

Brutto bilanca

Do: 28.12.2021

Grupa: **021** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0210000	POSTROJENJA I OPREMA - PE ZA PIZZO	8.917,42	0,00	0,00	8.917,42	8.917,42	8.917,42	0,00
0210001	POSTROJENJA I OPREMA - VODNI FILTER	4.458,71	0,00	0,00	4.458,71	4.458,71	4.458,71	0,00
0210002	POSTROJENJA I OPREMA - HLADNI PULT	1.486,24	0,00	0,00	1.486,24	1.486,24	1.486,24	0,00
0210003	POSTROJENJA I OPREMA - GRIJALO ZA HRANU	549,99	0,00	0,00	549,99	549,99	549,99	0,00
0210004	POSTROJENJA I OPREMA- PLANETARNA MJEŠAL	6.499,00	0,00	0,00	6.499,00	6.499,00	6.499,00	0,00
0210005	POSTROJENJA I OPREMA - EL.ROŠTILJ	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00
0210006	POSTROJENJA I OPREMA - FRITEZA	899,99	0,00	0,00	899,99	899,99	899,99	0,00
0212300	MOBILTEL - IPHONE 8 64 GB	515,00	0,00	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00
		24.925,35	0,00	0,00	24.925,35	24.925,35	24.925,35	0,00

Grupa: **025** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0250000	DUGOTRAJNA IMOVINA U PRIPREMI	1.231,53	0,00	-1.231,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.231,53	0,00	-1.231,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: **029** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0291000	ISPRAVAK VRIJEDNOSTT PE ZA PIZZO	0,00	3.715,60	8.917,42	5.201,82	8.917,42	8.917,42	0,00
0291001	ISPRAVAK VRIJEDNOST -VODNI FILTER MOKI J.	0,00	1.857,80	4.458,71	2.600,91	4.458,71	4.458,71	0,00
0291002	ISPRAVAK VRIJEDNOST - HLADNI PULT	0,00	619,27	1.486,24	866,97	1.486,24	1.486,24	0,00
0291003	ISPRAVAK VRIJEDNOST - GRIJALO ZA HRANU	0,00	206,25	549,99	343,74	549,99	549,99	0,00
0291004	ISPRAVAK VRIJEDNOST - PLANETARNA MJEŠALICA	0,00	2.437,13	6.499,00	4.061,87	6.499,00	6.499,00	0,00
0291005	ISPRAVAK VRIJEDNOST - EL.ROŠTILJ	0,00	566,31	1.599,00	1.032,69	1.599,00	1.599,00	0,00
0291006	ISPRAVAK VRIJEDNOST - FRITEZA	0,00	318,75	899,99	581,24	899,99	899,99	0,00
0291200	ISPRAVAK VRIJEDNOST - IPHONE 8 64 GB	0,00	343,33	429,16	85,83	429,16	429,16	0,00
		0,00	10.064,44	24.839,51	14.775,07	24.839,51	24.839,51	0,00

19.01.2022 11:42:00

>>>

Ukupno Klasa: 0	26.156,88	10.064,44	23.607,98	39.700,42	49.764,86	49.764,86	0,00
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Grupa: **100** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000000	ŽIRO RA UN - PBZ	4.943,17	0,00	272.236,36	277.179,53	277.179,53	277.179,53	0,00
1000100	ŽIRORA UN - KENTBANK	164,20	0,00	10.000,00	10.164,20	10.164,20	10.164,20	0,00
1001001	KENTBANK-ZAŠTI ENI RN	0,00	0,00	74.779,76	74.779,76	74.779,76	74.779,76	0,00
1009901	Ž/R PRIJELAZNI KONTO PBZ ZAPLJENA	0,00	0,00	43.894,63	43.894,63	43.894,63	43.894,63	0,00
		5.107,37	0,00	400.910,75	406.018,12	406.018,12	406.018,12	0,00

Grupa: **103** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1030000	DEVIZNI RA UN PBZ	72,73	0,00	0,00	72,73	72,73	72,73	0,00
		72,73	0,00	0,00	72,73	72,73	72,73	0,00

Grupa: **121** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1210000	KUPCI U TUZEMSTVU	12.500,00	12.500,00	527.278,25	527.278,25	539.778,25	539.778,25	0,00
		12.500,00	12.500,00	527.278,25	527.278,25	539.778,25	539.778,25	0,00

