

Brutto bilanca

Grupa: **011** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0110	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke	1.619,75	0,00	0,00	0,00	1.619,75	0,00	1.619,75
		1.619,75	0,00	0,00	0,00	1.619,75	0,00	1.619,75

Grupa: **012** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
012130	Ulaganja u tijeku-Franjevačka 7(rekonstrukcija)	9.521,78	0,00	0,00	0,00	9.521,78	0,00	9.521,78
012131	Ulaganja u tijeku-Franjevačka 5	4.290,63	0,00	0,00	0,00	4.290,63	0,00	4.290,63
012132	Ulaganja u tijeku-Franjevačka 5 A1	39.055,99	0,00	0,00	0,00	39.055,99	0,00	39.055,99
012133	Ulaganja u tijeku-Franjevačka 5 A2	15.040,80	0,00	0,00	0,00	15.040,80	0,00	15.040,80
012134	Ulaganja u tijeku-Franjevačka 5 A3	51.569,26	0,00	0,00	0,00	51.569,26	0,00	51.569,26

08.04.2024. 11:43:20

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
012135	Ulaganja u tijeku-Franjeva ka 5 A4	26.482,72	0,00	0,00	0,00	26.482,72	0,00	26.482,72
		145.961,18	0,00	0,00	0,00	145.961,18	0,00	145.961,18

Grupa: **017** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0170	Nematerijalna imovina u pripremi - ULAGANJA U TU I POS	4.310,96	0,00	56.051,71	0,00	60.362,67	0,00	60.362,67
		4.310,96	0,00	56.051,71	0,00	60.362,67	0,00	60.362,67

Grupa: **019** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0190	AK.AMO. OSTALE NEMAT. IMO. - Hotel	0,00	1.619,75	0,00	0,00	0,00	1.619,75	-1.619,75
		0,00	1.619,75	0,00	0,00	0,00	1.619,75	-1.619,75

Grupa: **020** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0200	Zemljišta	30.128,08	0,00	0,00	0,00	30.128,08	0,00	30.128,08
		30.128,08	0,00	0,00	0,00	30.128,08	0,00	30.128,08

Grupa: **023** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0230	Gra evinski objekti - HOTEL	711.404,35	0,00	0,00	0,00	711.404,35	0,00	711.404,35
		711.404,35	0,00	0,00	0,00	711.404,35	0,00	711.404,35

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02900	Akumulirana amortizacija gra evina	0,00	81.515,08	0,00	0,00	0,00	81.515,08	-81.515,08
029110	Akum.Amortiz. ulaganja u nekr. Kuha eva rekonstr.	0,00	41.155,59	41.155,59	0,00	41.155,59	41.155,59	0,00
029112	Akum.amortiz.ulaganja u nekret. Kuha eva gra .	0,00	24.553,72	24.553,72	0,00	24.553,72	24.553,72	0,00
		0,00	147.224,39	65.709,31	0,00	65.709,31	147.224,39	-81.515,08

Grupa: **030** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i rad	5.849,89	0,00	0,00	0,00	5.849,89	0,00	5.849,89

08.04.2024. 11:43:20

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		5.849,89	0,00	0,00	0,00	5.849,89	0,00	5.849,89

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310	Uredska oprema, namještaj i dr.	2.049,20	0,00	475,00	0,00	2.524,20	0,00	2.524,20
03101	Uredska oprema, namještaj i dr. - Hotel	192.037,10	0,00	0,00	0,00	192.037,10	0,00	192.037,10
03102	Uredska oprema, namještaj i dr. - Franjeva ka 5 depadan	3.167,79	0,00	0,00	0,00	3.167,79	0,00	3.167,79
03103	Uredska oprema, namještaj i dr. - apartman	6.039,18	0,00	0,00	0,00	6.039,18	0,00	6.039,18
03104	Uredska oprema, namještaj i dr. - Kuha eva 1	4.454,99	0,00	0,00	0,00	4.454,99	0,00	4.454,99
0312	TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA - Hotel	151.191,51	0,00	0,00	0,00	151.191,51	0,00	151.191,51
03120	TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA - Kuha eva 1	1.982,27	0,00	0,00	0,00	1.982,27	0,00	1.982,27
03140	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl.-hotel	0,00	0,00	2.710,73	0,00	2.710,73	0,00	2.710,73
031400	Oprema ugostiteljstva, hotela(zastori, tepisi) HOTEL	13.472,48	0,00	0,00	0,00	13.472,48	0,00	13.472,48
		374.394,52	0,00	3.185,73	0,00	377.580,25	0,00	377.580,25

