

BILANCA GODINE  
ANALITICKA BILANCA

Do datuma: 31.12.2020

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012400	Ulaganje u računalni softver	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
012	PATENTI, LICEN, KONC. I ZAŠT. ZNAČI I SL.	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
019200	Akum. amort. patenc. konc. i dr. zašt. pra	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
019	AKUMULIRANA AMORT. NEMAT. IMOVINE	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
031200	Uredski opre. (pis. str., zbiralice...)	37.170,00	0,00	0,00	0,00	37.170,00	0,00	37.170,00	0,00
031210	Komputeri, printeri	105.776,24	0,00	0,00	0,00	105.776,24	0,00	105.776,24	0,00
031300	Telefonske centrale s pripad. instalac.	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
031	POSTROJEENJA I OPREMA (STROJEVI)	147.626,24	0,00	0,00	0,00	147.626,24	0,00	147.626,24	0,00
032100	Uredski namještaj	165.104,88	0,00	0,00	0,00	165.104,88	0,00	165.104,88	0,00
032	ALATI POGONSKI I URED. JAVEN. POKU I TRAN.	165.104,88	0,00	0,00	0,00	165.104,88	0,00	165.104,88	0,00
039102	Akom. am. pisaci st. zbiralice	0,00	37.170,00	0,00	0,00	0,00	37.170,00	0,00	37.170,00
039104	Ak. am. komputera i printera	0,00	105.776,24	0,00	0,00	0,00	105.776,24	0,00	105.776,24
039106	Akom. am. tel. cent. i tel.	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
039203	Akom. am. uredskog namještaja	0,00	165.104,88	0,00	0,00	0,00	165.104,88	0,00	165.104,88
039	AKUMULIRANA AMORTIZ. GRA. OBL. I OPR.	0,00	312.731,12	0,00	0,00	0,00	312.731,12	0,00	312.731,12
03	MISTERIJ. IMOV. GRA. OBL. OPREMA I.	0,00	0,00	0,00	0,00	312.731,12	312.731,12	0,00	0,00
060100	15 - DIAMANT MARINA D.O.O.	101.529.180,60	0,00	0,00	0,00	101.529.180,60	0,00	101.529.180,60	0,00
060100	2077 - BATUDA PROJEKT D.O.O.	3.207.892,05	0,00	0,00	0,00	3.207.892,05	0,00	3.207.892,05	0,00
060100	Udjel. i kap. dr. društva s više od 20%	104.737.072,65	0,00	0,00	0,00	104.737.072,65	0,00	104.737.072,65	0,00
060	UDJELI (DIONICE) U POVEZANIM DRUŠTVIMA	104.737.072,65	0,00	0,00	0,00	104.737.072,65	0,00	104.737.072,65	0,00
06050	2077 - BATUDA PROJEKT D.O.O.	6.286.286,94	0,00	0,00	0,00	6.286.286,94	0,00	6.286.286,94	0,00
061050	Dani zajmovi pov. dr. PN	6.286.286,94	0,00	0,00	0,00	6.286.286,94	0,00	6.286.286,94	0,00
061060	964 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP DD	16.025.101,63	0,00	0,00	0,00	16.025.101,63	0,00	16.025.101,63	0,00
061060	2077 - BATUDA PROJEKT D.O.O.	147.810,00	0,00	0,00	0,00	147.810,00	0,00	147.810,00	0,00
061060	Dugoročna potraživanja povezani PN	16.172.911,63	0,00	0,00	0,00	16.172.911,63	0,00	16.172.911,63	0,00
061	ZAJMOVI POVEZANIM DRUŠTVIMA	22.459.198,57	0,00	0,00	0,00	22.459.198,57	0,00	22.459.198,57	0,00
064100	223 - POSLOVNI CENTAR SAVSKA d.o.o.	22.480,87	0,00	0,00	0,00	22.480,87	0,00	22.480,87	0,00
064100	Depoziti dugoročni	22.480,87	0,00	0,00	0,00	22.480,87	0,00	22.480,87	0,00
064	DANI KREDITI, DEPOZITI I KAUCIJE	22.480,87	0,00	0,00	0,00	22.480,87	0,00	22.480,87	0,00
06	FINANCIJSKA IMOVINA-DUGOROČNA	127.218.752,09	0,00	0,00	0,00	127.218.752,09	0,00	127.218.752,09	0,00
070200	2077 - BATUDA PROJEKT D.O.O.	2.623.645,71	0,00	0,00	0,00	2.623.645,71	0,00	2.623.645,71	0,00
070200	Obveze za dug kamatu povezani PN	2.623.645,71	0,00	0,00	0,00	2.623.645,71	0,00	2.623.645,71	0,00
070	POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH DRUŠTAVA	2.623.645,71	0,00	0,00	0,00	2.623.645,71	0,00	2.623.645,71	0,00
07	POTRAŽIVANJA-DUGOROČNA-DUGA od jedne god	2.623.645,71	0,00	0,00	0,00	2.623.645,71	0,00	2.623.645,71	0,00
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	129.842.397,80	0,00	0,00	0,00	130.159.478,92	312.081,12	129.842.397,80	0,00
100000	1 - PRIVREDA BANKA ZAGREB	10.253,29	0,00	51.292,71	61.546,00	61.546,00	61.546,00	0,00	0,00
100000	Žiro račun	10.253,29	0,00	51.292,71	61.546,00	61.546,00	61.546,00	0,00	0,00
100	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAMA	10.253,29	0,00	51.292,71	61.546,00	61.546,00	61.546,00	0,00	0,00



