

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0126 Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja	29.607,31	0,00	4.576,09	0,00	34.183,40	0,00	34.183,40	0,00
Ukupno 012 Patenti, licencije, koncesije, zaštitni	29.607,31	0,00	4.576,09	0,00	34.183,40	0,00	34.183,40	0,00
019 Akumulirana amortizacija nematerijalne i	0,00	8.438,20	0,00	7.973,82	0,00	16.412,02	0,00	16.412,02
Ukupno 019 Akumulirana amortizacija nematerijalne i	0,00	8.438,20	0,00	7.973,82	0,00	16.412,02	0,00	16.412,02
0303 Skladišta, silosi, nadstrešnice i garaže	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
Ukupno 030 Građevinski objekti	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
03142 Mobilni telefoni	9.900,02	0,00	0,00	0,00	9.900,02	0,00	9.900,02	0,00
0315 Oprema - inventar trgovine, ugostiteljst	24.399,16	0,00	0,00	0,00	24.399,16	0,00	24.399,16	0,00
0316 Oprema zaštite na radu i protupožarne za	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
Ukupno 031 Postrojenja i oprema (strojevi)	42.199,18	0,00	0,00	0,00	42.199,18	0,00	42.199,18	0,00
03200 Putnička vozila (osobna i putnički kombi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
03200-1 JAGUAR-NEPRIZNATO	40.953,52	0,00	0,00	40.953,52	40.953,52	40.953,52	0,00	0,00
03203 Teretna zatvorena vozila (dostavna i kom	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00
03210 Uredsko pokućstvo, čilimi, zavjese i sl.	4.249,60	0,00	0,00	0,00	4.249,60	0,00	4.249,60	0,00
03211 Trgovačko, ugostiteljsko, hotelsko, pogo	141.462,30	0,00	0,00	0,00	141.462,30	0,00	141.462,30	0,00
0324 Audio i video aparati	13.319,16	0,00	0,00	0,00	13.319,16	0,00	13.319,16	0,00
Ukupno 032 Alati, pogonski i uredski inventar, poku	629.584,58	0,00	0,00	440.953,52	629.584,58	440.953,52	188.631,06	0,00
034 Materijalna sredstva u pripremi	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
Ukupno 034 Materijalna sredstva u pripremi	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
0391 Akumul. amortiz. opreme	0,00	102.707,75	0,00	48.313,32	0,00	151.021,07	0,00	151.021,07
0392 Akumul. amortiz. O.A. - PRIZNATO	0,00	46.666,68	56.666,68	10.000,00	56.666,68	56.666,68	0,00	0,00
0392-1 Amortizacija O.A. - NEPRIZNATO	0,00	46.666,70	56.666,71	10.000,01	56.666,71	56.666,71	0,00	0,00
0392-2 NEPRIZNATA am. O:A. - iznad 400.000	0,00	9.555,84	11.603,52	2.047,68	11.603,52	11.603,52	0,00	0,00
Ukupno 039 Akumulirana amortizacija građevinskih ob	0,00	205.596,97	124.936,91	70.361,01	124.936,91	275.957,98	0,00	151.021,07
Ukupno 0 RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPIT	944.391,07	214.035,17	129.513,00	519.288,35	1.073.904,07	733.323,52	508.013,64	167.433,09
1000 Žiro-račun KABA	0,00	0,00	624.357,53	621.573,50	624.357,53	621.573,50	2.784,03	0,00
1001 Žiro račun HPB	0,00	0,00	1.402.650,28	1.150.412,57	1.402.650,28	1.150.412,57	252.237,71	0,00
1002 Žiro-račun KABA zaštićeni	0,00	0,00	214.250,78	213.537,80	214.250,78	213.537,80	712,98	0,00

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00
10091	Prodaja deviza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10092	OVrHE-PNTSP	4.950,56	0,00	175,00	175,00	5.125,56	175,00	4.950,56	0,00
10093	IRA R-1 - Nedostaju računi	837,19	837,19	0,00	0,00	837,19	837,19	0,00	0,00
10094	Prijenos sredstava na istog sudionika	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
Ukupno 100 Novčani računi u bankama i štedionicama		5.787,75	837,19	2.414.833,59	2.159.098,87	2.420.621,34	2.159.936,06	260.685,28	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih	405,00	405,00	2.045.055,00	2.044.749,03	2.045.460,00	2.045.154,03	305,97	0,00
