

## Brutto bilanca

Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Grupa: **012** Klasa: **0**

| Konto | Naziv konta  | Po etnostanje   |             | Promet      |             | Ukupno          |             | Saldo           |
|-------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|       |  | Duguje          | Potražuje   | Duguje      | Potražuje   | Duguje          | Potražuje   |                 |
| 01213 | Ulaganja na tu o j imovini radi poboljšanja (nekretnina, | 3.996,80        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.996,80        | 0,00        | 3.996,80        |
|       |  | <b>3.996,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.996,80</b> | <b>0,00</b> | <b>3.996,80</b> |

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

| Konto                  | Naziv konta                 | Po etnostanje   |              | Promet      |                 | Ukupno          |                 | Saldo            |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                        |                             | Duguje          | Potražuje    | Duguje      | Potražuje       | Duguje          | Potražuje       |                  |
| 0391                   | Akumulirana amortiz. opreme | 0,00            | 83,27        | 0,00        | 3.913,53        | 0,00            | 3.996,80        | -3.996,80        |
|                        |                             | <b>0,00</b>     | <b>83,27</b> | <b>0,00</b> | <b>3.913,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.996,80</b> | <b>-3.996,80</b> |
| <b>Ukupno Klasa: 0</b> |                             | <b>3.996,80</b> | <b>83,27</b> | <b>0,00</b> | <b>3.913,53</b> | <b>3.996,80</b> | <b>3.996,80</b> | <b>0,00</b>      |

19.05.2021 10:26:26

>>>

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

| Konto | Naziv konta                   | Po etnostanje |             | Promet           |                  | Ukupno           |                  | Saldo       |
|-------|-------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|       |                               | Duguje        | Potražuje   | Duguje           | Potražuje        | Duguje           | Potražuje        |             |
| 1000  | Žiro ra un - zaba             | 42,32         | 0,00        | 26.050,05        | 26.092,37        | 26.092,37        | 26.092,37        | 0,00        |
| 1009  | Žiro ra un - prijelazni konto | 1,56          | 0,00        | 0,00             | 1,56             | 1,56             | 1,56             | 0,00        |
|       |                               | <b>43,88</b>  | <b>0,00</b> | <b>26.050,05</b> | <b>26.093,93</b> | <b>26.093,93</b> | <b>26.093,93</b> | <b>0,00</b> |

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

| Konto | Naziv konta           | Po etnostanje |             | Promet           |                  | Ukupno           |                  | Saldo       |
|-------|-----------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|       |                       | Duguje        | Potražuje   | Duguje           | Potražuje        | Duguje           | Potražuje        |             |
| 1022  | Blagajna prodavaonice | 45,83         | 0,00        | 51.128,00        | 51.173,83        | 51.173,83        | 51.173,83        | 0,00        |
|       |                       | <b>45,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>51.128,00</b> | <b>51.173,83</b> | <b>51.173,83</b> | <b>51.173,83</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **115** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta                             | Po etnostanje    |             | Promet      |                  | Ukupno           |                  | Saldo       |
|-------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|       |   | Duguje           | Potražuje   | Duguje      | Potražuje        | Duguje           | Potražuje        |             |
| 11506 | Zajmovi lanovima uprave i zaposlenicima | 16.802,51        | 0,00        | 1,56        | 16.804,07        | 16.804,07        | 16.804,07        | 0,00        |
| 11513 | Depoziti za ostale poslovne aktivnosti  | 25.000,00        | 0,00        | 0,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 0,00        |
|       |   | <b>41.802,51</b> | <b>0,00</b> | <b>1,56</b> | <b>41.804,07</b> | <b>41.804,07</b> | <b>41.804,07</b> | <b>0,00</b> |

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

| Konto | Naziv konta                   | Po etnostanje |             | Promet           |                  | Ukupno           |                  | Saldo       |
|-------|-------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|       |                               | Duguje        | Potražuje   | Duguje           | Potražuje        | Duguje           | Potražuje        |             |
| 1200  | Potraživanja od kupaca dobara | 0,00          | 0,00        | 51.128,00        | 51.128,00        | 51.128,00        | 51.128,00        | 0,00        |
|       |                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>51.128,00</b> | <b>51.128,00</b> | <b>51.128,00</b> | <b>51.128,00</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **124** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta                             | Po etnostanje |             | Promet        |               | Ukupno        |               | Saldo       |
|-------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|       |   | Duguje        | Potražuje   | Duguje        | Potražuje     | Duguje        | Potražuje     |             |
| 1243  | Potraživanje za kamatu iz danih zajmova | 214,05        | 0,00        | 665,38        | 879,43        | 879,43        | 879,43        | 0,00        |
|       |   | <b>214,05</b> | <b>0,00</b> | <b>665,38</b> | <b>879,43</b> | <b>879,43</b> | <b>879,43</b> | <b>0,00</b> |

