

## BRUTO BILANCA

Od 1/01/19 do 30/04/20 do 0000 do 9999

KONTO	PART.	STANJE 1.1.		PROMET U GODINI		UKUPNI PROMET		SALDO
0126	ULAGANJE NA TUĐ IMOVINU							
0126	0000	52983.30	0.00	0.00	0.00	52983.30	0.00	52983.30
012***		52983.30	0.00	0.00	0.00	52983.30	0.00	52983.30
0192	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA							
0192	0000	0.00	21839.85	0.00	0.00	0.00	21839.85	21839.85
019***		0.00	21839.85	0.00	0.00	0.00	21839.85	21839.85
0310	POSTROJENJA I OPREMA							
0310	0000	158356.27	0.00	12792.00	12792.00	171148.27	12792.00	158356.27
0311	RAČUNALA, TELEFONI..							
0311	0000	7493.90	0.00	0.00	0.00	7493.90	0.00	7493.90
031***		165850.17	0.00	12792.00	12792.00	178642.17	12792.00	165850.17
0320	POGONSKI I UREDSKI INVENTAR							
0320	0000	36054.16	0.00	0.00	0.00	36054.16	0.00	36054.16
032***		36054.16	0.00	0.00	0.00	36054.16	0.00	36054.16
0330	UREDSKO POKUĆSTVO							
0330	0000	10336.06	0.00	0.00	0.00	10336.06	0.00	10336.06
033***		10336.06	0.00	0.00	0.00	10336.06	0.00	10336.06
0391	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA							
0391	0000	0.00	197360.42	1865.50	6158.04	1865.50	203518.46	201652.96
0394	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA							
0394	0000	0.00	36054.15	0.00	0.00	0.00	36054.15	36054.15
039***		0.00	233414.57	1865.50	6158.04	1865.50	239572.61	237707.11
0740	JAMČEVINA ALLIANZ							
0740	0000	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00
074***		2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00
0*****		267723.69	255254.42	14657.50	18950.04	282381.19	274204.46	267723.69
1000	ŽIRO RAČUN 23600001101555101							
1000	0000	562.18	0.00	0.00	699.25	562.18	699.25	137.07
1001	ŽIRO RAČUN 2402006110434006.							
1001	0000	14.46	0.00	53834.95	53849.41	53849.41	53849.41	
1004	ŽIRO RAČUN 23400091110406902							
1004	0000	5154.50	0.00	41620.66	46775.16	46775.16	46775.16	
1005	RBA HR8624840081135044301							
1005	0000	620.60	0.00	462265.18	437467.91	462885.78	437467.91	25417.87
1009	ŽIRO RAČUN-PRIJEL KONTO							
1009	0000	134578.27	0.00	185456.30	319934.57	320034.57	319934.57	100.00
10095	POTREBE OVRHE							
10095	0000	22435.65	0.00	14737.54	37173.19	37173.19	37173.19	
100***		163365.66	0.00	757914.63	895899.49	921280.29	895899.49	25517.87
1020	BLAGAJNE							
1020	0000	2787.62	0.00	373587.81	375734.10	376375.43	375734.10	641.33

## BRUTO BILANCA

Od 1/01/19 do 30/04/20 do 0000 do 9999

KONTO	PART.	STANJE 1.1.		PROMET U GODINI		UKUPNI PROMET		SALDO
1025	BLAGAJNA WELNESA-OAZA							
1025	0000	0.00	0.00	108836.00	108836.00	108836.00	108836.00	
102***		2787.62	0.00	482423.81	484570.10	485211.43	484570.10	641.33
1030	DEVIZNI RACUN							
1030	0000	232.94	0.00	0.00	0.00	232.94	0.00	232.94
1031	DEVIZNI RACUN PRIJEL KONTO							
1031	0000	73526.50	0.00	0.00	0.00	73526.50	0.00	73526.50
1032	DEVIZNI RAČUN USD							
1032	0000	879.49	0.00	0.00	0.00	879.49	0.00	879.49
103***		74638.93	0.00	0.00	0.00	74638.93	0.00	74638.93
1131	DANI KREDITI, DEPOZITI, KAUCIJE KELETIĆ VANJA							
1131	0000	0.00	0.00	88000.00	10000.00	88000.00	10000.00	78000.00
1135	POZAJMICA PICK PEOPLE							
1135	0000	53900.00	0.00	0.00	0.00	53900.00	0.00	53900.00
1136	POZ ŠTRKELJ							
1136	0000	2050.00	0.00	0.00	0.00	2050.00	0.00	2050.00
1137	POZ BIKE							
1137	0000	25500.00	0.00	0.00	0.00	25500.00	0.00	25500.00
1138	POZ ANJA KELETIĆ							
1138	0000	0.00	0.00	1900.00	0.00	1900.00	0.00	1900.00
113***		81450.00	0.00	89900.00	10000.00	171350.00	10000.00	161350.00
1200	KUPCI							
1200	0068	0.00	0.00	809.01	809.01	809.01	809.01	
1200	KUPCI							
1200	0084	0.00	0.00	31250.00	31250.00	31250.00	31250.00	
1200	KUPCI							
1200	0462	0.00	0.00	150000.00	150000.00	150000.00	150000.00	
1200	KUPCI							
1200	0620	1300.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	1300.00
1200	KUPCI							
1200	0640	190695.00	0.00	13658.50	117417.54	204353.50	117417.54	86935.96
1200	KUPCI							
1200	0644	9250.00	0.00	0.00	0.00	9250.00	0.00	9250.00
1200	KUPCI							
1200	0664	0.00	0.00	22500.00	22500.00	22500.00	22500.00	
1200	KUPCI							
1200	0672	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	30000.00
12011	POTRAŽ MAESTRO, VISA, AMEX, DINER							
12011	0000	0.00	0.00	65954.04	38582.78	65954.04	38582.78	27371.26
12011	POTRAŽ MAESTRO, VISA, AMEX, DINER							
12011	0010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12011	POTRAŽ MAESTRO, VISA, AMEX, DINER							
12011	0046	28714.04	0.00	37240.00	65954.04	65954.04	65954.04	
120***		229959.04	0.00	321411.55	456513.37	551370.59	456513.37	124857.22
1400	PDV 25 %							
1400	0000	0.00	0.00	31052.14	31052.14	31052.14	31052.14	