1022	Blagajna prodavaonice	0,00	0,00	1.844.555,00	1.844.555,00	1.844.555,00	1.844.555,00	0,00	0,00
Ukupno 102 Blagajne		405,00	405,00	3.889.610,00	3.889.304,03	3.890.015,00	3.889.709,03	305,97	0,00
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika	164,08	0,00	0,00	0,00	164,08	0,00	164,08	0,00
Ukupno 103 Devizni računi		164,08	0,00	0,00	0,00	164,08	0,00	164,08	0,00
1130-2	Pozajmice IPL ART	15.984,00	0,00	0,00	15.984,00	15.984,00	15.984,00	0,00	0,00
1130-21	Kte na pouzajmicu - IPL ART	1.168,86	0,00	0,00	1.168,86	1.168,86	1.168,86	0,00	0,00
1130-3	POZAJMICA PREDRAG SLOBODA	63.083,84	0,00	0,00	0,00	63.083,84	0,00	63.083,84	0,00
11304	Kratkoročni krediti članovima uprave i d	1.099.801,04	0,00	72.680,94	705.358,77	1.172.481,98	705.358,77	467.123,21	0,00
11304-1	Kte na pozajmice zaposlenicima	32.067,25	0,00	12.177,58	0,00	44.244,83	0,00	44.244,83	0,00
Ukupno 113 Dani krediti, depoziti i kaucije		1.212.104,99	0,00	84.858,52	722.511,63	1.296.963,51	722.511,63	574.451,88	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika	263.224,81	10.139,50	618.764,99	471.221,42	881.989,80	481.360,92	400.628,88	0,00
1206	Potraživanja od ostalih prodaja-WOLT	55.875,49	53.372,74	148.050,18	116.096,68	203.925,67	169.469,42	34.456,25	0,00
1207	Potraživanje za prodaju na kartice	7.468,02	6.650,00	1.415.311,95	1.383.016,53	1.422.779,97	1.389.666,53	33.113,44	0,00
Ukupno 120 Potraživanja od kupaca		326.568,32	70.162,24	2.182.127,12	1.970.334,63	2.508.695,44	2.040.496,87	468.198,57	0,00
1210	Kupci dobara iz inozemstva	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00
Ukupno 121 Potraživanja od kupaca u inozemstvu za p		9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00
1250	Dani predujmovi	333.800,00	500,25	0,00	0,00	333.800,00	500,25	333.299,75	0,00
Ukupno 125 Potraživanja za dane predujmove za naruč		333.800,00	500,25	0,00	0,00	333.800,00	500,25	333.299,75	0,00
1289	Ostala potraživanja-tem.kapital	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
Ukupno 128 Ostala kratkoročna potraživanja		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
1309	Ostala potraživanja od zaposlenih	2.204,39	2.204,39	0,00	0,00	2.204,39	2.204,39	0,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 130 Potraživanja od zaposlenih	2.204,39	2.204,39	0,00	0,00	2.204,39	2.204,39	0,00	0,00
139 Vrijednosno usklađenje potraživanja od z	0,00	0,00	53,88	53,88	53,88	53,88	0,00	0,00
Ukupno 139 Vrijednosno usklađenje potraživanja od z	0,00	0,00	53,88	53,88	53,88	53,88	0,00	0,00
140013 Pretporez 13%	0,00	0,00	75.365,05	75.365,05	75.365,05	75.365,05	0,00	0,00
14002 Pretporez 25%	0,00	0,00	443.608,97	443.608,97	443.608,97	443.608,97	0,00	0,00
14005 Pretporez 5%	0,00	0,00	334,23	334,23	334,23	334,23	0,00	0,00
14023 Stjecanje usluga iz EU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Ukupno 140 Porez na dodanu vrijednost	0,01	0,00	519.308,25	519.308,25	519.308,26	519.308,25	0,01	0,00
1500 Potraživanje od HZZO za isplaćena bolova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 Troškovi kom.naknade	69.509,84	0,00	0,00	0,00	69.509,84	0,00	69.509,84	0,00
1904 Troškovi osiguranja	10.396,45	0,00	0,00	10.396,45	10.396,45	10.396,45	0,00	0,00
Ukupno 190 Unaprijed plaćeni troškovi	79.906,29	0,00	0,00	10.396,45	79.906,29	10.396,45	69.509,84	0,00
