

Bruto bilanca

Analitika 1

Poduzeće

Hotel Katarina 2009 d.o.o.

Korisnik

Matice hrvatske 4

Datum ispisa

21204 DUGOPOLJE
PV - Vesna Podrug
10.04.2020., 2:55:54

Datum razdoblja knjiženja

Od 01.01.2019. do 31.03.2020.

Traženje tečaja

Datum razdoblja knjiženja

Početno stanje

Promet na datum

Konto 1

Svi

Konto 2

Svi

Subjekt

Svi

Odjel

Svi

Nositelj troškova

Svi

Dokument

Svi

Vrste dokumenta

400, 410, 411, 413, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0120	Ulaganje u računalni softver	208.645,00	0,00	0,00	0,00	208.645,00		
012	Softver i ostala prava	208.645,00	0,00	0,00	0,00	208.645,00		208.645,00 D
0208	Zemljišta ispod građevina	5.664.701,16	0,00	0,00	0,00	5.664.701,16		
020	Zemljišta	5.664.701,16	0,00	0,00	0,00	5.664.701,16		5.664.701,16 D
02320	Zgrade hotela, -Hotel katarina	41.488.915,86	0,00	0,00	0,00	41.488.915,86		
02321	Zgrade hotela, -Depadansa	51.454.138,25	0,00	0,00	0,00	51.454.138,25		
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	92.943.054,11	0,00	0,00	0,00	92.943.054,11		92.943.054,11 D
0310	Uredska oprema (fotokop.aparati, telefoni, telefaxi, blagajne, alarmi, klim.uređaji, hladnjaci, TV)	216.494,50	0,00	0,00	0,00	216.494,50		
0311	Računalna oprema	205.777,05	0,00	0,00	0,00	205.777,05		
031	Oprema	422.271,55	0,00	0,00	0,00	422.271,55		422.271,55 D
03212	Ugostiteljska stina oprema (aparati) i posuđe	274.347,35	0,00	0,00	0,00	274.347,35		
03213	Ugostiteljski namještaj i pokućstvo	5.117.885,36	0,00	0,00	0,00	5.117.885,36		
03214	Ugostiteljski aparati	1.258.716,81	0,00	0,00	0,00	1.258.716,81		
03215	Ostala oprema	1.591.333,17	0,00	0,00	0,00	1.591.333,17		
0324	Audio i video aparati, kamere i sl.	316.141,64	0,00	0,00	0,00	316.141,64		
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	8.558.424,33	0,00	0,00	0,00	8.558.424,33		8.558.424,33 D
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	942.600,72	0,00	1.713,75		944.314,47	
03910	Akumulirana amortizacija opreme-03212	0,00	268.918,45	0,00	185,00		269.103,45	
03911	Akumulirana amortizacija opreme-03213	0,00	4.774.230,91	0,00	936.221,33		5.710.452,24	
03912	Akumulirana amortizacija opreme-03214	0,00	1.258.716,81	0,00	0,00		1.258.716,81	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG.	Poč.stanje POT.	Promet DUG.	Promet POT.	Saldo DUG.	Saldo POT.	Razlika
03913	Akumulirana amortizacija opreme-03215	0,00	1.430.656,22	-28.038,00	127.537,94		1.586.232,16	
039140	Akumulirana amortizacija građevine-HK	0,00	18.669.153,83	0,00	2.593.057,24		21.262.211,07	
039141	Akumulirana amortizacija građevine-Depadansa	0,00	12.716.078,04	0,00	3.215.883,64		15.931.961,68	
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	40.060.354,98	-28.038,00	6.874.598,90		46.962.991,88	46.962.991,88 K
0763	Potraživanja iz PSN	0,00	0,00	1.040.384,83	406.976,96	633.407,87		
076	Ostala potraživanja - dugotrajna	0,00	0,00	1.040.384,83	406.976,96	633.407,87		633.407,87 D
0		107.797.096,15	40.060.354,98	1.012.346,83	7.281.575,86	108.430.504,02	46.962.991,88	61.467.512,14 D
10001	Žiroračun u banci - PBZ d.d.	0,00	0,00	430.954,65	430.954,65			
10002	Žiroračun u banci - Agram	195.893,62	0,00	4.599.789,52	4.786.843,82	8.839,32		
10003	Žiroračun u banci - Splitska	747,91	0,00	0,00	0,00	747,91		
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	389.347,71	389.347,71			
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	196.641,53	0,00	5.420.091,88	5.607.146,18	9.587,23		9.587,23 D
10200	Hotelska blagajna	8.917,27	0,00	0,00	0,00	8.917,27		
102	Blagajne	8.917,27	0,00	0,00	0,00	8.917,27		8.917,27 D
10300	Devizni račun u domaćoj banci -PBZ	0,00	0,00	18.270,11	18.253,06	17,05		
1039	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00			
103	Devizni računi	0,00	0,00	19.470,11	19.453,06	17,05		17,05 D
114001	Zajmovi dani poduzetnicima-LPG	155.384,96	0,00	-155.384,96	0,00			
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	155.384,96	0,00	-155.384,96	0,00			0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	888.915,01	0,00	4.505.708,95	5.287.274,03	107.349,93		
