

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: **01.01.2021. - 31.12.2021.**

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
031-1	Računalna oprema	11.319,19				11.319,19	
031-	Oprema	11.319,19				11.319,19	
032-000	OSOBNI AUTOMOBIL HONDA CIVIC 1,5 SPORT	174.196,43				174.196,43	
032-	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	174.196,43				174.196,43	
033-0	50% PRETPOREZA OSOBNIH AUTOMOBILA	19.691,35				19.691,35	
033-	PRETPOREZ KOJI SE NE MOŽE ODBITI	19.691,35				19.691,35	
037-3	Osobni automobili i transportna sredstva u pripremi						
037-	Materijalna imovina u pripremi						
039-1	Akumulirana amortiz. opreme		6.562,56		2.507,11		9.069,67
039-2	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine		84.018,04		38.777,56		122.795,60
039-	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme		90.580,60		41.284,67		131.865,27
03 -	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	114.626,37			41.284,67	73.341,70	
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	114.626,37			41.284,67	73.341,70	
100-000	Žiro-račun u banci 1110767433	8.179,72		5.424.572,55	5.268.780,53	163.971,74	
100-6	Račun prelazni						
100-7	Račun posl. jedinice VISA			11.363,05	11.363,05		
100-8	Žiro-račun -POS -KARTICA						
100-9	Žiro-račun prijelazni konto			52.100,00	52.100,00		
100-	Novčani računi u bankama i štedionicama	8.179,72		5.488.035,60	5.332.243,58	163.971,74	
102-0	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	437,07		58.800,00	57.815,97	1.421,10	
102-	Blagajne	437,07		58.800,00	57.815,97	1.421,10	
103-0	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	17.697,47		5.092.142,19	5.090.892,33	18.947,33	
103-9	Prijelazni devizni račun			5.045.758,39	5.045.758,39		
103-	Devizni računi	17.697,47		10.137.900,58	10.136.650,72	18.947,33	
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	26.314,26		15.684.736,18	15.526.710,27	184.340,17	
113-0	Dani zajmovi vlasniku	145.064,08		37.682,06	76.300,00	106.446,14	
113-1	Kamate na dane zajmove vlasniku	12.085,27		3.218,56		15.303,83	
113-	Ulaganja u vrijednosne papire	157.149,35		40.900,62	76.300,00	121.749,97	
115-02	ZAJMOVI OBRTNICIMA-PRAETORIANIS	46.500,00				46.500,00	
115-03	Kamate na dane zajmove PRAETORIANIS	8.195,11		1.365,00		9.560,11	
115-3	Potraživanja za dane depozite	120.536,50		226.046,00		346.582,50	
115-	DANI ZAJMOVI I DEPOZITI	175.231,61		227.411,00		402.642,61	
11 -	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	332.380,96		268.311,62	76.300,00	524.392,58	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
120-0	POTRAŽIVANJA OD KUPACA			270.003,31	269.065,81	937,50	
120-	Potraživanja od kupaca			270.003,31	269.065,81	937,50	
121-2	Kupci usluga iz EU	3.769,57		5.122.463,36	5.091.379,68	34.853,25	
121-3	Kupci usluga iz inozemstva	22.773,80		4.800,85		27.574,65	
121-	Kupci iz EU i inozemstva	26.543,37		5.127.264,21	5.091.379,68	62.427,90	
125-0	Potraživanja za predujmove	38.751,54				38.751,54	
125-	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	38.751,54				38.751,54	
128-9	Ostala potraživanja	120,00				120,00	
128-	Ostala kratkoročna potraživanja	120,00				120,00	
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	65.414,91		5.397.267,52	5.360.445,49	102.236,94	
130-1	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put			2.000,00		2.000,00	
130-	Potraživanja od zaposlenih			2.000,00		2.000,00	
133-1	Potraživanja od članova društva za privatne troškove						
133-	Potraživanja od članova poduzetnika						
13 -	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)			2.000,00		2.000,00	
140-00	Pretporez - 25%			225.782,77	225.782,77		
140-01	Pretporez - 13%			37.220,01	37.220,01		
140-32	PREDPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU			3.980,40	3.980,40		
140-42	Pretporez od obveznika bez sjedišta u RH			7.560,17	7.560,17		
140-7	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	8.454,68		186,32	8.641,00		
140-8	Pretporez koji još nije priznan (uključivo i neplaćeni R-2)	1.031,99				1.031,99	