Ukupno 1 RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANC.	1.970.310,83	74.109,07	9.090.791,36	9.271.007,74	11.061.102,19	9.345.116,81	1.715.985,38	0,00
200 Obveze prema povezanim društvima	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Ukupno 200 Obveze prema povezanim društvima	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
2120 Obveze stečene po cesijama	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ukupno 212 Obveze po kratkoročno izdanim vrijednosn	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2130 Kratkoročne pozjmicke -RI-Gardens	289.134,65	289.134,65	223,30	223,30	289.357,95	289.357,95	0,00	0,00
Ukupno 213 Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	289.134,65	289.134,65	223,30	223,30	289.357,95	289.357,95	0,00	0,00
2200 Dobavljači zaliha	71.826,18	1.541.623,36	3.312.121,99	3.099.406,42	3.383.948,17	4.641.029,78	0,00	1.257.081,61
2201 Dobavljači plaćeno POS karticom	0,01	0,00	31.203,98	31.203,99	31.203,99	31.203,99	0,00	0,00
Ukupno 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (anal	71.826,19	1.541.623,36	3.343.325,97	3.130.610,41	3.415.152,16	4.672.233,77	0,00	1.257.081,61
2210 Dobavljači dobara iz inozemstva	35.820,49	35.820,49	0,00	0,00	35.820,49	35.820,49	0,00	0,00
22100 INO DOBAVLJAČI RI-GARDENS	13.109,12	13.109,12	0,00	0,00	13.109,12	13.109,12	0,00	0,00
Ukupno 221 Dobavljači iz inozemstva (analitika prem	48.929,61	48.929,61	0,00	0,00	48.929,61	48.929,61	0,00	0,00
2250 PRIMLJENI PREDUJAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 225 Primljeni predujmovi (avansi) - bez PDV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 NETO PLAĆE	0,00	197.487,04	471.707,13	463.195,66	471.707,13	660.682,70	0,00	188.975,57
2301 Nadoknade plaća koje se refundiraju (od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno 230 Obveze prema zaposlenima	0,00	197.487,04	471.707,13	463.195,66	471.707,13	660.682,70	0,00	188.975,57
2310 Računi plaćeni gotovinom i karticama	0,00	11.816,79	1.814.436,19	1.841.456,77	1.814.436,19	1.853.273,56	0,00	38.837,37
Ukupno 231 Razne kratkoročne obveze	0,00	11.816,79	1.814.436,19	1.841.456,77	1.814.436,19	1.853.273,56	0,00	38.837,37
240013 PDV 13%	0,00	1.196,78	313.995,59	313.051,10	313.995,59	314.247,88	0,00	252,29
24002 PDV 25%	0,00	3.681,58	266.616,39	262.934,81	266.616,39	266.616,39	0,00	0,00
24023 PDV na usluge iz EU	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2407 Obveza za razliku poreza i pretporeza za	0,00	51.093,56	118.136,21	65.206,89	118.136,21	116.300,45	1.835,76	0,00
Ukupno 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	55.971,93	698.748,19	641.192,80	698.748,19	697.164,73	1.835,76	252,30
2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i pr	0,00	13.719,81	21.647,59	9.503,27	21.647,59	23.223,08	0,00	1.575,49
Ukupno 241 Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	13.719,81	21.647,59	9.503,27	21.647,59	23.223,08	0,00	1.575,49
2420 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	4.000,00	126.111,67	121.057,08	52.283,80	125.057,08	178.395,47	0,00	53.338,39
2421 Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (anal	0,00	33.335,61	55.492,06	23.574,60	55.492,06	56.910,21	0,00	1.418,15
2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na pl	0,00	124.931,61	64.666,31	53.556,38	64.666,31	178.487,99	0,00	113.821,68
2424 Poseban doprinos za zdravstveno osiguran	0,00	246,83	0,00	0,00	0,00	246,83	0,00	246,83
2426 Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	825,17	0,00	0,00	0,00	825,17	0,00	825,17