Grupa: **170** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1700000	DANI PREDUJMOVI U TUZEMSTVU	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: **180** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1800000	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RA UNIMA 5%	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00	6,13
		0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00	6,13

Grupa: **181** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1810000	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RA UNIMA 13%	0,00	0,00	186,90	0,00	186,90	0,00	186,90

19.01.2022 11:42:00

>>>

GOLF & MANAGEMENT d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	186,90	0,00	186,90	0,00	186,90

Grupa: **182** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1820000	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RA UNIMA 25%	0,00	0,00	15.836,40	0,00	15.836,40	0,00	15.836,40
		0,00	0,00	15.836,40	0,00	15.836,40	0,00	15.836,40

Grupa: **186** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1860000	POTRAŽIVANJA ZA PDV U OBR.RAZDOBLJE	0,00	0,00	2.002,04	0,00	2.002,04	0,00	2.002,04
		0,00	0,00	2.002,04	0,00	2.002,04	0,00	2.002,04

Grupa: **190** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1900000	TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA	199.258,67	0,00	-199.258,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		199.258,67	0,00	-199.258,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno Klasa: 1		316.938,77	12.500,00	646.961,80	933.369,10	963.900,57	945.869,10	18.031,47

Grupa: **221** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210000	DOBAVLJA I U TUZEMSTVU	14.344,80	822.675,54	841.274,34	192.596,56	855.619,14	1.015.272,10	-159.652,96
		14.344,80	822.675,54	841.274,34	192.596,56	855.619,14	1.015.272,10	-159.652,96

Grupa: **222** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2220000	DOBAVLJA I U INOZEMSTVU - EU	2.047,95	3.266,25	0,00	-1.218,30	2.047,95	2.047,95	0,00
		2.047,95	3.266,25	0,00	-1.218,30	2.047,95	2.047,95	0,00

Grupa: **226** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2260000	OBV.PREMA IZDAV.K.KARTICA- PBZ VISA-4172 5010	379,98	0,00	25.816,30	26.196,28	26.196,28	26.196,28	0,00

19.01.2022 11:42:00

>>>

GOLF & MANAGEMENT d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		379,98	0,00	25.816,30	26.196,28	26.196,28	26.196,28	0,00

Grupa: **229** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2299000	MARKETING REZIDENCIJA SKIPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: **251** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2510000	OBVEZE ZA ZAJMOVE LANOVA DRUŠTVA	0,00	190.000,00	49.073,45	399.225,12	49.073,45	589.225,12	-540.151,67
		0,00	190.000,00	49.073,45	399.225,12	49.073,45	589.225,12	-540.151,67

Grupa: **256** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2560000	OBVEZE PO OSNOVI ZAJMOVA U TUZEM.- MARINA VELA	0,00	0,00	0,00	96.547,03	0,00	96.547,03	-96.547,03
		0,00	0,00	0,00	96.547,03	0,00	96.547,03	-96.547,03

Grupa: **257** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2571000	PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ INOZEMSTVA	0,00	258.346,17	0,00	-258.346,17	0,00	0,00	0,00
		0,00	258.346,17	0,00	-258.346,17	0,00	0,00	0,00

Grupa: **260** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2601000	OBVEZA ZA POREZ NA POTROŠNJU ALKOH.I BEZALK.PI A	0,00	648,03	643,04	123,00	643,04	771,03	-127,99
2605000	OBVEZA ZA POREZ NA PROMET NEKRETNINA	40.715,50	0,00	-40.715,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.715,50	648,03	-40.072,46	123,00	643,04	771,03	-127,99

Grupa: **261** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2610000	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	34.240,99	0,00	5.230,01	39.226,84	39.471,00	39.226,84	244,16

19.01.2022 11:42:00

>>>

GOLF & MANAGEMENT d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		34.240,99	0,00	5.230,01	39.226,84	39.471,00	39.226,84	244,16

Grupa: **263** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2630000	OBVEZE S TEMELJA TR.SLUŽBENIH PUTOVANJA	0,00	1.464,83	1.464,83	0,00	1.464,83	1.464,83	0,00
2631000	OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM I OSOBNIM KARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.464,83	1.464,83	0,00	1.464,83	1.464,83	0,00

Grupa: **264** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2640000	DOPRINOS ZA Z.O. NA PLA E	0,00	2.092,77	3.550,47	15.140,58	3.550,47	17.233,35	-13.682,88
		0,00	2.092,77	3.550,47	15.140,58	3.550,47	17.233,35	-13.682,88