140-	Porez na dodanu vrijednost	9.486,67		274.729,67	283.184,35	1.031,99	
142-0	Potraživanja za više plaćene doprinose za plaće	8.449,06			8.449,06		
142-	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće	8.449,06			8.449,06		
143-0	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	13.854,05		-5,93		13.848,12	
143-	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	13.854,05		-5,93		13.848,12	
145-0	Predujam za turističku članarinu	518,97			518,97		
145-	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	518,97			518,97		
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	32.308,75		274.723,74	292.152,38	14.880,11	
190-9	Unaprijed plaćeni ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovne usluge, zdravstvena zaštita)						
190-	Unaprijed plaćeni troškovi						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
19 -	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI (unutar jedne godine od datuma bilance)						
1 -	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKO	456.418,88		21.627.039,06	21.255.608,14	827.849,80	
214-2	Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva		9.128,33				9.128,33
214-4	Obveze za zajmove prema građanima		6.113,70				6.113,70
214-5	Obveze za zajmove članova društva						
214-	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.		15.242,03				15.242,03
215-6	Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit)						
215-	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama						
21 -	KRA TKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE		15.242,03				15.242,03
220-0	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		6.888,43	2.042.408,33	2.046.285,75		10.765,85
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)		6.888,43	2.042.408,33	2.046.285,75		10.765,85
221-0	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA		681,39	30.871,83	30.240,69		50,25
221-2	DOBAVLJAČI USLUGA IZ EU		1.917,74	15.923,62	15.921,42		1.915,54
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)		2.599,13	46.795,45	46.162,11		1.965,79
225-2	Primljeni predujmovi iz inozemstva		466.814,84				466.814,84
225-	Obveze za predujmove		466.814,84				466.814,84
22 -	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE		476.302,40	2.089.203,78	2.092.447,86		479.546,48
230-0	Obveze za neto-plaće		6.259,45	145.874,08	161.150,68		21.536,05
230-	Obveze prema zaposlenicima		6.259,45	145.874,08	161.150,68		21.536,05
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		1.500,00	36.815,97	35.315,97		
231-5	Obveze za nadoknadu troškova						
231-6	Obveze za naknade po ugovoru o djelu, autorskim honorarima i sl						
231-	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora		1.500,00	36.815,97	35.315,97		
23 -	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		7.759,45	182.690,05	196.466,65		21.536,05
240-00	Obveza za PDV - 13%			610.880,11	610.880,11		
240-03	Obveza za PDV - 25%			1.691,42	1.691,42		
240-04	Obveza za pdv 25% marža /putničke agencije/						
240-12	Obveza za PDV za predujam - marža 25%						
240-32	OBVEZE ZA PDV ZA PRIMLJENE USLUGE IZ EU			3.980,40	3.980,40		
240-42	PDV od obveznika bez sjedišta u RH			7.560,17	7.560,17		
240-7	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju			8.641,00	349.755,07		341.114,07
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost			632.753,10	973.867,17		341.114,07

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom			15.284,00	18.143,22		2.859,22
241-2	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara, ugovora o djelu, dohodaka članova)						
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak			15.284,00	18.143,22		2.859,22
242-0	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)			24.127,14	28.742,69		4.615,55
242-1	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)			9.667,33	11.205,84		1.538,51
242-3	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće			12.423,47	14.964,89		2.541,42
