

IBAN : HR5324070001100424426 OTP banka d.d.
Domovinskog rata 3, Zadar
Swift : OTPVHR2X

Brutto bilanca

Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311-1	Kompjuter repar. - rabljeni	227,38	0,00	0,00	0,00	227,38	0,00	227,38
03112	Monitor LCD 19"	47,81	0,00	0,00	0,00	47,81	0,00	47,81
03113	Ra unalo rabljeno	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94	0,00	157,94
03114	Mobitel HTC U12	403,48	0,00	0,00	0,00	403,48	0,00	403,48
03115	Prijemnik kanalni PIONEER VSX-S51	254,72	0,00	0,00	0,00	254,72	0,00	254,72
0314-0	Perilica tanjura E50-JET+	1.355,43	0,00	0,00	0,00	1.355,43	0,00	1.355,43
03141	Pumpa UP15-14 BA- PM	336,42	0,00	0,00	0,00	336,42	0,00	336,42
031410	Reza povr a GVC1002	0,00	0,00	464,52	0,00	464,52	0,00	464,52
03142	Perilica LG F1069FD2SX	1.786,98	0,00	0,00	0,00	1.786,98	0,00	1.786,98
03143	Kond.jedinica Embraco UNJ2212GK	611,96	0,00	0,00	0,00	611,96	0,00	611,96
03144	Ispariva GCE-251E8RED	318,70	0,00	0,00	0,00	318,70	0,00	318,70
03145	Rezalica povr a Hendi	530,89	0,00	0,00	0,00	530,89	0,00	530,89
03146	Zavjesa PVC 2x200x950x1900	138,80	0,00	0,00	0,00	138,80	0,00	138,80
03147	Salamoreznica GFS2025 25cm	238,90	0,00	0,00	0,00	238,90	0,00	238,90
03148	Frižider-vitrina za vino	535,53	0,00	0,00	0,00	535,53	0,00	535,53
03149	Oblikova tijesta	707,32	0,00	0,00	0,00	707,32	0,00	707,32
03180	Vatrogasni aparat P-6	77,64	0,00	0,00	0,00	77,64	0,00	77,64
0319-0	Pumpa EC15 EKOMIST	1.327,23	0,00	0,00	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23
03191	Ventilator krovni 080	829,20	0,00	0,00	0,00	829,20	0,00	829,20
03192	Ventilator krovni centrifugalni BRCFM315	484,44	0,00	0,00	0,00	484,44	0,00	484,44
03193	Ventilator krovni Helios VDD 400/4	1.870,64	0,00	0,00	0,00	1.870,64	0,00	1.870,64
		12.241,41	0,00	464,52	0,00	12.705,93	0,00	12.705,93

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
032020	Mobilna ku ica br.1	3.949,83	0,00	0,00	0,00	3.949,83	0,00	3.949,83

29.04.2024 14:47:11

>>>

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
032021	Mobilna ku ica br.2	3.949,83	0,00	0,00	0,00	3.949,83	0,00	3.949,83
032022	Mobilna ku ica br.3	3.949,83	0,00	0,00	0,00	3.949,83	0,00	3.949,83
0324	Televizor LED 140 CM	559,35	0,00	0,00	0,00	559,35	0,00	559,35
03240	Televizor LG 49LG590V	473,25	0,00	0,00	0,00	473,25	0,00	473,25
03241	Video nadzor (snima +2 kamere)	638,20	0,00	0,00	0,00	638,20	0,00	638,20
		13.520,29	0,00	0,00	0,00	13.520,29	0,00	13.520,29

Grupa: **037** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0371	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	464,52	464,52	464,52	464,52	0,00
		0,00	0,00	464,52	464,52	464,52	464,52	0,00