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
032000	Osobni automobili za osobni prijevoz	56.432,84	0,00	0,00	0,00	56.432,84	0,00	56.432,84
03208	Brodice, jahte i ost. plovila	211.543,28	0,00	0,00	211.543,28	211.543,28	211.543,28	0,00
		267.976,12	0,00	0,00	211.543,28	267.976,12	211.543,28	56.432,84

Grupa: **035** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03500	Ostala materijalna imovina-hotel	55.413,95	0,00	4.154,72	0,00	59.568,67	0,00	59.568,67
03502	Ostala materijalna imovina-Kuha eva 1	9.122,62	0,00	0,00	0,00	9.122,62	0,00	9.122,62
		64.536,57	0,00	4.154,72	0,00	68.691,29	0,00	68.691,29

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0371	OPREMA U PRIPREMI	0,00	0,00	844,78	0,00	844,78	0,00	844,78
		0,00	0,00	844,78	0,00	844,78	0,00	844,78

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0390	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	2.316,65	0,00	0,00	0,00	2.316,65	-2.316,65

08.04.2024. 11:43:20

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
039000	Akumulirana amortiz. opreme, namj.	0,00	1.890,10	0,00	0,00	0,00	1.890,10	-1.890,10
039010	Akumulirana amortiz. ured.opreme, namj-hotel	0,00	163.165,78	0,00	0,00	0,00	163.165,78	-163.165,78
039011	Akumulirana amortiz. opreme,namj-Franjeva ka 5	0,00	1.276,67	0,00	0,00	0,00	1.276,67	-1.276,67
039012	Akumulirana amortiz.tepisi, zadtori-hotel	0,00	9.858,58	0,00	0,00	0,00	9.858,58	-9.858,58
039020	Akumulirana amortiz. ured.opreme, namj-Kuha eva 1	0,00	3.094,75	0,00	0,00	0,00	3.094,75	-3.094,75
03911	Akumulirana amortiz. opreme-hotel	0,00	60.762,05	0,00	0,00	0,00	60.762,05	-60.762,05
03912	Akumulirana amortiz. opreme-Kuha eva	0,00	701,14	0,00	0,00	0,00	701,14	-701,14
0393	Ak.amortiz. osobnih automobila	0,00	51.730,11	0,00	0,00	0,00	51.730,11	-51.730,11
03931	Ak.Amortiz. motornih brodica	0,00	38.499,24	38.499,24	0,00	38.499,24	38.499,24	0,00
039910	Ak.amortiz. ostale mat. imo.-Hotel	0,00	22.088,41	0,00	0,00	0,00	22.088,41	-22.088,41
039920	Ak.amortiz. ostale mat.imo-Kuha eva 1	0,00	3.192,92	0,00	0,00	0,00	3.192,92	-3.192,92
		0,00	358.576,40	38.499,24	0,00	38.499,24	358.576,40	-320.077,16

Grupa: **050** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0500	Ulaganje u nekr.- zemljište Kuha eva 1	34.507,93	0,00	0,00	34.507,93	34.507,93	34.507,93	0,00
05000	Ulaganje u nekr. - rekonstrukcija Kuha eva 1	329.244,73	0,00	0,00	329.244,73	329.244,73	329.244,73	0,00
		363.752,66	0,00	0,00	363.752,66	363.752,66	363.752,66	0,00

