

BILANCA GODINE
SINTETI KA BILANCA

Period: 1-12/2019

Konto	Naziv	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012000	Ulaganja u internetske stranice	6.246,00	0,00	0,00	0,00	6.246,00	0,00	6.246,00	0,00
012001	Ulaganja u softver	17.685,00	0,00	0,00	0,00	17.685,00	0,00	17.685,00	0,00
012	Softver i ostala prava	23.931,00	0,00	0,00	0,00	23.931,00	0,00	23.931,00	0,00
019000	Akumulirana amort. - internet stranica	0,00	1.686,42	0,00	0,00	0,00	1.686,42	0,00	1.686,42
019001	Akumulirana amortizacija - softver	0,00	6.025,18	0,00	0,00	0,00	6.025,18	0,00	6.025,18
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	7.711,60	0,00	0,00	0,00	7.711,60	0,00	7.711,60
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	16.219,40	0,00	0,00	0,00	23.931,00	7.711,60	16.219,40	0,00
020800	Zemljište ispod gra evine	267.528,26	0,00	0,00	0,00	267.528,26	0,00	267.528,26	0,00
020	Zemljišta	267.528,26	0,00	0,00	0,00	267.528,26	0,00	267.528,26	0,00
023200	Zgrade hotela, motela, restorana	5.004.276,87	0,00	0,00	0,00	5.004.276,87	0,00	5.004.276,87	0,00
023	Gra evinski objekti (za vlastite potrebe)	5.004.276,87	0,00	0,00	0,00	5.004.276,87	0,00	5.004.276,87	0,00
029200	Akumulirana amort.- hoteli, moteli, restorani	0,00	324.852,40	0,00	0,00	0,00	324.852,40	0,00	324.852,40
029	Akumulirana amortizacija gra evina	0,00	324.852,40	0,00	0,00	0,00	324.852,40	0,00	324.852,40
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	4.946.952,73	0,00	0,00	0,00	5.271.805,13	324.852,40	4.946.952,73	0,00
031100	Mehanizacija - ure aji, strojevi, alati i sl.	48.298,40	0,00	0,00	0,00	48.298,40	0,00	48.298,40	0,00
031200	Uredska oprema (fotokopirni, telefoni, telefaksi, alarmi.	273,70	0,00	0,00	0,00	273,70	0,00	273,70	0,00
031300	Telefonske centrale sa pripadaju im instalacijama i ap	2.079,20	0,00	0,00	0,00	2.079,20	0,00	2.079,20	0,00
031400	Ra unalna oprema, ra unalne mreže, mobiteli	39.686,64	0,00	0,00	0,00	39.686,64	0,00	39.686,64	0,00
031500	Namještaj, invent, trgov., hladnjaci, aparati, poku stvo	103.477,69	0,00	0,00	0,00	103.477,69	0,00	103.477,69	0,00
