 383,74        | 0,00         | 383,74        | 0,00         | 383,74     | 0,00       |
| 4004           | MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE                       |               |              |               |              |            |            |
| 0,00           | 0,00   | 3.276,00      | 0,00         | 3.276,00      | 0,00         | 3.276,00   | 0,00       |
| 400            | IZRAVNI I OPĆI TROŠKOVI PROIZVODNJE                      |               |              |               |              |            |            |
| 0,00           | 0,00   | 169.384,83    | 0,00         | 169.384,83    | 0,00         | 169.384,83 | 0,00       |
| 4010           | PAPIR, PISAĆE VRPCE, OLOVKE, TISKANICE, MATERIJAL ZA FO  |               |              |               |              |            |            |
| 0,00           | 0,00   | 60,56         | 0,00         | 60,56         | 0,00         | 60,56      | 0,00       |
| 401            | OPĆI TROŠKOVI PROIZVODNJE                                |               |              |               |              |            |            |
| 0,00           | 0,00   | 60,56         | 0,00         | 60,56         | 0,00         | 60,56      | 0,00       |
| 4040           | TROŠKOVI SITNOG INVENTARA KOJI SUDJELUJU U PROIZVODNJI   |               |              |               |              |            |            |
| 0,00           | 0,00   | 3.000,00      | 0,00         | 3.000,00      | 0,00         | 3.000,00   | 0,00       |



## ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Godina 2019  
Bilanca 10 - DUBAC d.o.o.  
Org. jedinica  
Datum Obr./Dok. D  
Od datuma 01.01.2019 do 31.12.2019  
Od konta do  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Valuta : HRK

| Početno stanje |   | Tekući promet |           | Ukupni promet |           | Saldo      |           |
|----------------|---|---------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|
| Duguje         | Potražuje   | Duguje        | Potražuje | Duguje        | Potražuje | Duguje     | Potražuje |
| 404            | TROŠAK SITNOG INVENTARA                                 |               |           |               |           |            |           |
| 0,00           | 0,00  | 3.000,00      | 0,00      | 3.000,00      | 0,00      | 3.000,00   | 0,00      |
| 4050           | POTROŠENI REZERVNI DJELOVI ZA POPRAVAK I ODRŽAVANJE VL. |               |           |               |           |            |           |
| 0,00           | 0,00  | 1.516,46      | 0,00      | 1.516,46      | 0,00      | 1.516,46   | 0,00      |
| 405            | UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI                              |               |           |               |           |            |           |
| 0,00           | 0,00  | 1.516,46      | 0,00      | 1.516,46      | 0,00      | 1.516,46   | 0,00      |
| 4060           | ELEKTRIČNA ENERGIJA                                     |               |           |               |           |            |           |
| 0,00           | 0,00  | 36.505,35     | 0,00      | 36.505,35     | 0,00      | 36.505,35  | 0,00      |
| 4061           | PLIN, PARA, UGLJEN I DRVA                               |               |           |               |           |            |           |
| 0,00           | 0,00  | 408,00        | 0,00      | 408,00        | 0,00      | 408,00     | 0,00      |
| 406            | POTROŠENA ENERGIJA                                      |               |           |               |           |            |           |
| 0,00           | 0,00  | 36.913,35     | 0,00      | 36.913,35     | 0,00      | 36.913,35  | 0,00      |
| 4100           | USLUGE HPT-a  |               |           |               |           |            |           |
| 0,00           | 0,00  | 781,20        | 0,00      | 781,20        | 0,00      | 781,20     | 0,00      |
| 4101           | TROŠKOVI TELEFONA                                       |               |           |               |           |            |           |
| 0,00           | 0,00  | 8.807,52      | 0,00      | 8.807,52      | 0,00      | 8.807,52   | 0,00      |
| 410            | PRIJEVOZNE USLUGE                                       |               |           |               |           |            |           |
| 0,00           | 0,00  | 9.588,72      | 0,00      | 9.588,72      | 0,00      | 9.588,72   | 0,00      |
| 4120           | NABAVLJENE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA BEZ VL. MATERIJALA |               |           |               |           |            |           |
| 0,00           | 0,00  | 1.794,00      | 0,00      | 1.794,00      | 0,00      | 1.794,00   | 0,00      |
| 4122           | USLUGE ČIŠĆENJA   |               |           |               |           |            |           |
| 0,00           | 0,00  | 1.403,20      | 0,00      | 1.403,20      | 0,00      | 1.403,20   | 0,00      |
| 412            | USLUGE ODRŽAVANJA                                       |               |           |               |           |            |           |
| 0,00           | 0,00  | 3.197,20      | 0,00      | 3.197,20      | 0,00      | 3.197,20   | 0,00      |
| 4140           | ZAKUPNINE - NAJAMNINE NEKRETNOSTI                       |               |           |               |           |            |           |
| 0,00           | 0,00  | 121.724,49    | 0,00      | 121.724,49    | 0,00      | 121.724,49 | 0,00      |
| 414            | USLUGE ZAKUPA - LIZINGA                                 |               |           |               |           |            |           |
| 0,00           | 0,00  | 121.724,49    | 0,00      | 121.724,49    | 0,00      | 121.724,49 | 0,00      |
| 4160           | AUTORSKI HONORARI                                       |               |           |               |           |            |           |
| 0,00           | 0,00  | 1.417,44      | 0,00      | 1.417,44      | 0,00      | 1.417,44   | 0,00      |
| 4161           | INTELEKTUALNE USLUGE                                    |               |           |               |           |            |           |



## ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Godina 2019  
Bilanca 10 - DUBAC d.o.o.  
Org. jedinica  
Datum Obr./Dok. D  
Od datuma 01.01.2019 do 31.12.2019  
Od konta do  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
**Valuta : HRK**

|       | Početno stanje                                  |           | Tekući promet |           | Ukupni promet |           | Saldo      |           |
|-------|---|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|
|       | Duguje  | Potražuje | Duguje        | Potražuje | Duguje        | Potražuje | Duguje     | Potražuje |
| 4164  | 0,00  | 0,00      | 650,00        | 0,00      | 650,00        | 0,00      | 650,00     | 0,00      |
|       | KJNIGOVODSTVENE USLUGE VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA |           |               |           |               |           |            |           |
| 4166  | 0,00  | 0,00      | 18.120,00     | 0,00      | 18.120,00     | 0,00      | 18.120,00  | 0,00      |
|       | ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I ADVOKATSKE USLUGE    |           |               |           |               |           |            |           |
| 416   | 0,00  | 0,00      | 730,00        | 0,00      | 730,00        | 0,00      | 730,00     | 0,00      |
|       | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                   |           |               |           |               |           |            |           |
| 4171  | 0,00  | 0,00      | 10.008,64     | 0,00      | 10.008,64     | 0,00      | 10.008,64  | 0,00      |
|       | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA I FEKALIJA              |           |               |           |               |           |            |           |
| 4172  | 0,00  | 0,00      | 13.050,03     | 0,00      | 13.050,03     | 0,00      | 13.050,03  | 0,00      |
|       | VODOOPSKRBA I ODVODNJA                          |           |               |           |               |           |            |           |
| 417   | 0,00  | 0,00      | 23.058,67     | 0,00      | 23.058,67     | 0,00      | 23.058,67  | 0,00      |
|       | KOMUNALNE USLUGE                                |           |               |           |               |           |            |           |
| 4200  | 0,00  | 0,00      | 198.490,33    | 0,00      | 198.490,33    | 0,00      | 198.490,33 | 0,00      |
|       | NETO-PLAĆE ZAPOSLENIMA                          |           |               |           |               |           |            |           |
| 420   | 0,00  | 0,00      | 198.490,33    | 0,00      | 198.490,33    | 0,00      | 198.490,33 | 0,00      |
|       | NETO-PLAĆE ZAPOSLENIH                           |           |               |           |               |           |            |           |
| 4250  | 0,00  | 0,00      | 6.129,04      | 0,00      | 6.129,04      | 0,00      | 6.129,04   | 0,00      |
|       | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA                       |           |               |           |               |           |            |           |
| 425   | 0,00  | 0,00      | 6.129,04      | 0,00      | 6.129,04      | 0,00      | 6.129,04   | 0,00      |
|       | TROŠKOVI POREZA I PRIREZA IZ PLAĆA              |           |               |           |               |           |            |           |
| 4261  | 0,00  | 0,00      | 40.129,48     | 0,00      | 40.129,48     | 0,00      | 40.129,48  | 0,00      |
|       | DOPRINOS ZA MO RADNIKA IZ PLAĆE                 |           |               |           |               |           |            |           |
| 4264  | 0,00  | 0,00      | 11.075,95     | 0,00      | 11.075,95     | 0,00      | 11.075,95  | 0,00      |
|       | DOPRINOS ZA MIO 2.STUP                          |           |               |           |               |           |            |           |
| 426   | 0,00  | 0,00      | 51.205,43     | 0,00      | 51.205,43     | 0,00      | 51.205,43  | 0,00      |
|       | TROŠKOVI MIROVINSKOG OSIGURANJA                 |           |               |           |               |           |            |           |
| 42703 | 0,00  | 0,00      | 42.244,46     | 0,00      | 42.244,46     | 0,00      | 42.244,46  | 0,00      |
|       | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE     |           |               |           |               |           |            |           |
| 427   |   |           |               |           |               |           |            |           |
|       | TROŠKOVI SOCIJALNOG OSIGURANJA                  |           |               |           |               |           |            |           |



## ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Godina 2019  
Bilanca 10 - DUBAC d.o.o.  
Org. jedinica  
Datum Obr./Dok. D  
Od datuma 01.01.2019 do 31.12.2019  
Od konta do  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Valuta : HRK

|      | Početno stanje  |           | Tekući promet |           | Ukupni promet |           | Saldo     |           |
|------|---|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|      | Duguje  | Potražuje | Duguje        | Potražuje | Duguje        | Potražuje | Duguje    | Potražuje |
|      | 0,00  | 0,00      | 42.244,46     | 0,00      | 42.244,46     | 0,00      | 42.244,46 | 0,00      |
| 4310 | AMORTIZACIJA OBJEKATA I OPREME KOJA SUDJELUJE U PROIZVO |           |               |           |               |           |           |           |
|      | 0,00  | 0,00      | 8.552,39      | 0,00      | 8.552,39      | 0,00      | 8.552,39  | 0,00      |
| 431  | AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE                        |           |               |           |               |           |           |           |
|      | 0,00  | 0,00      | 8.552,39      | 0,00      | 8.552,39      | 0,00      | 8.552,39  | 0,00      |
| 4650 | NADOKNADA BANKAMA I ZAP-u ZA TROŠKOVE PLATNOG PROMETA   |           |               |           |               |           |           |           |
|      | 0,00  | 0,00      | 3.970,75      | 0,00      | 3.970,75      | 0,00      | 3.970,75  | 0,00      |
| 465  | BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA              |           |               |           |               |           |           |           |
|      | 0,00  | 0,00      | 3.970,75      | 0,00      | 3.970,75      | 0,00      | 3.970,75  | 0,00      |
| 4660 | ĖLANARINA HGK - HOK                                     |           |               |           |               |           |           |           |
|      | 0,00  | 0,00      | 568,00        | 0,00      | 568,00        | 0,00      | 568,00    | 0,00      |
| 4665 | ĖLANARINA TURISTIĖKIM ZAJEDNICAMA                       |           |               |           |               |           |           |           |
|      | 0,00  | 0,00      | 579,24        | 0,00      | 579,24        | 0,00      | 579,24    | 0,00      |
| 466  | DOPRINOSI, ĖLANARINE I DRUGA DAVANJA                    |           |               |           |               |           |           |           |
|      | 0,00  | 0,00      | 1.147,24      | 0,00      | 1.147,24      | 0,00      | 1.147,24  | 0,00      |
| 4680 | TROŠKOVI KONCESIJE                                      |           |               |           |               |           |           |           |
|      | 0,00  | 0,00      | 3.231,12      | 0,00      | 3.231,12      | 0,00      | 3.231,12  | 0,00      |
| 4684 | TROŠAK HRT PRETPLATE                                    |           |               |           |               |           |           |           |
|      | 0,00  | 0,00      | 960,00        | 0,00      | 960,00        | 0,00      | 960,00    | 0,00      |
| 468  | IZDACI S OBILJEŽJEM PRIVATNOSTI I NENAMJENSKOG TROŠENJA |           |               |           |               |           |           |           |
|      | 0,00  | 0,00      | 4.191,12      | 0,00      | 4.191,12      | 0,00      | 4.191,12  | 0,00      |
| 4692 | SUDSKI TROŠKOVI I PROSTOJBE                             |           |               |           |               |           |           |           |
|      | 0,00  | 0,00      | 400,00        | 0,00      | 400,00        | 0,00      | 400,00    | 0,00      |
| 4693 | TROŠKOVI ZDRAVSTVENOG NADZORA                           |           |               |           |               |           |           |           |
|      | 0,00  | 0,00      | 2.859,00      | 0,00      | 2.859,00      | 0,00      | 2.859,00  | 0,00      |
| 4695 | SUDSKI TROŠKOVI   |           |               |           |               |           |           |           |
|      | 0,00  | 0,00      | 4.825,00      | 0,00      | 4.825,00      | 0,00      | 4.825,00  | 0,00      |
| 469  | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI              |           |               |           |               |           |           |           |
|      | 0,00  | 0,00      | 8.084,00      | 0,00      | 8.084,00      | 0,00      | 8.084,00  | 0,00      |
| 4740 | ZATEZNE KAMATE IZ OBVEZNIH ODNOSA                       |           |               |           |               |           |           |           |
|      | 0,00  | 0,00      | 119,21        | 0,00      | 119,21        | 0,00      | 119,21    | 0,00      |





## ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Godina 2019  
Bilanca 10 - DUBAC d.o.o.  
Org. jedinica  
Datum Obr./Dok. D  
Od datuma 01.01.2019 do 31.12.2019  
Od konta do  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Valuta : HRK

| Početno stanje |  | Tekući promet |            | Ukupni promet |            | Saldo      |            |
|----------------|--|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| Duguje         | Potražuje  | Duguje        | Potražuje  | Duguje        | Potražuje  | Duguje     | Potražuje  |
| 474            | ZATEZNE KAMATE                                       |               |            |               |            |            |            |
| 0,00           | 0,00   | 119,21        | 0,00       | 119,21        | 0,00       | 119,21     | 0,00       |
| 4850           | NOVČANE KAZNE ZA GOSPODARSKE PRIJESTUPE              |               |            |               |            |            |            |
| 0,00           | 0,00   | 400,00        | 0,00       | 400,00        | 0,00       | 400,00     | 0,00       |
| 485            | KAZNE, PENALI, NADOKNADE ŠTETA I TROŠKOVI IZ UGOVORA |               |            |               |            |            |            |
| 0,00           | 0,00   | 400,00        | 0,00       | 400,00        | 0,00       | 400,00     | 0,00       |
| 4              | KLASA-4  |               |            |               |            |            |            |
| 0,00           | 0,00   | 713.895,69    | 0,00       | 713.895,69    | 0,00       | 713.895,69 | 0,00       |
| 7510           | PRIHODI OD PRODAJE USLUGA I PROIZVODA                |               |            |               |            |            |            |
| 0,00           | 0,00   | 0,00          | 32.435,20  | 0,00          | 32.435,20  | 0,00       | 32.435,20  |
| 7511           | PRIHODI OD RESTORANA I GOSTIONICA                    |               |            |               |            |            |            |
| 0,00           | 0,00   | 0,00          | 326.228,92 | 0,00          | 326.228,92 | 0,00       | 326.228,92 |
| 751            | PRIHODI OD PRODAJE USLUGA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU         |               |            |               |            |            |            |
| 0,00           | 0,00   | 0,00          | 358.664,12 | 0,00          | 358.664,12 | 0,00       | 358.664,12 |
| 7              | KLASA-7  |               |            |               |            |            |            |
| 0,00           | 0,00   | 0,00          | 358.664,12 | 0,00          | 358.664,12 | 0,00       | 358.664,12 |
| 9000           | UPISANI TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA                    |               |            |               |            |            |            |
| 0,00           | 20.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  |
| 900            | UPISANI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN                       |               |            |               |            |            |            |
| 0,00           | 20.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  |
| 9410           | PRENESENI GUBITAK                                    |               |            |               |            |            |            |
| 20.020,60      | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 20.020,60     | 0,00       | 20.020,60  | 0,00       |
| 941            | PRENESENI GUBITAK                                    |               |            |               |            |            |            |
| 20.020,60      | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 20.020,60     | 0,00       | 20.020,60  | 0,00       |
| 9510           | GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE                     |               |            |               |            |            |            |
| 382.600,36     | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 382.600,36    | 0,00       | 382.600,36 | 0,00       |
| 951            | GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE                     |               |            |               |            |            |            |
| 382.600,36     | 0,00   | 0,00          | 0,00       | 382.600,36    | 0,00       | 382.600,36 | 0,00       |
| 9              | KLASA-9  |               |            |               |            |            |            |



# ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Godina 2019  
Bilanca 10 - DUBAC d.o.o.  
Org. jedinica  
Datum Obr./Dok. D  
Od datuma 01.01.2019 do 31.12.2019  
Od konta do  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
**Valuta : HRK**

| Početno stanje |            | Tekući promet |              | Ukupni promet |              | Saldo        |              |
|----------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Duguje         | Potražuje  | Duguje        | Potražuje    | Duguje        | Potražuje    | Duguje       | Potražuje    |
| 402.620,96     | 20.000,00  | 0,00          | 0,00         | 402.620,96    | 20.000,00    | 402.620,96   | 20.000,00    |
| 909.015,57     | 909.015,57 | 2.665.852,77  | 2.665.852,77 | 3.574.868,34  | 3.574.868,34 | 1.431.305,24 | 1.431.305,24 |