

B I L A N C A

Po kontima  
U periodu : 01.01.2022 - 31.12.2022

Konto	Poč.Stanje Saldo	T e k u ć i P r o m e t		U k u p n i P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
ULAG.U PATENTE I TEHNOL.INOV.TEH.I TEH.DOKUMENT.							
0120	6.425,00	0,00	0,00	6.425,00	0,00	6.425,00	0,00
DUGOROČNI NAJMOVI I PRAVA KORIŠTENJA							
0125	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
012	18.425,00	0,00	0,00	18.425,00	0,00	18.425,00	0,00
AKUMUL.AMORT.LICENCIJA I SL.							
0191	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
AKUMUL.AMORT.SOFTWAREA							
0193	0,00	0,00	6.425,00	0,00	6.425,00	0,00	6.425,00
019	0,00	0,00	18.425,00	0,00	18.425,00	0,00	18.425,00
UREDSKA OPREMA (PISACI STROJEVI, RAČUNALA I SL.)							
0312	8.964,54	0,00	0,00	8.964,54	0,00	8.964,54	0,00
OPREMA UGOSTITELJSTVA - STROJ ZA SLADOLED							
0314	14.305,18	0,00	0,00	14.305,18	0,00	14.305,18	0,00
031	23.269,72	0,00	0,00	23.269,72	0,00	23.269,72	0,00
STROJ ZA KORNETE							
0327	22.990,85	0,00	0,00	22.990,85	0,00	22.990,85	0,00
032	22.990,85	0,00	0,00	22.990,85	0,00	22.990,85	0,00
AKUM.AMORT.OPREME							
0381	0,00	0,00	26.825,06	0,00	26.825,06	0,00	26.825,06
038	0,00	0,00	26.825,06	0,00	26.825,06	0,00	26.825,06
0	64.685,57	0,00	45.250,06	64.685,57	45.250,06	19.435,51	0,00
Žiro račun							
1000	1.284,05	275.183,14	276.467,19	276.467,19	276.467,19	0,00	0,00
ŽIRO RAČUN DEVIZNI							
1001	0,00	45.776,16	45.776,16	45.776,16	45.776,16	0,00	0,00
ŽIRO RAČUN DEVIZNI 2							
1002	0,00	61.652,91	61.652,91	61.652,91	61.652,91	0,00	0,00
ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO							
1009	0,00	113.123,63	113.123,63	113.123,63	113.123,63	0,00	0,00
100	1.284,05	495.735,84	497.019,89	497.019,89	497.019,89	0,00	0,00
GLAVNA BLAGAJNA							
1020	3.802,61	154.456,00	149.502,06	158.258,61	149.502,06	8.756,55	0,00
102	3.802,61	154.456,00	149.502,06	158.258,61	149.502,06	8.756,55	0,00
DANE JAMČEVINE							
11423	200,00	200,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
114	200,00	200,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Kupci							
1200	2.382,41	97.586,00	90.426,15	99.968,41	90.426,15	9.542,26	0,00
KUPCI INOZEMNI							
1201	0,00	100.540,00	100.540,00	100.540,00	100.540,00	0,00	0,00
KUPCI - GOTOVINA							
1202	0,00	115.056,00	115.056,00	115.056,00	115.056,00	0,00	0,00
120	2.382,41	313.182,00	306.022,15	315.564,41	306.022,15	9.542,26	0,00
ZAPL.SREDSTVA INSP.RADA							
1289	0,00	9.687,50	0,00	9.687,50	0,00	9.687,50	0,00
128	0,00	9.687,50	0,00	9.687,50	0,00	9.687,50	0,00
POTRAŽIVANJA OD DIREKTORA							
1307	11.408,70	40.894,95	10.843,01	52.303,65	10.843,01	41.460,64	0,00
130	11.408,70	40.894,95	10.843,01	52.303,65	10.843,01	41.460,64	0,00
1	19.077,77	1.014.156,29	963.387,11	1.033.234,06	963.387,11	69.846,95	0,00
OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVIMA DRUŠTVA							
2145	-16.843,01	16.843,01	0,00	16.843,01	16.843,01	0,00	0,00
214	-16.843,01	16.843,01	0,00	16.843,01	16.843,01	0,00	0,00
Dobavljači							
2200	-14.287,99	106.552,32	128.786,26	106.792,72	143.314,65	0,00	36.521,93
DOBAVLJAČI - GOTOVINA							