031	Oprema	193.815,63	0,00	0,00	0,00	193.815,63	0,00	193.815,63	0,00
032100	Namještaj, uredsko poku stov, sagovi, zavjese i sl.	121.656,50	0,00	0,00	0,00	121.656,50	0,00	121.656,50	0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	121.656,50	0,00	0,00	0,00	121.656,50	0,00	121.656,50	0,00
039110	Akumul. amort. - ure aji, strojevi, alati i sl.	0,00	11.035,72	0,00	0,00	0,00	11.035,72	0,00	11.035,72
039120	Akumul. amort. - uredska oprema	0,00	273,70	0,00	0,00	0,00	273,70	0,00	273,70
039130	Akumul.amort.- telekomunikacijska oprema	0,00	31,19	0,00	0,00	0,00	31,19	0,00	31,19
039140	Akumul. amort. - ra unala, ra unalne mreže, mobiteli	0,00	24.520,20	0,00	0,00	0,00	24.520,20	0,00	24.520,20
039150	Akumul. amort. - namještaj, inv. trg., hladnjaci, štednj	0,00	13.428,15	0,00	0,00	0,00	13.428,15	0,00	13.428,15
039210	Akum.amort.- poku stvo uredsko	0,00	41.302,45	0,00	0,00	0,00	41.302,45	0,00	41.302,45
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	90.591,41	0,00	0,00	0,00	90.591,41	0,00	90.591,41
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSP	224.880,72	0,00	0,00	0,00	315.472,13	90.591,41	224.880,72	0,00
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA	5.188.052,85	0,00	0,00	0,00	5.611.208,26	423.155,41	5.188.052,85	0,00
100100	Žiro ra un u banci - BSD	5,01	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00
100600	Žiro ra un u banci - OTP banka	2.858,85	0,00	57.494,70	60.353,55	60.353,55	60.353,55	0,00	0,00
100603	Poseban ra un u banci - OTP	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
100900	Žiro ra un prijelazni konto	0,00	0,00	8.950,42	8.950,42	8.950,42	8.950,42	0,00	0,00
100	Transakcijski ra uni u bankama	2.863,86	0,00	71.445,12	69.303,97	74.308,98	69.303,97	5.005,01	0,00
102000	Glavna blagajna	2.119,33	0,00	0,00	0,00	2.119,33	0,00	2.119,33	0,00
102100	Hotelska blagajna	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
102	Blagajne	2.319,33	0,00	0,00	0,00	2.319,33	0,00	2.319,33	0,00