Grupa: **051** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0510	Ulaganje u nekr. - gra evina Kuha eva 1	196.429,76	0,00	0,00	196.429,76	196.429,76	196.429,76	0,00
0511	Gra evine izvan uporabe-Franjeva ka 9	68.352,25	0,00	0,00	0,00	68.352,25	0,00	68.352,25
		264.782,01	0,00	0,00	196.429,76	264.782,01	196.429,76	68.352,25
Ukupno Klasa: 0		2.234.716,09	507.420,54	168.445,49	771.725,70	2.403.161,58	1.279.146,24	1.124.015,34

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RA UN U BANCİ - ZABA	4.823,20	0,00	371.443,33	358.324,09	376.266,53	358.324,09	17.942,44
1000-1	ŽR ZABA - 1502585133	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
1001	ŽIRO RA UN - KENT BANK	0,00	0,00	784.551,73	778.124,81	784.551,73	778.124,81	6.426,92
1001-1	ŽIRO RA UN - KENT BANK - CHF	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1009	ŽIRO RA UN - PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	154.576,39	153.382,03	154.576,39	153.382,03	1.194,36
		4.823,25	0,00	1.311.771,45	1.291.030,93	1.316.594,70	1.291.030,93	25.563,77

08.04.2024. 11:43:20

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: **102** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	GLAVNA BLAGAJNA-Hotel	3.401,52	0,00	50.088,48	49.528,06	53.490,00	49.528,06	3.961,94
1024	BLAGAJNA RECEPCIJE	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50	0,00	145,50
		3.547,02	0,00	50.088,48	49.528,06	53.635,50	49.528,06	4.107,44

Grupa: **103** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1030	DEVIZNI RA UN euro	270,77	0,00	0,00	0,00	270,77	0,00	270,77
		270,77	0,00	0,00	0,00	270,77	0,00	270,77

Grupa: **113** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11301	Potraživanja za kratkoro ne zajmove u grupi	0,00	0,00	12.700,00	10.000,00	12.700,00	10.000,00	2.700,00
		0,00	0,00	12.700,00	10.000,00	12.700,00	10.000,00	2.700,00

Grupa: **115** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1150	POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE DRUŠTVIMA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11506	POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE LANOVIMA DRUŠTVIMA	0,00	0,00	37.815,00	0,00	37.815,00	0,00	37.815,00
		0,00	0,00	67.815,00	30.000,00	67.815,00	30.000,00	37.815,00

Grupa: **120** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI	6.026,23	4.548,92	468.126,38	590.759,32	474.152,61	595.308,24	-121.155,63
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	685,12	0,00	372.920,55	245.675,71	373.605,67	245.675,71	127.929,96
		6.711,35	4.548,92	841.046,93	836.435,03	847.758,28	840.983,95	6.774,33

Grupa: **122** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1220	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U GRUPI (USLUGE)	1.108,24	0,00	4.157,00	4.157,00	5.265,24	4.157,00	1.108,24
		1.108,24	0,00	4.157,00	4.157,00	5.265,24	4.157,00	1.108,24

08.04.2024. 11:43:24

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: 123 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1230	POTRAŽIVANJA OD KUPACA POVEZANA ZA USLUGE	0,00	0,00	192,50	192,50	192,50	192,50	0,00
		0,00	0,00	192,50	192,50	192,50	192,50	0,00

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE	0,00	0,00	-16.024,37	0,00	-16.024,37	0,00	-16.024,37
		0,00	0,00	-16.024,37	0,00	-16.024,37	0,00	-16.024,37

Grupa: 130 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1309	OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20	0,00	177,20
		177,20	0,00	0,00	0,00	177,20	0,00	177,20