Do datuma: 31.12.2020

**BILANCA GODINE**  
 ANALITICKA BILANCA

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	10.253,29	0,00	51.292,71	61.546,00	61.546,00	0,00	17.387,62	0,00
111000	590 - CAMEIA D.O.O.	17.387,62	0,00	0,00	0,00	17.387,62	0,00	17.387,62	0,00
111000	Dani kratk. zajam poduzetnički grupa I	17.387,62	0,00	0,00	0,00	17.387,62	0,00	17.387,62	0,00
111010	235 - HOTEL JADRAN d.d.	6.832,88	0,00	0,00	0,00	6.832,88	0,00	6.832,88	0,00
111010	Dani kratk. zajam poduzetnički grupa II	6.832,88	0,00	0,00	0,00	6.832,88	0,00	6.832,88	0,00
111	ZAJMOVI POVEZANIM DRUŠTVIMA	24.220,50	0,00	0,00	0,00	24.220,50	0,00	24.220,50	0,00
113040	1135 - LAJOS LASZLO JUHASZ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
113040	20102 - HERMINA KRIVIĆ MIMICA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
113040	20109 - SUZANA SKENDEROVIĆ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
113040	Kratkor. krediti članov. uprave i dr. osob	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
113	DANI KREDITI, DEPOZITI I KAUCIJE	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
11	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA)	61.720,50	0,00	0,00	37.500,00	61.720,50	37.500,00	24.220,50	0,00
120000	9 - PRIMOSTEN D.D.	1.291,50	0,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
120000	11 - CIRUS D.O.O.	4.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00
120000	239 - MARGARITUM D.O.O.	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
120000	Potraživanja od kupaca za dobra i usluge	10.361,50	0,00	0,00	0,00	10.361,50	0,00	10.361,50	0,00
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	10.361,50	0,00	0,00	0,00	10.361,50	0,00	10.361,50	0,00
122000	1 - PRIVREDNA BANKA ZAGREB	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
122000	1135 - LAJOS LASZLO JUHASZ	5.766,38	0,00	0,00	5.766,38	5.766,38	0,00	0,00	0,00
122000	20102 - HERMINA KRIVIĆ MIMICA	2.930,31	0,00	0,00	2.930,31	2.930,31	0,00	0,00	0,00
122000	20109 - SUZANA SKENDEROVIĆ	5.764,37	0,00	0,00	5.764,37	5.764,37	0,00	0,00	0,00
122000	Potr. za ugovorene kamate	14.461,07	0,00	0,00	14.461,07	14.461,07	0,00	0,00	0,00
122	POTRAŽIVANJA ZA OBR. KAMATE	14.461,07	0,00	0,00	14.461,07	14.461,07	0,00	0,00	0,00
123200	16 - AQUAMARINE D.O.O.	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
123200	17 - TOPAZ D.O.O.	344.765,62	0,00	0,00	0,00	344.765,62	0,00	344.765,62	0,00
123200	235 - HOTEL JADRAN d.d.	468.304,82	0,00	0,00	0,00	468.304,82	0,00	468.304,82	0,00
123200	238 - DANUVIUS RESTORAN D.O.O.	86.940,00	0,00	0,00	0,00	86.940,00	0,00	86.940,00	0,00
123200	567 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP YACHTING D.O.O.	11.828,81	0,00	0,00	0,00	11.828,81	0,00	11.828,81	0,00
123200	590 - CAMEIA D.O.O.	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00
123200	921 - ORNATUS d.o.o.	171.683,25	0,00	0,00	46.480,61	125.202,64	0,00	125.202,64	0,00
123200	1014 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP NEKRETNOSTI D.O.O.	56.318,32	0,00	0,00	0,00	56.318,32	0,00	56.318,32	0,00
123200	1230 - Rudine projekt d.o.o.	5.207,06	0,00	0,00	0,00	5.207,06	0,00	5.207,06	0,00
123200	2216 - FONTANA HOTEL APARTMANI D.O.O.	44.261,63	0,00	0,00	0,00	44.261,63	0,00	44.261,63	0,00
123200	Potr. za ispor. dobra i usluge pov. druš.	1.200.109,51	0,00	0,00	46.480,61	1.153.628,90	0,00	1.153.628,90	0,00
123400	235 - HOTEL JADRAN d.d.	71.160,30	0,00	0,00	0,00	71.160,30	0,00	71.160,30	0,00
123400	590 - CAMEIA D.O.O.	8.996,03	0,00	445,19	0,00	9.441,22	0,00	9.441,22	0,00
123400	Potraživanja za kamate od povez. društava	80.156,33	0,00	445,19	0,00	80.601,52	0,00	80.601,52	0,00
123	POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH DRUŠTAVA	1.280.265,84	0,00	445,19	46.480,61	1.234.230,42	0,00	1.234.230,42	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	1.305.088,41	0,00	445,19	60.941,68	1.244.591,92	0,00	1.244.591,92	0,00