## BRUTO BILANCA

Od 1/01/19 do 30/04/20 do 0000 do 9999

KONTO	PART.	STANJE 1.1.		PROMET U GODINI		UKUPNI PROMET		SALDO
14001	PDV 5%							
14001	0000	0.00	0.00	51.03	51.03	51.03	51.03	
140011	PDV 13 %							
140011	0000	0.00	0.00	1090.21	1090.21	1090.21	1090.21	
14012	50% PDV GORIVO ZA OS AUTE							
14012	0000	53.88	0.00	0.00	53.88	53.88	53.88	
1404	PDV EU USLUGE							
1404	0000	828.80	0.00	0.00	828.80	828.80	828.80	
1407	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST PREPLATA PDV-A							
1407	0000	2144.44	0.00	2277.27	2144.44	4421.71	2144.44	2277.27
140***		3027.12	0.00	34470.65	35220.50	37497.77	35220.50	2277.27
1430	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBIT POTRAŽ.ZA PLAĆ.PREDUJMOVE							
1430	0000	303.27	0.00	1739.20	303.27	2042.47	303.27	1739.20
1432	VIŠE PL TURIST.ČL							
1432	0000	0.00	0.00	544.90	0.00	544.90	0.00	544.90
1434	više pl dop za zapšoš							
1434	0000	0.00	0.00	39.33	0.00	39.33	0.00	39.33
143***		303.27	0.00	2323.43	303.27	2626.70	303.27	2323.43
1*****		555531.64	0.00	1688444.07	1882506.73	2243975.71	1882506.73	391606.05
30137.07								
2002	POZAJMICA KELETIĆ DARKO							
2002	0000	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	
2006	POZ POPOVIĆ							
2006	0000	0.00	73350.35	0.00	0.00	0.00	73350.35	73350.35
2007	POZAJMICA KELETIĆ VANJA							
2007	0000	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	
2009	RBA KREDIT 772097							
2009	0000	0.00	97355.86	85480.20	0.00	85480.20	97355.86	11875.66
200***		0.00	180706.21	110480.20	15000.00	110480.20	195706.21	85226.01
2010	POZAJMICA PICK PEIOPLE							
2010	0000	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00
2011	POZAJMICA ANJA							
2011	0000	0.00	0.00	4400.00	4400.00	4400.00	4400.00	
2012	RBA KREDIT 794791							
2012	0000	0.00	6959.55	8904.76	1945.21	8904.76	8904.76	
2013	POZ KOSMAČ							
2013	0000	0.00	0.00	0.00	22500.00	0.00	22500.00	22500.00
2016	dozvočjeno prekorač po žr rba							
2016	0000	0.00	0.00	0.00	25280.71	0.00	25280.71	25280.71
201***		0.00	7959.55	13304.76	54125.92	13304.76	62085.47	48780.71
2135	PICK PIPLE POZAJM							
2135	0000	0.00	0.00	10000.00	37450.00	10000.00	37450.00	27450.00
213***		0.00	0.00	10000.00	37450.00	10000.00	37450.00	27450.00
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI PBZ CARD							
2200	0010	0.00	0.00	115.50	115.50	115.50	115.50	