**B I L A N C A**

Po kontima  
U periodu : 01.01.2022 - 31.12.2022

Konto	Poč.Stanje Saldo	T e k u ć i P r o m e t		U k u p n i P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2201	0,00	18.555,39	18.555,39	18.555,39	18.555,39	0,00	0,00
DOBAVLJAČI INOZEMNI							
2202	0,00	6.436,17	6.436,17	6.436,17	6.436,17	0,00	0,00
220	-14.287,99	131.543,88	153.777,82	131.784,28	168.306,21	0,00	36.521,93
OBVEZE ZA NETO PLAĆE							
2300	-5.460,01	54.301,41	68.265,28	54.301,41	73.725,29	0,00	19.423,88
230	-5.460,01	54.301,41	68.265,28	54.301,41	73.725,29	0,00	19.423,88
OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI							
2330	-12.786,67	31.342,06	18.555,39	31.342,06	31.342,06	0,00	0,00
233	-12.786,67	31.342,06	18.555,39	31.342,06	31.342,06	0,00	0,00
POREZ, PRIREZ							
2410	3.570,26	1.848,56	2.294,53	5.418,82	2.294,53	3.124,29	0,00
241	3.570,26	1.848,56	2.294,53	5.418,82	2.294,53	3.124,29	0,00
DOPRINOS ZA MO I							
2420	-2.975,15	10.528,14	13.229,98	10.528,14	16.205,13	0,00	5.676,99
DOPRINOS ZA MO II							
2421	-1.195,95	3.509,36	4.410,00	3.509,36	5.605,95	0,00	2.096,59
DOPRINOS ZO							
2423	-1.488,26	9.415,99	12.909,43	16.468,76	21.450,46	0,00	4.981,70
242	-5.659,36	23.453,49	30.549,41	30.506,26	43.261,54	0,00	12.755,28
OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT							
2610	-96,84	133,72	0,00	331,76	294,88	36,88	0,00
261	-96,84	133,72	0,00	331,76	294,88	36,88	0,00
2	-51.563,62	259.466,13	273.442,43	270.527,60	336.067,52	0,00	65.539,92
ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA							
3100	4.122,54	70.492,41	68.899,00	74.614,95	68.899,00	5.715,95	0,00
SIROVINE I MATERIJAL - PROIZVODNJA							
3101	4.231,29	17.168,24	19.544,00	21.399,53	19.544,00	1.855,53	0,00
310	8.353,83	87.660,65	88.443,00	96.014,48	88.443,00	7.571,48	0,00
SITAN INVENTAR U UPOTREBI							
3510	15.444,34	7.079,48	0,00	22.523,82	0,00	22.523,82	0,00
351	15.444,34	7.079,48	0,00	22.523,82	0,00	22.523,82	0,00
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA							
3570	-15.444,34	0,00	7.079,48	0,00	22.523,82	0,00	22.523,82
357	-15.444,34	0,00	7.079,48	0,00	22.523,82	0,00	22.523,82
3	8.353,83	94.740,13	95.522,48	118.538,30	110.966,82	7.571,48	0,00
UTROŠENE SIROVINE POLOJ							
4000	0,00	68.899,00	0,00	68.899,00	0,00	68.899,00	0,00
UTROŠENE SIROVINE KORNETI							
4001	0,00	19.544,00	0,00	19.544,00	0,00	19.544,00	0,00
POTROŠNI MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU							
4005	0,00	54,48	0,00	54,48	0,00	54,48	0,00
UREDSKI MATERIJAL							
4006	0,00	457,00	0,00	457,00	0,00	457,00	0,00
IZRAVNI I OPĆI TROŠKOVI							
4008	0,00	668,79	0,00	668,79	0,00	668,79	0,00
OSTALI IZRAVNI I OPĆI TROŠKOVI POGONA-USL.JED.							
4009	0,00	3.004,03	0,00	3.004,03	0,00	3.004,03	0,00
400	0,00	92.627,30	0,00	92.627,30	0,00	92.627,30	0,00
MAT.I SREDS.ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE							
4021	0,00	614,29	0,00	614,29	0,00	614,29	0,00
OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI							
4023	0,00	2.831,71	0,00	2.831,71	0,00	2.831,71	0,00
402	0,00	3.446,00	0,00	3.446,00	0,00	3.446,00	0,00
TROŠAK SITNOG INVENTARA							
4040	0,00	7.079,48	0,00	7.079,48	0,00	7.079,48	0,00
404	0,00	7.079,48	0,00	7.079,48	0,00	7.079,48	0,00