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	I.V. televizor LED 140	0,00	559,35	0,00	0,00	0,00	559,35	-559,35
03910	I.V. perilica tanjura E50-JET+	0,00	1.355,43	0,00	0,00	0,00	1.355,43	-1.355,43
03911	I.V. pumpa EC15 EKOMIST	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	1.327,23	-1.327,23
039110	I.V. vatrogasni aparat P6	0,00	77,64	0,00	0,00	0,00	77,64	-77,64
039111	I.V. monitor LCD 19"	0,00	47,81	0,00	0,00	0,00	47,81	-47,81
039112	I.V. ra unalo rabljeno	0,00	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94	-157,94
039113	I.V. ventilator krovni 050	0,00	829,20	0,00	0,00	0,00	829,20	-829,20
039114	I.V. mobitel HTC U12	0,00	403,48	0,00	0,00	0,00	403,48	-403,48
039115	I.V. ventilator krovni centrifugalni BRCFM315	0,00	363,33	0,00	121,11	0,00	484,44	-484,44
039116	I.V. video nadzor (snima +2 kamere)	0,00	412,17	0,00	159,55	0,00	571,72	-571,72
039117	I.V. salamoreznica GFS2025 25cm	0,00	139,36	0,00	59,73	0,00	199,09	-199,09
039118	I.V. prijemnik kanalni PIONEER VSX-S51	0,00	143,28	0,00	63,68	0,00	206,96	-206,96
039119	I.V. frižider-vitrina za vino	0,00	167,35	0,00	133,88	0,00	301,23	-301,23
03912	I.V. pumpa UP15-14 BA PM	0,00	336,42	0,00	0,00	0,00	336,42	-336,42
039120	I.V. oblikova tijesta	0,00	88,41	0,00	176,83	0,00	265,24	-265,24
039121	I.V. ventilator krovni Helios VDD 400/4	0,00	0,00	0,00	467,66	0,00	467,66	-467,66
039122	I.V. reza povr a GVC1002	0,00	0,00	0,00	48,39	0,00	48,39	-48,39
03913	I.V. kompjuter repar. - rabljeni	0,00	217,13	0,00	0,00	0,00	217,13	-217,13
03914	I.V. perilica LG F1069FD2SX	0,00	1.786,98	0,00	0,00	0,00	1.786,98	-1.786,98
03915	IV kond.jedinica Embraco UNJ2212GK	0,00	611,96	0,00	0,00	0,00	611,96	-611,96
03916	IV ispariva GCE-251E8RED	0,00	318,70	0,00	0,00	0,00	318,70	-318,70
03917	IV rezalica povr a Hendi	0,00	530,89	0,00	0,00	0,00	530,89	-530,89
03918	I.V. televizor LG 49LH590V	0,00	473,25	0,00	0,00	0,00	473,25	-473,25
03919	I.V. zavjesa PVC 2x200x950x1900	0,00	138,80	0,00	0,00	0,00	138,80	-138,80
03920	I.V. mobilna ku ica br.1	0,00	2.880,08	0,00	987,46	0,00	3.867,54	-3.867,54
03921	I.V. mobilna ku ica br.2	0,00	2.880,08	0,00	987,46	0,00	3.867,54	-3.867,54

29.04.2024 14:47:11

>>>

UGOSTITELJSTVO KIVI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03922	I.V. mobilna ku ica br.3	0,00	2.880,08	0,00	987,46	0,00	3.867,54	-3.867,54
		0,00	19.126,35	0,00	4.193,21	0,00	23.319,56	-23.319,56

Grupa: 051 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0510	Ulaganje u gra evine u najmu	10.541,43	0,00	0,00	0,00	10.541,43	0,00	10.541,43
		10.541,43	0,00	0,00	0,00	10.541,43	0,00	10.541,43

Grupa: 059 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
05910	I.V. staklene stijene	0,00	1.380,32	0,00	9.161,11	0,00	10.541,43	-10.541,43
		0,00	1.380,32	0,00	9.161,11	0,00	10.541,43	-10.541,43