## BRUTO BILANCA

Od 1/01/19 do 30/04/20 do 0000 do 9999

KONTO	PART.	STANJE 1.1.	PROMET U GODINI	UKUPNI PROMET	SALDO
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	LUKOIL		
2200	0013	0.00	0.00	150.03	150.03
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	ERSTECARD-DINERS		
2200	0014	0.00	0.00	7967.54	7967.54
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	VIP		
2200	0016	0.00	0.00	160.00	160.00
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	HEP TOPLINARSTVO		
2200	0019	0.00	25723.75	20023.97	15357.27
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	MULLER		
2200	0023	0.00	0.00	1556.58	1556.58
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	OPTI PRINT ADRIA DOO		
2200	0024	0.00	725.00	4175.00	3450.00
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	INA		
2200	0025	0.00	0.00	2351.26	1791.56
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	CRODUX DERIVATI DVA DOO		
2200	0026	0.00	0.00	625.74	523.69
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	RECOLO DOO		
2200	0029	0.00	0.00	354.50	354.50
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	VODOOP.I ODVODNJA DOO		
2200	0030	0.00	1293.23	4274.85	3818.64
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	METRO		
2200	0031	0.00	0.00	2210.56	2210.56
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	ZAMP		
2200	0032	0.00	524.40	0.00	244.26
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	FOREVER LIVING PRODUCTS		
2200	0036	0.00	0.00	7352.64	7352.64
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	GRAD ZAGREB-KOMUNALIJE		
2200	0037	0.00	0.00	0.00	978.00
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	HKO		
2200	0039	0.00	400.00	0.00	0.00
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	NEOMA DOO		
2200	0040	0.00	0.00	3429.00	3429.00
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	SIMAL JD00		
2200	0042	0.00	1000.00	11700.00	14900.00
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	T COM		
2200	0043	0.00	0.00	4824.41	4422.22
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	PBZ		
2200	0045	0.00	0.00	382.40	382.40
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	AFRODITA COMMERC DOO		
2200	0049	0.00	0.00	3706.65	3706.65
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	DM		
2200	0050	0.00	0.00	192.30	192.30
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	EUROHERC		
2200	0068	0.00	0.00	1359.01	4045.04
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	INTER-NET		
2200	0069	0.00	0.00	367.50	367.50
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	KONZUM		
2200	0079	0.00	0.00	972.25	934.27
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI	HEP OPSKRBA 10091646		
2200	0099	0.00	1576.05	0.00	0.00

## BRUTO BILANCA

Od 1/01/19 do 30/04/20 do 0000 do 9999

KONTO	PART.	STANJE 1.1.	PROMET U GODINI	UKUPNI PROMET	SALDO
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			FINA	
2200	0101	0.00 10682.68	11329.22	646.54 11329.22	11329.22
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			HOK	
2200	0161	0.00 10919.09	0.00	3912.76 0.00	14831.85
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			AC BUJAN	
2200	0172	0.00 1414.32	1414.32	0.00 1414.32	1414.32
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			DARKO TOURS DOO	
2200	0179	0.00 36050.00	0.00	0.00 0.00	36050.00
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			FERTIS DOO	
2200	0187	0.00 107.50	107.50	0.00 107.50	107.50
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			ZH ČISTOČA	
2200	0190	0.00 0.00	211.24	211.24 211.24	211.24
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			JYSK	
2200	0195	0.00 400.00	400.00	0.00 400.00	400.00
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			FARMACIA DOO	
2200	0199	0.00 0.00	296.44	296.44 296.44	296.44
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			BAUHAUS	
2200	0206	0.00 11051.60	34373.10	23321.50 34373.10	34373.10
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			BRUNATA DOO	
2200	0227	0.00 228.72	457.44	228.72 457.44	457.44
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			SUNCE ZA VAS DOO	
2200	0247	0.00 24948.00	0.00	8737.00 0.00	33685.00
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			IGNJATIĆ PROMET JDOO	
2200	0253	0.00 740.00	1065.00	1065.00 1065.00	1805.00
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			ERSTE BANKA	
2200	0268	0.00 0.00	289.50	289.50 289.50	289.50
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			SPAR HRV DOO	
2200	0269	0.00 0.00	185.20	185.20 185.20	185.20
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			BUJAS I SIN DOO	
2200	0462	0.00 37500.00	37500.00	0.00 37500.00	37500.00
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			NOVA OPREMA DOO	
2200	0471	0.00 0.00	4404.80	4404.80 4404.80	4404.80
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			LJUBIĆ ŠABIĆ	
2200	0472	0.00 0.00	109.80	109.80 109.80	109.80
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			JULIANA NAILS	
2200	0482	0.00 449.00	996.50	547.50 996.50	996.50
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			LIDL	
2200	0485	0.00 0.00	531.66	280.68 531.66	280.68
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			ZH PRICUVA, KOM NAK VO...	250.98
2200	0505	0.00 0.00	0.00	29.83 0.00	29.83
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			POST-PLUS DOO	
2200	0520	0.00 7995.00	9993.75	1998.75 9993.75	9993.75
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			MAR-MIR PROMET	
2200	0522	0.00 6106.02	8141.36	2035.34 8141.36	8141.36
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			TOP STIL LMS DOO	
2200	0523	0.00 0.00	1150.00	1150.00 1150.00	1150.00
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			HENKEL CROATIA	
2200	0539	0.00 0.00	1161.70	1161.70 1161.70	1161.70
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH DOBAVLJACI			OPĆINA RAKOVICA	
2200	0542	0.00 0.00	106.56	106.56 106.56	106.56