120	Potraživanja od kupaca	888.915,01	0,00	4.505.708,95	5.287.274,03	107.349,93		107.349,93 D
1210	Kupci dobara iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	0,00			
121	Kupci u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1240	Potraživanja od kupaca za ugovorene kamate (koje nisu pripisane glavnici) - s PDV-om	21.037,13	0,00	0,00	0,00	21.037,13		
1242	Potraživanja za kamate od povezanih poduzeća	129.941,40	0,00	10.350,47	140.291,87			
124	Potraživanja za kamate i PDV	150.978,53	0,00	10.350,47	140.291,87	21.037,13		21.037,13 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
1251	Potraživanja za predjmove za preplate	271.846,40	0,00	37.198,11	14.000,00	295.044,51		
125	Potraživanja za predjmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	271.846,40	0,00	37.198,11	14.000,00	295.044,51		295.044,51 D
1280	Potraživanja iz odštetnih zahtjeva (od osiguravajućih društava, za nadoknade štete i dr.)	0,00	0,00	32.230,00	32.230,00			
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga	544.250,76	0,00	0,00	544.250,76			
1288	Potraživanja sumnjiva i sporna	172.235,63	0,00	0,00	0,00	172.235,63		
128	Ostala kratkoročna potraživanja	716.486,39	0,00	32.230,00	576.480,76	172.235,63		172.235,63 D
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	178.535,24	0,00	0,00		178.535,24	
129	Vrijednosno usklađenje potraživanja	0,00	178.535,24	0,00	0,00		178.535,24	178.535,24 K
1382	Potraživanja za prefakturiranu robu	0,00	65.949,47	65.949,47	0,00			
138	Ostala poslovna potraživanja	0,00	65.949,47	65.949,47	0,00			0,00
14006	Pretporez u prometu usluga - po stopi od 25%	0,00	0,00	49.948,79	41.438,84		8.509,95	
14007	Pretporez 25% - prijenos porezne obveze	0,00	0,00	24.770,00	24.770,00			
14008	Pretporez u prometu usluga - po stopi od 13%	0,00	0,00	759,87	759,87			
1406	Pretporez uz prijenos porezne obveze-ulazni račun 25%	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00			
140	Porez na dodanu vrijednost	5.250,00	0,00	75.478,66	72.218,71	8.509,95		8.509,95 D
19060	Bruto predjumi individualci	41.535,34	0,00	0,00	0,00	41.535,34		
190	Unaprijed plaćeni troškovi	41.535,34	0,00	0,00	0,00	41.535,34		41.535,34 D
1910	Obračunani prihodi PSN (budućeg razdoblja)	0,00	0,00	79.884,14	150.145,87		70.261,73	
191	Obračunani prihodi (budućeg razdoblja)	0,00	0,00	79.884,14	150.145,87		70.261,73	70.261,73 K
1		2.435.955,43	244.484,71	10.090.976,83	11.867.010,48	664.234,04	248.796,97	415.437,07 D
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	100.000,00	108.000,00	108.000,00		100.000,00	
21400	Obveze za financijske zajmove od društava-NSF	0,00	2.670.736,15	400.000,00	200.000,00		2.470.736,15	
21401	Obveze za financijske zajmove od društava-MI Grupa	0,00	0,00	0,00	200.000,00		200.000,00	
214	Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl.	0,00	2.770.736,15	508.000,00	508.000,00		2.770.736,15	2.770.736,15 K
21501	Obveze za kratkoročne kredite-ERSTE kredit dospjelo -239.000,00 €	0,00	1.150.414,55	341.469,99	39.298,92		848.243,48	
21502	Obveze za dospjele kredite-HBOR kredit dospjelo - 35.250.000,00 KN	0,00	1.449.425,53	4.041.750,24	4.671.081,06		2.078.756,35	
215901	Dospjele obveze po Ugovoru o leasingu- VB Leasing	0,00	18.405,17	94.070,82	75.665,65			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	2.618.245,25	4.477.291,05	4.786.045,63		2.926.999,83	2.926.999,83 K
2200	Dobavljači dobara	0,00	1.051.300,43	1.309.499,09	877.982,69		619.784,03	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	1.051.300,43	1.309.499,09	877.982,69		619.784,03	619.784,03 K
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	1.290,98	1.058,84	1.058,84		1.290,98	
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	1.290,98	1.058,84	1.058,84		1.290,98	1.290,98 K
2252	Primljeni predjmovi iz inozemstva	0,00	214.343,08	214.343,08	0,00			
225	Primljeni predjmovi	0,00	214.343,08	214.343,08	0,00			0,00
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	1.238.619,31	877.703,85	736.522,73		1.097.438,19	