**BILANCA GODINE**  
ANALITIČKA BILANCA

	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
James, Peter	10.692,96	0,00	0,00	0,00	10.692,96	0,00	10.692,96	0,00
potraživanja od zaposlenih	10.692,96	0,00	0,00	0,00	10.692,96	0,00	10.692,96	0,00
ZIVANJA OD ZAPOSLENIH	10.692,96	0,00	0,00	0,00	10.692,96	0,00	10.692,96	0,00
Z. OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTR.	10.692,96	0,00	0,00	0,00	10.692,96	0,00	10.692,96	0,00
KRATKOTR. FINANC. KRAT. POTRAŽ.	1.387.755,16	0,00	51.732,90	159.987,68	1.439.493,06	159.987,68	1.279.505,38	0,00
MACIA HOLIDAY k.f.t	0,00	7.531,89	0,00	0,00	0,00	7.531,89	0,00	7.531,89
DRJATIQ ISLANDS GROUP DD	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
ema pov.dr. - preuz. dobra i usl	0,00	60.031,89	0,00	0,00	0,00	60.031,89	0,00	60.031,89
VIATIK AUTO -KAMP D.O.O.	0,00	5.792.127,86	0,00	-5.792.127,86	0,00	0,00	0,00	0,00
AMANT MARINA D.O.O.	0,00	13.330.784,53	0,00	0,00	0,00	13.330.784,53	0,00	13.330.784,53
UAMARINE D.O.O.	0,00	16.290,00	0,00	0,00	0,00	16.290,00	0,00	16.290,00
DRJATIQ ISLANDS GROUP DD	0,00	2.447.726,80	0,00	0,00	0,00	2.447.726,80	0,00	2.447.726,80
MERK & MERK JAHTE SERVIS TRIBUNJ D.O.O.	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
za kratk.zajmове prema pov.dr.I	0,00	21.600.929,19	0,00	-5.792.127,86	0,00	15.808.801,33	0,00	15.808.801,33
AMANT MARINA D.O.O.	0,00	126.387,40	0,00	0,00	0,00	126.387,40	0,00	126.387,40
ADRAN LAGUNA D.O.O.	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
DRJATIQ ISLANDS GROUP HOTELI d.o.o.	0,00	41.064,89	44.176,30	7.861,19	44.176,30	48.926,08	0,00	4.749,78
MERK & MERK JAHTE SERVIS TRIBUNJ D.O.O.	0,00	4.468,25	0,00	0,00	0,00	4.468,25	0,00	4.468,25
za kratk.zajmове prema pov.dr.II	0,00	301.920,54	44.176,30	7.861,19	44.176,30	309.781,73	0,00	265.605,43
VIATIK AUTO -KAMP D.O.O.	0,00	1.442.683,13	0,00	-1.442.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00
MACIA HOLIDAY D.O.O.	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94
AMANT MARINA D.O.O.	0,00	2.605.055,72	0,00	3.235,94	0,00	2.608.291,66	0,00	2.608.291,66
JAMARINE D.O.O.	0,00	71,85	0,00	0,00	0,00	71,85	0,00	71,85
DRJATIQ ISLANDS GROUP DD	0,00	233.383,11	0,00	0,00	0,00	233.383,11	0,00	233.383,11
ADRAN LAGUNA D.O.O.	0,00	5.780,02	0,00	3.328,42	0,00	9.108,44	0,00	9.108,44
DRJATIQ ISLANDS GROUP HOTELI d.o.o.	0,00	1.857,58	2.304,31	490,05	2.304,31	2.347,63	0,00	43,32
MERK & MERK JAHTE SERVIS TRIBUNJ D.O.O.	0,00	1.446,67	0,00	101,46	0,00	1.548,13	0,00	1.548,13
za kamate prema pov.dr.š.	0,00	4.290.278,08	2.304,31	-1.435.514,32	2.304,31	2.854.763,76	0,00	2.852.459,45
PREMA POVEZANIM DR.	0,00	26.253.159,70	46.480,61	-7.219.780,99	46.480,61	19.033.378,71	0,00	18.986.898,10
PREMA POVEZANIM DR.	0,00	26.253.159,70	46.480,61	-7.219.780,99	46.480,61	19.033.378,71	0,00	18.986.898,10
OSTEN D.D.	0,00	390.496,89	0,00	-390.496,89	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOSTEN HOTELI D.O.O.	0,00	4.850.584,95	0,00	0,00	0,00	4.850.584,95	0,00	4.850.584,95
RIINA KREMİK D.O.O.	0,00	18.584.491,72	0,00	-18.584.491,72	0,00	0,00	0,00	0,00
CANBERA INVEST	0,00	0,00	0,00	24.767.116,47	0,00	24.767.116,47	0,00	24.767.116,47
a kratk.zaj. od nepovezanih dr.	0,00	23.825.573,56	0,00	5.792.127,86	0,00	29.617.701,42	0,00	29.617.701,42
Schreman financing zrtkor en m kod rčevy	0,00	7.184.986,13	0,00	0,00	0,00	7.184.986,13	0,00	7.184.986,13
a kratk.zajmове iz ino.nep.druš.	0,00	7.184.986,13	0,00	0,00	0,00	7.184.986,13	0,00	7.184.986,13
OSTEN D.D.	0,00	118.620,46	0,00	-118.620,46	0,00	0,00	0,00	0,00
RGARTUM D.O.O.	0,00	67,55	0,00	0,00	0,00	67,55	0,00	67,55