## BRUTO BILANCA

Od 1/01/19 do 30/04/20 do 0000 do 9999

KONTO	PART.	STANJE 1.1.		PROMET U GODINI		UKUPNI PROMET		SALDO
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			UNIQA			
2200	0551	0.00	94.39	0.00	0.00	0.00	94.39	94.39
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			FILS DOO			
2200	0554	0.00	25250.00	25250.00	0.00	25250.00	25250.00	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			ZH			
2200	0562	0.00	1600.79	1252.47	65.44	1252.47	1666.23	413.76
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			HEP 30180360359			
2200	0577	0.00	718.56	0.00	0.00	0.00	718.56	718.56
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			JB VRBA			
2200	0592	0.00	3265.00	3265.00	0.00	3265.00	3265.00	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			HP			
2200	0596	0.00	0.00	73.40	73.40	73.40	73.40	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			AUTOEL BERDIK DOO			
2200	0597	0.00	1105.00	1105.00	0.00	1105.00	1105.00	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			HEP 2200233132			
2200	0599	0.00	62.78	0.00	0.00	0.00	62.78	62.78
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			AUTO REMETINEC DOO			
2200	0601	0.00	2089.61	2089.61	0.00	2089.61	2089.61	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			KNJAZ			
2200	0622	0.00	0.00	13700.00	13700.00	13700.00	13700.00	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			NJUŠKALO DOO			
2200	0625	315.10	0.00	0.00	315.10	315.10	315.10	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			NOVAK BENZ			
2200	0629	0.00	667.99	667.99	0.00	667.99	667.99	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			JB SVEDREC			
2200	0631	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			JET KLAGENFURT			
2200	0633	0.00	25000.00	25000.00	0.00	25000.00	25000.00	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			ATLAS TUR AG			
2200	0639	0.00	9342.00	0.00	1960.00	0.00	11302.00	11302.00
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			PICK PEOPLE DOO			
2200	0640	0.00	0.00	0.00	57408.50	0.00	57408.50	57408.50
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			HEP 2301017354			
2200	0641	0.00	900.21	1324.14	7116.51	1324.14	8016.72	6692.58
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			A1 HRVATSKA			
2200	0651	0.00	0.00	2313.27	2313.27	2313.27	2313.27	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			PETROL DOO			
2200	0655	0.00	0.00	233.57	233.57	233.57	233.57	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			CASINO INTERN			
2200	0656	0.00	0.00	14500.00	14500.00	14500.00	14500.00	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			HAMPTON D.O.O.	ZAGREB		
2200	0658	0.00	0.00	2768.75	2768.75	2768.75	2768.75	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			KOMUNALNIJA RAKOVICA			
2200	0659	0.00	0.00	426.24	426.24	426.24	426.24	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			OPATIJA 21 DOO			
2200	0663	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			BUZIN NOVAK			
2200	0665	0.00	0.00	247.95	247.95	247.95	247.95	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI			HEP 2203147956			
2200	0666	0.00	0.00	104.69	104.69	104.69	104.69	