B I L A N C A

Po kontima  
U periodu : 01.01.2022 - 31.12.2022

Konto	Poč.Stanje Saldo	T e k u ć i P r o m e t		U k u p n i P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
POTROŠENI REZ.DIJ.I MAT.ZA ODR.I POP.USLUŽNOG OBJE							
4050	0,00	4.435,59	0,00	4.435,59	0,00	4.435,59	0,00
405	0,00	4.435,59	0,00	4.435,59	0,00	4.435,59	0,00
ELEKTRIČNA ENERGIJA							
4060	0,00	2.858,55	0,00	2.858,55	0,00	2.858,55	0,00
406	0,00	2.858,55	0,00	2.858,55	0,00	2.858,55	0,00
USLUGE HPT I DOSTAVE							
4100	0,00	155,13	0,00	155,13	0,00	155,13	0,00
TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.							
4101	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU							
4102	0,00	6.686,40	0,00	6.686,40	0,00	6.686,40	0,00
410	0,00	7.231,53	0,00	7.231,53	0,00	7.231,53	0,00
USLUGE STUDENTSKOG SERVISA							
4112	0,00	4.708,20	0,00	4.708,20	0,00	4.708,20	0,00
411	0,00	4.708,20	0,00	4.708,20	0,00	4.708,20	0,00
NABAVLJENE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA							
4120	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
USLUGE SERVISA ZA ODRŽAVANJE SOFTWAREA I WEB STRAN							
4123	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00
OSTALE SERVISNE USLUGE I USLUGE OSOBA							
4129	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50	0,00
412	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
ZAKUPNINE-NAJAMNINE NEKRETNINA							
4140	0,00	16.910,62	0,00	16.910,62	0,00	16.910,62	0,00
ZAKUPNINE-NAJAMNINE-OSTALO							
4141	0,00	4.897,50	0,00	4.897,50	0,00	4.897,50	0,00
414	0,00	21.808,12	0,00	21.808,12	0,00	21.808,12	0,00
KNJIGOVODSTVENE USLUGE							
4164	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
416	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJSKE USLUGE							
4175	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
417	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OST.NESP.VANJSKI TROŠKOVI-USLUGE							
4199	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
419	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
NETO PLAĆA							
4200	0,00	68.265,28	0,00	68.265,28	0,00	68.265,28	0,00
420	0,00	68.265,28	0,00	68.265,28	0,00	68.265,28	0,00
DOPRINOSI IZ BRUTA							
4210	0,00	19.934,51	0,00	19.934,51	0,00	19.934,51	0,00
421	0,00	19.934,51	0,00	19.934,51	0,00	19.934,51	0,00
DOPRINOSI NA BRUTO							
4220	0,00	12.909,43	0,00	12.909,43	0,00	12.909,43	0,00
422	0,00	12.909,43	0,00	12.909,43	0,00	12.909,43	0,00
AMORTIZACIJA							
4300	0,00	45.250,06	0,00	45.250,06	0,00	45.250,06	0,00
430	0,00	45.250,06	0,00	45.250,06	0,00	45.250,06	0,00
ISPR.POGR.PRETHODNIH RAZDOBLJA							
4552	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
455	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
NEOPOREZIVA NAGRADA							
4618	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
PAUŠALNI TROŠAK PREHRANE							
4619	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
461	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00