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	1.238.619,31	877.703,85	736.522,73		1.097.438,19	1.097.438,19 K
24006	Obveze za PDV 25% - prijenos porezne obveze	0,00	0,00	24.770,00	24.770,00			
2404	Obveze za PDV po isporukama - po stopi od 25%	0,00	0,00	198.172,66	221.641,97		23.469,31	
2406	PDV za primljeni ispl. u RH uz tuz.prijenos por.obveze-25%	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00			
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje(1201)	0,00	527.353,48	684.431,85	157.446,30		367,93	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	532.603,48	912.624,51	403.858,27		23.837,24	23.837,24 K
2414	Obveze za porez i prirez za ostale dohotke - 1406	8.068,28	0,00	0,00	0,00	8.068,28		
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	8.068,28	0,00	0,00	0,00	8.068,28		8.068,28 D
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup) - 8190	77,65	0,00	0,00	0,00	77,65		
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima) - 2003	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti	11,56	0,00	0,00	0,00	11,56		
24260	Obveze za novčanu naknadu za nezapošljavanje osob. (5118)	8.021,99	0,00	0,00	0,00	8.021,99		
24271	Doprinos za MO II. stup -Ug o djelu	116,54	0,00	0,00	0,00	116,54		
242	Obveze za doprinose za osiguranja	8.447,74	0,00	0,00	0,00	8.447,74		8.447,74 D
2450	Obveze za turističku članarinu	0,00	3.807,03	4.413,93	0,00	606,90		
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	3.807,03	4.413,93	0,00	606,90		606,90 D
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	4.093,14	4.178,14	0,00	85,00		
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	4.093,14	4.178,14	0,00	85,00		85,00 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2495	Obeze za spomeničku rentu	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31		
249	Ostale obveze javnih davanja	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31		0,31 D
25200	Dugoročni financijski krediti banaka - ERSTE - 239.000,00 €	0,00	0,00	68.912,84	116.678,02		47.765,18	
25201	Dugoročni financijski krediti banaka - HBOR- 35.705.242,00 kn	0,00	31.812.008,18	2.676.991,11	124.293,57		29.259.310,64	
252	Obeze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	31.812.008,18	2.745.903,95	240.971,59		29.307.075,82	29.307.075,82 K
2		16.516,33	40.247.047,03	11.055.016,44	7.554.439,75	17.208,23	36.747.162,24	36.729.954,01 K
3100	Zalihe sirovina i materijala	1.587,82	0,00	0,00	0,00	1.587,82		
310	Sirovine i materijal u skladištu	1.587,82	0,00	0,00	0,00	1.587,82		1.587,82 D
3601	Sitan inventar - posude (351001)	422.340,50	0,00	0,00	0,00	422.340,50		
3602	Sitan inventar -aparati i uređaji (351002)	133.949,12	0,00	0,00	0,00	133.949,12		
3603	Sitan inventar -pokuštvo (351003)	2.123.345,99	0,00	0,00	0,00	2.123.345,99		
3604	Sitan inventar -Staklo i pribor za jelo (351005)	102.285,10	0,00	0,00	0,00	102.285,10		
3605	Sitan inventar -Porculan, kuh. urežaji i posteljina (351006)	411.742,63	0,00	0,00	0,00	411.742,63		
3606	Sitan inventar -Ostalo (351004)	480.477,01	0,00	0,00	0,00	480.477,01		
3607	Ostali pribor,zastori,pokrivaci	332.837,93	0,00	0,00	0,00	332.837,93		
3608	Sitan inventar-alat	3.675,52	0,00	0,00	0,00	3.675,52		
3609	Sitan inventar-gume	35.098,66	0,00	0,00	0,00	35.098,66		
360	Sitan inventar u uporabi	4.045.752,46	0,00	0,00	0,00	4.045.752,46		4.045.752,46 D
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	0,00	0,00	70.607,34		70.607,34	
363		0,00	0,00	0,00	70.607,34		70.607,34	70.607,34 K
3690	Vrijednosno uskladenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	3.908.174,44	0,00	0,00		3.908.174,44	
369	Vrijednosno uskladenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	3.908.174,44	0,00	0,00		3.908.174,44	3.908.174,44 K
3		4.047.340,28	3.908.174,44	0,00	70.607,34	4.047.340,28	3.978.781,78	68.558,50 D
4010	Uredski materijal (papir, pisace vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci,kalendari,rokovnici i sl.)	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00		
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	782,00	0,00	782,00		782,00 D

