

## Bruto bilanca

Temeljnica: 01.01.2023 - 17.06.2023

Konta: 0 - 9999999

| KONTO | Duguje  | POČETNO    | Potražuje | Duguje    | PROMET | Potražuje | Duguje     | Potražuje  | Duguje     | KONACNO    | Potražuje |
|-------|---|------------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0     | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA  |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 164.621,20  |            | 0,00      | 0,00      |        | 0,00      | 164.621,20 | 0,00       | 164.621,20 |            |           |
| 05    | ULAGANJA U NEKRETNINE   |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 164.621,20  |            | 0,00      | 0,00      |        | 0,00      | 164.621,20 | 0,00       | 164.621,20 |            |           |
| 051   | Ulaganja u nekretnine - građevine   |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 164.621,20  |            | 0,00      | 0,00      |        | 0,00      | 164.621,20 | 0,00       | 164.621,20 |            |           |
| 05101 | Omladinska 4,ZKUL 1718,ZGRČ.3334  |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 164.621,20  |            | 0,00      | 0,00      |        | 0,00      | 164.621,20 | 0,00       | 164.621,20 |            |           |
| 1     | NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 625,74  |            | 0,00      | 0,00      |        | 624,35    | 625,74     | 624,35     | 1,39       |            |           |
| 10    | NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA  |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 625,63  |            | 0,00      | 0,00      |        | 624,34    | 625,63     | 624,34     | 1,29       |            |           |
| 108   | Ostala novčana sredstva   |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 625,63  |            | 0,00      | 0,00      |        | 624,34    | 625,63     | 624,34     | 1,29       |            |           |
| 1080  | Ostala novčana sredstva   |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 625,63  |            | 0,00      | 0,00      |        | 624,34    | 625,63     | 624,34     | 1,29       |            |           |
| 14    | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE  |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,11  |            | 0,00      | 0,00      |        | 0,01      | 0,11       | 0,01       | 0,10       |            |           |
| 145   | Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.  |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,11  |            | 0,00      | 0,00      |        | 0,01      | 0,11       | 0,01       | 0,10       |            |           |
| 1450  | Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.  |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,11  |            | 0,00      | 0,00      |        | 0,01      | 0,11       | 0,01       | 0,10       |            |           |
| 2     | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA                             |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,00  | 180.196,95 |           | 84.869,32 |        | 87.475,40 | 84.869,32  | 267.672,35 |            | 182.803,03 |           |
| 22    | OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE  |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,00  | 51,98      |           | 624,34    |        | 3.230,42  | 624,34     | 3.282,40   |            | 2.658,06   |           |
| 220   | Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)   |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,00  | 51,98      |           | 624,34    |        | 3.230,42  | 624,34     | 3.282,40   |            | 2.658,06   |           |
| 2200  | Dobavljači dobara   |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,00  | 51,98      |           | 624,34    |        | 3.230,42  | 624,34     | 3.282,40   |            | 2.658,06   |           |
| 24    | KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA  |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,00  | 0,00       |           | 0,01      |        | 0,01      | 0,01       | 0,01       |            |            |           |
| 245   | Obveze za članarinu turist. zajednicama   |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,00  | 0,00       |           | 0,01      |        | 0,01      | 0,01       | 0,01       |            |            |           |
| 2450  | Obveze za članarinu turist. zajednicama   |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,00  | 0,00       |           | 0,01      |        | 0,01      | 0,01       | 0,01       |            |            |           |
| 25    | DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)  |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,00  | 180.144,97 |           | 84.244,97 |        | 84.244,97 | 84.244,97  | 264.389,94 |            | 180.144,97 |           |
| 251   | Obveze za zajmove, depozite i sl.   |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,00  | 180.144,97 |           | 84.244,97 |        | 84.244,97 | 84.244,97  | 264.389,94 |            | 180.144,97 |           |
| 2513  | Obveze za dugoročne zajmove članovima društva   |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,00  | 84.244,97  |           | 84.244,97 |        | 0,00      | 84.244,97  | 84.244,97  |            |            |           |
| 2514  | Obveze za dugoročne zajmove iz inozemstva   |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,00  | 91.400,00  |           | 0,00      |        | 84.244,97 | 0,00       | 175.644,97 |            | 175.644,97 |           |
| 25141 | Obveze za dugoročne zajmove iz inozemstva - BELORGEY NINA   |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,00  | 4.500,00   |           | 0,00      |        | 0,00      | 0,00       | 4.500,00   |            | 4.500,00   |           |
| 4     | TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI  |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,00  | 0,00       |           | 6.460,86  |        | 6.460,86  | 6.460,86   | 6.460,86   |            |            |           |
| 40    | MATERIJALNI TROŠKOVI  |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,00  | 0,00       |           | 147,69    |        | 147,69    | 147,69     | 147,69     |            |            |           |
| 401   | Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje   |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,00  | 0,00       |           | 3,99      |        | 3,99      | 3,99       | 3,99       |            |            |           |
| 4016  | Troškovi opomena  |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,00  | 0,00       |           | 3,99      |        | 3,99      | 3,99       | 3,99       |            |            |           |
| 407   | Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji   |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,00  | 0,00       |           | 143,70    |        | 143,70    | 143,70     | 143,70     |            |            |           |
| 4070  | Trošak električne energije  |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,00  | 0,00       |           | 143,70    |        | 143,70    | 143,70     | 143,70     |            |            |           |
| 41    | OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)   |            |           |           |        |           |            |            |            |            |           |
|       | 0,00  | 0,00       |           | 2.719,59  |        | 2.719,59  | 2.719,59   | 2.719,59   |            |            |           |

