

## Brutto bilanca

Od: 01.01.2023 do: 15.05.2023

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310	Uredska oprema	3.461,37	0,00	0,00	0,00	3.461,37	0,00	3.461,37
0311	Ugostiteljska oprema	14.887,12	0,00	0,00	0,00	14.887,12	0,00	14.887,12
0312	Uredska oprema	6.153,99	0,00	0,00	0,00	6.153,99	0,00	6.153,99
		<b>24.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24.502,48</b>

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0320	Transportna imovina	21.515,34	0,00	0,00	0,00	21.515,34	0,00	21.515,34
03200	Osobna vozila	19.357,36	0,00	0,00	19.357,36	19.357,36	19.357,36	0,00
		<b>40.872,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.357,36</b>	<b>40.872,70</b>	<b>19.357,36</b>	<b>21.515,34</b>

Grupa: **034** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0341	Investicije u tijeku-ulaganja	5.688,50	0,00	0,00	0,00	5.688,50	0,00	5.688,50
		<b>5.688,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.688,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.688,50</b>

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0390	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	61.788,29	10.081,96	0,00	10.081,96	61.788,29	-51.706,33
		<b>0,00</b>	<b>61.788,29</b>	<b>10.081,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.081,96</b>	<b>61.788,29</b>	<b>-51.706,33</b>

Grupa: **052** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0520	Djela likovnih umjetnika	1.845,25	0,00	0,00	0,00	1.845,25	0,00	1.845,25

16.05.2023 11:41:43

>>>

KARIJOLA D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>1.845,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,25</b>
<b>Ukupno Klasa: 0</b>		<b>72.908,93</b>	<b>61.788,29</b>	<b>10.081,96</b>	<b>19.357,36</b>	<b>82.990,89</b>	<b>81.145,65</b>	<b>1.845,24</b>

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro ra un ERSTE HRK	0,00	0,00	0,00	34.031,29	0,00	34.031,29	-34.031,29
1001	Žiro ra un ZABA	1.459,22	0,00	0,00	0,00	1.459,22	0,00	1.459,22
1009	Prijelazni konto	36,83	0,00	0,00	0,00	36,83	0,00	36,83
		<b>1.496,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.031,29</b>	<b>1.496,05</b>	<b>34.031,29</b>	<b>-32.535,24</b>

Grupa: **102** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	Glavna blagajna	702,01	0,00	0,00	0,00	702,01	0,00	702,01
		<b>702,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702,01</b>	<b>0,00</b>	<b>702,01</b>

Grupa: **113** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11301	Dane pozajmice TERANOSTRA	115.441,68	0,00	0,00	0,00	115.441,68	0,00	115.441,68
11302	Dane pozajmice vlasniku	206.262,12	0,00	0,00	8.970,34	206.262,12	8.970,34	197.291,78
11305	Dane pozajmice Gostionica HAJDUK	6.636,14	0,00	0,00	0,00	6.636,14	0,00	6.636,14
		<b>328.339,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970,34</b>	<b>328.339,94</b>	<b>8.970,34</b>	<b>319.369,60</b>

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca	4.778,02	0,00	10.000,00	0,00	14.778,02	0,00	14.778,02
		<b>4.778,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.778,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.778,02</b>

Grupa: **125** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	Potraživanje za predujmljene usluge	42.422,33	0,00	0,00	0,00	42.422,33	0,00	42.422,33

16.05.2023 11:41:44

>>>

KARIJOLA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>42.422,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.422,33</b>	<b>0,00</b>	<b>42.422,33</b>

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
14002	Pret porez - 25 %	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
1407	Potraživanja za razliku ve eg pret poreza od obveze	116,25	0,00	0,00	0,00	116,25	0,00	116,25
		<b>116,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,28</b>	<b>0,00</b>	<b>116,28</b>
<b>Ukupno Klasa: 1</b>		<b>377.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>43.001,63</b>	<b>387.854,63</b>	<b>43.001,63</b>	<b>344.853,00</b>

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	Obveze za zajmove lanova društva	0,00	147,99	0,00	0,00	0,00	147,99	-147,99
2146	Pozajmica Marija Ivandi	0,00	371,62	0,00	0,00	0,00	371,62	-371,62
		<b>0,00</b>	<b>519,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,61</b>	<b>-519,61</b>

Grupa: **215** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21504	Obv.za krat.kredit ERSTE 5117401248	0,00	70.688,95	0,00	0,00	0,00	70.688,95	-70.688,95
2156	Obveze za prekora enje na ra unu(okvirni kredit)	0,00	34.031,29	34.031,29	0,00	34.031,29	34.031,29	0,00
		<b>0,00</b>	<b>104.720,24</b>	<b>34.031,29</b>	<b>0,00</b>	<b>34.031,29</b>	<b>104.720,24</b>	<b>-70.688,95</b>

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavlja i dobara	29.340,04	102.898,72	0,00	0,00	29.340,04	102.898,72	-73.558,68
		<b>29.340,04</b>	<b>102.898,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.340,04</b>	<b>102.898,72</b>	<b>-73.558,68</b>