Konto	Naziv	Početanje DUG	Početanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	75.145,26	0,00	75.145,26		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	75.145,26	0,00	75.145,26		75.145,26 D
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	0,00	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00		
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00		91.800,00 D
4060	Električna energija	0,00	0,00	27,80	0,00	27,80		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	27,80	0,00	27,80		27,80 D
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	14.550,99	0,00	14.550,99		
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		
4125	50% usluga servisa za održ.automob.,plovila i zrakopl.koji za osob.prijevoz poduznika i zaposlenih	0,00	0,00	7.675,14	0,00	7.675,14		
4126	50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz - NEPRIZNATO	0,00	0,00	8.707,29	0,00	8.707,29		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	32.283,42	0,00	32.283,42		32.283,42 D
41300	Troška registrac.osobnih automob 100%	0,00	0,00	4.036,38	0,00	4.036,38		
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	4.036,38	0,00	4.036,38		4.036,38 D
4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme	0,00	0,00	63.824,87	0,00	63.824,87		
4148	Najam građevinske opreme	0,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00		
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	71.104,87	0,00	71.104,87		71.104,87 D
4161	Autorska djela (pisana, govorna, prijevodi i dr.)	0,00	0,00	249.572,86	0,00	249.572,86		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	249.972,86	0,00	249.972,86		249.972,86 D
4170	Komunalna naknada (za fin. izgradnje)	0,00	0,00	296.880,24	0,00	296.880,24		
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	10.906,80	0,00	10.906,80		
4179	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom gospodarstvu)	0,00	0,00	392,00	0,00	392,00		
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	308.179,04	0,00	308.179,04		308.179,04 D
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00		
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00		10.800,00 D
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	376.357,50	0,00	376.357,50		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	376.357,50	0,00	376.357,50		376.357,50 D
4334	Amortizacija građevine	0,00	0,00	5.808.940,88	0,00	5.808.940,88		
433	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje	0,00	0,00	5.808.940,88	0,00	5.808.940,88		5.808.940,88 D
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	19.180,00	0,00	19.180,00		
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	16.790,68	0,00	16.790,68		
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	35.970,68	0,00	35.970,68		35.970,68 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.763,44	0,00	3.763,44		
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	5.703,81	0,00	5.703,81		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	9.467,25	0,00	9.467,25		9.467,25 D
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti	3.923,67	0,00	0,00	0,00	3.923,67		
4661	Članarine udruženja i društvima	0,00	0,00	7.606,02	0,00	7.606,02		
4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,07%)	3.024,56	0,00	0,00	0,00	3.024,56		
4663	Doprinos turističkoj zajednici	8.740,81	0,00	0,00	0,00	8.740,81		
4667	Članarina za kreditne i potrošačke kartice	0,00	0,00	4.646,04	0,00	4.646,04		
4669	Ostala davanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	16.689,04	0,00	12.252,06	0,00	28.941,10		28.941,10 D
4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	5.106,06	0,00	5.106,06		
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	5.106,06	0,00	5.106,06		5.106,06 D
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00		
468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)	0,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00		15.120,00 D
4700	Ugovorene kamate	0,00	0,00	360.001,57	0,00	360.001,57		
470	Kamate od povezanih društava	0,00	0,00	360.001,57	0,00	360.001,57		360.001,57 D
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	1.630.455,66	0,00	1.630.455,66		
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	13.790,39	0,00	13.790,39		
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	719,28	0,00	719,28		
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	1.644.965,33	0,00	1.644.965,33		1.644.965,33 D
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	68.935,09	0,00	68.935,09		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	149,05	0,00	1.472,35	0,00	1.621,40		
4742	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	7.939,58	0,00	7.939,58		
474	Zatezne kamate	149,05	0,00	78.347,02	0,00	78.496,07		78.496,07 D
4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	0,00	0,00	124.293,57	0,00	124.293,57		
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	124.293,57	0,00	124.293,57		124.293,57 D
4841	Troškovi prisilne naplate porezai dr. davanja (čl. 7., st.1., t.7. ZopD)	0,00	0,00	13.057,80	0,00	13.057,80		
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	13.057,80	0,00	13.057,80		13.057,80 D
4		16.838,09	0,00	9.328.011,35	0,00	9.344.849,44		9.344.849,44 D
7570	Prihodi od najma poslovnog prostora	0,00	0,00	0,00	620.000,00		620.000,00	
7571	Prihodi od najma opreme	0,00	0,00	0,00	56.763,63		56.763,63	
757	Prihodi od najmova	0,00	0,00	0,00	676.763,63		676.763,63	676.763,63 K
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	79.884,14		79.884,14	
7712	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.	0,00	0,00	0,00	6,33		6,33	
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	79.890,47		79.890,47	79.890,47 K
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	0,00	346.242,02		346.242,02	
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	346.242,02		346.242,02	346.242,02 K
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	0,00	5.958,24		5.958,24	
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	5.958,24		5.958,24	5.958,24 K
7831	Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	0,00	0,00	0,00				
7836	Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. komunalnih, premija osiguranja i dr.)	0,00	0,00	0,00	32.230,00		32.230,00	
783	Prihodi od refundacija, potpora, dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	0,00	3.533.999,19		3.533.999,19	3.533.999,19 K
7852	Prihodi od nagrada za proizvod, uslugu, oblik i sl.	0,00	0,00	0,00	1.617,97		1.617,97	
7858	Prihodi od naplate šteta uništene imovine (požarom, poplavom i dr. višom silom)	0,00	0,00	0,00	68.246,50		68.246,50	
785	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	69.864,47		69.864,47	69.864,47 K
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	4.712.718,02		4.712.718,02	4.712.718,02 K

