

OIB: 88913733876

Od datuma 01.01.19 do datuma 31.12.19

Strana: 1

B I L A N C A

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10000	ŽIRO RAČUN	0,00	0,00	264.110,01	264.110,01	0,00
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim ra	0,00	0,00	264.110,01	264.110,01	0,00
10090	PRIJELAZNI UTRŽAK	0,00	0,00	427.300,00	427.300,00	0,00
10091	PRIJELAZNI RAČUNI	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	498.300,00	498.300,00	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	0,00	0,00	762.410,01	762.410,01	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,00	0,00	762.410,01	762.410,01	0,00
114000	KRA TKOROČNA POZAJMICA	0,00	0,00	256.300,00	0,00	256.300,00
11400	Zajmovi dani poduzetnicima	0,00	0,00	256.300,00	0,00	256.300,00
1140	Dani kratkoročni zajmovi	0,00	0,00	256.300,00	0,00	256.300,00
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	0,00	0,00	256.300,00	0,00	256.300,00
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	0,00	0,00	256.300,00	0,00	256.300,00
1200 0001	GRAD VINKOVCI	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
120	Potraživanja o kupaca	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRA	0,00	0,00	1.040.810,01	784.510,01	256.300,00

OIB: 88913733876

B I L A N C A

Od datuma 01.01.19 do datuma 31.12.19

Strana: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
2200	0002 STUDENSTKI CENTAR U ZAGREBU	0,00	0,00	6.425,11	6.425,11	0,00
2200	0003 ŠOKAČKA KUĆA J.D.D.O	0,00	0,00	185.700,00	191.308,47	-5.608,47
2200	Dobavljači dobara	0,00	0,00	192.125,11	197.733,58	-5.608,47
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem	0,00	0,00	192.125,11	197.733,58	-5.608,47
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE	0,00	0,00	192.125,11	197.733,58	-5.608,47
24300	OBVEZA ZA POREZ NA DOBIT	0,00	0,00	0,00	33.584,57	-33.584,57
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	0,00	33.584,57	-33.584,57
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i	0,00	0,00	0,00	33.584,57	-33.584,57
245000	ČLANARINA TZ	0,00	0,00	0,00	655,39	-655,39
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	0,00	0,00	655,39	-655,39
24840	OBVEZA ZA POREZ NA POTROŠNJU PIĆA - 3% OSIJEK	0,00	0,00	0,00	8.299,51	-8.299,51
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh	0,00	0,00	0,00	8.299,51	-8.299,51
248	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze	0,00	0,00	0,00	8.299,51	-8.299,51
249000	NAKNADA ZA ŠUME	0,00	0,00	0,00	116,89	-116,89
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	0,00	0,00	116,89	-116,89
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	0,00	0,00	116,89	-116,89
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I slična d	0,00	0,00	0,00	42.656,36	-42.656,36
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIR	0,00	0,00	192.125,11	240.389,94	-48.264,83

OIB: 88913733876

Od datuma 01.01.19 do datuma 31.12.19

Strana: 3

B I L A N C A

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41120	USLUGE STUDENTSKOG CENTRA	0,00	0,00	6.425,11	6.425,11	0,00
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izra	0,00	0,00	6.425,11	6.425,11	0,00
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavl	0,00	0,00	6.425,11	6.425,11	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	6.425,11	6.425,11	0,00
46501	BANKOVNE USLUGE	0,00	0,00	984,90	984,90	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	984,90	984,90	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	984,90	984,90	0,00
466200	NAKNADA ZA OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	0,00	0,00	116,89	116,89	0,00
4662	Nadoknada za opčekorisnu funkciju šuma (0,07%)	0,00	0,00	116,89	116,89	0,00
466300	ČLANARINA TZ	0,00	0,00	655,39	655,39	0,00
4663	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	655,39	655,39	0,00
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	772,28	772,28	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.757,18	1.757,18	0,00
49000	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	8.182,29	8.182,29	0,00
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (p	0,00	0,00	8.182,29	8.182,29	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	8.182,29	8.182,29	0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	16.364,58	16.364,58	0,00