## BRUTO BILANCA

Od 1/01/19 do 30/04/20 do 0000 do 9999

KONTO	PART.	STANJE 1.1.		PROMET U GODINI		UKUPNI PROMET		SALDO	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI				HRV. DRUŠTVO SKLADATELJA			
2200	0667	0.00	0.00	122.13	122.13	122.13	122.13		
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI				LANDAVIA ART			
2200	0668	0.00	0.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00		
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI				ING EKSPERT			
2200	0669	0.00	0.00	937.50	937.50	937.50	937.50		
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJ. U RH	DOBAVLJACI				ARGENTUM			
2200	0671	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	
220***		315.10	250065.69	292238.49	235472.06	292553.59	485537.75	1547.90	194532.06
2210	DOBAVLJACI U INOZEMSTVU	INO DOBAVLJACI				DARSGO PODLEH SI			
2210	0657	0.00	0.00	181.02	181.02	181.02	181.02		
2212	PLAĆANJE ERSTE CARD KARTICOM								
2212	0000	0.00	52397.23	50385.80	1260.40	50385.80	53657.63		3271.83
2212	PLAĆANJE ERSTE CARD KARTICOM					PBZ CARD			
2212	0010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2212	PLAĆANJE ERSTE CARD KARTICOM					ERSTECARD-DINERS			
2212	0014	0.00	0.00	488.73	488.73	488.73	488.73		
2212	PLAĆANJE ERSTE CARD KARTICOM					MULLER			
2212	0023	0.00	0.00	740.00	740.00	740.00	740.00		
2212	PLAĆANJE ERSTE CARD KARTICOM					DECATHLON			
2212	0583	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00		
2213	PLAĆANJE BMC								
2213	0000	0.00	0.00	4700.00	4700.00	4700.00	4700.00		
2213	PLAĆANJE BMC					METRO			
2213	0031	0.00	0.00	1203.12	1203.12	1203.12	1203.12		
2214	PLAĆANJE AMEX								
2214	0000	0.00	0.00	30521.28	30521.28	30521.28	30521.28		
2214	PLAĆANJE AMEX					MULLER			
2214	0023	0.00	0.00	379.00	379.00	379.00	379.00		
2214	PLAĆANJE AMEX					METRO			
2214	0031	0.00	0.00	2136.65	2136.65	2136.65	2136.65		
2214	PLAĆANJE AMEX					FARMACIA DOO			
2214	0199	0.00	0.00	153.00	153.00	153.00	153.00		
2214	PLAĆANJE AMEX					PETROL DOO			
2214	0655	0.00	0.00	233.57	233.57	233.57	233.57		
221***		0.00	52407.23	91132.17	41996.77	91132.17	94404.00		3271.83
2230	GOTOVINSKIRAČUNI					FOREVER LIVING PRODUCTS			
2230	0036	0.00	0.00	2301.32	2301.32	2301.32	2301.32		
2230	GOTOVINSKIRAČUNI					DM			
2230	0050	0.00	0.00	274.20	274.20	274.20	274.20		
2230	GOTOVINSKIRAČUNI					POST-PLUS DOO			
2230	0520	0.00	0.00	1998.75	1998.75	1998.75	1998.75		
2230	GOTOVINSKIRAČUNI					MAR-MIR PROMET			
2230	0522	0.00	0.00	2035.34	2035.34	2035.34	2035.34		
2230	GOTOVINSKIRAČUNI					JB ANTIĆ			
2230	0549	0.00	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00		
2230	GOTOVINSKIRAČUNI					HP			
2230	0596	0.00	0.00	73.10	73.10	73.10	73.10		

## BRUTO BILANCA

Od 1/01/19 do 30/04/20 do 0000 do 9999

KONTO	PART.	STANJE 1.1.		PROMET U GODINI		UKUPNI PROMET		SALDO
223***		0.00	0.00	6952.71	6952.71	6952.71	6952.71	
2240	PRIMLJENI PREDUJMOVI (avansi) AVANSI							
2240	0000	0.00	0.00	218750.00	218750.00	218750.00	218750.00	
224***		0.00	0.00	218750.00	218750.00	218750.00	218750.00	
2300	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA							
2300	0000	0.00	17871.34	64958.64	47087.30	64958.64	64958.64	
230***		0.00	17871.34	64958.64	47087.30	64958.64	64958.64	
2310	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA							
2310	0000	0.00	0.00	119948.18	119948.18	119948.18	119948.18	
231***		0.00	0.00	119948.18	119948.18	119948.18	119948.18	
2400	PDV 25 %							
2400	0000	0.00	1850.00	33796.90	31946.90	33796.90	33796.90	
2404	PDV EU USLUGE							
2404	0000	0.00	828.80	828.80	0.00	828.80	828.80	
2407	OBV.ZA PDV							
2407	0000	0.00	0.00	3926.79	3926.79	3926.79	3926.79	
240***		0.00	2678.80	38552.49	35873.69	38552.49	38552.49	
2420	DOP. ZA MIO IZ PLACA I							
2420	0000	0.00	990.98	9249.34	8828.87	9249.34	9819.85	570.51
2421	DOP. ZA MIO II							
2421	0000	0.00	875.71	3083.12	2942.96	3083.12	3818.67	735.55
2423	DOP. ZA ZDRAVSTVO NA PLACE							
2423	0000	0.00	374.80	4015.14	4431.72	4015.14	4806.52	791.38
2424	POS DOP ZA ZDR							
2424	0000	0.00	41.33	13.03	0.00	13.03	41.33	28.30
2426	DOP ZA ZAPOSŁJ							
2426	0000	0.00	4.98	44.31	39.33	44.31	44.31	
242***		0.00	2287.80	16404.94	16242.88	16404.94	18530.68	2125.74
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT							
2430	0000	0.00	0.00	1739.20	1739.20	1739.20	1739.20	
243***		0.00	0.00	1739.20	1739.20	1739.20	1739.20	
2450	OBVEZE ZA TURISTICKU CLANARINU TURISTIČKA ČLANARINA							
2450	0000	0.00	884.01	1816.20	932.19	1816.20	1816.20	
245***		0.00	884.01	1816.20	932.19	1816.20	1816.20	
2460	OBVEZE ZA HRVAT. GOSP. KOMORU							
2460	0000	0.00	286.06	379.05	504.00	379.05	790.06	411.01
2461	DOPRINOS HGK							
2461	0000	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85
246***		0.00	286.91	379.05	504.00	379.05	790.91	411.86
2490	OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA							
2490	0000	0.00	7085.10	0.00	0.00	0.00	7085.10	7085.10