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto pla e	0,00	658,20	0,00	710,94	0,00	1.369,14	-1.369,14

16.05.2023 11:41:44

>>>

KARIJOLA D.O.O.	Bruttobilanca	Stranica: 3
-----------------	---------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>0,00</b>	<b>658,20</b>	<b>0,00</b>	<b>710,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,14</b>	<b>-1.369,14</b>

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24002	Obveza za PDV - 25 %	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obr. razd.	5.153,98	0,00	0,00	0,00	5.153,98	0,00	5.153,98
		<b>5.153,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.153,98</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.153,98</b>

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka	20,31	0,00	0,00	0,00	20,31	0,00	20,31
		<b>20,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20,31</b>

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MO iz pla a ( I. stup )	0,00	248,23	0,00	133,30	0,00	381,53	-381,53
2421	Doprinos za MO iz pla a ( II: stup )	0,00	82,83	0,00	44,43	0,00	127,26	-127,26
2423	Doprinos za ZO na pla e	0,00	273,32	0,00	146,63	0,00	419,95	-419,95
		<b>0,00</b>	<b>604,38</b>	<b>0,00</b>	<b>324,36</b>	<b>0,00</b>	<b>928,74</b>	<b>-928,74</b>

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveze za porez na dobitak	1.460,85	0,00	0,00	0,00	1.460,85	0,00	1.460,85
		<b>1.460,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,85</b>

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	Obveza za lan. turist. zajednicama	0,00	663,99	0,00	0,00	0,00	663,99	-663,99
		<b>0,00</b>	<b>663,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,99</b>	<b>-663,99</b>

16.05.2023 11:41:44

>>>

KARIJOLA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 4

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	7,96	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	7,96
		<b>7,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7,96</b>

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	1.245,16	0,00	0,00	0,00	1.245,16	-1.245,16
		<b>0,00</b>	<b>1.245,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,16</b>	<b>-1.245,16</b>

Grupa: **253** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2533	ERSTE S LEASIGN UG 67809/18	0,00	8.970,34	8.970,34	0,00	8.970,34	8.970,34	0,00
		<b>0,00</b>	<b>8.970,34</b>	<b>8.970,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970,34</b>	<b>8.970,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Klasa: 2</b>		<b>35.983,14</b>	<b>220.280,64</b>	<b>43.001,63</b>	<b>3.035,30</b>	<b>78.984,77</b>	<b>223.315,94</b>	<b>-144.331,17</b>

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitan inventar u uporabi	3.305,98	0,00	0,00	0,00	3.305,98	0,00	3.305,98
		<b>3.305,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,98</b>

Grupa: **369** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3690	Vrijedn.uskla .sitnog inventara	0,00	3.305,98	0,00	0,00	0,00	3.305,98	-3.305,98
		<b>0,00</b>	<b>3.305,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,98</b>	<b>-3.305,98</b>
<b>Ukupno Klasa: 3</b>		<b>3.305,98</b>	<b>3.305,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,98</b>	<b>3.305,98</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Trošak neto pla a	0,00	0,00	710,94	0,00	710,94	0,00	710,94

16.05.2023 11:41:44

>>>

KARIJOLA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,94</b>	<b>0,00</b>	<b>710,94</b>	<b>0,00</b>	<b>710,94</b>

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Trošak doprinosa iz pla a	0,00	0,00	177,73	0,00	177,73	0,00	177,73
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,73</b>	<b>0,00</b>	<b>177,73</b>	<b>0,00</b>	<b>177,73</b>

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Doprinosi na pla u	0,00	0,00	146,63	0,00	146,63	0,00	146,63
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,63</b>	<b>0,00</b>	<b>146,63</b>	<b>0,00</b>	<b>146,63</b>

Grupa: **482** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4820	Neamortizirana vrijednost prodane imovine	0,00	0,00	9.275,40	0,00	9.275,40	0,00	9.275,40
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.275,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.275,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.275,40</b>
<b>Ukupno Klasa: 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.310,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.310,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.310,70</b>

Grupa: **733** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7330	Izvaredni rashodi	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23
		<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>

Grupa: **781** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7811	Prihod od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>Ukupno Klasa: 7</b>		<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,23</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-7.999,77</b>

16.05.2023 11:41:44

>>>

KARIJOLA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 6

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
		<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>-2.654,46</b>

Grupa: 940 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	Zadržani dobitak	0,00	202.023,54	0,00	0,00	0,00	202.023,54	-202.023,54
		<b>0,00</b>	<b>202.023,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.023,54</b>	<b>-202.023,54</b>
<b>Ukupno Klasa: 9</b>		<b>0,00</b>	<b>204.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.678,00</b>	<b>-204.678,00</b>

<b>Sveukupno:</b>	<b>490.052,91</b>	<b>490.052,91</b>	<b>73.394,29</b>	<b>73.394,29</b>	<b>563.447,20</b>	<b>563.447,20</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------