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140010	Pretporez - 5%	0,00	0,00	184,42	184,42	184,42	184,42	0,00
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	1.397,82	1.418,43	1.397,82	1.418,43	-20,61
140011-R2	PRETPOREZ 13% R2	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	0,00	20,61
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	54.699,49	39.645,53	54.699,49	39.645,53	15.053,96
140012-R2	PRETPOREZ 25% R2	0,00	0,00	1.236,77	0,00	1.236,77	0,00	1.236,77
1401	Pretporez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu - 25%	0,00	0,00	0,00	1.212,75	0,00	1.212,75	-1.212,75
14032	Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	3.204,83	3.695,95	3.204,83	3.695,95	-491,12
14042	Pretporez od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25%	0,00	0,00	653,60	1.169,98	653,60	1.169,98	-516,38
		0,00	0,00	61.397,54	47.327,06	61.397,54	47.327,06	14.070,48

Grupa: 143 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBIT	14.813,18	0,00	0,00	0,00	14.813,18	0,00	14.813,18
		14.813,18	0,00	0,00	0,00	14.813,18	0,00	14.813,18

Grupa: 150 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1500	POTRAŽIVANJA ZA NADOKNADE BOLOVANJA OD HZZO	0,00	0,00	99,83	0,00	99,83	0,00	99,83

08.04.2024. 11:43:26

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	99,83	0,00	99,83	0,00	99,83

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1904	Unaprijed pla eni troškovi-osiguranje	1.516,60	0,00	0,00	0,00	1.516,60	0,00	1.516,60
		1.516,60	0,00	0,00	0,00	1.516,60	0,00	1.516,60

Grupa: **199** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1990	Ostali trošak budu eg razdoblja	10,01	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	10,01
		10,01	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	10,01
Ukupno Klasa: 1		32.977,62	4.548,92	2.333.244,36	2.268.670,58	2.366.221,98	2.273.219,50	93.002,48

Grupa: **200** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
20000	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U GRUPI (USLUGE)	0,00	13.272,28	0,00	19.908,36	0,00	33.180,64	-33.180,64
		0,00	13.272,28	0,00	19.908,36	0,00	33.180,64	-33.180,64

Grupa: **213** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2130	OBVEZE DOBAVLJA I ZA USLUGE - POVEZANA	0,00	1.480,48	86.976,78	90.404,46	86.976,78	91.884,94	-4.908,16
21310	Obveze za zajmove društava povezanih sudjeluju im inter	0,00	0,00	74.500,00	104.172,74	74.500,00	104.172,74	-29.672,74
		0,00	1.480,48	161.476,78	194.577,20	161.476,78	196.057,68	-34.580,90

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I	3.836,36	12.436,04	198.659,75	189.173,25	202.496,11	201.609,29	886,82
		3.836,36	12.436,04	198.659,75	189.173,25	202.496,11	201.609,29	886,82

08.04.2024. 11:43:27

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 7

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	DOBAVLJA I - EU i INOZEMSTVO	519,78	949,58	9.901,45	15.433,46	10.421,23	16.383,04	-5.961,81
		519,78	949,58	9.901,45	15.433,46	10.421,23	16.383,04	-5.961,81

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani račun s PDV-om	0,00	1.036,57	0,00	5.668,65	0,00	6.705,22	-6.705,22
		0,00	1.036,57	0,00	5.668,65	0,00	6.705,22	-6.705,22

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZA ZA NETO PLAĆE	0,00	8.293,31	105.507,97	107.419,41	105.507,97	115.712,72	-10.204,75
2301	NADOKNADE PLAĆA KOJE SE REFUNDIRAJU (od drž.inst., HZZO)	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	99,83	-99,83
2302	OBVEZE ZA NADOKNADE TROŠKOVA (locco, sl. put, dnevnice...)	0,00	1.512,02	0,00	0,00	0,00	1.512,02	-1.512,02
2303	Obveze za nadoknade troškova i naknade (prijetov na pos	0,00	36,50	4.924,50	5.813,29	4.924,50	5.849,79	-925,29
2304	OBVEZA ZA PRIGODNE NAGRADE	0,00	0,00	6.779,93	5.976,28	6.779,93	5.976,28	803,65
		0,00	9.841,83	117.212,40	119.308,81	117.212,40	129.150,64	-11.938,24

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	0,00	0,00	1.126,14	2.053,36	1.126,14	2.053,36	-927,22
		0,00	0,00	1.126,14	2.053,36	1.126,14	2.053,36	-927,22