h-v



BILANCA GODINE  
ANALITIČKA BILANCA

Do datuma: 31.12.2020

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
213800	387 - PRIMOSTEN HOTELI D.O.O.	0,00	1.283.950,04	0,00	0,00	0,00	1.283.950,04	0,00	1.283.950,04
213800	523 - MARINA KREMIK D.O.O.	0,00	5.293.479,52	0,00	5.293.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00
213800	91922 - Bohemian financing zadržak en m kod rezv	0,00	6.886.943,84	0,00	0,00	0,00	6.886.943,84	0,00	6.886.943,84
213800	91925 - CANBERRA INVEST	0,00	0,00	0,00	6.854.783,11	0,00	6.854.783,11	0,00	6.854.783,11
213800	Obrveze za obračunate kamate o osnovne zaj	0,00	13.583.061,41	0,00	1.442.683,13	0,00	15.025.744,54	0,00	15.025.744,54
213	OBRVEZE S OSNOVE ZAJMOVA KRATKOROČNIH	0,00	44.593.621,10	0,00	7.234.810,99	0,00	51.828.432,09	0,00	51.828.432,09
214300	91922 - Bohemian financing zadržak en m kod rezv	0,00	104.254.998,25	0,00	0,00	0,00	104.254.998,25	0,00	104.254.998,25
214300	Obrveze prema kred. instit. u inozemstvu	0,00	104.254.998,25	0,00	0,00	0,00	104.254.998,25	0,00	104.254.998,25
214	OBRVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA	0,00	104.254.998,25	0,00	0,00	0,00	104.254.998,25	0,00	104.254.998,25
21	KRAJK. OB. S OSN. VR. PAR. KRED. ZAJMOVA	0,00	148.848.619,35	0,00	7.234.810,99	0,00	156.083.430,34	0,00	156.083.430,34
220100	1 - PRIVREDNA BANKA ZAGREB	0,00	410,54	571,70	716,30	571,70	1.126,84	0,00	555,14
220100	30 - T <sup>re</sup> COM HRVATSKI TELEKOM d.d.	0,00	212.441,59	11.939,32	13.369,26	11.939,32	225.810,85	0,00	213.871,53
220100	34 - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	0,00	7.961,14	0,00	0,00	0,00	7.961,14	0,00	7.961,14
220100	89 - ZAJEDN. ODVJETN. URED VEDRANA G. I RESTOV	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00	688,80
220100	92 - NEONET INFORMATIKA	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50
220100	228 - FINA	0,00	0,00	0,00	70,74	0,00	70,74	0,00	70,74
220100	252 - PRESSCUT D.O.O.	0,00	25.305,64	0,00	0,00	0,00	25.305,64	0,00	25.305,64
220100	387 - PRIMOSTEN HOTELI D.O.O.	0,00	6.050,52	0,00	0,00	0,00	6.050,52	0,00	6.050,52
