

Brutto bilanca

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

| Konto | Naziv konta | Po etno 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 | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|---|----------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 012130 | Ulaganja u tijeku-Franjeva ka 7(rekonstrukcija) | 9.521,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.521,78 | 0,00 | 9.521,78 |
| 012131 | Ulaganja u tijeku-Franjeva ka 5 | 4.290,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.290,63 | 0,00 | 4.290,63 |
| 012132 | Ulaganja u tijeku-Franjeva ka 5 A1 | 39.055,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.055,99 | 0,00 | 39.055,99 |
| 012133 | Ulaganja u tijeku-Franjeva ka 5 A2 | 15.040,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.040,80 | 0,00 | 15.040,80 |

08.04.2024. 11:48:39

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 012134 | Ulaganja u tijeku-Franjeva ka 5 A3 | 51.569,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.569,26 | 0,00 | 51.569,26 |
| 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 | 60.362,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.362,67 | 0,00 | 60.362,67 |
| | | 60.362,67 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 0,00 | 81.515,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.515,08 | -81.515,08 |

08.04.2024. 11:48:39

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

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 |
| | | 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. | 2.524,20 | 0,00 | 0,00 | 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. - apartman | 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 | 2.710,73 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 377.580,25 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 56.432,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.432,84 | 0,00 | 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 | 59.568,67 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 68.691,29 | 0,00 | 0,00 | 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 | 844,78 | 0,00 | 2.792,64 | 0,00 | 3.637,42 | 0,00 | 3.637,42 |
| | | 844,78 | 0,00 | 2.792,64 | 0,00 | 3.637,42 | 0,00 | 3.637,42 |

08.04.2024. 11:48:39

>>>

| | | |
|----------------------|----------------|-------------|
| CASTELLUM ART D.O.O. | Brutto bilanca | Stranica: 3 |
|----------------------|----------------|-------------|

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 |
| 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 |
| 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 | 320.077,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.077,16 | -320.077,16 |

Grupa: 051 Klasa: 0

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 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 |
| | | 68.352,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.352,25 | 0,00 | 68.352,25 |
| Ukupno Klasa: 0 | | 1.527.227,33 | 403.211,99 | 2.792,64 | 0,00 | 1.530.019,97 | 403.211,99 | 1.126.807,98 |

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 | 17.942,44 | 0,00 | 14.305,27 | 28.350,82 | 32.247,71 | 28.350,82 | 3.896,89 |
| 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 | 6.426,92 | 0,00 | 159.658,01 | 166.084,93 | 166.084,93 | 166.084,93 | 0,00 |
| 1009 | ŽIRO RA UN - PRIJELAZNI KONTO | 1.059,36 | 0,00 | 7.886,61 | 6.538,13 | 8.945,97 | 6.538,13 | 2.407,84 |
| | | 25.428,77 | 0,00 | 181.849,89 | 200.973,88 | 207.278,66 | 200.973,88 | 6.304,78 |

Grupa: 102 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1020 | GLAVNA BLAGAJNA-Hotel | 3.961,94 | 0,00 | 3.210,30 | 3.198,44 | 7.172,24 | 3.198,44 | 3.973,80 |
| 1024 | BLAGAJNA RECEPCIJE | 145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,50 | 0,00 | 145,50 |
| | | 4.107,44 | 0,00 | 3.210,30 | 3.198,44 | 7.317,74 | 3.198,44 | 4.119,30 |

08.04.2024. 11:48:39

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

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 | 12.700,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 10.000,00 | 2.700,00 |
| | | 12.700,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.095.183,91 | 354,37 | 1.125.183,91 | 30.354,37 | 1.094.829,54 |
| 11506 | POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE LANOVIMA DRUŠTVA | 37.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.815,00 | 0,00 | 37.815,00 |
| | | 67.815,00 | 30.000,00 | 1.095.183,91 | 354,37 | 1.162.998,91 | 30.354,37 | 1.132.644,54 |