242-4	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti						
242-6	Doprinos za zapošljavanje na plaću						
242-70	Doprinos za MO I. stup na honorar						
242-71	Doprinos za MO II. stup na honorar						
242-72	Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar						
242-	Obveze za doprinose za osiguranja			46.217,94	54.913,42		8.695,48
243-0	Obveze za porez na dobitak						
243-	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku						
245-0	Obveza za turističku članarinu			518,97	6.806,53		6.287,56
245-	Obveze za članarinu turist. zajednicama			518,97	6.806,53		6.287,56
246-0	Obveza za HGK za paušalnu naknadu		179,47	260,00	327,58		247,05
246-	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)		179,47	260,00	327,58		247,05
249-0	Obveze za nadoknadu za šume		160,23				160,23
249-	Ostale obveze javnih davanja		160,23				160,23
24 -	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA		339,70	695.034,01	1.054.057,92		359.363,61
253-0	OTP -Financijski najam vozila		87.421,36	30.471,57			56.949,79
253-	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga		87.421,36	30.471,57			56.949,79
25 -	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)		87.421,36	30.471,57			56.949,79
2 -	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJ		587.064,94	2.997.399,41	3.342.972,43		932.637,96
350-0	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredst	7.716,60		6.690,04		14.406,64	
350-	Sitan inventar na zalihi	7.716,60		6.690,04		14.406,64	
35 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA	7.716,60		6.690,04		14.406,64	
360-0	Sitan inventar u upotrebi		7.716,60		6.690,04		14.406,64
360-	Sitan inventar u uporabi		7.716,60		6.690,04		14.406,64
36 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI		7.716,60		6.690,04		14.406,64

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
3 -	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA			6.690,04	6.690,04		
400-0	Osnovni materijali i sirovine			7.280,62	7.280,62		
400-3	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)			2.172,00	2.172,00		
400-4	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje			39.854,06	39.854,06		
400-6	Materijal pogonske administracije i menadžmenta (uredski potrošni i sl.)			424,77	424,77		
400-8	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)			714,00	714,00		
400-	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)			50.445,45	50.445,45		
404-0	Troškovi sitnog inventara,			6.690,04	6.690,04		
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma			6.690,04	6.690,04		
405-5	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automobila, plovila i zrakoplova koji služe						
405-6	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz +30% PD						
405-	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje						
406-0	Električna energija			24.826,52	24.826,52		
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			24.826,52	24.826,52		
407-4	Gorivo za osob. aut./plaća u naravi /			1.446,55	1.446,55		
407-5	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz poduzetn			478,75	478,75		
407-6	50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a			598,49	598,49		
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji			2.523,79	2.523,79		
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI			84.485,80	84.485,80		
410-0	Troškovi telefona, interneta i sl.			22.151,17	22.151,17		
410-1	Poštanski troškovi						
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu			19.913,49	19.913,49		
410-4	Prijevozne usluge brodarka			539,16	539,16		
410-5	Prijevozne usluge zrakoplova			475,00	475,00		
410-7	Usluge taksi- prijevoza						
410-9	Ostale usluge prijevoza						
410-	Troškovi telefona, prijevoza i sl.			43.078,82	43.078,82		
411-1	Usluge drugih na zajedničkim uslugama prema trećima			9.600,00	9.600,00		
411-4	Grafičke usluge tiska i uveza			4.600,00	4.600,00		
411-5	Usluge hotela i smještaja						
411-6	Usluge za obilazak (ulaznice razgledavanje ...)						