220100	577 - JAVNI BILJEŽNIK V. MARČINKO	0,00	838,70	0,00	0,00	0,00	838,70	0,00	838,70
220100	580 - PRINT STUDIO D.O.O.	0,00	0,00	149,00	298,00	149,00	298,00	0,00	149,00
220100	727 - ŠIBENSKI REVICON D.O.O.	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
220100	910 - SUDSKI TUMAČ EVA JENY	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	319,80	0,00	319,80
220100	2224 - INTERPRETA D.O.O.	0,00	10.431,00	0,00	0,00	0,00	10.431,00	0,00	10.431,00
220100	16072 - INTEGRA GROUP D.O.O.	0,00	3.237,79	0,00	0,00	0,00	3.237,79	0,00	3.237,79
220100	20108 - ULIX D.O.O.	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00	463,60
220100	20121 - ZAGREBAČKI VELESALAM podružnica Zagreba	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
220100	91877 - ODVJETNIČKI URED ROBERTINO BILOBREK	0,00	29.295,00	0,00	0,00	0,00	29.295,00	0,00	29.295,00
220100	Dobavljač usluga	0,00	405.987,62	12.660,02	14.454,30	12.660,02	420.441,92	0,00	407.781,90
220600	30 - T <sup>re</sup> COM HRVATSKI TELEKOM d.d.	0,00	149,15	0,00	0,00	0,00	149,15	0,00	149,15
220600	Dobavljač za kamate	0,00	149,15	0,00	0,00	0,00	149,15	0,00	149,15
220	OBRVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	0,00	406.136,77	12.660,02	14.454,30	12.660,02	420.591,07	0,00	407.931,05
221100	91922 - Bohemian financing zadržak en m kod rezv	0,00	699,97	0,00	0,00	0,00	699,97	0,00	699,97
221100	Dobavljač za usluge iz inozemstva	0,00	699,97	0,00	0,00	0,00	699,97	0,00	699,97
221	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	0,00	699,97	0,00	0,00	0,00	699,97	0,00	699,97
22	KRAJK. OB. PREMA DOB. ZA DEP. JAMSTVA	0,00	406.836,74	12.660,02	14.454,30	12.660,02	421.291,04	0,00	408.651,02
230000	Obrveze za neto-plaće	0,00	120.526,58	0,00	0,00	0,00	120.526,58	0,00	120.526,58
230200	22 - Nemes, Peter	0,00	6.649,95	0,00	0,00	0,00	6.649,95	0,00	6.649,95
230200	23 - Pavlak, Ivana	0,00	2.489,39	0,00	0,00	0,00	2.489,39	0,00	2.489,39
230200	Obrveze za dnevnice, terenski, troš. si puta	0,00	9.139,34	0,00	0,00	0,00	9.139,34	0,00	9.139,34