| KONTO | Duguje   | POČETNO | Potražuje | Duguje   | PROMET | Potražuje | Duguje    | Potražuje | Duguje | KONAČNO   | Potraž. |
|-------|--|---------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
| 416   | Intelektualne i osobne usluge  |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 2.043,75 |        | 2.043,75  | 2.043,75  | 2.043,75  |        |           |         |
| 4164  | Knjigovodstvene usluge   |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 2.043,75 |        | 2.043,75  | 2.043,75  | 2.043,75  |        |           |         |
| 417   | Troškovi komunalnih usluga   |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 675,84   |        | 675,84    | 675,84    | 675,84    |        |           |         |
| 4170  | Komunalna naknada (za financ. izgradnje)   |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 40,80    |        | 40,80     | 40,80     | 40,80     |        |           |         |
| 4171  | Odvoz smeća i fekalija   |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 635,04   |        | 635,04    | 635,04    | 635,04    |        |           |         |
| 46    | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA   |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 359,76   |        | 359,76    | 359,76    | 359,76    |        |           |         |
| 466   | Članarine, nadoknade i slična davanja  |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 359,76   |        | 359,76    | 359,76    | 359,76    |        |           |         |
| 4665  | Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu – Nar. nov., br. 91/96. do 38/09.)                      |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 252,72   |        | 252,72    | 252,72    | 252,72    |        |           |         |
| 4669  | Ostala davanja   |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 107,04   |        | 107,04    | 107,04    | 107,04    |        |           |         |
| 47    | FINANCIJSKI TROŠKOVI   |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 3,39     |        | 3,39      | 3,39      | 3,39      |        |           |         |
| 474   | Zatezne kamate   |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 3,39     |        | 3,39      | 3,39      | 3,39      |        |           |         |
| 4740  | Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora   |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 3,38     |        | 3,38      | 3,38      | 3,38      |        |           |         |
| 4741  | Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja  |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 0,01     |        | 0,01      | 0,01      | 0,01      |        |           |         |
| 49    | RASPORED TROŠKOVA  |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 3.230,43 |        | 3.230,43  | 3.230,43  | 3.230,43  |        |           |         |
| 491   | Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71) |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 3.230,43 |        | 3.230,43  | 3.230,43  | 3.230,43  |        |           |         |
| 4910  | Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71) |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 3.230,43 |        | 3.230,43  | 3.230,43  | 3.230,43  |        |           |         |
| 7     | POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA  |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,01      | 6.460,87 |        | 6.460,86  | 6.460,87  | 6.460,87  |        |           |         |
| 70    | TROŠKOVI PRODAJANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA  |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 3.230,43 |        | 3.230,43  | 3.230,43  | 3.230,43  |        |           |         |
| 701   | Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)   |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 3.230,43 |        | 3.230,43  | 3.230,43  | 3.230,43  |        |           |         |
| 7010  | Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)   |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 3.230,43 |        | 3.230,43  | 3.230,43  | 3.230,43  |        |           |         |
| 75    | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA  |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,01      | 0,01     |        | 0,00      | 0,01      | 0,01      |        |           |         |
| 759   | Ostali prihodi od prodaje učinaka  |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,01      | 0,01     |        | 0,00      | 0,01      | 0,01      |        |           |         |
| 7590  | Ostali prihodi od prodaje učinaka  |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,01      | 0,01     |        | 0,00      | 0,01      | 0,01      |        |           |         |
| 79    | RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANIJSKE GODINE  |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 3.230,43 |        | 3.230,43  | 3.230,43  | 3.230,43  |        |           |         |
| 790   | Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)  |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 3.230,43 |        | 3.230,43  | 3.230,43  | 3.230,43  |        |           |         |
| 7900  | Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)  |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 3.230,43 |        | 3.230,43  | 3.230,43  | 3.230,43  |        |           |         |
| 8     | FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUHVAJNI DOBITAK   |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 6.460,84 |        | 6.460,84  | 6.460,84  | 6.460,84  |        |           |         |
| 80    | DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA   |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 6.460,84 |        | 6.460,84  | 6.460,84  | 6.460,84  |        |           |         |
| 801   | Gubitak prije oporezivanja   |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 3.230,42 |        | 3.230,42  | 3.230,42  | 3.230,42  |        |           |         |
| 8010  | Gubitak prije oporezivanja   |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 3.230,42 |        | 3.230,42  | 3.230,42  | 3.230,42  |        |           |         |
| 804   | Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja   |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 3.230,42 |        | 3.230,42  | 3.230,42  | 3.230,42  |        |           |         |
| 8041  | Gubitak razdoblja  |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 3.230,42 |        | 3.230,42  | 3.230,42  | 3.230,42  |        |           |         |
| 9     | KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI   |         |           |          |        |           |           |           |        |           |         |
|       | 17.604,48  |         | 2.654,46  | 5.589,10 |        | 2.358,68  | 23.193,58 | 5.013,14  |        | 18.180,44 |         |