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

| Konto  | Naziv konta     | Po etnostanje |             | Promet          |                 | Ukupno          |                 | Saldo       |
|--------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|        |                 | Duguje        | Potražuje   | Duguje          | Potražuje       | Duguje          | Potražuje       |             |
| 140010 | Pretporez - 5%  | 0,00          | 0,00        | 54,75           | 54,75           | 54,75           | 54,75           | 0,00        |
| 140011 | Pretporez - 13% | 0,00          | 0,00        | 489,94          | 489,94          | 489,94          | 489,94          | 0,00        |
| 140012 | Pretporez - 25% | 94,39         | 0,00        | 4.907,33        | 5.001,72        | 5.001,72        | 5.001,72        | 0,00        |
|        |                 | <b>94,39</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.452,02</b> | <b>5.546,41</b> | <b>5.546,41</b> | <b>5.546,41</b> | <b>0,00</b> |

19.05.2021 10:26:26

>>>

|                        |                  |             |                   |                   |                   |                   |             |
|------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Ukupno Klasa: 1</b> | <b>42.200,66</b> | <b>0,00</b> | <b>134.425,01</b> | <b>176.625,67</b> | <b>176.625,67</b> | <b>176.625,67</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|

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

| Konto | Naziv konta       | Po etnostanje   |                  | Promet           |                  | Ukupno           |                  | Saldo             |
|-------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|       |                   | Duguje          | Potražuje        | Duguje           | Potražuje        | Duguje           | Potražuje        |                   |
| 2200  | Dobavlja i dobara | 1.431,85        | 24.260,47        | 34.521,89        | 32.354,78        | 35.953,74        | 56.615,25        | -20.661,51        |
|       |                   | <b>1.431,85</b> | <b>24.260,47</b> | <b>34.521,89</b> | <b>32.354,78</b> | <b>35.953,74</b> | <b>56.615,25</b> | <b>-20.661,51</b> |

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

| Konto | Naziv konta                | Po etnostanje |                  | Promet           |                  | Ukupno           |                  | Saldo             |
|-------|----------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|       |                            | Duguje        | Potražuje        | Duguje           | Potražuje        | Duguje           | Potražuje        |                   |
| 2300  | Obveze za neto-pla e       | 0,00          | 31.829,06        | 25.786,99        | 50.798,15        | 25.786,99        | 82.627,21        | -56.840,22        |
| 2302  | Obveze za naknadu troškova | 0,00          | 8.481,00         | 1.215,00         | 0,00             | 1.215,00         | 8.481,00         | -7.266,00         |
|       |                            | <b>0,00</b>   | <b>40.310,06</b> | <b>27.001,99</b> | <b>50.798,15</b> | <b>27.001,99</b> | <b>91.108,21</b> | <b>-64.106,22</b> |

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

| Konto  | Naziv konta                                       | Po etnostanje |             | Promet           |                  | Ukupno           |                  | Saldo            |
|--------|---|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        |   | Duguje        | Potražuje   | Duguje           | Potražuje        | Duguje           | Potražuje        |                  |
| 240012 | Obveza za PDV 25%                                 | 0,00          | 0,00        | 10.065,10        | 10.065,10        | 10.065,10        | 10.065,10        | 0,00             |
| 24070  | Obveza za razliku poreza i pretporeza u obr.razd. | 0,00          | 0,00        | 854,76           | 4.518,69         | 854,76           | 4.518,69         | -3.663,93        |
|        |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.919,86</b> | <b>14.583,79</b> | <b>10.919,86</b> | <b>14.583,79</b> | <b>-3.663,93</b> |

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

| Konto | Naziv konta   | Po etnostanje |               | Promet        |               | Ukupno        |               | Saldo          |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|       |   | Duguje        | Potražuje     | Duguje        | Potražuje     | Duguje        | Potražuje     |                |
| 2410  | Obveze za porez na dohodak iz pla a                     | 0,00          | 358,65        | 169,20        | 262,00        | 169,20        | 620,65        | -451,45        |
| 2411  | Obveze za prirez iz pla a i primitaka izjedna enih s pl | 0,00          | 17,94         | 0,00          | 13,10         | 0,00          | 31,04         | -31,04         |
|       |   | <b>0,00</b>   | <b>376,59</b> | <b>169,20</b> | <b>275,10</b> | <b>169,20</b> | <b>651,69</b> | <b>-482,49</b> |