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2322	Obveze za kamate na zajmove poduzetnika	0,00	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47
		0,00	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47

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	52.235,69	52.241,03	52.235,69	52.241,03	-5,34

08.04.2024. 11:43:29

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 8

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	OBVEZA ZA PDV 25%	0,00	0,00	2.111,98	18.345,16	2.111,98	18.345,16	-16.233,18
2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva	0,00	0,00	1.212,75	0,00	1.212,75	0,00	1.212,75
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	3.695,95	3.204,83	3.695,95	3.204,83	491,12
24042	Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih25	0,00	0,00	1.169,98	653,60	1.169,98	653,60	516,38
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA PO OBRA UNU	0,00	10.208,41	22.196,85	13.099,29	22.196,85	23.307,70	-1.110,85
		0,00	10.208,41	82.623,20	87.543,91	82.623,20	97.752,32	-15.129,12

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 IZ PLA E	0,00	654,64	9.899,98	10.652,97	9.899,98	11.307,61	-1.407,63
		0,00	654,64	9.899,98	10.652,97	9.899,98	11.307,61	-1.407,63

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPR. ZA MO IZ PLA A (I.stup)	0,00	1.745,85	3.574,73	0,00	3.574,73	1.745,85	1.828,88
2421	DOPR. ZA MO IZ PLA A (II.stup)	0,00	0,00	998,44	0,00	998,44	0,00	998,44
2423	DOPR. ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLA E	0,00	1.845,51	22.136,32	22.852,87	22.136,32	24.698,38	-2.562,06
		0,00	3.591,36	26.709,49	22.852,87	26.709,49	26.444,23	265,26

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	0,00	0,00	12.674,45	0,00	12.674,45	0,00	12.674,45
		0,00	0,00	12.674,45	0,00	12.674,45	0,00	12.674,45

Grupa: **244** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2447	Obveza za 3% poreza na promet nekretnina	0,00	0,00	1.697,18	0,00	1.697,18	0,00	1.697,18
		0,00	0,00	1.697,18	0,00	1.697,18	0,00	1.697,18

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBVEZA ZA LANARINU TURISTI KIM ZAJEDNICAMA	0,00	424,21	943,06	0,00	943,06	424,21	518,85

08.04.2024. 11:43:30

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	424,21	943,06	0,00	943,06	424,21	518,85

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2495	OBVEZE ZA SPOMENI KU RENTU	0,00	0,00	1.396,30	0,00	1.396,30	0,00	1.396,30
2498	Ostale obveze za ostala javna davanja-TUR.PRISTOJBA	0,00	512,37	7.692,04	7.901,72	7.692,04	8.414,09	-722,05
		0,00	512,37	9.088,34	7.901,72	9.088,34	8.414,09	674,25

Grupa: **250** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
		0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2520	KREDITI BANAKA FINANCIJSKI DUGORO NI	0,00	736.941,31	212.662,00	66.361,40	212.662,00	803.302,71	-590.640,71
		0,00	736.941,31	212.662,00	66.361,40	212.662,00	803.302,71	-590.640,71

Grupa: **253** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2530	Financijski najam vozila, brodova i dr.	0,00	108.060,90	113.432,85	0,00	113.432,85	108.060,90	5.371,95
		0,00	108.060,90	113.432,85	0,00	113.432,85	108.060,90	5.371,95
Ukupno Klasa: 2		4.356,14	899.409,98	1.027.108,54	810.435,96	1.031.464,68	1.709.845,94	-678.381,26

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3108	Zalihe pi a, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerst	4.635,87	0,00	51.697,67	0,00	56.333,54	0,00	56.333,54
		4.635,87	0,00	51.697,67	0,00	56.333,54	0,00	56.333,54
Ukupno Klasa: 3		4.635,87	0,00	51.697,67	0,00	56.333,54	0,00	56.333,54