| OPIS       | Duguje  | POČETNO | Potražuje  | Duguje     | PROMET | Potražuje  | Duguje     | Potražuje  | Duguje     | KONAČNO | Potražuje  |
|------------|---|---------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| <b>90</b>  | <b>TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL</b>   |         |            |            |        |            |            |            |            |         |            |
|            | 0,00  |         | 2.654,46   | 0,00       |        | 0,00       | 0,00       | 2.654,46   |            |         | 2.654,46   |
| <b>900</b> | <b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>                                      |         |            |            |        |            |            |            |            |         |            |
|            | 0,00  |         | 2.654,46   | 0,00       |        | 0,00       | 0,00       | 2.654,46   |            |         | 2.654,46   |
| 9000       | Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)                    |         |            |            |        |            |            |            |            |         |            |
|            | 0,00  |         | 2.654,46   | 0,00       |        | 0,00       | 0,00       | 2.654,46   |            |         | 2.654,46   |
| <b>94</b>  | <b>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK</b>                                       |         |            |            |        |            |            |            |            |         |            |
|            | 15.245,80   |         | 0,00       | 2.358,68   |        | 0,00       | 17.604,48  | 0,00       | 17.604,48  |         |            |
| <b>941</b> | <b>Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)</b> |         |            |            |        |            |            |            |            |         |            |
|            | 15.245,80   |         | 0,00       | 2.358,68   |        | 0,00       | 17.604,48  | 0,00       | 17.604,48  |         |            |
| 9410       | Preneseni gubitak (iz godine 200_)  |         |            |            |        |            |            |            |            |         |            |
|            | 15.245,80   |         | 0,00       | 2.358,68   |        | 0,00       | 17.604,48  | 0,00       | 17.604,48  |         |            |
| <b>95</b>  | <b>DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>  |         |            |            |        |            |            |            |            |         |            |
|            | 2.358,68  |         | 0,00       | 3.230,42   |        | 2.358,68   | 5.589,10   | 2.358,68   | 3.230,42   |         |            |
| <b>951</b> | <b>Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)</b>                             |         |            |            |        |            |            |            |            |         |            |
|            | 2.358,68  |         | 0,00       | 3.230,42   |        | 2.358,68   | 5.589,10   | 2.358,68   | 3.230,42   |         |            |
| 9510       | Gubitak koji se pokriva   |         |            |            |        |            |            |            |            |         |            |
|            | 2.358,68  |         | 0,00       | 3.230,42   |        | 2.358,68   | 5.589,10   | 2.358,68   | 3.230,42   |         |            |
|            | 182.851,42  |         | 182.851,42 | 109.840,99 |        | 109.840,99 | 292.692,41 | 292.692,41 | 182.803,03 |         | 182.803,03 |