Ukupno 242 Obveze za doprinose za osiguranja	4.000,00	285.450,89	241.215,45	129.414,78	245.215,45	414.865,67	0,00	169.650,22
2430 Obveze za porez na dobitak	0,00	160.541,26	156.891,88	-3.649,38	156.891,88	156.891,88	0,00	0,00
Ukupno 243 Obveze za porez na dobitak, dohodak od k	0,00	160.541,26	156.891,88	-3.649,38	156.891,88	156.891,88	0,00	0,00
245 Obveze za turističku članarinu	0,00	9.008,59	7.536,14	787,78	7.536,14	9.796,37	0,00	2.260,23
Ukupno 245 Obveze za turističku članarinu	0,00	9.008,59	7.536,14	787,78	7.536,14	9.796,37	0,00	2.260,23
2460 Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	373,83	387,00	51,72	387,00	425,55	0,00	38,55
Ukupno 246 Obveze za članarinu komori (HGK ili obrt	0,00	373,83	387,00	51,72	387,00	425,55	0,00	38,55
2484 Obveza za porez na potrošnju alkoholnih	0,00	12.200,70	2.915,16	9.003,68	2.915,16	21.204,38	0,00	18.289,22
24840 POTROŠNJA RI-GARDENS	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Ukupno 248 Obveze za županijske (gradske) i općinsk	30,00	12.200,70	2.915,16	9.033,68	2.945,16	21.234,38	0,00	18.289,22

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	3.876,16	0,00	0,00	0,00	3.876,16	0,00	3.876,16
2495	Obveze za spomeničku rentu	3.070,00	14.091,07	0,00	0,00	3.070,00	14.091,07	0,00	11.021,07
Ukupno 249 Ostale obveze javnih davanja		3.070,00	17.967,23	0,00	0,00	3.070,00	17.967,23	0,00	14.897,23
2530	FINANC.LESING-JAGUAR	92.780,66	312.000,00	219.219,34	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00
Ukupno 253 Dugoročne obveze iz financijskog lizinga		92.780,66	312.000,00	219.219,34	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00
Ukupno 2 RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OE		519.771,11	2.966.225,69	6.979.133,34	6.222.700,79	7.498.904,45	9.188.926,48	1.835,76	1.691.857,79
3100	Zalihe sirovina i materijala-Slastičarna	0,00	1.474,63	1.474,63	0,00	1.474,63	1.474,63	0,00	0,00
31000	ZALIHA ROBE U REST.GARDENS	54.340,83	0,00	0,00	1.474,63	54.340,83	1.474,63	52.866,20	0,00
Ukupno 310 Sirovine i materijal u skladištu		54.340,83	1.474,63	1.474,63	1.474,63	55.815,46	2.949,26	52.866,20	0,00
360	Sitan inventar u uporabi	339.356,80	0,00	26.671,23	100,40	366.028,03	100,40	365.927,63	0,00
Ukupno 360 Sitan inventar u uporabi		339.356,80	0,00	26.671,23	100,40	366.028,03	100,40	365.927,63	0,00
361	Ambalaža u uporabi	1.764,30	0,00	-1.764,30	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno 361 Ambalaža u uporabi		1.764,30	0,00	-1.764,30	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara,	0,00	339.356,80	268,33	26.503,21	268,33	365.860,01	0,00	365.591,68
Ukupno 369 Vrijednosno usklađenje sitnog inventara,		0,00	339.356,80	268,33	26.503,21	268,33	365.860,01	0,00	365.591,68
Ukupno 3 RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA,		395.461,93	340.831,43	26.649,89	28.078,24	422.111,82	368.909,67	418.793,83	365.591,68
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	1.384.694,66	0,00	1.384.694,66	0,00	1.384.694,66	0,00
4003	Potrošni materijal	0,00	0,00	35.692,71	0,00	35.692,71	0,00	35.692,71	0,00
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	29.589,35	0,00	29.589,35	0,00	29.589,35	0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštit	0,00	0,00	1.667,60	0,00	1.667,60	0,00	1.667,60	0,00
4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za re	0,00	0,00	34.627,17	0,00	34.627,17	0,00	34.627,17	0,00