Ukupno Klasa: 0		36.303,13	20.506,67	929,04	13.818,84	37.232,17	34.325,51	2.906,66
------------------------	--	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro ra un - OTP banka	6.542,62	0,00	293.678,29	300.220,91	300.220,91	300.220,91	0,00
10001	Žiro ra un - RBA	497,24	0,00	295.930,37	296.427,61	296.427,61	296.427,61	0,00
10090	Prijelazni konto - kupovina eura po etnih	145,50	0,00	0,00	145,50	145,50	145,50	0,00
10091	Privremeno osiguranje nov anih sredstava	0,00	0,00	7.295,47	0,00	7.295,47	0,00	7.295,47
		7.185,36	0,00	596.904,13	596.794,02	604.089,49	596.794,02	7.295,47

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1024	Blagajna restorana 1	871,26	0,00	402.386,67	330.375,59	403.257,93	330.375,59	72.882,34
		871,26	0,00	402.386,67	330.375,59	403.257,93	330.375,59	72.882,34

Grupa: 103 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1030	Devizni ra un - OTP BANKA	0,16	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,16	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00

Grupa: **115** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11506	Zajmovi lanovima uprave	16.590,35	0,00	0,00	10.500,00	16.590,35	10.500,00	6.090,35
		16.590,35	0,00	0,00	10.500,00	16.590,35	10.500,00	6.090,35

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca	11.995,26	-398,03	2.547,33	14.290,43	14.542,59	13.892,40	650,19
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	2.488,30	0,00	302.609,24	305.097,54	305.097,54	305.097,54	0,00
		14.483,56	-398,03	305.156,57	319.387,97	319.640,13	318.989,94	650,19

Grupa: **121** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1210	Kupci iz EU	1.071,95	1.071,95	557,09	557,09	1.629,04	1.629,04	0,00
		1.071,95	1.071,95	557,09	557,09	1.629,04	1.629,04	0,00

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140010	Pret porez - 5%	0,00	0,00	3.711,08	3.711,08	3.711,08	3.711,08	0,00
140011	Pret porez - 13%	0,00	0,00	3.216,93	3.216,93	3.216,93	3.216,93	0,00
140012	Pret porez - 25%	0,00	0,00	47.515,28	47.515,28	47.515,28	47.515,28	0,00
1407	Potraživanja za razliku ve eg pret poreza od obveze	1.537,69	0,00	731,94	2.269,63	2.269,63	2.269,63	0,00
14080	Pret porez 5% po nepla enim R2	0,00	0,00	32,13	24,00	32,13	24,00	8,13
14082	Pret porez 25% po nepla enim R2	0,00	0,00	2.421,02	2.408,31	2.421,02	2.408,31	12,71
		1.537,69	0,00	57.628,38	59.145,23	59.166,07	59.145,23	20,84

Grupa: **141** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1410	Potraživanje za više pla eni porez na dohodak	52,87	0,00	0,00	0,00	52,87	0,00	52,87

29.04.2024 14:47:12

>>>

UGOSTITELJSTVO KIVI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		52,87	0,00	0,00	0,00	52,87	0,00	52,87

Grupa: **143** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	Potraživanja za pla ene predujmove poreza na dobitak	475,13	0,00	0,00	0,00	475,13	0,00	475,13
		475,13	0,00	0,00	0,00	475,13	0,00	475,13

Grupa: **145** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1450	Potraživanja za pla enu lanarinu TZ	480,28	0,00	928,22	613,77	1.408,50	613,77	794,73
		480,28	0,00	928,22	613,77	1.408,50	613,77	794,73
Ukupno Klasa: 1		42.748,61	673,92	1.363.561,06	1.317.373,83	1.406.309,67	1.318.047,75	88.261,92

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavlja i u zemlji	4.101,63	56.175,00	359.705,86	350.520,11	363.807,49	406.695,11	-42.887,62
		4.101,63	56.175,00	359.705,86	350.520,11	363.807,49	406.695,11	-42.887,62