## BRUTO BILANCA

Od 1/01/19 do 30/04/20 do 0000 do 9999

KONTO	PART.	STANJE 1.1.		PROMET U GODINI		UKUPNI PROMET		SALDO
249***		0.00	7085.10	0.00	0.00	0.00	7085.10	7085.10
2*****		315.10	522232.64	986657.03	832074.90	986972.13	1354307.54	1547.90
368883.31								
4001	TROŠKOVI PUTOVANJA							
4001	0000	0.00	0.00	934.27	934.27	934.27	934.27	
4002	MATERIJAL ZA WELNES							
4002	0000	0.00	0.00	31911.27	31911.27	31911.27	31911.27	
4003	UTROSENE SIROVINE I MATERIJAL							
4003	0000	0.00	0.00	3845.98	3845.98	3845.98	3845.98	
4004	MATER.ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE							
4004	0000	0.00	0.00	2619.37	2619.37	2619.37	2619.37	
4006	POTROŠNI MATERIJAL							
4006	0000	0.00	0.00	1840.61	1840.61	1840.61	1840.61	
4008	ODJEĆA I OBUĆA ZA DJELATNIKE							
4008	0000	0.00	0.00	88.10	88.10	88.10	88.10	
400***		0.00	0.00	41239.60	41239.60	41239.60	41239.60	
4010	MATERIJALNI TROŠKOVI UPRAVE							
4010	0000	0.00	0.00	29.76	29.76	29.76	29.76	
401***		0.00	0.00	29.76	29.76	29.76	29.76	
4070	POTROŠENA ENERGIJA U UPRAVI							
4070	0000	0.00	0.00	3796.81	3796.81	3796.81	3796.81	
4071	PLIN.TOPLINSKA ENERGIJA...							
4071	0000	0.00	0.00	15832.04	15832.04	15832.04	15832.04	
4075	GORIVO ZA OS AUTE 50% PRIZNATO							
4075	0000	0.00	0.00	326.81	326.81	326.81	326.81	
4076	50 % NEPRIZNATO GORIVO							
4076	0000	0.00	0.00	408.50	408.50	408.50	408.50	
407***		0.00	0.00	20364.16	20364.16	20364.16	20364.16	
4100	TELEFON MOB INTERNET							
4100	0000	0.00	0.00	6131.58	6131.58	6131.58	6131.58	
4102	DOSTAVA							
4102	0000	0.00	0.00	73.40	73.40	73.40	73.40	
41021	CESTARINE,TUNELI,PARKING...							
41021	0000	0.00	0.00	99.00	99.00	99.00	99.00	
4103	POŠT USLUGE							
4103	0000	0.00	0.00	54.40	54.40	54.40	54.40	
4107	PRIJ USL AUTOBUSI POS OBR PDV							
4107	0000	0.00	0.00	1236.18	1236.18	1236.18	1236.18	
4109	usluge prijevoza drugih							
4109	0000	0.00	0.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	
410***		0.00	0.00	42594.56	42594.56	42594.56	42594.56	
4125	SERVIS OPREME							
4125	0000	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	
412***		0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	