Ukupno 400 Izravni troškovi sirovina i materijala (0,00	0,00	1.486.271,49	0,00	1.486.271,49	0,00	1.486.271,49	0,00
4010	Uredski materijal (papir, pisače vrpce,	0,00	0,00	190,62	0,00	190,62	0,00	190,62	0,00
4017	UKRASNO BILJE,DEKORACIJE	0,00	0,00	550,84	0,00	550,84	0,00	550,84	0,00
Ukupno 401 Materijalni troškovi administracije, upr		0,00	0,00	741,46	0,00	741,46	0,00	741,46	0,00
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	27.952,20	0,00	27.952,20	0,00	27.952,20	0,00

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne)	0,00	0,00	4.831,50	0,00	4.831,50	0,00	4.831,50	0,00
4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse,	0,00	0,00	2.910,94	0,00	2.910,94	0,00	2.910,94	0,00
4045	50% troška autoguma za OS PRIZNATO	0,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
4046	50% troška inventara i autoguma za OA NE	0,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00
Ukupno 404 Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto		0,00	0,00	40.086,64	0,00	40.086,64	0,00	40.086,64	0,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal	0,00	0,00	3.171,80	0,00	3.171,80	0,00	3.171,80	0,00
Ukupno 405 Potrošeni rezervni dijelovi i materijal		0,00	0,00	3.171,80	0,00	3.171,80	0,00	3.171,80	0,00
4060	Električna energija	0,00	0,00	138.895,76	0,00	138.895,76	0,00	138.895,76	0,00
4061	Plin, para, ugljen i drva	0,00	0,00	62.865,89	0,00	62.865,89	0,00	62.865,89	0,00
4067	Trošak goriva za teretna vozila, strojev	0,00	0,00	23.275,87	0,00	23.275,87	0,00	23.275,87	0,00
Ukupno 406 Potrošena energija u proizvodnji dobara		0,00	0,00	225.037,52	0,00	225.037,52	0,00	225.037,52	0,00
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	13.716,59	0,00	13.716,59	0,00	13.716,59	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Ukupno 410 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	14.076,59	0,00	14.076,59	0,00	14.076,59	0,00
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
4115	Usluge smještaja radnika na terenu	0,00	0,00	3.194,07	0,00	3.194,07	0,00	3.194,07	0,00
Ukupno 411 Vanjske usluge pri izradi i prodaji doba		0,00	0,00	9.144,07	0,00	9.144,07	0,00	9.144,07	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (be	0,00	0,00	20.766,78	0,00	20.766,78	0,00	20.766,78	0,00
4123	Usluge održavanja softvera	0,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
41250	PRANJE DOST.VOZILA	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
4127	Vanjske usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
4129	Provizija Wolt	0,00	0,00	5.544,50	0,00	5.544,50	0,00	5.544,50	0,00
Ukupno 412 Usluge održavanja i zaštite (servisne us		0,00	0,00	31.885,28	0,00	31.885,28	0,00	31.885,28	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	107.411,49	0,00	107.411,49	0,00	107.411,49	0,00
41401	Najam zajedn.prolaza-Amec	0,00	0,00	19.046,57	0,00	19.046,57	0,00	19.046,57	0,00
41402	Najam ŠUKE RIZO	0,00	0,00	74.954,13	0,00	74.954,13	0,00	74.954,13	0,00
41403	Najam EDITA ŠEGVIĆ	0,00	0,00	14.790,22	0,00	14.790,22	0,00	14.790,22	0,00
41403-1	Stan EDITA ŠEGVIĆ - režijske	0,00	0,00	1.462,37	0,00	1.462,37	0,00	1.462,37	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 414 Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	217.664,78	0,00	217.664,78	0,00	217.664,78	0,00
4150 Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV,	0,00	0,00	22.661,00	0,00	22.661,00	0,00	22.661,00	0,00
Ukupno 415 Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi	0,00	0,00	22.661,00	0,00	22.661,00	0,00	22.661,00	0,00