Grupa: **265** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2652000	OBVEZE ZA LANARINU T.Z.	1.800,30	0,00	-355,17	1,66	1.445,13	1,66	1.443,47
		1.800,30	0,00	-355,17	1,66	1.445,13	1,66	1.443,47

Grupa: **271** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2710000	OBVEZE ZA NETO PLA E RADNICIMA I NETO NAKNADE PLA A	0,00	56.670,34	150.027,22	120.851,00	150.027,22	177.521,34	-27.494,12
		0,00	56.670,34	150.027,22	120.851,00	150.027,22	177.521,34	-27.494,12

Grupa: **273** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2730000	POREZ I PRIREZ IZ PLA A	0,00	1.241,10	2.399,46	2.822,07	2.399,46	4.063,17	-1.663,71
		0,00	1.241,10	2.399,46	2.822,07	2.399,46	4.063,17	-1.663,71

Grupa: **276** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2760000	NETO PLA A U NARAVI	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

19.01.2022 11:42:00

>>>

GOLF & MANAGEMENT d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Grupa: **277** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2770000	DOPRINOS M.O. IZ PLA A I STUP	0,00	5.372,34	10.830,99	27.099,41	10.830,99	32.471,75	-21.640,76
2771000	DOPRINOS ZA M.O. IZ PLA A II STUP	0,00	1.390,32	2.442,25	4.418,75	2.442,25	5.809,07	-3.366,82
		0,00	6.762,66	13.273,24	31.518,16	13.273,24	38.280,82	-25.007,58

Grupa: **282** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2820000	OBVEZEZA PDV 25%-ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH	0,00	0,00	0,00	105.431,05	0,00	105.431,05	-105.431,05
		0,00	0,00	0,00	105.431,05	0,00	105.431,05	-105.431,05

Grupa: **286** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2860000	OBVEZE ZA UPLATU PDV-a	0,00	8.063,27	36.941,69	0,00	36.941,69	8.063,27	28.878,42
		0,00	8.063,27	36.941,69	0,00	36.941,69	8.063,27	28.878,42
Ukupno Klasa: 2		93.529,52	1.351.230,96	1.091.023,38	772.514,88	1.184.552,90	2.123.745,84	-939.192,94

Grupa: **300** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3000000	KUPOVNA CIJENA SIROVINA I MATERIJALA	47.639,25	0,00	-47.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.639,25	0,00	-47.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: **351** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3510000	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	67.543,64	0,00	0,00	67.543,64	67.543,64	67.543,64	0,00
		67.543,64	0,00	0,00	67.543,64	67.543,64	67.543,64	0,00

19.01.2022 11:42:01

>>>

GOLF & MANAGEMENT d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Grupa: **357** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3570000	ISPRAVAK VRIJEDNOST SITNOG INVENTARA	0,00	67.543,64	67.543,64	0,00	67.543,64	67.543,64	0,00
		0,00	67.543,64	67.543,64	0,00	67.543,64	67.543,64	0,00
Ukupno Klasa: 3		115.182,89	67.543,64	19.904,39	67.543,64	135.087,28	135.087,28	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000000	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	0,00	0,00	814,36	0,00	814,36	0,00	814,36
4001000	POMO NI POTROŠNJI MATERIJAL	0,00	0,00	1.458,70	0,00	1.458,70	0,00	1.458,70
4003000	MATERIJAL ZA IŠ ENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	1.422,61	0,00	1.422,61	0,00	1.422,61
4004000	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	821,35	0,00	821,35	0,00	821,35
4006000	MATERIJAL ZA HTZ - OPREMA ZAŠTITA NA RADU	0,00	0,00	306,80	0,00	306,80	0,00	306,80
		0,00	0,00	4.823,82	0,00	4.823,82	0,00	4.823,82

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010000	ELEKTRI NA ENERGIJA	0,00	0,00	3.029,93	0,00	3.029,93	0,00	3.029,93
4011000	POTROŠENA ENERGIJA - PLIN	0,00	0,00	4.278,23	0,00	4.278,23	0,00	4.278,23
4015000	GORIVO ZA OSOBNA VOZILA 50% PRIZNATOG R.	0,00	0,00	5.191,16	0,00	5.191,16	0,00	5.191,16
4016000	GORIVO ZA OSOBNA VOZILA 50% NEPRIZNATOG R.	0,00	0,00	6.488,80	0,00	6.488,80	0,00	6.488,80
		0,00	0,00	18.988,12	0,00	18.988,12	0,00	18.988,12

Grupa: **403** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4030000	UTROŠENI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKATA	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00
		0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4050000	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	0,00	0,00	519,99	0,00	519,99	0,00	519,99
		0,00	0,00	519,99	0,00	519,99	0,00	519,99

19.01.2022 11:42:01

>>>

GOLF & MANAGEMENT d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Licenca za Ermes d.o.o.