OIB: 88913733876

Od datuma 01.01.19 do datuma 31.12.19

Strana: 4

B I L A N C A

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
663020	ROBA NA SKLADIŠTU 25%	0,00	0,00	191.308,47	153.046,78	38.261,69
66302	Roba u prodavaonici s PDV-om 25%	0,00	0,00	191.308,47	153.046,78	38.261,69
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni -analitik	0,00	0,00	191.308,47	153.046,78	38.261,69
663	Roba u prodavaonicama	0,00	0,00	191.308,47	153.046,78	38.261,69
66	ROBA	0,00	0,00	191.308,47	153.046,78	38.261,69
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA I	0,00	0,00	191.308,47	153.046,78	38.261,69

OIB: 88913733876

B I L A N C A

Od datuma 01.01.19 do datuma 31.12.19

Strana: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
700000	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	153.046,78	153.046,78	0,00
70100	TROŠKOVI FINACIJSKE GODINE- VEZA 490	0,00	0,00	8.182,29	8.182,29	0,00
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	0,00	0,00	8.182,29	8.182,29	0,00
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	161.229,07	161.229,07	0,00
751100	PRIHODI OD PRODAJE	0,00	0,00	419.000,49	419.000,49	0,00
75110	PRIHODI OD KONZUMACIJE PIĆA	0,00	0,00	419.000,49	419.000,49	0,00
7511	Prihodi od restorana i gostionica	0,00	0,00	419.000,49	419.000,49	0,00
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	419.000,49	419.000,49	0,00
75700	PRIHOD OD NAJMA	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
7570	PRIHODI OD NAJMA	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
757	Prihodi od najмова	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	441.100,49	441.100,49	0,00
77130	PRIPIS PASIVNE KAMATE	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
77	FINACIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
79000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	279.871,43	279.871,43	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovan	0,00	0,00	279.871,43	279.871,43	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	0,00	0,00	279.871,43	279.871,43	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	882.201,00	882.201,00	0,00

OIB: 88913733876

Od datuma 01.01.19 do datuma 31.12.19

Strana: 6

B I L A N C A

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
80000	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	279.871,43	279.871,43	0,00
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	279.871,43	279.871,43	0,00
80300	POREZ NA DOBIT	0,00	0,00	33.584,57	33.584,57	0,00
803	Porez na dobitak	0,00	0,00	33.584,57	33.584,57	0,00
80400	DOBIT POSLOVNE GODINE	0,00	0,00	33.584,57	33.584,57	0,00
8040	Čisti dobitak razdoblja	0,00	0,00	33.584,57	33.584,57	0,00
804	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja	0,00	0,00	33.584,57	33.584,57	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	347.040,57	347.040,57	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	347.040,57	347.040,57	0,00

OIB: 88913733876

Od datuma 01.01.19 do datuma 31.12.19

Strana: 7

B I L A N C A

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
90000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika)	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
95000	DOBIT FINACIJSKE GODINE	0,00	0,00	0,00	246.286,86	-246.286,86
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	0,00	0,00	246.286,86	-246.286,86
950	Dobitak poslovne godine	0,00	0,00	0,00	246.286,86	-246.286,86
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	0,00	0,00	246.286,86	-246.286,86
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00	0,00	246.296,86	-246.296,86
SVEUKUPNO		0,00	0,00	2.669.849,74	2.669.849,74	0,00

OIB: 88913733876

REKAPITULACIJA

Od datuma 01.01.19 do datuma 31.12.19

Strana: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	0,00	0,00	1.040.810,01	784.510,01	256.300,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIR	0,00	0,00	192.125,11	240.389,94	-48.264,83
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	16.364,58	16.364,58	0,00
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA I	0,00	0,00	191.308,47	153.046,78	38.261,69
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	882.201,00	882.201,00	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	347.040,57	347.040,57	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00	0,00	246.296,86	-246.296,86
SVEUKUPNO		0,00	0,00	2.669.849,74	2.669.849,74	0,00