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade	0,00	0,00	21.070,30	0,00	21.070,30	0,00	21.070,30	0,00
Ukupno 416 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	55.570,30	0,00	55.570,30	0,00	55.570,30	0,00
4170 Komunalna naknada	0,00	0,00	3.445,35	0,00	3.445,35	0,00	3.445,35	0,00
4171 Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	9.112,21	0,00	9.112,21	0,00	9.112,21	0,00
4172 Voda i odvodnja	0,00	0,00	48.840,13	0,00	48.840,13	0,00	48.840,13	0,00
4175 Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	3.064,58	0,00	3.064,58	0,00	3.064,58	0,00
4176 Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
4178 ZBRINJAVANJE OTPADA	0,00	0,00	404,80	0,00	404,80	0,00	404,80	0,00
4179 Ostale komunalne usluge (iz Zakona o kom	0,00	0,00	50.484,87	0,00	50.484,87	0,00	50.484,87	0,00
41790 OSTALI REŽIJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	96.345,95	0,00	96.345,95	0,00	96.345,95	0,00
Ukupno 417 Komunalne usluge	0,00	0,00	213.657,89	0,00	213.657,89	0,00	213.657,89	0,00
4190 Usluge kontrole kakvoće i atestiranja do	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
4195 Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Ukupno 419 Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4200 Neto plaće	0,00	0,00	469.468,54	0,00	469.468,54	0,00	469.468,54	0,00
Ukupno 420	0,00	0,00	469.468,54	0,00	469.468,54	0,00	469.468,54	0,00
4210 Doprinosi i porezi iz plaće	0,00	0,00	128.893,83	0,00	128.893,83	0,00	128.893,83	0,00
Ukupno 421	0,00	0,00	128.893,83	0,00	128.893,83	0,00	128.893,83	0,00
4220 Doprinosi na plaću	0,00	0,00	98.729,79	0,00	98.729,79	0,00	98.729,79	0,00
Ukupno 422	0,00	0,00	98.729,79	0,00	98.729,79	0,00	98.729,79	0,00
430 Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	7.973,82	0,00	7.973,82	0,00	7.973,82	0,00
Ukupno 430 Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	7.973,82	0,00	7.973,82	0,00	7.973,82	0,00
431 Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	58.313,32	0,00	58.313,32	0,00	58.313,32	0,00
Ukupno 431 Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	58.313,32	0,00	58.313,32	0,00	58.313,32	0,00

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
4321	50% amortizacije O.A.-NEPRIZNATO	0,00	0,00	10.000,01	0,00	10.000,01	0,00	10.000,01	0,00
4322	100% amortizacije osob. aut. i dr. + PDV	0,00	0,00	2.047,68	0,00	2.047,68	0,00	2.047,68	0,00
Ukupno 432 Amortizacija osobnih automobila i dr. sr		0,00	0,00	12.047,69	0,00	12.047,69	0,00	12.047,69	0,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	11.901,00	0,00	11.901,00	0,00	11.901,00	0,00
46133	DODATNO ZDARV.OSIG.-RADNIK	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
Ukupno 461 Nadoknade troškova, darovi i potpore		0,00	0,00	12.441,00	0,00	12.441,00	0,00	12.441,00	0,00
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijal	0,00	0,00	10.396,45	0,00	10.396,45	0,00	10.396,45	0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00	0,00	4.873,79	0,00	4.873,79	0,00	4.873,79	0,00
Ukupno 464 Premije osiguranja		0,00	0,00	15.270,24	0,00	15.270,24	0,00	15.270,24	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	6.743,10	0,00	6.743,10	0,00	6.743,10	0,00
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih	0,00	0,00	6.136,29	0,00	6.136,29	0,00	6.136,29	0,00
4656	Troškovi po ovrhama	0,00	0,00	1.150,52	0,00	1.150,52	0,00	1.150,52	0,00
4657	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
4658	Trošak OPOMENA	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