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	67.806.000,00	0,00	0,00		67.806.000,00	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	67.806.000,00	0,00	0,00		67.806.000,00	67.806.000,00 K
9410	Preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja	13.389.201,04	0,00	0,00	0,00	13.389.201,04		
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	13.389.201,04	0,00	0,00	0,00	13.389.201,04		13.389.201,04 D
9431	Preneseni gubitak (iz godine 2013.)	3.382.348,00	0,00	0,00	0,00	3.382.348,00		
9433	Preneseni gubitak (iz godine 2015.)	5.389.739,00	0,00	0,00	0,00	5.389.739,00		
9434	Preneseni gubitak (iz godine 2016.)	6.776.597,00	0,00	0,00	0,00	6.776.597,00		
9435	Preneseni gubitak (iz godine 2017)	6.526.429,84	0,00	0,00	0,00	6.526.429,84		
9436	Preneseni gubitak (iz godine 2018)	2.488.000,00	0,00	0,00	0,00	2.488.000,00		
943		24.563.113,84	0,00	0,00	0,00	24.563.113,84		24.563.113,84 D
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	37.952.314,88	67.806.000,00	0,00	0,00	37.952.314,88	67.806.000,00	29.853.685,12 K
Ukupno		152.266.061,16	152.266.061,16	31.486.351,45	31.486.351,45	160.456.450,89	160.456.450,89	
UKUPNO saldo					0,00			