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

| Konto | Naziv konta                                 | Po etnostanje |                 | Promet          |                  | Ukupno          |                  | Saldo             |
|-------|---|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|       |   | Duguje        | Potražuje       | Duguje          | Potražuje        | Duguje          | Potražuje        |                   |
| 2420  | Doprinos za MO iz pla a (I. stup)           | 0,00          | 4.955,66        | 2.134,89        | 9.806,49         | 2.134,89        | 14.762,15        | -12.627,26        |
| 2421  | Doprinos za MO II                           | 0,00          | 1.651,89        | 711,63          | 3.268,86         | 711,63          | 4.920,75         | -4.209,12         |
| 2423  | Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e | 0,00          | 2.869,22        | 1.426,15        | 7.922,69         | 1.426,15        | 10.791,91        | -9.365,76         |
|       |   | <b>0,00</b>   | <b>9.476,77</b> | <b>4.272,67</b> | <b>20.998,04</b> | <b>4.272,67</b> | <b>30.474,81</b> | <b>-26.202,14</b> |

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

| Konto | Naziv konta                | Po etnostanje |           | Promet |           | Ukupno |           | Saldo   |
|-------|----------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|
|       |                            | Duguje        | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |         |
| 2430  | Obveze za porez na dobitak | 689,15        | 0,00      | 0,00   | 854,76    | 689,15 | 854,76    | -165,61 |

19.05.2021 10:26:26

>>>

ATACAMA j.d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge

Brutto bilanca

Stranica: 3

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje |             | Promet      |               | Ukupno        |               | Saldo          |
|-------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|       |             | Duguje        | Potražuje   | Duguje      | Potražuje     | Duguje        | Potražuje     |                |
|       |             | <b>689,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>854,76</b> | <b>689,15</b> | <b>854,76</b> | <b>-165,61</b> |

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

| Konto | Naziv konta                                | Po etnostanje |               | Promet      |               | Ukupno      |               | Saldo          |
|-------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
|       |  | Duguje        | Potražuje     | Duguje      | Potražuje     | Duguje      | Potražuje     |                |
| 2450  | Obveze za lanarinu turisti kim zajednicama | 0,00          | 260,59        | 0,00        | 152,51        | 0,00        | 413,10        | -413,10        |
|       |  | <b>0,00</b>   | <b>260,59</b> | <b>0,00</b> | <b>152,51</b> | <b>0,00</b> | <b>413,10</b> | <b>-413,10</b> |

Grupa: **248** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta   | Po etnostanje |             | Promet      |               | Ukupno      |               | Saldo          |
|-------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
|       |   | Duguje        | Potražuje   | Duguje      | Potražuje     | Duguje      | Potražuje     |                |
| 2481  | Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 802,49        | 0,00        | 802,49        | -802,49        |
|       |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>802,49</b> | <b>0,00</b> | <b>802,49</b> | <b>-802,49</b> |

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

| Konto | Naziv konta                 | Po etnostanje |              | Promet      |             | Ukupno      |              | Saldo         |
|-------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
|       |                             | Duguje        | Potražuje    | Duguje      | Potražuje   | Duguje      | Potražuje    |               |
| 2490  | Obveze za nadoknadu za šume | 0,00          | 53,79        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 53,79        | -53,79        |
|       |                             | <b>0,00</b>   | <b>53,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53,79</b> | <b>-53,79</b> |

Grupa: **294** Klasa: **2**

| Konto                  | Naziv konta                               | Po etnostanje   |                   | Promet            |                   | Ukupno            |                   | Saldo              |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                        |   | Duguje          | Potražuje         | Duguje            | Potražuje         | Duguje            | Potražuje         |                    |
| 2942                   | Odgo eni prihodi potpora za zapošljavanje | 0,00            | 51.375,91         | 51.375,91         | 0,00              | 51.375,91         | 51.375,91         | 0,00               |
|                        |   | <b>0,00</b>     | <b>51.375,91</b>  | <b>51.375,91</b>  | <b>0,00</b>       | <b>51.375,91</b>  | <b>51.375,91</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Ukupno Klasa: 2</b> |   | <b>2.121,00</b> | <b>126.114,18</b> | <b>128.261,52</b> | <b>120.819,62</b> | <b>130.382,52</b> | <b>246.933,80</b> | <b>-116.551,28</b> |