**B I L A N C A**

Po kontima  
U periodu : 01.01.2022 - 31.12.2022

Konto	Poč.Stanje	T e k u ć i P r o m e t		U k u p n i P r o m e t		S a l d o	
	Saldo	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
NAKNADE BANKAMA I FINA-I ZA USLUGE PL.PROM.							
4650	0,00	2.185,17	0,00	2.185,17	0,00	2.185,17	0,00
465	0,00	2.185,17	0,00	2.185,17	0,00	2.185,17	0,00
ČLANARINE KOMORI (HGK ILI HOK)							
4660	0,00	131,88	0,00	131,88	0,00	131,88	0,00
ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI							
4663	0,00	322,80	0,00	322,80	0,00	322,80	0,00
466	0,00	454,68	0,00	454,68	0,00	454,68	0,00
TROŠKOVI ZDRAVSTVENIH USLUGA							
4694	0,00	547,20	0,00	547,20	0,00	547,20	0,00
TROŠKOVI LICENCIRANJA, CERTIFICIRANJA I SL.							
4698	0,00	1.855,29	0,00	1.855,29	0,00	1.855,29	0,00
469	0,00	2.402,49	0,00	2.402,49	0,00	2.402,49	0,00
NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE							
4850	0,00	747,64	0,00	747,64	0,00	747,64	0,00
485	0,00	747,64	0,00	747,64	0,00	747,64	0,00
4	0,00	324.994,03	0,00	324.994,03	0,00	324.994,03	0,00
PRIHODI OD RESTORANA I GOSTIONICA							
7511	0,00	0,00	114.856,00	0,00	114.856,00	0,00	114.856,00
PRIHODI OD USLUGA PRIJEVOZA							
7514	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
PRIHODI OD PRODAJE OSTALIH USLUGA							
7519	0,00	0,00	61.376,00	0,00	61.376,00	0,00	61.376,00
751	0,00	0,00	185.132,00	0,00	185.132,00	0,00	185.132,00
PRIHOD OD PRODAJE ROBE-KORNETI							
7603	0,00	0,00	110.790,00	0,00	110.790,00	0,00	110.790,00
PRIHOD OD PRODAJE ROBE-DEKORACIJA							
7606	0,00	0,00	18.760,00	0,00	18.760,00	0,00	18.760,00
760	0,00	0,00	129.550,00	0,00	129.550,00	0,00	129.550,00
POZITIVNA TEČAJNA RAZLIKA							
7722	0,00	0,00	259,55	0,00	259,55	0,00	259,55
772	0,00	0,00	259,55	0,00	259,55	0,00	259,55
PRIHODI OD KAMATA							
7750	0,00	0,00	812,95	0,00	812,95	0,00	812,95
775	0,00	0,00	812,95	0,00	812,95	0,00	812,95
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA							
7900	0,00	0,00	9.239,53	0,00	9.239,53	0,00	9.239,53
790	0,00	0,00	9.239,53	0,00	9.239,53	0,00	9.239,53
7	0,00	0,00	324.994,03	0,00	324.994,03	0,00	324.994,03
UPISANI TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA							
9000	-10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
900	-10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
ZAKONSKE REZERVE							
9200	0,00	0,00	10.135,89	0,00	10.135,89	0,00	10.135,89
920	0,00	0,00	10.135,89	0,00	10.135,89	0,00	10.135,89
ZADRŽANA DOBIT KOJA SE IZUZIMA OD ISPLATE							
9400	-3.907,35	0,00	26.500,31	0,00	30.407,66	0,00	30.407,66
940	-3.907,35	0,00	26.500,31	0,00	30.407,66	0,00	30.407,66
DOBIT TEKUĆE GODINE							
9500	-36.636,20	0,00	-36.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00
950	-36.636,20	0,00	-36.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00
GUBITAK							
9510	0,00	9.239,53	0,00	9.239,53	0,00	9.239,53	0,00
951	0,00	9.239,53	0,00	9.239,53	0,00	9.239,53	0,00
9	-40.553,55	9.239,53	0,00	9.239,53	40.553,55	0,00	31.314,02
	0,00	1.702.596,11	1.702.596,11	1.821.219,09	1.821.219,09	1.870.036,94	1.870.036,94