Grupa: **225** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	Obaveze za predujmove	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: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto pla u	0,00	10.185,08	116.473,60	113.278,58	116.473,60	123.463,66	-6.990,06
2302	OBAVEZE ZA PUTNE TROŠKOVE	0,00	398,17	3.980,88	3.583,44	3.980,88	3.981,61	-0,73
2303	Obveze za nadoknade troškova i naknade	0,00	0,00	7.650,00	13.050,00	7.650,00	13.050,00	-5.400,00
		0,00	10.583,25	128.104,48	129.912,02	128.104,48	140.495,27	-12.390,79

29.04.2024 14:47:12

>>>

UGOSTITELJSTVO KIVI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: **232** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2324	Obveze za kamate s temelja poreza	0,00	5.657,73	1.172,75	0,00	1.172,75	5.657,73	-4.484,98
		0,00	5.657,73	1.172,75	0,00	1.172,75	5.657,73	-4.484,98

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240011	Obveza za PDV - 13%	0,00	0,00	61.908,34	61.908,34	61.908,34	61.908,34	0,00
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	33.202,96	33.202,96	33.202,96	33.202,96	0,00
24060	Obveze za PDV po rješenju PU	0,00	21.559,70	13.482,59	0,00	13.482,59	21.559,70	-8.077,11
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA	0,00	0,00	37.965,90	41.399,95	37.965,90	41.399,95	-3.434,05
		0,00	21.559,70	146.559,79	136.511,25	146.559,79	158.070,95	-11.511,16

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak iz pla a	0,00	454,42	5.224,14	5.780,72	5.224,14	6.235,14	-1.011,00
		0,00	454,42	5.224,14	5.780,72	5.224,14	6.235,14	-1.011,00

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MO I stup iz pla a	0,00	2.051,78	24.050,97	23.038,00	24.050,97	25.089,78	-1.038,81
2421	Doprinos za MO II stup iz pla a	0,00	625,86	6.974,09	6.826,56	6.974,09	7.452,42	-478,33
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	1.920,74	23.085,85	22.717,29	23.085,85	24.638,03	-1.552,18
		0,00	4.598,38	54.110,91	52.581,85	54.110,91	57.180,23	-3.069,32

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBVEZE ZA TURISTI KU LANARINU	0,00	868,04	868,04	865,55	868,04	1.733,59	-865,55
		0,00	868,04	868,04	865,55	868,04	1.733,59	-865,55

Grupa: **248** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2484	Obveze za porez na potrošnju	0,00	520,23	3.317,64	3.654,31	3.317,64	4.174,54	-856,90

29.04.2024 14:47:12

>>>

UGOSTITELJSTVO KIVI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	520,23	3.317,64	3.654,31	3.317,64	4.174,54	-856,90

Grupa: **252** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2520	Dugoro ni kredit HAMAG - COVID 19 zajam	0,00	24.819,23	8.295,20	0,00	8.295,20	24.819,23	-16.524,03
		0,00	24.819,23	8.295,20	0,00	8.295,20	24.819,23	-16.524,03
Ukupno Klasa: 2		4.101,63	125.235,98	707.358,81	679.825,81	711.460,44	805.061,79	-93.601,35

Grupa: **310** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3108	Zalihe pi a i hrane u ugostiteljstvu	10.366,64	0,00	212.268,47	222.635,11	222.635,11	222.635,11	0,00
		10.366,64	0,00	212.268,47	222.635,11	222.635,11	222.635,11	0,00

Grupa: **350** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500	Sitan inventar na zalihi	0,00	0,00	1.863,38	1.863,38	1.863,38	1.863,38	0,00
		0,00	0,00	1.863,38	1.863,38	1.863,38	1.863,38	0,00