Grupa: **310** Klasa: **3**

| Konto | Naziv konta   | Po etnostanje   |             | Promet      |                 | Ukupno          |                 | Saldo       |
|-------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|       |   | Duguje          | Potražuje   | Duguje      | Potražuje       | Duguje          | Potražuje       |             |
| 3108  | Zalihe pi a, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerst | 5.629,36        | 0,00        | 0,00        | 5.629,36        | 5.629,36        | 5.629,36        | 0,00        |
|       |   | <b>5.629,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.629,36</b> | <b>5.629,36</b> | <b>5.629,36</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **350** Klasa: **3**

| Konto | Naziv konta             | Po etnostanje |           | Promet   |           | Ukupno   |           | Saldo |
|-------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------|
|       |                         | Duguje        | Potražuje | Duguje   | Potražuje | Duguje   | Potražuje |       |
| 3500  | SITAN INVENTAR NA ZALIH | 0,00          | 0,00      | 4.333,42 | 4.333,42  | 4.333,42 | 4.333,42  | 0,00  |

19.05.2021 10:26:26

>>>

ATACAMA j.d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge

Brutto bilanca

Stranica: 4

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje |             | Promet          |                 | Ukupno          |                 | Saldo       |
|-------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|       |             | Duguje        | Potražuje   | Duguje          | Potražuje       | Duguje          | Potražuje       |             |
|       |             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.333,42</b> | <b>4.333,42</b> | <b>4.333,42</b> | <b>4.333,42</b> | <b>0,00</b> |

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

| Konto | Naziv konta              | Po etnostanje    |             | Promet          |                  | Ukupno           |                  | Saldo       |
|-------|--------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|       |                          | Duguje           | Potražuje   | Duguje          | Potražuje        | Duguje           | Potražuje        |             |
| 3600  | SITAN INVENTAR U UPORABI | 27.049,51        | 0,00        | 4.333,42        | 31.382,93        | 31.382,93        | 31.382,93        | 0,00        |
|       |                          | <b>27.049,51</b> | <b>0,00</b> | <b>4.333,42</b> | <b>31.382,93</b> | <b>31.382,93</b> | <b>31.382,93</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **363** Klasa: **3**

| Konto                  | Naziv konta                           | Po etnostanje    |                  | Promet           |                  | Ukupno           |                  | Saldo       |
|------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                        |                                       | Duguje           | Potražuje        | Duguje           | Potražuje        | Duguje           | Potražuje        |             |
| 3630                   | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA | 0,00             | 27.049,51        | 31.382,93        | 4.333,42         | 31.382,93        | 31.382,93        | 0,00        |
|                        |                                       | <b>0,00</b>      | <b>27.049,51</b> | <b>31.382,93</b> | <b>4.333,42</b>  | <b>31.382,93</b> | <b>31.382,93</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Klasa: 3</b> |                                       | <b>32.678,87</b> | <b>27.049,51</b> | <b>40.049,77</b> | <b>45.679,13</b> | <b>72.728,64</b> | <b>72.728,64</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **400** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta                   | Po etnostanje |             | Promet           |                  | Ukupno           |                  | Saldo       |
|-------|-------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|       |                               | Duguje        | Potražuje   | Duguje           | Potražuje        | Duguje           | Potražuje        |             |
| 4000  | Osnovni materijali i sirovine | 0,00          | 0,00        | 19.923,31        | 19.923,31        | 19.923,31        | 19.923,31        | 0,00        |
|       |                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>19.923,31</b> | <b>19.923,31</b> | <b>19.923,31</b> | <b>19.923,31</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **401** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta                                  | Po etnostanje |             | Promet          |                 | Ukupno          |                 | Saldo       |
|-------|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|       |  | Duguje        | Potražuje   | Duguje          | Potražuje       | Duguje          | Potražuje       |             |
| 4010  | Uredski materijal                            | 0,00          | 0,00        | 51,13           | 51,13           | 51,13           | 51,13           | 0,00        |
| 4011  | Materijal i sredstva za iš enje i održavanje | 23,30         | 0,00        | 399,44          | 422,74          | 422,74          | 422,74          | 0,00        |
| 4012  | Troškovi otpisa sitnog inventara             | 0,00          | 0,00        | 4.333,42        | 4.333,42        | 4.333,42        | 4.333,42        | 0,00        |
| 4019  | Ostali materijalni troškovi                  | 0,00          | 0,00        | 196,09          | 196,09          | 196,09          | 196,09          | 0,00        |
|       |  | <b>23,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.980,08</b> | <b>5.003,38</b> | <b>5.003,38</b> | <b>5.003,38</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **405** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta   | Po etnostanje |             | Promet          |                 | Ukupno          |                 | Saldo       |
|-------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|       |   | Duguje        | Potražuje   | Duguje          | Potražuje       | Duguje          | Potražuje       |             |
| 4050  | Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme | 0,00          | 0,00        | 4.168,89        | 4.168,89        | 4.168,89        | 4.168,89        | 0,00        |
|       |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.168,89</b> | <b>4.168,89</b> | <b>4.168,89</b> | <b>4.168,89</b> | <b>0,00</b> |