411-	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga			14.200,00	14.200,00		
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)			1.900,00	1.900,00		
412-2	Usluge čišćenja			156.829,00	156.829,00		
412-3	Usluge održavanja softvera i web stranica			78.290,69	78.290,69		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
412-4	Servis osobn. automobila / plaća u naravi /			2.889,79	2.889,79		
412-5	50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz podu			2.514,84	2.514,84		
412-6	50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + 50% PDV-a			3.143,56	3.143,56		
412-800	Troškovi ulaznica/vođenja gostiju i sl..			1.936,00	1.936,00		
412-801	Troškovi smještaja						
412-802	Usluge snimanja/kordinacije						
412-803	Usluge drugih agen. na pruž. usluga						
412-804	USLUGE - ORGAN.RUČKA						
412-805	OBRAČUN ETOK 1801/PAKET ARANŽMAN						
412-806	OBRAČUN ETLS 1801/PAKET ARANŽMAN						
412-807	OBRAČUN C8061813						
412-808	OBRAČUN ETES 1803						
412-809	OBRAČUN ETMK26						
412-810	OBRAČUN ETOT 1901 /P.A.						
412-811	OBRAČUN ETON 1901						
412-812	OBRAČUN ETET 1908						
412-813	OBRAČUN ETWH 1907						
412-815	OBRAČUN ETWH 1908						
412-816	OBRAČUN DAIHEN						
412-817	OBRAČUN ETET 1911						
412-818	OBRAČUN ETET 1912						
412-819	OBRAČUN ETYO 1901						
412-820	OBRAČUN ETWH 1902						
412-821	OBRAČUN ETLC 1901						
412-822	OBRAČUN ETWH 1901						
412-823	Obračun ETHIO 120						
412-9	Ostale servisne usluge i usluge osoba			29.501,17	29.501,17		
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			277.005,05	277.005,05		
413-0	50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika (osim						
413-1	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 50% PDV-a (osim troškova osiguranja)						
413-7	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.						
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola						
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina			983.952,22	983.952,22		
414-1	Zakupnine građana			2.654.316,00	2.654.316,00		
414-8	Usluge najma informatičke opreme						
414-9	Usluge najma i dizajna web stranice						
414-	Usluge zakupa - lizinga			3.638.268,22	3.638.268,22		
415-0	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.			938,93	938,93		
415-	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова			938,93	938,93		
416-4	Knjigovodstvene usluge			13.300,00	13.300,00		
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata			89.587,03	89.587,03		
416-9	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge			54.893,58	54.893,58		
416-	Intelektualne i osobne usluge			157.780,61	157.780,61		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
417-0	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)			56.371,18	56.371,18		
417-1	Odvoz smeća i fekalija			2.611,98	2.611,98		
417-2	Voda i odvodnja			11.267,87	11.267,87		
417-	Troškovi komunalnih usluga			70.251,03	70.251,03		
418-0	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 70% PDV-a			1.610,89	1.610,89		
418-1	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)			1.610,88	1.610,88		
418-7	Troškovi provizija za usluge			166.474,00	166.474,00		
418-	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja			169.695,77	169.695,77		
419-2	Hotelske usluge (osim reprezentacije)						
419-8	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.						
419-90	Usluge paket aranžman - DANTZ 2016						
419-	Troškovi ostalih vanjskih usluga						
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			4.371.218,43	4.371.218,43		
420-0	Troškovi neto plaća uprave i prodaje			161.150,68	161.150,68		
420-	Neto plaće i nadoknade			161.150,68	161.150,68		
421-0	Troškovi poreza i prireza			18.143,22	18.143,22		
421-	Troškovi poreza i prireza			18.143,22	18.143,22		
422-0	DOPRINOSI IZ PLAĆA UPRAVA I PRODAJA			44.823,53	44.823,53		
422-	Troškovi doprinosa iz plaća			44.823,53	44.823,53		
423-0	DOPRINOSI NA PLAĆE UPRAVA I PRODAJA			18.957,92	18.957,92		
423-	Doprinosi na plaće			18.957,92	18.957,92		
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			243.075,35	243.075,35		
431-2	Amortizacija opreme			2.507,11	2.507,11		
431-	Amortizacija materijalne imovine			2.507,11	2.507,11		
432-0	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza			10.161,46	10.161,46		
432-1	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza			12.458,78	12.458,78		
432-2	Amortizacije osob. aut. 100% od 01.08. plaća u naravi			16.157,32	16.157,32		
432-	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz			38.777,56	38.777,56		
43 -	AMORTIZACIJA			41.284,67	41.284,67		
460-0	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj						
460-1	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu						
460-2	Troškovi prijevoza na službenom putu						
460-3	Nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe za lokalnu vožnju						
460-5	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
460-6	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)						
460-	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi						
461-0	Troškovi prijevoza na posao i s posla						