BILANCA GODINE  
ANALITIČKA BILANCA

Do datuma: 31.12.2020

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
230600	Obveze za obustave iz neto plaća	0,00	14.978,41	0,00	0,00	0,00	14.978,41	0,00	14.978,41
230800	Obveze za troškove prijevoza	0,00	6.852,00	0,00	0,00	0,00	6.852,00	0,00	6.852,00
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0,00	151.496,33	0,00	0,00	0,00	151.496,33	0,00	151.496,33
231000	22 - Nemes, Peter	0,00	2.674,36	0,00	0,00	0,00	2.674,36	0,00	2.674,36
231000	Obveze s temelja tekuće nabave u gotov.	0,00	2.674,36	0,00	0,00	0,00	2.674,36	0,00	2.674,36
231	RAZNE KRATKOROČNE OBVEZE	0,00	2.674,36	0,00	0,00	0,00	2.674,36	0,00	2.674,36
232100	191922 - Bohemian financing zadržak en m kod rēszv	0,00	37.830.990,34	0,00	0,00	0,00	37.830.990,34	0,00	37.830.990,34
232100	Obveze za zateznu kamatu	0,00	37.830.990,34	0,00	0,00	0,00	37.830.990,34	0,00	37.830.990,34
232120	191922 - Bohemian financing zadržak en m kod rēszv	0,00	60,01	0,00	0,00	0,00	60,01	0,00	60,01
232120	Obveze za zateznu kamatu II	0,00	60,01	0,00	0,00	0,00	60,01	0,00	60,01
232130	191922 - Bohemian financing zadržak en m kod rēszv	0,00	3.226.482,20	0,00	0,00	0,00	3.226.482,20	0,00	3.226.482,20
232130	Obveze za zateznu kamatu III	0,00	3.226.482,20	0,00	0,00	0,00	3.226.482,20	0,00	3.226.482,20
232	OBVEZE ZA KAMATE	0,00	41.057.532,55	0,00	0,00	0,00	41.057.532,55	0,00	41.057.532,55
239910	191922 - Bohemian financing zadržak en m kod rēszv	0,00	293.111,92	0,00	0,00	0,00	293.111,92	0,00	293.111,92
239910	Ostale obveze	0,00	293.111,92	0,00	0,00	0,00	293.111,92	0,00	293.111,92
239920	191922 - Bohemian financing zadržak en m kod rēszv	0,00	900,03	0,00	0,00	0,00	900,03	0,00	900,03
239920	Ostale obveze	0,00	900,03	0,00	0,00	0,00	900,03	0,00	900,03
239	OSTALE NESPOMENUTE KRATKOROČNE OBV.	0,00	294.011,95	0,00	0,00	0,00	294.011,95	0,00	294.011,95
23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLEN.	0,00	41.505.715,19	0,00	0,00	0,00	41.505.715,19	0,00	41.505.715,19
240700	Obveze za razliku poreza i pretporeza	0,00	329.907,73	33,73	0,00	33,73	329.907,73	0,00	329.874,00
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	329.907,73	33,73	0,00	33,73	329.907,73	0,00	329.874,00
241000	Obveze za porez na dohodak iz plaća i dr	0,00	77.904,58	0,00	0,00	0,00	77.904,58	0,00	77.904,58
241050	Kritni porez	0,00	7.837,84	0,00	0,00	0,00	7.837,84	0,00	7.837,84
241100	Obveze za prirez iz plaća i primitaka	0,00	20.894,75	0,00	0,00	0,00	20.894,75	0,00	20.894,75
241500	Obveze za prirez iz ugovora o djelu	0,00	612,50	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00	612,50
241	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0,00	107.249,67	0,00	0,00	0,00	107.249,67	0,00	107.249,67
243200	Obveze za porez po odb na rro usd-EUR	0,00	54.861,60	0,00	0,00	0,00	54.861,60	0,00	54.861,60
243	OBV. ZA POREZ NA DOBITAK OD KAPITALA...	0,00	54.861,60	0,00	0,00	0,00	54.861,60	0,00	54.861,60
246000	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	36.924,85	0,00	0,00	0,00	36.924,85	0,00	36.924,85
246100	Obveza za HGK za javnu funkciju	0,00	3.071,07	0,00	0,00	0,00	3.071,07	0,00	3.071,07
246	OBVEZE ZA ČLAN. KOMORI (HGK ILL OBRITN.)	0,00	39.995,92	0,00	0,00	0,00	39.995,92	0,00	39.995,92
248000	Porez na cestovna mot. voz.	0,00	1.221,17	0,00	0,00	0,00	1.221,17	0,00	1.221,17
248300	Obveze za porez na tvrtku ili naziv	0,00	2.860,94	0,00	0,00	0,00	2.860,94	0,00	2.860,94
248	OBVEZE ZA ŽUPAN. (GRADSKO) I OPC. POREZE	0,00	4.082,11	0,00	0,00	0,00	4.082,11	0,00	4.082,11
249000	Obveze za sredstva (dopr.) za šume	0,00	39.631,85	0,00	0,00	0,00	39.631,85	0,00	39.631,85
249100	Spomenička renta na UP	0,00	2.721,30	0,00	0,00	0,00	2.721,30	0,00	2.721,30
249150	Spomenička renta - kul spomenici	0,00	28.160,88	0,00	0,00	0,00	28.160,88	0,00	28.160,88
249200	Obveze za zakonske kazne	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
249210	Obveza za trošak prisilne naplate poreza i doprinosa	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