Grupa: 120 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1200 | KUPCI | 474.152,61 | 593.739,64 | 1.566.736,01 | 1.083.411,24 | 2.040.888,62 | 1.677.150,88 | 363.737,74 |
| 1207 | Potraživanja za prodaju na kreditne kartice | 373.605,67 | 245.675,71 | 16.102,32 | 18.420,65 | 389.707,99 | 264.096,36 | 125.611,63 |
| | | 847.758,28 | 839.415,35 | 1.582.838,33 | 1.101.831,89 | 2.430.596,61 | 1.941.247,24 | 489.349,37 |

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) | 5.265,24 | 4.157,00 | 0,00 | 0,00 | 5.265,24 | 4.157,00 | 1.108,24 |
| | | 5.265,24 | 4.157,00 | 0,00 | 0,00 | 5.265,24 | 4.157,00 | 1.108,24 |

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 | 192,50 | 192,50 | 0,00 | 0,00 | 192,50 | 192,50 | 0,00 |
| | | 192,50 | 192,50 | 0,00 | 0,00 | 192,50 | 192,50 | 0,00 |

08.04.2024. 11:48:39

>>>

| | | |
|----------------------|----------------|-------------|
| CASTELLUM ART D.O.O. | Brutto bilanca | Stranica: 5 |
|----------------------|----------------|-------------|

Grupa: 125 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1250 | POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE | -15.880,87 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | -15.230,87 | 0,00 | -15.230,87 |
| | | -15.880,87 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | -15.230,87 | 0,00 | -15.230,87 |

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 | 6,33 | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 6,33 |
| 140011 | Pretporez - 13% | 97,54 | 0,00 | 70,08 | 0,00 | 167,62 | 0,00 | 167,62 |
| 140011-R2 | PRETPOREZ 13% R2 | 20,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,61 | 0,00 | 20,61 |
| 140012 | Pretporez - 25% | 17.349,54 | 0,00 | 4.456,94 | 0,00 | 21.806,48 | 0,00 | 21.806,48 |
| 140012-R2 | PRETPOREZ 25% R2 | 1.236,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,77 | 0,00 | 1.236,77 |
| 1401 | Pretporez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu - 25% | 0,00 | 1.212,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,75 | -1.212,75 |
| 14032 | Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25% | 0,00 | 337,25 | 3,94 | 0,00 | 3,94 | 337,25 | -333,31 |
| 14042 | Pretporez od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25% | 0,00 | 481,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,04 | -481,04 |
| | | 18.704,46 | 2.031,04 | 4.537,29 | 0,00 | 23.241,75 | 2.031,04 | 21.210,71 |

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 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | 0,00 | 99,83 |
| | | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 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 plaćeni troškovi-osiguranje | 1.516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516,60 | 0,00 | 1.516,60 |

08.04.2024. 11:48:39

>>>

| | | |
|----------------------|----------------|-------------|
| CASTELLUM ART D.O.O. | Brutto bilanca | Stranica: 6 |
|----------------------|----------------|-------------|

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 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 budućeg 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 | | 982.978,41 | 885.795,89 | 2.868.269,72 | 1.306.358,58 | 3.851.248,13 | 2.192.154,47 | 1.659.093,66 |

Grupa: 200 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 20000 | OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA U GRUPI (USLUGE) | 0,00 | 33.180,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.180,64 | -33.180,64 |
| | | 0,00 | 33.180,64 | 0,00 | 0,00 | 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 DOBAVLJACIMA ZA USLUGE - POVEZANA | 86.976,78 | 90.929,61 | 4.614,10 | 1.944,04 | 91.590,88 | 92.873,65 | -1.282,77 |
| 21310 | Obveze za zajmove društava povezanih sudjelujućim inter | 74.500,00 | 104.172,74 | 19.798,42 | 83.100,00 | 94.298,42 | 187.272,74 | -92.974,32 |
| | | 161.476,78 | 195.102,35 | 24.412,52 | 85.044,04 | 185.889,30 | 280.146,39 | -94.257,09 |