461-6	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi (do 400,00 kn god.) regres za god. odmor, jubil			12.000,00	12.000,00		
461-7	Nagrade za radne rezultate			12.000,00	12.000,00		
461-8	Paušalni iznos za prehranu / 5.000,00kn /			15.000,00	15.000,00		
461-	Nadoknade troškova, darovi i potpore			39.000,00	39.000,00		
463-0	50% troškova reprezentacije ugošćavanje						
463-1	50% troškova usluga za reprezentaciju						
463-	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)						
464-0	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine			5.031,62	5.031,62		
464-2	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)			7.516,03	7.516,03		
464-9	Premije za ostale oblike osiguranja			3.822,14	3.822,14		
464-	Premije osiguranja			16.369,79	16.369,79		
465-0	Troškovi platnog prometa			2.664,45	2.664,45		
465-1	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)			322,65	322,65		
465-2	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)						
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			2.987,10	2.987,10		
466-0	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti			504,00	504,00		
466-1	Članarine udrugama i društvima						
466-2	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,07%)						
466-3	Članarina turističkoj zajednici			6.806,53	6.806,53		
466-4	Turistička pristojba Dubrovnik			31.995,00	31.995,00		
466-5	Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu - Nar. nov., br. 91/96. do 38/09.)			2.000,10	2.000,10		
466-7	Članarina za kreditne i potrošačke kartice						
466-9	Ostala davanja			2.020,00	2.020,00		
466-	Članarine, nadoknade i slična davanja			43.325,63	43.325,63		
467-0	Porez na tvrtku odnosno naziv						
467-9	Ostali porezi i pristojbe						
467-	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe						
468-4	Trošak HRT pretplate			560,00	560,00		
468-	Troškovi prava korištenja (osim najмова)			560,00	560,00		
469-0	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispi						
469-1	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu						
469-7	Troškovi osnivanja (bilježnik, sud, oglasi, odvjetnik)						
469-9	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)						
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			102.242,52	102.242,52		
470-0	Ugovorene kamate						
470-1	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)						
470-	Kamate od povezanih društava						
473-0	Kamate na kredite banaka						
473-1	Kamate iz lizing poslova			1.542,57	1.542,57		
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima			1.542,57	1.542,57		
474-0	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora			51,26	51,26		
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja			5,93	5,93		
474-3	Ostale zatezne kamate			32,33	32,33		
474-	Zatezne kamate			89,52	89,52		
475-2	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu						
475-4	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne						
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima						
479-9	Ostali nespomenuti financijski troškovi						
479-	Ostali financijski troškovi						
47 -	FINANCIJSKI TROŠKOVI			1.632,09	1.632,09		
480-3	Troškovi naknadnih reklamacija						
480-	Trošak naknadnih popusta, sniženja, reklamacija i troškovi uzoraka						
481-1	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena						
481-2	Troškovi ostalih otpisa						
481-	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja						
484-7	Kazne za parkiranje			813,00	813,00		
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora			813,00	813,00		
485-0	Naknadno utvrđeni troškovi						
485-	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja						
487-1	Donacije za milodare, darove, potpore i dotacije bez protučinidbe primatelja, te dr. izdatci koji ni			1.000,00	1.000,00		
487-	Darovanja 2% od UP i dr. darovanja			1.000,00	1.000,00		
48 -	OSTALI POSLOVNI RASHODI			1.813,00	1.813,00		
491-0	RASPORED TROŠKOVA			4.845.751,86	4.845.751,86		
491-	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i			4.845.751,86	4.845.751,86		
49 -	RASPORED TROŠKOVA			4.845.751,86	4.845.751,86		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4 -	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI			9.691.503,72	9.691.503,72		
751-9	Prihodi od prodaje ostalih usluga						
751-	Prihodi od prodaje usluga						
754-00	Prihodi od prodaje usluga u EU			78.852,36	78.852,36		
754-10	Prihodi od prodaje usluga u TREĆE ZEMLJE						
754-30	Prihodi od turističkih usluga 25%			2.925,00	2.925,00		
754-31	Prihodi od tur.usluga marža			3.840,68	3.840,68		
754-32	Prihodi od tur. usluga 13%			4.699.077,95	4.699.077,95		
754-90	Prihodi paket aranžman DANTZ 2016						
754-	Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo (moguća analitika po vrstama usluga i zemljama kupcima)			4.784.695,99	4.784.695,99		
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			4.784.695,99	4.784.695,99		
770-0	Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika			4.583,79	4.583,79		
770-1	Prihodi od tečajnih razlika od povez. poduzet.						