BILANCA GODINE
SINTETI KA BILANCA

Period: 1-12/2019

Konto	Naziv	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
103108	Devizni izvod EUR - OTP banka	630,42	0,00	44,20	674,62	674,62	674,62	0,00	0,00
103900	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	631,91	631,91	631,91	631,91	0,00	0,00
103	Devizni račun	630,42	0,00	676,11	1.306,53	1.306,53	1.306,53	0,00	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	5.813,61	0,00	72.121,23	70.610,50	77.934,84	70.610,50	7.324,34	0,00
120000	Kupci u zemlji	50.122,76	0,00	1.615,00	11.633,95	51.737,76	11.633,95	40.103,81	0,00
120300	Kupci građani i prodaja na potrošački kredit	17.160,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00
120	Potraživanja od kupaca	67.282,76	0,00	1.615,00	11.633,95	68.897,76	11.633,95	57.263,81	0,00
121000	Kupci u inozemstvu	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00
121	Kupci iz EU i inozemstva	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00
125000	Potraživanja za dane predujmove	6.753,32	0,00	417,34	0,00	7.170,66	0,00	7.170,66	0,00
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u sve	6.753,32	0,00	417,34	0,00	7.170,66	0,00	7.170,66	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	74.544,08	0,00	2.032,34	11.633,95	76.576,42	11.633,95	64.942,47	0,00
140000	Pretporez po ulaznim računima	0,00	0,00	16.369,39	16.369,39	16.369,39	16.369,39	0,00	0,00
140300	Pretporez obračunat na usluge ino poduzetnika	0,00	0,00	309,70	309,70	309,70	309,70	0,00	0,00
140700	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze	0,00	0,00	16.047,99	8.008,86	16.047,99	8.008,86	8.039,13	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	32.727,08	24.687,95	32.727,08	24.687,95	8.039,13	0,00
144800	Potraživanja za porez na promet nekretnina	20,21	0,00	0,00	0,00	20,21	0,00	20,21	0,00
144	Potraživanja za posebne poreze (akcize - trošarine) i d	20,21	0,00	0,00	0,00	20,21	0,00	20,21	0,00
145000	Potraživanja za plaćenu lanarinu turističkim zajed.	0,00	0,00	580,60	52,70	580,60	52,70	527,90	0,00
145	Potraživanja za plaćenu lanarinu turističkim zajed.	0,00	0,00	580,60	52,70	580,60	52,70	527,90	0,00
146000	Potraživanja za lanarine komori(HGK ili HOK)	0,00	0,00	338,09	2,09	338,09	2,09	336,00	0,00
146	Potraživanja za lanarine komori (HGK ili HOK)	0,00	0,00	338,09	2,09	338,09	2,09	336,00	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DO	20,21	0,00	33.645,77	24.742,74	33.665,98	24.742,74	8.923,24	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA	80.377,90	0,00	107.799,34	106.987,19	188.177,24	106.987,19	81.190,05	0,00
200200	Obveze za kratkoročne zajmove prema povezanim dru	0,00	118.097,38	18.000,00	2.413,39	18.000,00	120.510,77	0,00	102.510,77
200800	Obveze za kamate prema povezanim društvima	0,00	3.717,84	0,00	0,00	0,00	3.717,84	0,00	3.717,84
200	Obveze prema povezanim poduzetnicima	0,00	121.815,22	18.000,00	2.413,39	18.000,00	124.228,61	0,00	106.228,61
20	KRA TKORO NE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZE	0,00	121.815,22	18.000,00	2.413,39	18.000,00	124.228,61	0,00	106.228,61
213100	Obveze s osnove kratkoročnih zajmova od društava	0,00	0,00	0,00	3.085,25	0,00	3.085,25	0,00	3.085,25
213600	Obveze za obračunate kamate s osnove zajmova	0,00	18.403,48	0,00	-18.403,48	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjel	0,00	18.403,48	0,00	-15.318,23	0,00	3.085,25	0,00	3.085,25
214000	Obveze za finan. zajmove od društava	0,00	270.000,00	0,00	30.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
214501	Obveze za kamate na pozajmice direktora, članova dru	0,00	0,00	0,00	18.403,48	0,00	18.403,48	0,00	18.403,48
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	270.000,00	0,00	48.403,48	0,00	318.403,48	0,00	318.403,48
215100	Obveza za dospjelu glavnicu po dugoročnom kreditu	0,00	417.761,57	0,00	2.897.760,78	0,00	3.315.522,35	0,00	3.315.522,35
215900	Obveze prema kred. institucijama za kamate	0,00	335.604,45	0,00	73.140,58	0,00	408.745,03	0,00	408.745,03
215901	Obveze prema kred.institucijama za zateznu kamatu	0,00	27.287,18	0,00	127.685,96	0,00	154.973,14	0,00	154.973,14
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim instituci	0,00	780.653,20	0,00	3.098.587,32	0,00	3.879.240,52	0,00	3.879.240,52
21	KRA TKORO NE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	1.069.056,68	0,00	3.131.672,57	0,00	4.200.729,25	0,00	4.200.729,25