08.04.2024. 11:43:33

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 10

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4003	POMO NI MATERIJALI	0,00	0,00	8.408,87	0,00	8.408,87	0,00	8.408,87
4008	Materijali u pomo noj djelatnosti (za restoran i dr.)	0,00	0,00	1.717,66	0,00	1.717,66	0,00	1.717,66
		0,00	0,00	10.126,53	0,00	10.126,53	0,00	10.126,53

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	UREDSKI MATERIJAL (papir,registrator,toner,obraci...)	0,00	0,00	1.546,27	0,00	1.546,27	0,00	1.546,27
4011	MATERIJAL I SREDSTVA ZA IŠ ENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	5.555,59	0,00	5.555,59	0,00	5.555,59
4012	POTROŠNI MATERIJAL	0,00	0,00	9.380,72	0,00	9.380,72	0,00	9.380,72
4016	Uniformirana radna odje a i obu a	0,00	0,00	933,90	0,00	933,90	0,00	933,90
4017	Troškovi ukrasnog bilja i ukrasa	0,00	0,00	728,47	0,00	728,47	0,00	728,47
		0,00	0,00	18.144,95	0,00	18.144,95	0,00	18.144,95

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4030	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce, limen	0,00	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09
4031	AMBALAŽA	0,00	0,00	28,96	0,00	28,96	0,00	28,96
		0,00	0,00	63,05	0,00	63,05	0,00	63,05

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	766,45	0,00	766,45	0,00	766,45
4041	TROŠAK POVRATNE AMBALAŽE	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,56
		0,00	0,00	767,01	0,00	767,01	0,00	767,01

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4070	TROŠAK ELEKTRI NE ENERGIJE	0,00	0,00	16.513,65	0,00	16.513,65	0,00	16.513,65
		0,00	0,00	16.513,65	0,00	16.513,65	0,00	16.513,65

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA, MOBITELA ...	0,00	0,00	4.039,96	0,00	4.039,96	0,00	4.039,96

08.04.2024. 11:43:33

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 11

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4101	POŠTANSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00	5,94
4109	OSTALE USLUGE PRIJEVOZA	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
		0,00	0,00	4.081,90	0,00	4.081,90	0,00	4.081,90

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	30.809,34	0,00	30.809,34	0,00	30.809,34
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	1.094,33	0,00	1.094,33	0,00	1.094,33
4125	50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i	0,00	0,00	91,21	0,00	91,21	0,00	91,21
4126	50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni p	0,00	0,00	114,01	0,00	114,01	0,00	114,01
4127	Usluge zaštite na radu	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	382,80	0,00	382,80	0,00	382,80
		0,00	0,00	32.741,69	0,00	32.741,69	0,00	32.741,69

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	15.926,70	0,00	15.926,70	0,00	15.926,70
41491	USLUGE WEB HOSTINGA	0,00	0,00	155,02	0,00	155,02	0,00	155,02
		0,00	0,00	16.081,72	0,00	16.081,72	0,00	16.081,72

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	3.860,30	0,00	3.860,30	0,00	3.860,30
		0,00	0,00	3.860,30	0,00	3.860,30	0,00	3.860,30

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4163	Konzultantske i savjetni ke usluge	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduze a, due di	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	1.967,21	0,00	1.967,21	0,00	1.967,21
		0,00	0,00	13.467,21	0,00	13.467,21	0,00	13.467,21

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	2.993,37	0,00	2.993,37	0,00	2.993,37

08.04.2024. 11:43:33

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 12

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4171	ODVOZ SME A	0,00	0,00	1.055,06	0,00	1.055,06	0,00	1.055,06
4172	VODA I ODVODNJA	0,00	0,00	4.838,58	0,00	4.838,58	0,00	4.838,58
4175	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA	0,00	0,00	32,70	0,00	32,70	0,00	32,70
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	1.778,51	0,00	1.778,51	0,00	1.778,51
4178	Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada	0,00	0,00	530,81	0,00	530,81	0,00	530,81
		0,00	0,00	11.229,03	0,00	11.229,03	0,00	11.229,03