770-5	Ostali financijski prihodi od povez. poduzetnika						
770-	Kamate, tečajne razlike, dividende i sl. prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima			4.583,79	4.583,79		
771-0	Prihodi od redovnih kamata			0,06	0,06		
771-1	Prihodi od zateznih kamata						
771-	Prihodi od kamata			0,06	0,06		
772-0	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu			0,80	0,80		
772-1	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu						
772-	Prihodi od tečajnih razlika			0,80	0,80		
77 -	FINANCIJSKI PRIHODI			4.584,65	4.584,65		
780-0	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.						
780-	Prihodi od otpisa obveza i popusta						
783-0	Prihodi od HZZ COVID 19			30.375,00	30.375,00		
783-1	COVID 19 - DOPRINOSI			10.493,03	10.493,03		
783-	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada			40.868,03	40.868,03		
789-0	Izvanredni - ostali prihodi			176,42	176,42		
789-	Izvanredni - nepredviđeni prihodi (npr. veliki besplatni primitak, prihod koji nije proizašao iz red			176,42	176,42		
78 -	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI			41.044,45	41.044,45		
790-0	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			4.830.325,09	4.830.325,09		
790-	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)			4.830.325,09	4.830.325,09		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE			4.830.325,09	4.830.325,09		
7 -	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA			9.660.650,18	9.660.650,18		
800-0	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA						
800-	Dobitak prije oporezivanja						
801-0	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			15.426,77	15.426,77		
801-	Gubitak prije oporezivanja			15.426,77	15.426,77		
803-0	POREZ NA DOBITAK						
803-	Porez na dobitak (gubitak)						
804-0	Dobitak poslije oporezivanja						
804-	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja						
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			15.426,77	15.426,77		
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUHVAJNI DOBITAK			15.426,77	15.426,77		
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		20.000,00				20.000,00
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		20.000,00				20.000,00
90 -	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		20.000,00				20.000,00
940-00	Zadržani dobitak 2016 godina						
940-01	Zadržani dobitak 2017 godina		98.791,09				98.791,09
940-02	Zadržani dobitak 2018 godina		59.625,57				59.625,57
940-	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)		158.416,66				158.416,66
941-0	Preneseni gubitak (iz godine 200_.)			194.436,35		194.436,35	
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)			194.436,35		194.436,35	
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		158.416,66	194.436,35		36.019,69	
950-0	Dobitak financijske godine (neraspoređen)						
950-	Dobitak poslovne godine						
951-0	Gubitak tekuće godine	194.436,35		15.426,77	194.436,35	15.426,77	
951-	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	194.436,35		15.426,77	194.436,35	15.426,77	
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	194.436,35		15.426,77	194.436,35	15.426,77	
9 -	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	16.019,69		209.863,12	194.436,35	31.446,46	
UKUPNO:		587.064,94	587.064,94	44.208.572,30	44.208.572,30	932.637,96	932.637,96