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	1.863,38	1.863,38	1.863,38	1.863,38	0,00
		0,00	0,00	1.863,38	1.863,38	1.863,38	1.863,38	0,00

Grupa: **369** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3690	Vrijednosno uskla enje sitnog inventara	0,00	0,00	1.863,38	1.863,38	1.863,38	1.863,38	0,00
		0,00	0,00	1.863,38	1.863,38	1.863,38	1.863,38	0,00
Ukupno Klasa: 3		10.366,64	0,00	217.858,61	228.225,25	228.225,25	228.225,25	0,00

29.04.2024 14:47:12

>>>

UGOSTITELJSTVO KIVI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	222.635,11	222.635,11	222.635,11	222.635,11	0,00
4004	Potrošni materijal za i š enje i održavanje	0,00	0,00	1.337,64	1.337,64	1.337,64	1.337,64	0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu	0,00	0,00	99,93	99,93	99,93	99,93	0,00
4008	Pomo ni materijal	0,00	0,00	36.788,10	36.788,10	36.788,10	36.788,10	0,00
		0,00	0,00	260.860,78	260.860,78	260.860,78	260.860,78	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	Uredski materijal	0,00	0,00	22,61	22,61	22,61	22,61	0,00
4011	Materijal i sredstva za i š enje i održavanje	0,00	0,00	6.390,03	6.390,03	6.390,03	6.390,03	0,00
		0,00	0,00	6.412,64	6.412,64	6.412,64	6.412,64	0,00

Grupa: **404** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	1.863,38	1.863,38	1.863,38	1.863,38	0,00
4041	POVRATNA NAKNADA AMBALAŽE	0,00	0,00	755,44	755,44	755,44	755,44	0,00
		0,00	0,00	2.618,82	2.618,82	2.618,82	2.618,82	0,00

Grupa: **406** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	Elektri na energija	0,00	0,00	14.907,07	14.907,07	14.907,07	14.907,07	0,00
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	50,74	50,74	50,74	50,74	0,00
		0,00	0,00	14.957,81	14.957,81	14.957,81	14.957,81	0,00

Grupa: **407** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4071	TROŠKOVI PLINA	0,00	0,00	4.820,65	4.820,65	4.820,65	4.820,65	0,00
		0,00	0,00	4.820,65	4.820,65	4.820,65	4.820,65	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl	0,00	0,00	593,80	593,80	593,80	593,80	0,00

29.04.2024 14:47:13

>>>

UGOSTITELJSTVO KIVI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 8

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	593,80	593,80	593,80	593,80	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4114	Grafi ke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00
		0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	USLUGE ODRŽAVANJA BEZ VL.MATERIJALA	0,00	0,00	26,40	26,40	26,40	26,40	0,00
		0,00	0,00	26,40	26,40	26,40	26,40	0,00

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	23.571,13	23.571,13	23.571,13	23.571,13	0,00
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
		0,00	0,00	23.571,21	23.571,21	23.571,21	23.571,21	0,00

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	3.588,82	3.588,82	3.588,82	3.588,82	0,00
		0,00	0,00	3.588,82	3.588,82	3.588,82	3.588,82	0,00

Grupa: **417** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	358,71	358,71	358,71	358,71	0,00
4171	Odvoz sme a i fekalija	0,00	0,00	3.197,42	3.197,42	3.197,42	3.197,42	0,00
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	11.536,99	11.536,99	11.536,99	11.536,99	0,00
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	396,80	396,80	396,80	396,80	0,00
		0,00	0,00	15.489,92	15.489,92	15.489,92	15.489,92	0,00