4659	TROŠKOVI PROVIZIJA (DOSTAVA HRANE)	0,00	0,00	11.458,77	0,00	11.458,77	0,00	11.458,77	0,00
Ukupno 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa		0,00	0,00	25.973,68	0,00	25.973,68	0,00	25.973,68	0,00
4660	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
4668	Spomenička renta	0,00	0,00	-896,52	-896,52	-896,52	-896,52	0,00	0,00
Ukupno 466 Doprinosi, članarine i slična davanja		0,00	0,00	-644,52	-896,52	-644,52	-896,52	252,00	0,00
4683	Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
4684	ZAMP HRT	0,00	0,00	3.657,06	0,00	3.657,06	0,00	3.657,06	0,00
Ukupno 468 Troškovi prava korištenja (osim najмова)		0,00	0,00	4.047,06	0,00	4.047,06	0,00	4.047,06	0,00
4690	Troškovi školovanja i stručnog usavršava	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
4694	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
4695	Troškovi sistematskih kontrolnih liječni	0,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
4697	Troškovi i pristojbe(biljezi i sl	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškov	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
Ukupno 469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijal		0,00	0,00	6.445,00	0,00	6.445,00	0,00	6.445,00	0,00

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	8.887,39	0,00	8.887,39	0,00	8.887,39	0,00
Ukupno 473 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima		0,00	0,00	8.887,39	0,00	8.887,39	0,00	8.887,39	0,00
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	2.832,56	0,00	2.832,56	0,00	2.832,56	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr	0,00	0,00	10.739,01	0,00	10.739,01	0,00	10.739,01	0,00
Ukupno 474 Zatezne kamate		0,00	0,00	13.571,57	0,00	13.571,57	0,00	13.571,57	0,00
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
Ukupno 479 Ostali troškovi iz transakcija s nepovez		0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	32,87	0,00	32,87	0,00	32,87	0,00
Ukupno 481 Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživ		0,00	0,00	32,87	0,00	32,87	0,00	32,87	0,00
4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe,	0,00	0,00	91.801,00	0,00	91.801,00	0,00	91.801,00	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. d	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Ukupno 484 Kazne, penali, nadoknade šteta i troškov		0,00	0,00	92.951,00	0,00	92.951,00	0,00	92.951,00	0,00
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz p	0,00	0,00	90.932,81	0,00	90.932,81	0,00	90.932,81	0,00
Ukupno 485 Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja		0,00	0,00	90.932,81	0,00	90.932,81	0,00	90.932,81	0,00
Ukupno 4 RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAI		0,00	0,00	3.371.463,91	-896,52	3.371.463,91	-896,52	3.372.360,43	0,00
66300	Roba u prodavaonici A	21.023,36	0,00	0,00	0,00	21.023,36	0,00	21.023,36	0,00
Ukupno 663 Roba u vlastitim prodavaonicama		21.023,36	0,00	0,00	0,00	21.023,36	0,00	21.023,36	0,00
Ukupno 6 RAZRED 6 - PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVOI		21.023,36	0,00	0,00	0,00	21.023,36	0,00	21.023,36	0,00
7101	Nabavna vr.robe u tranzitu	0,00	0,00	78.504,57	0,00	78.504,57	0,00	78.504,57	0,00
Ukupno 710 Nabavna vrijednost prodane robe		0,00	0,00	78.504,57	0,00	78.504,57	0,00	78.504,57	0,00
733	Izvanredni rashodi iz ostalih rijetkih i	0,00	0,00	295.842,74	0,00	295.842,74	0,00	295.842,74	0,00
Ukupno 733 Izvanredni rashodi iz ostalih rijetkih i		0,00	0,00	295.842,74	0,00	295.842,74	0,00	295.842,74	0,00