Grupa: **409** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4090000	OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00	31,98	0,00	31,98	0,00	31,98
4091000	NEPRIZNATI TROŠKOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	31,98	0,00	31,98	0,00	31,98

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4106000	CESTARINE, TUNELARINE, MOSTARINE, PARKING I SL	0,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00
		0,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4110000	POŠTARINA, USLUGE DOSTAVNIH SLUŽBI	0,00	0,00	235,44	0,00	235,44	0,00	235,44
4111000	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I FISKALNIH KASA	0,00	0,00	10.028,41	0,00	10.028,41	0,00	10.028,41
		0,00	0,00	10.263,85	0,00	10.263,85	0,00	10.263,85

Grupa: **413** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4130000	USLUGE TEKU EG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	965,51	0,00	965,51	0,00	965,51
4132000	SERVIS OSOBNIH AUTOMOBILA 50% PRIZNATOG R.	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00
4133000	SERVIS OSOBNIH AUTOMOBILA 50% NEPRIZNATOG R.	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50
		0,00	0,00	1.330,01	0,00	1.330,01	0,00	1.330,01

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4150000	ZAKUPNINE GRA EVINSKE OBJEKTE	0,00	0,00	-11.301,96	0,00	-11.301,96	0,00	-11.301,96
4154000	NAJAM OSOBNIH VOZILA 50% PRIZNATOG R.	0,00	0,00	48.628,46	0,00	48.628,46	0,00	48.628,46
4155000	NAJAM OSOBNIH VOZILA 50% NEPRIZNATOG R.	0,00	0,00	60.785,52	0,00	60.785,52	0,00	60.785,52
		0,00	0,00	98.112,02	0,00	98.112,02	0,00	98.112,02

Grupa: **418** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4186000	DERATIZACIJA I DIZINSEKCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.01.2022 11:42:01

>>>

GOLF & MANAGEMENT d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 8

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4187000	VODA ZA PI E, PRANJE I SANTARIJE	0,00	0,00	293,91	0,00	293,91	0,00	293,91
		0,00	0,00	293,91	0,00	293,91	0,00	293,91

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210000	NAKNADE ZA USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	5.269,33	0,00	5.269,33	0,00	5.269,33
		0,00	0,00	5.269,33	0,00	5.269,33	0,00	5.269,33

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4222000	RA UNOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	42.771,60	0,00	42.771,60	0,00	42.771,60
4222001	INTELEKTUALNE USLUGE	0,00	0,00	17.812,50	0,00	17.812,50	0,00	17.812,50
		0,00	0,00	60.584,10	0,00	60.584,10	0,00	60.584,10

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230100	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA	0,00	0,00	1.593,26	0,00	1.593,26	0,00	1.593,26
		0,00	0,00	1.593,26	0,00	1.593,26	0,00	1.593,26

Grupa: **427** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4271000	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE-a I WEB STRANICA	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00
		0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00

Grupa: **428** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4282000	TEHNI KI PREGLED PRILIKOM REG.-50% PRIZNATOG RASHOD	0,00	0,00	1.992,53	0,00	1.992,53	0,00	1.992,53
4283000	TEHNI KI PREGLED PRILIKOM REG.-50% NEPRIZNATOG RASH	0,00	0,00	2.200,84	0,00	2.200,84	0,00	2.200,84
		0,00	0,00	4.193,37	0,00	4.193,37	0,00	4.193,37

Grupa: **430** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4300000	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	2.120,02	0,00	2.120,02	0,00	2.120,02

19.01.2022 11:42:01

>>>

GOLF & MANAGEMENT d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	2.120,02	0,00	2.120,02	0,00	2.120,02

Grupa: **461** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4610000	LANARINA HGK	0,00	0,00	421,64	0,00	421,64	0,00	421,64
		0,00	0,00	421,64	0,00	421,64	0,00	421,64