19.05.2021 10:26:26

>>>

Grupa: **406** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta         | Po etnostanje |             | Promet          |                 | Ukupno          |                 | Saldo       |
|-------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|       |                     | Duguje        | Potražuje   | Duguje          | Potražuje       | Duguje          | Potražuje       |             |
| 4060  | Elektri na energija | 0,00          | 0,00        | 3.388,84        | 3.388,84        | 3.388,84        | 3.388,84        | 0,00        |
|       |                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.388,84</b> | <b>3.388,84</b> | <b>3.388,84</b> | <b>3.388,84</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **410** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta                        | Po etnostanje |             | Promet        |               | Ukupno        |               | Saldo       |
|-------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|       |                                    | Duguje        | Potražuje   | Duguje        | Potražuje     | Duguje        | Potražuje     |             |
| 4100  | Troškovi telefona, interneta i sl. | 0,00          | 0,00        | 340,09        | 340,09        | 340,09        | 340,09        | 0,00        |
|       |                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>340,09</b> | <b>340,09</b> | <b>340,09</b> | <b>340,09</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **411** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta   | Po etnostanje   |             | Promet        |                 | Ukupno          |                 | Saldo       |
|-------|---|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|       |   | Duguje          | Potražuje   | Duguje        | Potražuje       | Duguje          | Potražuje       |             |
| 4112  | Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi pr | 1.475,00        | 0,00        | 0,00          | 1.475,00        | 1.475,00        | 1.475,00        | 0,00        |
| 4114  | Grafi ke usluge tiska i uveza                           | 0,00            | 0,00        | 326,00        | 326,00          | 326,00          | 326,00          | 0,00        |
|       |   | <b>1.475,00</b> | <b>0,00</b> | <b>326,00</b> | <b>1.801,00</b> | <b>1.801,00</b> | <b>1.801,00</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **412** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta                               | Po etnostanje |             | Promet        |               | Ukupno        |               | Saldo       |
|-------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|       |   | Duguje        | Potražuje   | Duguje        | Potražuje     | Duguje        | Potražuje     |             |
| 4123  | Usluge održavanja softvera i web stranica | 0,00          | 0,00        | 174,00        | 174,00        | 174,00        | 174,00        | 0,00        |
|       |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>174,00</b> | <b>174,00</b> | <b>174,00</b> | <b>174,00</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **414** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta                      | Po etnostanje |             | Promet          |                 | Ukupno          |                 | Saldo       |
|-------|----------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|       |                                  | Duguje        | Potražuje   | Duguje          | Potražuje       | Duguje          | Potražuje       |             |
| 4140  | Zakupnine - najamnine nekretnina | 0,00          | 0,00        | 2.859,50        | 2.859,50        | 2.859,50        | 2.859,50        | 0,00        |
|       |                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.859,50</b> | <b>2.859,50</b> | <b>2.859,50</b> | <b>2.859,50</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **415** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta   | Po etnostanje |             | Promet        |               | Ukupno        |               | Saldo       |
|-------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|       |   | Duguje        | Potražuje   | Duguje        | Potražuje     | Duguje        | Potražuje     |             |
| 4158  | Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl | 0,00          | 0,00        | 126,09        | 126,09        | 126,09        | 126,09        | 0,00        |
|       |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>126,09</b> | <b>126,09</b> | <b>126,09</b> | <b>126,09</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **416** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta            | Po etnostanje |           | Promet |           | Ukupno |           | Saldo |
|-------|------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
|       |                        | Duguje        | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |       |
| 4164  | KNJIGOVODSTVENE USLUGE | 0,00          | 0,00      | 700,00 | 700,00    | 700,00 | 700,00    | 0,00  |

19.05.2021 10:26:26

>>>

ATACAMA j.d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge

Brutto bilanca

Stranica: 6

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje |           | Promet |           | Ukupno |           | Saldo |
|-------|-------------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
|       |             | Duguje        | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |       |
|       |             | 0,00          | 0,00      | 700,00 | 700,00    | 700,00 | 700,00    | 0,00  |

Grupa: 417 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta     | Po etnostanje |           | Promet |           | Ukupno |           | Saldo |
|-------|-----------------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
|       |                 | Duguje        | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |       |
| 4172  | Voda i odvodnja | 0,00          | 0,00      | 733,41 | 733,41    | 733,41 | 733,41    | 0,00  |
|       |                 | 0,00          | 0,00      | 733,41 | 733,41    | 733,41 | 733,41    | 0,00  |