BILANCA GODINE
SINTETI KA BILANCA

Period: 1-12/2019

Konto	Naziv	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
220000	Dobavlja i u zemlji	0,00	102.772,67	24.461,32	116.717,37	24.553,66	219.582,38	0,00	195.028,72
220002	Dobavlja i - nabava gotovina/blagajna	0,00	2.161,00	0,00	0,00	0,00	2.161,00	0,00	2.161,00
220	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema	0,00	104.933,67	24.461,32	116.717,37	24.553,66	221.743,38	0,00	197.189,72
221000	Dobavlja i u inozemstvu	0,00	869,84	19,98	1.238,78	19,98	2.108,62	0,00	2.088,64
221	Dobavlja i iz EU i inozemstva (analitika prema dobavlja	0,00	869,84	19,98	1.238,78	19,98	2.108,62	0,00	2.088,64
224000	Primljeni predujmovi	0,00	216,00	0,00	300,68	0,00	516,68	0,00	516,68
224	Primljeni predujmovi (avansi) - bez PDV-a	0,00	216,00	0,00	300,68	0,00	516,68	0,00	516,68
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA PREDUJMOVE I C	0,00	106.019,51	24.481,30	118.256,83	24.573,64	224.368,68	0,00	199.795,04
230000	Obveze za neto pla e i nadoknade	0,00	13.780,58	14.394,66	614,08	14.394,66	14.394,66	0,00	0,00
230900	Obveze prema zaposlenima za troškove prijevoza	0,00	712,40	712,40	0,00	712,40	712,40	0,00	0,00
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	14.492,98	15.107,06	614,08	15.107,06	15.107,06	0,00	0,00
231000	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	6.077,56	0,00	0,00	0,00	6.077,56	0,00	6.077,56
231	Kratkoro ne obveze iz nabava i preuzimanja	0,00	6.077,56	0,00	0,00	0,00	6.077,56	0,00	6.077,56
238100	Obveze za kupnju poslovnih udjela	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
238	Obveze iz stjecanja udjela	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	20.580,54	15.107,06	614,08	15.107,06	21.194,62	0,00	6.087,56
240000	Obveza za PDV po izlaznim ra unima	0,00	0,00	321,40	321,40	321,40	321,40	0,00	0,00
240300	Obveza PDV-a na usluge ino poduzetnika	0,00	0,00	309,70	309,70	309,70	309,70	0,00	0,00
240700	Obveza za PDV po obra unu	0,00	428,98	428,98	0,00	428,98	428,98	0,00	0,00
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	428,98	1.060,08	631,10	1.060,08	1.060,08	0,00	0,00
241000	Porez i prirez na dohodak	0,00	938,83	1.174,48	235,65	1.174,48	1.174,48	0,00	0,00
241100	Obveza za porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00	2.798,71	0,00	0,00	0,00	2.798,71	0,00	2.798,71
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	3.737,54	1.174,48	235,65	1.174,48	3.973,19	0,00	2.798,71
242000	Doprinos za MIO iz pla e - I stup 15% (8168)	0,00	2.764,74	2.924,91	160,17	2.924,91	2.924,91	0,00	0,00
242200	Doprinos za MIO iz pla e - II stup 5% (2283)	0,00	921,58	974,96	53,38	974,96	974,96	0,00	0,00
242400	Doprinos za zdravst. osiguranje na pla e - 16,5% (848	0,00	1.287,80	1.463,91	176,11	1.463,91	1.463,91	0,00	0,00
242500	Doprinos za zaštitu na radu na pla u - 0,5% (8630)	0,00	42,93	42,93	0,00	42,93	42,93	0,00	0,00
242610	Doprinos za zapošlj. na pla u - 1,7% (8753)	0,00	145,95	145,95	0,00	145,95	145,95	0,00	0,00
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	5.163,00	5.552,66	389,66	5.552,66	5.552,66	0,00	0,00
245000	Obveza za turisti ku lanarinu	0,00	49,79	52,70	2,91	52,70	52,70	0,00	0,00
245	Obveze za lanarinu turisti kim zajednicama	0,00	49,79	52,70	2,91	52,70	52,70	0,00	0,00
246000	Doprinos i lanarina za HGK	0,00	84,93	2,09	-82,84	2,09	2,09	0,00	0,00
246	Obveze za lanarinu komori	0,00	84,93	2,09	-82,84	2,09	2,09	0,00	0,00
249000	Obveza za sredstva (doprinos) za šume	0,00	236,97	0,00	0,00	0,00	236,97	0,00	236,97
249300	Obveza za boravišnu pristojbu	0,00	1.371,68	80,00	8,00	80,00	1.379,68	0,00	1.299,68
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	1.608,65	80,00	8,00	80,00	1.616,65	0,00	1.536,65
24	KRA TKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SL	0,00	11.072,89	7.922,01	1.184,48	7.922,01	12.257,37	0,00	4.335,36
252000	Dugoro ni financijski krediti banka	0,00	2.899.109,49	0,00	-2.899.109,49	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	2.899.109,49	0,00	-2.899.109,49	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA GODINE
SINTETI KA BILANCA