Grupa: **464** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4640000	UPRAVNI,SUDSKI TROŠKOVI, TAKSE I BILJEŽN.NAK	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Grupa: **470** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4700000	TROŠKOVI NETO PLA A	0,00	0,00	123.251,00	0,00	123.251,00	0,00	123.251,00
4701000	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLA E	0,00	0,00	31.518,16	0,00	31.518,16	0,00	31.518,16
4702000	TROŠKOVI POREZ I PRIREZ IZ PLA E	0,00	0,00	2.821,43	0,00	2.821,43	0,00	2.821,43
		0,00	0,00	157.590,59	0,00	157.590,59	0,00	157.590,59

Grupa: **472** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4720000	TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLA E	0,00	0,00	15.140,58	0,00	15.140,58	0,00	15.140,58
		0,00	0,00	15.140,58	0,00	15.140,58	0,00	15.140,58
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	385.069,59	0,00	385.069,59	0,00	385.069,59

Grupa: **724** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7241000	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	128,72	0,00	128,72	0,00	128,72
		0,00	0,00	128,72	0,00	128,72	0,00	128,72

19.01.2022 11:42:01

>>>

GOLF & MANAGEMENT d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 10

Grupa: **729** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7290000	OSTALI FIN.RASHODI	0,00	0,00	4.889,29	0,00	4.889,29	0,00	4.889,29
		0,00	0,00	4.889,29	0,00	4.889,29	0,00	4.889,29

Grupa: **737** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7370000	NAKNADNO UTVR ENI TROŠKOVI IZ PROŠLIH GODINA	0,00	0,00	210.233,29	0,00	210.233,29	0,00	210.233,29
		0,00	0,00	210.233,29	0,00	210.233,29	0,00	210.233,29

Grupa: **752** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7520001	prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	397.880,18	0,00	397.880,18	-397.880,18
		0,00	0,00	0,00	397.880,18	0,00	397.880,18	-397.880,18

Grupa: **753** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7533000	PRIHODI OD SUBVENCIIJA, DOTACIJA, POTPORA I POTICAJA	0,00	0,00	3.272,73	111.166,66	3.272,73	111.166,66	-107.893,93
7533001	PRIHODI OD SUBVENCIIJA - NADOKNADA FIKSNIH TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00	37.877,24	0,00	37.877,24	-37.877,24
		0,00	0,00	3.272,73	149.043,90	3.272,73	149.043,90	-145.771,17

Grupa: **757** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7570000	PRIHODI OD NAJAMNINE - PLA A U NARAVI	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
		0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00

Grupa: **773** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7730000	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39	-0,39
		0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39	-0,39

19.01.2022 11:42:01

>>>

GOLF & MANAGEMENT d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 11

Licenca za Ermes d.o.o.

Grupa: **775** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7752000	POZITIVNE TE ANJE RAZLIKE	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-0,04
		0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-0,04

Grupa: **789** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7890001	PRIHODI OD ODOBRENJA OD DOBAVLA A	0,00	0,00	0,00	22.638,62	0,00	22.638,62	-22.638,62
		0,00	0,00	0,00	22.638,62	0,00	22.638,62	-22.638,62
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	218.524,03	571.963,13	218.524,03	571.963,13	-353.439,10

Grupa: **910** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9100000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400000	ZADRŽANA DOBIT	0,00	303.266,48	0,00	0,00	0,00	303.266,48	-303.266,48
		0,00	303.266,48	0,00	0,00	0,00	303.266,48	-303.266,48

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410000	PRENESENI GUBITAK	0,00	0,00	1.212.797,46	0,00	1.212.797,46	0,00	1.212.797,46
		0,00	0,00	1.212.797,46	0,00	1.212.797,46	0,00	1.212.797,46

Grupa: **943** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9430000	GUBITAK TEKU E GODINE	1.212.797,46	0,00	0,00	1.212.797,46	1.212.797,46	1.212.797,46	0,00
		1.212.797,46	0,00	0,00	1.212.797,46	1.212.797,46	1.212.797,46	0,00

19.01.2022 11:42:01

>>>

GOLF & MANAGEMENT d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 12

Licenca za Ermes d.o.o.

Ukupno Klasa: 9	1.212.797,46	323.266,48	1.212.797,46	1.212.797,46	2.425.594,92	1.536.063,94	889.530,98
Sveukupno:	1.764.605,52	1.764.605,52	3.597.888,63	3.597.888,63	5.362.494,15	5.362.494,15	0,00