BILANCA GODINE  
ANALITIČKA BILANCA

Do datuma: 31.12.2020

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
249	OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA	0,00	75.914,03	0,00	0,00	0,00	75.914,03	0,00	75.914,03
24	KRATK. OBVEZE ZA POREZE, DOPR. I DR. PRIS.	0,00	612.011,06	33,73	0,00	33,73	612.011,06	0,00	611.977,33
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE	0,00	217.626.342,04	59.174,36	28.484,30	59.174,36	217.655.826,34	0,00	217.596.651,98
360000	1 - DALMACIA HOLIDAY D.O.O.	59.906,08	0,00	0,00	0,00	59.906,08	0,00	59.906,08	0,00
360000	SITAN INVENTAR U UPORABI	59.906,08	0,00	0,00	0,00	59.906,08	0,00	59.906,08	0,00
360	SITAN INVENTAR U UPORABI	59.906,08	0,00	0,00	0,00	59.906,08	0,00	59.906,08	0,00
362000	1 - DALMACIA HOLIDAY D.O.O.	36.752,62	0,00	0,00	0,00	36.752,62	0,00	36.752,62	0,00
362000	AUTOGLUME U UPORABI	36.752,62	0,00	0,00	0,00	36.752,62	0,00	36.752,62	0,00
362	AUTOGLUME U UPORABI	36.752,62	0,00	0,00	0,00	36.752,62	0,00	36.752,62	0,00
363000	1 - DALMACIA HOLIDAY D.O.O.	0,00	59.906,08	0,00	0,00	0,00	59.906,08	0,00	59.906,08
363000	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA	0,00	59.906,08	0,00	0,00	0,00	59.906,08	0,00	59.906,08
363	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA	0,00	59.906,08	0,00	0,00	0,00	59.906,08	0,00	59.906,08
365000	1 - DALMACIA HOLIDAY D.O.O.	0,00	36.752,62	0,00	0,00	0,00	36.752,62	0,00	36.752,62
365000	AMORTIZIRANJE AUTOGLUMA	0,00	36.752,62	0,00	0,00	0,00	36.752,62	0,00	36.752,62
365	AMORTIZIRANJE AUTOGLUMA	0,00	36.752,62	0,00	0,00	0,00	36.752,62	0,00	36.752,62
36	ZALIH SITNOG INVENTARA U UPORABI	0,00	0,00	0,00	0,00	96.658,70	96.658,70	0,00	0,00
3	ZALIH SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	0,00	0,00	96.658,70	96.658,70	0,00	0,00
	UKUPNO	0,00	86.396.189,08	110.912,26	109.471,98	131.754.805,04	218.229.553,84	0,00	86.474.748,80