Period: 1-12/2019

Konto	Naziv	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
25	DUGORO NE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	2.899.109,49	0,00	-2.899.109,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2	KRA TKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA	0,00	4.227.654,33	65.510,37	355.031,86	65.602,71	4.582.778,53	0,00	4.517.175,82
360000	Sitan inventar u uporabi	5.149,20	0,00	0,00	5.149,20	5.149,20	5.149,20	0,00	0,00
360	Sitan inventar u uporabi	5.149,20	0,00	0,00	5.149,20	5.149,20	5.149,20	0,00	0,00
369000	Ispravak vrijednosti sit.invetara, ambalaže i autoguma	0,00	5.149,20	5.149,20	0,00	5.149,20	5.149,20	0,00	0,00
369	Vrijednosno uskla enje sitnog inventara, ambalaže i a	0,00	5.149,20	5.149,20	0,00	5.149,20	5.149,20	0,00	0,00
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	0,00	0,00	5.149,20	5.149,20	10.298,40	10.298,40	0,00	0,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELC	0,00	0,00	5.149,20	5.149,20	10.298,40	10.298,40	0,00	0,00
406000	Elektri na energija	0,00	0,00	15.202,88	0,00	15.202,88	0,00	15.202,88	0,00
406200	Trošak vode	0,00	0,00	1.897,92	0,00	1.897,92	0,00	1.897,92	0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	17.100,80	0,00	17.100,80	0,00	17.100,80	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	17.100,80	0,00	17.100,80	0,00	17.100,80	0,00
410000	Usluge telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	21.168,32	0,00	21.168,32	0,00	21.168,32	0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	21.168,32	0,00	21.168,32	0,00	21.168,32	0,00
412210	Usluge iš enja	0,00	0,00	1.392,30	0,00	1.392,30	0,00	1.392,30	0,00
412300	Trošak održavanja hardvera, softvera i web stranica	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
412400	Trošak praonice za potrebe hotela/restorana	0,00	0,00	221,90	0,00	221,90	0,00	221,90	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	3.854,20	0,00	3.854,20	0,00	3.854,20	0,00
416400	Knjigovostvene usluge vo enja poslovnih knjiga	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
416600	Usluge javnih bilježnika, odvjetnika i sl.	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
416900	Usluge agencija i ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	31.005,00	0,00	31.005,00	0,00	31.005,00	0,00
417000	Komunalne usluge odvoza otpada	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
417100	Komunalna i vodoprivredna naknada	0,00	0,00	19.941,72	0,00	19.941,72	0,00	19.941,72	0,00
417	Troškovi komunalnih i sli nih usluga	0,00	0,00	20.365,72	0,00	20.365,72	0,00	20.365,72	0,00
419900	Trošak ostalih usluga	0,00	0,00	134,78	0,00	134,78	0,00	134,78	0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	134,78	0,00	134,78	0,00	134,78	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	76.528,02	0,00	76.528,02	0,00	76.528,02	0,00
420000	Neto pla e zaposlenih	0,00	0,00	614,08	0,00	614,08	0,00	614,08	0,00
420	Neto pla e i nadoknade	0,00	0,00	614,08	0,00	614,08	0,00	614,08	0,00
425000	Porez i prirez na dohodak /pla a	0,00	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00
425	Trošak poreza i prireza	0,00	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00	234,11	0,00
426000	Doprinos za MIO iz pla e - I stup 15%	0,00	0,00	159,04	0,00	159,04	0,00	159,04	0,00
426100	Doprinos za MIO iz pla e - II stup 5%	0,00	0,00	53,01	0,00	53,01	0,00	53,01	0,00
426	Doprinosi iz pla a	0,00	0,00	212,05	0,00	212,05	0,00	212,05	0,00
427030	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla u 16,5%	0,00	0,00	174,94	0,00	174,94	0,00	174,94	0,00
427	Doprinosi na pla u	0,00	0,00	174,94	0,00	174,94	0,00	174,94	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLA E	0,00	0,00	1.235,18	0,00	1.235,18	0,00	1.235,18	0,00
464000	Troškovi osiguranja dug. mat. i nemat. imovine	0,00	0,00	1.752,01	0,00	1.752,01	0,00	1.752,01	0,00