29.04.2024 14:47:13

>>>

UGOSTITELJSTVO KIVI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 9

Grupa: **419** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4199	OSTALI TROŠKOVI NESPOMENUTIH USLUGA	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
		0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto pla a	0,00	0,00	113.278,58	113.278,58	113.278,58	113.278,58	0,00
		0,00	0,00	113.278,58	113.278,58	113.278,58	113.278,58	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Trošak poreza i prireza na pla e	0,00	0,00	5.780,72	5.780,72	5.780,72	5.780,72	0,00
		0,00	0,00	5.780,72	5.780,72	5.780,72	5.780,72	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220-1	Trošak doprinosa MIO I stup - IZ PLA E	0,00	0,00	23.038,00	23.038,00	23.038,00	23.038,00	0,00
4220-2	Trošak doprinosa MIO II stup - IZ PLA E	0,00	0,00	6.826,56	6.826,56	6.826,56	6.826,56	0,00
		0,00	0,00	29.864,56	29.864,56	29.864,56	29.864,56	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230-1	Trošak doprinosa za zdravstvo - NA PLA U	0,00	0,00	22.717,29	22.717,29	22.717,29	22.717,29	0,00
		0,00	0,00	22.717,29	22.717,29	22.717,29	22.717,29	0,00

Grupa: **431** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4311	Amortizacija opreme	0,00	0,00	4.193,21	4.193,21	4.193,21	4.193,21	0,00
		0,00	0,00	4.193,21	4.193,21	4.193,21	4.193,21	0,00

29.04.2024 14:47:13

>>>

UGOSTITELJSTVO KIVI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 10

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4610	TROŠKOVI PUTOVANJA - PUTNI TROŠAK	0,00	0,00	3.583,44	3.583,44	3.583,44	3.583,44	0,00
4619	Ostali troškovi za zaposlenike	0,00	0,00	148,64	148,64	148,64	148,64	0,00
		0,00	0,00	3.732,08	3.732,08	3.732,08	3.732,08	0,00

Grupa: **462** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4623	Nagrade za radne rezultate	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00
		0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa OTP	0,00	0,00	2.130,25	2.130,25	2.130,25	2.130,25	0,00
46500	Troškovi platnog prometa RBA	0,00	0,00	167,31	167,31	167,31	167,31	0,00
4653	TROŠKOVI PROVIZIJE IZDAVATELJA KREDITNIH KARTICA	0,00	0,00	9.167,17	9.167,17	9.167,17	9.167,17	0,00
		0,00	0,00	11.464,73	11.464,73	11.464,73	11.464,73	0,00

Grupa: **466** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4663	Ilanarina TZ	0,00	0,00	865,55	865,55	865,55	865,55	0,00
		0,00	0,00	865,55	865,55	865,55	865,55	0,00

Grupa: **468** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4684	TROŠKOVI HRT PRETPLATE	0,00	0,00	127,44	127,44	127,44	127,44	0,00
		0,00	0,00	127,44	127,44	127,44	127,44	0,00

Grupa: **469** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4696	TROŠKOVI SISTEM.ZDRAVSTV PREGLEDA	0,00	0,00	517,25	517,25	517,25	517,25	0,00
4698	Troškovi ZAMP-a	0,00	0,00	167,80	167,80	167,80	167,80	0,00

29.04.2024 14:47:13

>>>

UGOSTITELJSTVO KIVI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 11

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	685,05	685,05	685,05	685,05	0,00

Grupa: **473** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	67,29	67,29	67,29	67,29	0,00
		0,00	0,00	67,29	67,29	67,29	67,29	0,00

Grupa: **474** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4740	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	101,32	101,32	101,32	101,32	0,00
4741	Zatezne kamate na porez, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00
		0,00	0,00	105,57	105,57	105,57	105,57	0,00

Grupa: **475** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4750	Te ajne razlike NEGATIVNE	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
		0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00

Grupa: **480** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	0,00	0,00	2.472,99	2.472,99	2.472,99	2.472,99	0,00
		0,00	0,00	2.472,99	2.472,99	2.472,99	2.472,99	0,00