7511	Prihodi od restorana GARDENS	0,00	0,00	0,00	2.949.343,79	0,00	2.949.343,79	0,00	2.949.343,79
7511-1	Prihod rest TARAC-PUNAT	0,00	0,00	0,00	105.580,24	0,00	105.580,24	0,00	105.580,24
7512	Prihodi najma	0,00	0,00	0,00	180.678,21	0,00	180.678,21	0,00	180.678,21
7516	Prihodi od promidžbenih usluga	0,00	0,00	0,00	45.758,00	0,00	45.758,00	0,00	45.758,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 751 Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	3.281.360,24	0,00	3.281.360,24	0,00	3.281.360,24
7700 Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza	0,00	0,00	0,00	22.108,98	0,00	22.108,98	0,00	22.108,98
7705 Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	0,00	21.532,14	0,00	21.532,14	0,00	21.532,14
Ukupno 770 Prihodi od otpisa obveza i zastara	0,00	0,00	0,00	43.641,12	0,00	43.641,12	0,00	43.641,12
7720 Prihodi od redovitih i zateznih kamata (0,00	0,00	0,00	12.178,97	0,00	12.178,97	0,00	12.178,97
7727 Prihodi od ostvarenih naknadnih popusta	0,00	0,00	-7.964,80	0,00	-7.964,80	0,00	0,00	7.964,80
Ukupno 772 Prihodi od financijskih dobitaka	0,00	0,00	-7.964,80	12.178,97	-7.964,80	12.178,97	0,00	20.143,77
7734 Prihodi od državnih potpora COVID 19	0,00	0,00	0,00	121.633,33	0,00	121.633,33	0,00	121.633,33
Ukupno 773 Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervira	0,00	0,00	0,00	121.633,33	0,00	121.633,33	0,00	121.633,33
7742 Prihod od dotacija, državne potpore, sub	0,00	0,00	53.661,43	206.666,67	53.661,43	206.666,67	0,00	153.005,24
7742-1 POTPORA REŽIJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	0,00	47.584,11	0,00	47.584,11	0,00	47.584,11
7742-2 Potpora - otpis doprinosa	0,00	0,00	0,00	93.697,18	0,00	93.697,18	0,00	93.697,18
Ukupno 774 Prihodi od refundacija, dotacija, subven	0,00	0,00	53.661,43	347.947,96	53.661,43	347.947,96	0,00	294.286,53
7763 Prihodi od nepodignutih kaucija i depoz	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
Ukupno 776 Prihodi od naplaćenih poreza, penala, ne	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
780 Prihodi od izvanredne prodaje značajnog	0,00	0,00	0,00	178.464,56	0,00	178.464,56	0,00	178.464,56
Ukupno 780 Prihodi od izvanredne prodaje značajnog	0,00	0,00	0,00	178.464,56	0,00	178.464,56	0,00	178.464,56
Ukupno 7 RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE R	0,00	0,00	420.043,94	3.985.656,18	420.043,94	3.985.656,18	374.347,31	3.939.959,55
9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
90000 TEMELJNI KAPITAL RI-GARDENS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Ukupno 900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00	20.010,00	0,00	20.010,00
95000 DOBIT 2018. RI-GARDENS	0,00	857.568,17	621.821,23	0,00	621.821,23	857.568,17	0,00	235.746,94
Ukupno 950 Dobitak tekuće godine	0,00	857.568,17	621.821,23	0,00	621.821,23	857.568,17	0,00	235.746,94
951 Gubitak tekuće godine (analitika po član	621.821,23	0,00	0,00	621.821,23	621.821,23	621.821,23	0,00	0,00
Ukupno 951 Gubitak tekuće godine (analitika po član	621.821,23	0,00	0,00	621.821,23	621.821,23	621.821,23	0,00	0,00
Ukupno 9 RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	621.821,23	877.578,17	621.821,23	621.821,23	1.243.642,46	1.499.399,40	0,00	255.756,94

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2021 - 31/12/2021 mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno :	4.472.779,53	4.472.779,53	20.639.416,67	20.647.656,01	25.112.196,20	25.120.435,54	6.412.359,71	6.420.599,05