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4180	50% NEPRIZNATI TROŠAK REPREZENTACIJE	0,00	0,00	322,23	0,00	322,23	0,00	322,23
4181	50% PRIZNATI TROŠAK REPREZENTACIJE	0,00	0,00	322,25	0,00	322,25	0,00	322,25
		0,00	0,00	644,48	0,00	644,48	0,00	644,48

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	496,17	0,00	496,17	0,00	496,17
4192	Hotelske usluge (u agencijskim poslovima)	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
		0,00	0,00	16.096,17	0,00	16.096,17	0,00	16.096,17

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	NETO PLA E	0,00	0,00	107.419,41	0,00	107.419,41	0,00	107.419,41
		0,00	0,00	107.419,41	0,00	107.419,41	0,00	107.419,41

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	DOPRINOSI IZ PLA A (MO, POREZ I PRIREZ)	0,00	0,00	63.707,59	29.188,00	63.707,59	29.188,00	34.519,59
		0,00	0,00	63.707,59	29.188,00	63.707,59	29.188,00	34.519,59

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	DOPRINOSI NA PLA U (ZDRAVSTVENO OSIG. I ZAPOSŁJAVANJ	0,00	0,00	22.852,87	0,00	22.852,87	0,00	22.852,87

08.04.2024. 11:43:34

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 13

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	22.852,87	0,00	22.852,87	0,00	22.852,87

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4610	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA I S POSLA	0,00	0,00	1.629,74	0,00	1.629,74	0,00	1.629,74
4614	TROŠAK PREHRANE	0,00	0,00	4.183,55	0,00	4.183,55	0,00	4.183,55
		0,00	0,00	5.813,29	0,00	5.813,29	0,00	5.813,29

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4622	TROŠAK PRIGODNE NAGRADE	0,00	0,00	1.518,69	0,00	1.518,69	0,00	1.518,69
4623	NAGRADE ZA RADNE REZ.	0,00	0,00	5.267,59	0,00	5.267,59	0,00	5.267,59
		0,00	0,00	6.786,28	0,00	6.786,28	0,00	6.786,28

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4642	PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	943,45	0,00	943,45	0,00	943,45
4649	Ostale premije osiguranja	0,00	0,00	2.627,89	0,00	2.627,89	0,00	2.627,89
		0,00	0,00	3.571,34	0,00	3.571,34	0,00	3.571,34

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	1.256,83	0,00	1.256,83	0,00	1.256,83
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	2.427,94	0,00	2.427,94	0,00	2.427,94
		0,00	0,00	3.684,77	0,00	3.684,77	0,00	3.684,77

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4660	LANARINE KOMORI - HGK	0,00	0,00	121,44	0,00	121,44	0,00	121,44
4663	LANARINA TURISTI KOJ ZAJEDNICI	0,00	0,00	113,39	0,00	113,39	0,00	113,39
4665	PRI UVA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE	0,00	0,00	60,06	0,00	60,06	0,00	60,06

08.04.2024. 11:43:34

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 14

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4669	TR.NAKNADE - USLUGA FAKTURIRANJA	0,00	0,00	456,94	0,00	456,94	0,00	456,94
		0,00	0,00	751,83	0,00	751,83	0,00	751,83

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4682	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	509,76	0,00	509,76	0,00	509,76
		0,00	0,00	509,76	0,00	509,76	0,00	509,76

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	31,53	0,00	31,53	0,00	31,53
4695	TROŠKOVI OBVEZNIH LIJE NI KIH PREGLEDA	0,00	0,00	350,40	0,00	350,40	0,00	350,40
4698	Troškovi ZAMP-a	0,00	0,00	1.200,16	0,00	1.200,16	0,00	1.200,16
		0,00	0,00	1.582,09	0,00	1.582,09	0,00	1.582,09

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4700	Kamate s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75
		0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75

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	16.949,22	0,00	16.949,22	0,00	16.949,22
4731	Kamate iz lizinških poslova	0,00	0,00	1.473,83	0,00	1.473,83	0,00	1.473,83
		0,00	0,00	18.423,05	0,00	18.423,05	0,00	18.423,05