Grupa: 420 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta       | Po etnostanje |           | Promet    |           | Ukupno    |           | Saldo |
|-------|-------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|       |                   | Duguje        | Potražuje | Duguje    | Potražuje | Duguje    | Potražuje |       |
| 4200  | Trošak neto pla e | 0,00          | 0,00      | 50.798,15 | 50.798,15 | 50.798,15 | 50.798,15 | 0,00  |
|       |                   | 0,00          | 0,00      | 50.798,15 | 50.798,15 | 50.798,15 | 50.798,15 | 0,00  |

Grupa: 422 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta               | Po etnostanje |           | Promet    |           | Ukupno    |           | Saldo |
|-------|---------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|       |                           | Duguje        | Potražuje | Duguje    | Potražuje | Duguje    | Potražuje |       |
| 422   | Trošak poreza i prireza   | 0,00          | 0,00      | 275,10    | 275,10    | 275,10    | 275,10    | 0,00  |
| 4220  | Trošak doprinosa iz pla e | 0,00          | 0,00      | 13.075,35 | 13.075,35 | 13.075,35 | 13.075,35 | 0,00  |
|       |                           | 0,00          | 0,00      | 13.350,45 | 13.350,45 | 13.350,45 | 13.350,45 | 0,00  |

Grupa: 423 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta              | Po etnostanje |           | Promet   |           | Ukupno   |           | Saldo |
|-------|--------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------|
|       |                          | Duguje        | Potražuje | Duguje   | Potražuje | Duguje   | Potražuje |       |
| 4231  | Troškovi doprinosa za ZO | 0,00          | 0,00      | 7.922,69 | 7.922,69  | 7.922,69 | 7.922,69  | 0,00  |
|       |                          | 0,00          | 0,00      | 7.922,69 | 7.922,69  | 7.922,69 | 7.922,69  | 0,00  |

Grupa: 431 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta         | Po etnostanje |           | Promet   |           | Ukupno   |           | Saldo |
|-------|---------------------|---------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------|
|       |                     | Duguje        | Potražuje | Duguje   | Potražuje | Duguje   | Potražuje |       |
| 4312  | Amortizacija opreme | 0,00          | 0,00      | 3.913,53 | 3.913,53  | 3.913,53 | 3.913,53  | 0,00  |
|       |                     | 0,00          | 0,00      | 3.913,53 | 3.913,53  | 3.913,53 | 3.913,53  | 0,00  |

Grupa: 465 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta              | Po etnostanje |           | Promet |           | Ukupno |           | Saldo |
|-------|--------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
|       |                          | Duguje        | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |       |
| 4650  | Troškovi platnog prometa | 0,00          | 0,00      | 495,86 | 495,86    | 495,86 | 495,86    | 0,00  |

19.05.2021 10:26:26

>>>

ATACAMA j.d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge

Brutto bilanca

Stranica: 7

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje |           | Promet |           | Ukupno |           | Saldo |
|-------|-------------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
|       |             | Duguje        | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |       |
|       |             | 0,00          | 0,00      | 495,86 | 495,86    | 495,86 | 495,86    | 0,00  |

Grupa: **466** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta                       | Po etnostanje |           | Promet |           | Ukupno |           | Saldo |
|-------|-----------------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
|       |                                   | Duguje        | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |       |
| 4663  | Iznajamnine turisti koj zajednici | 0,00          | 0,00      | 152,51 | 152,51    | 152,51 | 152,51    | 0,00  |
|       |                                   | 0,00          | 0,00      | 152,51 | 152,51    | 152,51 | 152,51    | 0,00  |

Grupa: **469** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta                    | Po etnostanje |           | Promet |           | Ukupno |           | Saldo |
|-------|--------------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
|       |                                | Duguje        | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |       |
| 4698  | Troškovi ZAMP-a, opomena i dr. | 0,00          | 0,00      | 50,00  | 50,00     | 50,00  | 50,00     | 0,00  |
|       |                                | 0,00          | 0,00      | 50,00  | 50,00     | 50,00  | 50,00     | 0,00  |

Grupa: **484** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta   | Po etnostanje |           | Promet    |           | Ukupno    |           | Saldo |
|-------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|       |   | Duguje        | Potražuje | Duguje    | Potražuje | Duguje    | Potražuje |       |
| 4845  | Ugovorene kazne i penali zbog neizvršenja, propusta i s | 0,00          | 0,00      | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00  |
|       |   | 0,00          | 0,00      | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00  |