BILANCA GODINE
SINTETI KA BILANCA

Period: 1-12/2019

Konto	Naziv	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.752,01	0,00	1.752,01	0,00	1.752,01	0,00
465000	Naknade bankama i FINI za usluge i održavanje ra un	0,00	0,00	386,69	0,00	386,69	0,00	386,69	0,00
465600	Trošak agencijske provizije	0,00	0,00	1.238,78	0,00	1.238,78	0,00	1.238,78	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.625,47	0,00	1.625,47	0,00	1.625,47	0,00
467600	Trošak pristojbi, sudske takse i sl.	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i takse	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
468400	HRT pretplata	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
468	Troškovi prava korištenja	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
469300	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	4.921,00	0,00	4.921,00	0,00	4.921,00	0,00
469900	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi-Opomene	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	9.378,48	0,00	9.378,48	0,00	9.378,48	0,00
470000	Kamate na pozajmice od povezanih društava	0,00	0,00	4.025,65	0,00	4.025,65	0,00	4.025,65	0,00
470	Kamate iz odnosa sa povezanim osobama	0,00	0,00	4.025,65	0,00	4.025,65	0,00	4.025,65	0,00
473020	Kamate kredit BSD	0,00	0,00	73.140,58	0,00	73.140,58	0,00	73.140,58	0,00
473	Kamate iz odnosa sa nepovezanim osobama	0,00	0,00	73.140,58	0,00	73.140,58	0,00	73.140,58	0,00
474000	Zatezne kamate iz odnosa sa nepovezanim društvima	0,00	0,00	127.837,22	0,00	127.837,22	0,00	127.837,22	0,00
474100	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45	0,00
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	127.841,67	0,00	127.841,67	0,00	127.841,67	0,00
475000	Negativne te ajne razlike iz kreditnih obveza	0,00	0,00	4.080,21	0,00	4.080,21	0,00	4.080,21	0,00
475300	Negativne te ajne razlike za ostalo (razlike izme u te	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
475	Te ajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	4.083,51	0,00	4.083,51	0,00	4.083,51	0,00
47	Troškovi financiranja i ostali financijski rashodi	0,00	0,00	209.091,41	0,00	209.091,41	0,00	209.091,41	0,00
484100	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
484	Kazne, penali, nadoknade štete i troškova iz ugovora	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
48	Ostali poslovni rashodi	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI I	0,00	0,00	313.508,89	0,00	313.508,89	0,00	313.508,89	0,00
751100	Prihodi od usluga smještaja	0,00	0,00	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60
757000	Prihod od najma poslovnih prostora i najma parkirnih i	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
757	Prihodi od najmova	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
75	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	1.285,60	0,00	1.285,60	0,00	1.285,60
771000	Prihod od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
772300	Pozitivne te . razlike iz kreditnih odnosa	0,00	0,00	0,00	5.428,92	0,00	5.428,92	0,00	5.428,92
772	Prihodi od te ajnih razlika	0,00	0,00	0,00	5.428,92	0,00	5.428,92	0,00	5.428,92
779900	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	84,93	0,00	84,93	0,00	84,93
779	Ostali financijski prihodi	0,00	0,00	0,00	84,93	0,00	84,93	0,00	84,93
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	5.513,95	0,00	5.513,95	0,00	5.513,95

BILANCA GODINE
SINTETI KA BILANCA

Period: 1-12/2019

Konto	Naziv	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7	POKR I E RASHODA I PIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	6.799,55	0,00	6.799,55	0,00	6.799,55
900001	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o.	0,00	1.788.800,00	0,00	18.000,00	0,00	1.806.800,00	0,00	1.806.800,00
900	Upisani temeljni kapital koji je pla en	0,00	1.788.800,00	0,00	18.000,00	0,00	1.806.800,00	0,00	1.806.800,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	1.788.800,00	0,00	18.000,00	0,00	1.806.800,00	0,00	1.806.800,00
941000	Preneseni gubitak iz prethodnih godina	407.430,82	0,00	0,00	0,00	407.430,82	0,00	407.430,82	0,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama	407.430,82	0,00	0,00	0,00	407.430,82	0,00	407.430,82	0,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	407.430,82	0,00	0,00	0,00	407.430,82	0,00	407.430,82	0,00
951000	Gubitak teku e godine	340.592,76	0,00	0,00	0,00	340.592,76	0,00	340.592,76	0,00
951	Gubitak poslovne godine (analitika po lanovima)	340.592,76	0,00	0,00	0,00	340.592,76	0,00	340.592,76	0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	340.592,76	0,00	0,00	0,00	340.592,76	0,00	340.592,76	0,00
9	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI	0,00	1.040.776,42	0,00	18.000,00	748.023,58	1.806.800,00	0,00	1.058.776,42
	UKUPNO	0,00	0,00	491.967,80	491.967,80	6.936.819,08	6.936.819,08	0,00	0,00