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4744	OSTALE ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00	5,73
		0,00	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00	5,73

08.04.2024. 11:43:34

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 15

Grupa: **479** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4794	Troškovi carine inozemnog financijskog i operativnog li	0,00	0,00	53,10	0,00	53,10	0,00	53,10
		0,00	0,00	53,10	0,00	53,10	0,00	53,10

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4810	Otpisi vrijednosno neuskla enih potraživanja	0,00	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57
		0,00	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57

Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	378.989,12	29.188,00	378.989,12	29.188,00	349.801,12
------------------------	--	-------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Grupa: **750** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7504	Prihodi od prodaje stanova i dr. gra evina	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	-54.500,00
		0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	-54.500,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7511	PRIHOD OD OBAVLJANJA UGO.USLUGA 25%	0,00	0,00	0,00	8.745,88	0,00	8.745,88	-8.745,88
75111	PRIHOD OD OBAVLJANJA UGO.USLUGA 13%	0,00	0,00	0,00	401.559,01	0,00	401.559,01	-401.559,01
		0,00	0,00	0,00	410.304,89	0,00	410.304,89	-410.304,89

Grupa: **756** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7560	PRIHODI OD PODNAJMA NEKRETNINA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-250,00
		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-250,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	PRIHODI OD REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	-0,57

08.04.2024. 11:43:37

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 16

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	-0,57

Grupa: **783** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7831	Prihodi od naknada šteta iz teku eg poslovanja	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	-440,00
7832	Prihodi od refundacije, dotacija, subvencija i nadoknad	0,00	0,00	0,00	5.292,13	0,00	5.292,13	-5.292,13
		0,00	0,00	0,00	5.732,13	0,00	5.732,13	-5.732,13

Grupa: **785** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7858	PRIHODI OD NAPLATE ŠTETE UNIŠTENE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	133,60	0,00	133,60	-133,60
		0,00	0,00	0,00	133,60	0,00	133,60	-133,60
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	470.921,19	0,00	470.921,19	-470.921,19

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	391.134,12	384.497,97	0,00	384.497,97	391.134,12	-6.636,15
		0,00	391.134,12	384.497,97	0,00	384.497,97	391.134,12	-6.636,15

Grupa: **912** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9120	KAPITALNE PRI UVE LANOVA DRUŠTVA	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	-168.000,00
		0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	-168.000,00

Grupa: **950** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	54.360,84	0,00	0,00	0,00	54.360,84	-54.360,84
95015	ZADRŽANA DOBIT 2015.	0,00	26.622,09	0,00	0,00	0,00	26.622,09	-26.622,09
95016	ZADRŽANA DOBIT 2016.	0,00	32.634,99	0,00	0,00	0,00	32.634,99	-32.634,99
95017	ZADRŽANA DOBIT 2017.	0,00	68.297,16	0,00	0,00	0,00	68.297,16	-68.297,16

08.04.2024. 11:43:37

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 17

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
95018	ZADRŽANA DOBIT 2018.	0,00	339,24	0,00	0,00	0,00	339,24	-339,24
95019	ZADRŽANA DOBIT 2019.	0,00	1.109,18	0,00	0,00	0,00	1.109,18	-1.109,18
95020	ZADRŽANA DOBIT 2020.	0,00	24.895,00	0,00	0,00	0,00	24.895,00	-24.895,00
95021	ZADRŽANA DOBIT 2021.	0,00	265.913,66	174.958,28	0,00	174.958,28	265.913,66	-90.955,38
		0,00	474.172,16	174.958,28	0,00	174.958,28	474.172,16	-299.213,88
Ukupno Klasa: 9		0,00	865.306,28	559.456,25	168.000,00	559.456,25	1.033.306,28	-473.850,03
Sveukupno:		2.276.685,72	2.276.685,72	4.518.941,43	4.518.941,43	6.795.627,15	6.795.627,15	0,00