Grupa: **491** Klasa: **4**

| Konto                  | Naziv konta       | Po etnostanje   |             | Promet            |                   | Ukupno            |                   | Saldo       |
|------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                        |                   | Duguje          | Potražuje   | Duguje            | Potražuje         | Duguje            | Potražuje         |             |
| 491                    | Raspored troškova | 0,00            | 0,00        | 140.901,70        | 140.901,70        | 140.901,70        | 140.901,70        | 0,00        |
|                        |                   | 0,00            | 0,00        | 140.901,70        | 140.901,70        | 140.901,70        | 140.901,70        | 0,00        |
| <b>Ukupno Klasa: 4</b> |                   | <b>1.498,30</b> | <b>0,00</b> | <b>280.305,10</b> | <b>281.803,40</b> | <b>281.803,40</b> | <b>281.803,40</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **720** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta                                    | Po etnostanje |           | Promet     |            | Ukupno     |            | Saldo |
|-------|--|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|
|       |  | Duguje        | Potražuje | Duguje     | Potražuje  | Duguje     | Potražuje  |       |
| 720   | Troškovi uprave, prodaje, administracije (491) | 0,00          | 0,00      | 140.901,70 | 140.901,70 | 140.901,70 | 140.901,70 | 0,00  |
|       |  | 0,00          | 0,00      | 140.901,70 | 140.901,70 | 140.901,70 | 140.901,70 | 0,00  |

Grupa: **751** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta                         | Po etnostanje |           | Promet    |           | Ukupno    |           | Saldo |
|-------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|       |                                     | Duguje        | Potražuje | Duguje    | Potražuje | Duguje    | Potražuje |       |
| 75101 | Prihodi od prodaje usluga - pdv 25% | 0,00          | 0,00      | 40.260,41 | 40.260,41 | 40.260,41 | 40.260,41 | 0,00  |

19.05.2021 10:26:26

>>>

ATACAMA j.d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge

Brutto bilanca

Stranica: 8



| Konto | Naziv konta | Po etnostanje |           | Promet    |           | Ukupno    |           | Saldo |
|-------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|       |             | Duguje        | Potražuje | Duguje    | Potražuje | Duguje    | Potražuje |       |
|       |             | 0,00          | 0,00      | 40.260,41 | 40.260,41 | 40.260,41 | 40.260,41 | 0,00  |

Grupa: 771 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta                | Po etnostanje |           | Promet |           | Ukupno |           | Saldo |
|-------|----------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
|       |                            | Duguje        | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |       |
| 7710  | Prihodi od redovnih kamata | 0,00          | 0,00      | 0,05   | 0,05      | 0,05   | 0,05      | 0,00  |
| 7711  | Prihodi od zateznih kamata | 0,00          | 0,00      | 665,38 | 665,38    | 665,38 | 665,38    | 0,00  |
|       |                            | 0,00          | 0,00      | 665,43 | 665,43    | 665,43 | 665,43    | 0,00  |

Grupa: 780 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta   | Po etnostanje |           | Promet   |           | Ukupno   |           | Saldo |
|-------|---|---------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------|
|       |   | Duguje        | Potražuje | Duguje   | Potražuje | Duguje   | Potražuje |       |
| 7800  | Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene p | 0,00          | 0,00      | 2.800,00 | 2.800,00  | 2.800,00 | 2.800,00  | 0,00  |
|       |   | 0,00          | 0,00      | 2.800,00 | 2.800,00  | 2.800,00 | 2.800,00  | 0,00  |

Grupa: 786 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta                                     | Po etnostanje |           | Promet    |           | Ukupno    |           | Saldo |
|-------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|       |   | Duguje        | Potražuje | Duguje    | Potražuje | Duguje    | Potražuje |       |
| 7860  | Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova | 0,00          | 0,00      | 51.375,91 | 51.375,91 | 51.375,91 | 51.375,91 | 0,00  |
|       |   | 0,00          | 0,00      | 51.375,91 | 51.375,91 | 51.375,91 | 51.375,91 | 0,00  |

Grupa: 790 Klasa: 7

| Konto                  | Naziv konta   | Po etnostanje |             | Promet            |                   | Ukupno            |                   | Saldo       |
|------------------------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                        |   | Duguje        | Potražuje   | Duguje            | Potražuje         | Duguje            | Potražuje         |             |
| 790                    | Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja) | 0,00          | 0,00        | 140.901,70        | 140.901,70        | 140.901,70        | 140.901,70        | 0,00        |
|                        |   | 0,00          | 0,00        | 140.901,70        | 140.901,70        | 140.901,70        | 140.901,70        | 0,00        |
| <b>Ukupno Klasa: 7</b> |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>376.905,15</b> | <b>376.905,15</b> | <b>376.905,15</b> | <b>376.905,15</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: 801 Klasa: 8

| Konto | Naziv konta                | Po etnostanje |           | Promet    |           | Ukupno    |           | Saldo |
|-------|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|       |                            | Duguje        | Potražuje | Duguje    | Potražuje | Duguje    | Potražuje |       |
| 801   | Gubitak prije oporezivanja | 0,00          | 0,00      | 45.799,95 | 45.799,95 | 45.799,95 | 45.799,95 | 0,00  |
|       |                            | 0,00          | 0,00      | 45.799,95 | 45.799,95 | 45.799,95 | 45.799,95 | 0,00  |