## BRUTO BILANCA

Od 1/01/19 do 30/04/20 do 0000 do 9999

KONTO	PART.	STANJE 1.1.		PROMET U GODINI		UKUPNI PROMET		SALDO
4140	USLUGE ZAKUPA	ZAKUPNINE-NAJAMNINE NEKRETNINA						
4140	0000	0.00	0.00	11171.00	11171.00	11171.00	11171.00	
4141	ZAKUPA OPREME							
4141	0000	0.00	0.00	18977.00	18977.00	18977.00	18977.00	
414***		0.00	0.00	30148.00	30148.00	30148.00	30148.00	
4164	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	KNJIGOVODSTVENE USLUGE						
4164	0000	0.00	0.00	14900.00	14900.00	14900.00	14900.00	
4166	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	ADVOKATSKE,JAVNOBILJ.USLUGE						
4166	0000	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	
416***		0.00	0.00	15120.00	15120.00	15120.00	15120.00	
4170	KOMUNALNE USLUGE	GRADSKA KOMUNALNA NAKNADA						
4170	0000	0.00	0.00	1508.93	1508.93	1508.93	1508.93	
4171	KOMUNALNE USLUGE	ODVOZ SMEČA						
4171	0000	0.00	0.00	574.30	574.30	574.30	574.30	
4172	KOMUNALNE USLUGE	VODOOPSKRBA I ODVODNJA						
4172	0000	0.00	0.00	2304.47	2304.47	2304.47	2304.47	
417***		0.00	0.00	4387.70	4387.70	4387.70	4387.70	
4190	OSTALE USLUGE							
4190	0000	0.00	0.00	11291.43	11291.43	11291.43	11291.43	
4192	TROŠKOVI HOTELA,SKI LIFT, MUZE JA U VAN RH							
4192	0000	0.00	0.00	1960.00	1960.00	1960.00	1960.00	
4195	KAZNE							
4195	0000	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	
419***		0.00	0.00	13501.43	13501.43	13501.43	13501.43	
4200	NETO PLACE ZAPOSLENIMA	NETO PALCE						
4200	0000	0.00	0.00	47087.30	47087.30	47087.30	47087.30	
4202	DOPR.I POREZI IZ PLAĆE	DOPR.ZA MIO 1 STUP						
4202	0000	0.00	0.00	8828.87	8828.87	8828.87	8828.87	
4203	DOPR.I POREZ IZ PLAĆE	DOPR.ZA MIO 2 STUP						
4203	0000	0.00	0.00	2942.96	2942.96	2942.96	2942.96	
420***		0.00	0.00	58859.13	58859.13	58859.13	58859.13	
4211	DOPRINOSI NA PLAĆU	DOPR. ZA HZZO NA PLAĆE						
4211	0000	0.00	0.00	4431.72	4431.72	4431.72	4431.72	
421***		0.00	0.00	4431.72	4431.72	4431.72	4431.72	
4300	AMORTIZACIJA OS							
4300	0000	0.00	0.00	6158.54	6158.54	6158.54	6158.54	
430***		0.00	0.00	6158.54	6158.54	6158.54	6158.54	
4643	PREMIJE OSIGURANJA	OSIGURANJE AUTOMOBILA						
4643	0000	0.00	0.00	7957.80	7957.80	7957.80	7957.80	
464***		0.00	0.00	7957.80	7957.80	7957.80	7957.80	
4650	BANK.USL. I TROS.PL. PROM.	USLUGE FINE						
4650	0000	0.00	0.00	1379.73	2403.52	1379.73	2403.52	1023.79

## BRUTO BILANCA

Od 1/01/19 do 30/04/20 do 0000 do 9999

KONTO	PART.	STANJE 1.1.		PROMET U GODINI		UKUPNI PROMET		SALDO	
4651	BANK.USL. I TROS.PL. PROM.			BANKOVNE USLUGE					
4651	0000	0.00	0.00	3346.44	3258.53	3346.44	3258.53	87.91	
4653	TROŠAK KREDIT KARTICA								
4653	0000	0.00	0.00	1184.11	1184.11	1184.11	1184.11		
465***		0.00	0.00	5910.28	6846.16	5910.28	6846.16	87.91	1023.79
4660	DOPRINOSI I CLANARINE			HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA					
4660	0000	0.00	0.00	504.00	504.00	504.00	504.00		
4661	DOPRINOSI I CLANARINE			DOP. TURISTICKOJ ZAJEDNICI					
4661	0000	0.00	0.00	387.29	387.29	387.29	387.29		
466***		0.00	0.00	891.29	891.29	891.29	891.29		
4683	TAKSE			ADMINISTRATIVNE					
4683	0000	0.00	0.00	1368.00	1368.00	1368.00	1368.00		
468***		0.00	0.00	1368.00	1368.00	1368.00	1368.00		
4694	ZAMP								
4694	0000	0.00	0.00	334.17	334.17	334.17	334.17		
469***		0.00	0.00	334.17	334.17	334.17	334.17		
4741	ZATEZNE KAMATE			KAMATE NA POREZE,DOPRINOSE ...					
4741	0000	0.00	0.00	279.73	279.73	279.73	279.73		
474***		0.00	0.00	279.73	279.73	279.73	279.73		
4790	OSTALI NESKOM.TROS.POSLOVANJA								
4790	0000	0.00	0.00	10451.68	10451.68	10451.68	10451.68		
479***		0.00	0.00	10451.68	10451.68	10451.68	10451.68		
4802	KAMATE,TEČ.RAZLIKE I SL.TROŠ.			ZATEZNE KAMATE					
4802	0000	0.00	0.00	2347.12	2347.12	2347.12	2347.12		
480***		0.00	0.00	2347.12	2347.12	2347.12	2347.12		
4812	ovrha								
4812	0000	0.00	0.00	3818.76	3818.76	3818.76	3818.76		
481***		0.00	0.00	3818.76	3818.76	3818.76	3818.76		
4820	RASHODI-OTPISI NEM.I MAT.IMOV. NEAMORTIZIRANA VRIJ.RASH.IMOV.								
4820	0000	0.00	0.00	10926.00	10926.00	10926.00	10926.00		
482***		0.00	0.00	10926.00	10926.00	10926.00	10926.00		
4831	KAMATE IZ ODNOSA			REDOVNE KAMATE					
4831	0000	0.00	0.00	487.85	396.86	487.85	396.86	90.99	
483***		0.00	0.00	487.85	396.86	487.85	396.86	90.99	
4840	KAZNE, PENALI I NAKNADE STETA			PRIVREDNI I PROMETNI PREKRSAJI					
4840	0000	0.00	0.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00		
484***		0.00	0.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00		
4852	ispravak preth razd								
4852	0000	0.00	0.00	797.62	797.62	797.62	797.62		