Grupa: **481** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
48110	Izravni otpisi nenapla enih potraživanja	0,00	0,00	3.992,05	3.992,05	3.992,05	3.992,05	0,00
		0,00	0,00	3.992,05	3.992,05	3.992,05	3.992,05	0,00

Grupa: **484** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

29.04.2024 14:47:13

>>>

UGOSTITELJSTVO KIVI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 12

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4841	Troškovi prisilne naplate i ovrha	0,00	0,00	162,72	162,72	162,72	162,72	0,00
4845	Troškovi opomena	0,00	0,00	26,56	26,56	26,56	26,56	0,00
		0,00	0,00	2.189,28	2.189,28	2.189,28	2.189,28	0,00

Grupa: **485** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4852	Ispravak pogrešaka iz prethodnih razdoblja	0,00	0,00	9.161,11	9.161,11	9.161,11	9.161,11	0,00
		0,00	0,00	9.161,11	9.161,11	9.161,11	9.161,11	0,00

Grupa: **490** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4900	Raspored troškova	0,00	0,00	563.032,37	563.032,37	563.032,37	563.032,37	0,00
		0,00	0,00	563.032,37	563.032,37	563.032,37	563.032,37	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,02	0,00	1.126.064,72	1.126.064,74	1.126.064,74	1.126.064,74	0,00

Grupa: **701** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7010	Troškovi realiziranih usluga (490)	0,00	0,00	563.032,37	563.032,37	563.032,37	563.032,37	0,00
		0,00	0,00	563.032,37	563.032,37	563.032,37	563.032,37	0,00

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7511	Prihodi od restorana	0,00	0,00	609.030,16	609.030,16	609.030,16	609.030,16	0,00
		0,00	0,00	609.030,16	609.030,16	609.030,16	609.030,16	0,00

Grupa: **771** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00

29.04.2024 14:47:13

>>>

UGOSTITELJSTVO KIVI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 13

Grupa: **780** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7806	Prihodi od naknadnih odobrenja	0,00	0,00	4.465,97	4.465,97	4.465,97	4.465,97	0,00
		0,00	0,00	4.465,97	4.465,97	4.465,97	4.465,97	0,00

Grupa: **790** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	Raspored prihoda i rashoda	0,00	0,00	613.496,14	613.496,14	613.496,14	613.496,14	0,00
		0,00	0,00	613.496,14	613.496,14	613.496,14	613.496,14	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	1.790.024,65	1.790.024,65	1.790.024,65	1.790.024,65	0,00

Grupa: **800** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8000	Dobit prije oporezivanja	0,00	0,00	50.463,77	50.463,77	50.463,77	50.463,77	0,00
		0,00	0,00	50.463,77	50.463,77	50.463,77	50.463,77	0,00

Grupa: **804** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8040	Dobitak razdoblja	0,00	0,00	50.463,77	50.463,77	50.463,77	50.463,77	0,00
		0,00	0,00	50.463,77	50.463,77	50.463,77	50.463,77	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	100.927,54	100.927,54	100.927,54	100.927,54	0,00

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Temeljni kapital lanova društva - Ivo Sluganovi	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
		0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
94110	Preneseni gubitak 2020	66.851,01	0,00	0,00	11.300,01	66.851,01	11.300,01	55.551,00

29.04.2024 14:47:13

>>>

UGOSTITELJSTVO KIVI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 14

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		66.851,01	0,00	0,00	11.300,01	66.851,01	11.300,01	55.551,00
Grupa: 950 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	Dobit teku e godine	0,00	11.300,01	11.300,01	50.463,77	11.300,01	61.763,78	-50.463,77
		0,00	11.300,01	11.300,01	50.463,77	11.300,01	61.763,78	-50.463,77
Ukupno Klasa: 9		66.851,01	13.954,47	11.300,01	61.763,78	78.151,02	75.718,25	2.432,77
Sveukupno:		160.371,04	160.371,04	5.318.024,44	5.318.024,44	5.478.395,48	5.478.395,48	0,00