Grupa: 804 Klasa: 8

| Konto | Naziv konta       | Po etnostanje |           | Promet    |           | Ukupno    |           | Saldo |
|-------|-------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|       |                   | Duguje        | Potražuje | Duguje    | Potražuje | Duguje    | Potražuje |       |
| 8041  | Gubitak razdoblja | 0,00          | 0,00      | 45.799,95 | 45.799,95 | 45.799,95 | 45.799,95 | 0,00  |

19.05.2021 10:26:26

>>>

ATACAMA j.d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge

Brutto bilanca

Stranica: 9

| Konto                  | Naziv konta | Po etnostanje |             | Promet           |                  | Ukupno           |                  | Saldo       |
|------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                        |             | Duguje        | Potražuje   | Duguje           | Potražuje        | Duguje           | Potražuje        |             |
|                        |             | 0,00          | 0,00        | 45.799,95        | 45.799,95        | 45.799,95        | 45.799,95        | 0,00        |
| <b>Ukupno Klasa: 8</b> |             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>91.599,90</b> | <b>91.599,90</b> | <b>91.599,90</b> | <b>91.599,90</b> | <b>0,00</b> |

Grupa: **900** Klasa: **9**

| Konto | Naziv konta                            | Po etnostanje |           | Promet |           | Ukupno |           | Saldo  |
|-------|--|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|       |  | Duguje        | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |        |
| 9000  | Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. | 0,00          | 10,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 10,00     | -10,00 |
|       |  | 0,00          | 10,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 10,00     | -10,00 |

Grupa: **920** Klasa: **9**

| Konto | Naziv konta   | Po etnostanje |           | Promet |           | Ukupno |           | Saldo     |
|-------|---|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|
|       |   | Duguje        | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |           |
| 9203  | Pri uve u j.d.o.o. za pove anje t.k. ( l. 390. a) ZTD-a | 0,00          | 1.314,04  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 1.314,04  | -1.314,04 |
|       |   | 0,00          | 1.314,04  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 1.314,04  | -1.314,04 |

Grupa: **940** Klasa: **9**

| Konto | Naziv konta                         | Po etnostanje |           | Promet |           | Ukupno |           | Saldo     |
|-------|-------------------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|
|       |                                     | Duguje        | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |           |
| 9403  | Zadržani dobitak iz 2012. i poslije | 0,00          | 3.942,11  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 3.942,11  | -3.942,11 |
|       |                                     | 0,00          | 3.942,11  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 3.942,11  | -3.942,11 |

Grupa: **941** Klasa: **9**

| Konto | Naziv konta                  | Po etnostanje |           | Promet    |           | Ukupno    |           | Saldo     |
|-------|------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                              | Duguje        | Potražuje | Duguje    | Potražuje | Duguje    | Potražuje |           |
| 9411  | Preneseni gubitak iz 2019.g. | 0,00          | 0,00      | 76.017,48 | 0,00      | 76.017,48 | 0,00      | 76.017,48 |
|       |                              | 0,00          | 0,00      | 76.017,48 | 0,00      | 76.017,48 | 0,00      | 76.017,48 |

Grupa: **951** Klasa: **9**

| Konto                  | Naziv konta         | Po etnostanje    |                 | Promet            |                  | Ukupno            |                  | Saldo             |
|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                        |                     | Duguje           | Potražuje       | Duguje            | Potražuje        | Duguje            | Potražuje        |                   |
| 9511                   | Nepokriveni gubitak | 76.017,48        | 0,00            | 45.799,95         | 76.017,48        | 121.817,43        | 76.017,48        | 45.799,95         |
|                        |                     | 76.017,48        | 0,00            | 45.799,95         | 76.017,48        | 121.817,43        | 76.017,48        | 45.799,95         |
| <b>Ukupno Klasa: 9</b> |                     | <b>76.017,48</b> | <b>5.266,15</b> | <b>121.817,43</b> | <b>76.017,48</b> | <b>197.834,91</b> | <b>81.283,63</b> | <b>116.551,28</b> |

19.05.2021 10:26:26

>>>

|                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |             |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Sveukupno:</b> | <b>158.513,11</b> | <b>158.513,11</b> | <b>1.173.363,88</b> | <b>1.173.363,88</b> | <b>1.331.876,99</b> | <b>1.331.876,99</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|