## BRUTO BILANCA

Od 1/01/19 do 30/04/20 do 0000 do 9999

KONTO	PART.	STANJE 1.1.		PROMET U GODINI		UKUPNI PROMET		SALDO	
485***		0.00	0.00	797.62	797.62	797.62	797.62		
4910	RASPORED TROŠKOVA								
4910	0000	0.00	0.00	287080.88	287080.88	287080.88	287080.88		
491***		0.00	0.00	287080.88	287080.88	287080.88	287080.88		
4*****		0.00	0.00	574985.78	575830.67	574985.78	575830.67	178.90	1023.79
7120	TROŠKOVI UPRAVE,ADMIN.I DR.TRŠ U SVEZI S PRODAJOM ROBE								
7120	0000	0.00	0.00	287080.88	287080.88	287080.88	287080.88		
712***		0.00	0.00	287080.88	287080.88	287080.88	287080.88		
7510	PRIHOD OD PROD.USLUGA U RH								
7510	0000	0.00	0.00	116860.80	116860.80	116860.80	116860.80		
7512	prih od prod osn sred								
7512	0000	0.00	0.00	10926.80	10926.80	10926.80	10926.80		
751***		0.00	0.00	127787.60	127787.60	127787.60	127787.60		
7700	PRIHODI OD OTPISA OBVEZA								
7700	0000	0.00	0.00	2809.40	2809.40	2809.40	2809.40		
770***		0.00	0.00	2809.40	2809.40	2809.40	2809.40		
7736	NAKNADNO NAPLAĆENI PRIHODI								
7736	0000	0.00	0.00	809.01	809.01	809.01	809.01		
773***		0.00	0.00	809.01	809.01	809.01	809.01		
7750	PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA								
7750	0000	0.00	0.00	111210.73	111210.73	111210.73	111210.73		
7751	KAMATA BANKE								
7751	0000	0.00	0.00	154.12	0.20	154.12	0.20	153.92	
775***		0.00	0.00	111364.85	111210.93	111364.85	111210.93	153.92	
7900	RAZLIKA PH I RH								
7900	0000	0.00	0.00	287080.88	287080.88	287080.88	287080.88		
790***		0.00	0.00	287080.88	287080.88	287080.88	287080.88		
7*****		0.00	0.00	816932.62	816778.70	816932.62	816778.70	153.92	
8010	GUBITAK PRIJE OPOREZ.-RED.POS.								
8010	0000	0.00	0.00	44464.04	44464.04	44464.04	44464.04		
801***		0.00	0.00	44464.04	44464.04	44464.04	44464.04		
8*****		0.00	0.00	44464.04	44464.04	44464.04	44464.04		
9000	UPISANI KAPITAL KOJI JE PLACEN UPISANI INOKOSNI KAPITAL VL.								
9000	0000	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00		20000.00
900***		0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00		20000.00
9402	dobit 2014								
9402	0000	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06		0.06

## BRUTO BILANCA

Od 1/01/19 do 30/04/20 do 0000 do 9999

KONTO	PART.	STANJE 1.1.		PROMET U GODINI		UKUPNI PROMET		SALDO	
9403	DOBIT 2015								
9403	0000	0.00	986.83	0.00	0.00	0.00	986.83		986.83
9404	DOBIT 2016								
9404	0000	0.00	14269.85	0.00	0.00	0.00	14269.85		14269.85
9405	DOBIT 2017								
9405	0000	0.00	9821.26	0.00	0.00	0.00	9821.26		9821.26
9407	dobit 2018								
9407	0000	0.00	0.00	0.00	1005.37	0.00	1005.37		1005.37
940***		0.00	25078.00	0.00	1005.37	0.00	26083.37		26083.37
9500	DOBITAK TEKUCE FINAN.GODINE			DOBIT TEKUĆE GODINE					
9500	0000	0.00	1005.37	1005.37	0.00	1005.37	1005.37		
950***		0.00	1005.37	1005.37	0.00	1005.37	1005.37		
9510	GUBITAK TEKUĆE GODINE								
9510	0000	0.00	0.00	44464.04	0.00	44464.04	0.00	44464.04	
951***		0.00	0.00	44464.04	0.00	44464.04	0.00	44464.04	
9*****		0.00	46083.37	45469.41	1005.37	45469.41	47088.74	44464.04	46083.37
UKUPNO		823570.43	823570.43	4171610.45	4171610.45	4995180.88	4995180.88	705674.50	705674.50