Grupa: 220 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2200 | DOBAVLJACI | 202.352,61 | 200.629,90 | 10.749,88 | 21.541,10 | 213.102,49 | 222.171,00 | -9.068,51 |
| | | 202.352,61 | 200.629,90 | 10.749,88 | 21.541,10 | 213.102,49 | 222.171,00 | -9.068,51 |

Grupa: 221 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2210 | DOBAVLJACI - EU i INOZEMSTVO | 10.421,23 | 16.383,04 | 772,55 | 15,75 | 11.193,78 | 16.398,79 | -5.205,01 |
| | | 10.421,23 | 16.383,04 | 772,55 | 15,75 | 11.193,78 | 16.398,79 | -5.205,01 |

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 | 8.138,82 | 0,00 | 5.493,08 | 0,00 | 13.631,90 | -13.631,90 |
| | | 0,00 | 8.138,82 | 0,00 | 5.493,08 | 0,00 | 13.631,90 | -13.631,90 |

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 | 10.204,75 | 21.481,66 | 9.628,56 | 21.481,66 | 19.833,31 | 1.648,35 |
| 2301 | NADOKNADE PLAĆA KOJE SE REFUNDIRAJU (od drž.inst.,HZZO) | 0,00 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 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 (prijevoz na pos) | 0,00 | 925,29 | 1.644,00 | 755,16 | 1.644,00 | 1.680,45 | -36,45 |
| 2304 | OBVEZA ZA PRIGODNE NAGRADE | 803,65 | 0,00 | 587,65 | 191,35 | 1.391,30 | 191,35 | 1.199,95 |
| | | 803,65 | 12.741,89 | 23.713,31 | 10.575,07 | 24.516,96 | 23.316,96 | 1.200,00 |

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 | 927,22 | 0,00 | 12,64 | 0,00 | 939,86 | -939,86 |
| | | 0,00 | 927,22 | 0,00 | 12,64 | 0,00 | 939,86 | -939,86 |

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 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 1,47 |
| | | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.860,40 | 0,00 | 3.264,68 | 0,00 | 7.125,08 | -7.125,08 |
| 240012 | OBVEZA ZA PDV 25% | 0,00 | 16.330,46 | 0,00 | 308.232,07 | 0,00 | 324.562,53 | -324.562,53 |
| 2401 | Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva | 1.212,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,75 | 0,00 | 1.212,75 |
| 24032 | Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25% | 337,25 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 337,25 | 3,94 | 333,31 |
| 24042 | Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih25 | 481,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,04 | 0,00 | 481,04 |
| 2407 | OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA PO OBRAČUNU | 41,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,08 | 0,00 | 41,08 |
| | | 2.072,12 | 20.190,86 | 0,00 | 311.500,69 | 2.072,12 | 331.691,55 | -329.619,43 |

08.04.2024. 11:48:40

>>>

| | | |
|----------------------|----------------|-------------|
| CASTELLUM ART D.O.O. | Brutto bilanca | Stranica: 8 |
|----------------------|----------------|-------------|

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 | 1.407,63 | 2.183,19 | 775,49 | 2.183,19 | 2.183,12 | 0,07 |
| | | 0,00 | 1.407,63 | 2.183,19 | 775,49 | 2.183,19 | 2.183,12 | 0,07 |

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) | 1.828,88 | 0,00 | 2.245,73 | 0,00 | 4.074,61 | 0,00 | 4.074,61 |
| 2421 | DOPR. ZA MO IZ PLA A (II.stup) | 998,44 | 0,00 | 739,45 | 0,00 | 1.737,89 | 0,00 | 1.737,89 |
| 2423 | DOPR. ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLA E | 0,00 | 2.562,06 | 4.500,23 | 1.937,90 | 4.500,23 | 4.499,96 | 0,27 |
| | | 2.827,32 | 2.562,06 | 7.485,41 | 1.937,90 | 10.312,73 | 4.499,96 | 5.812,77 |

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 | 12.674,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.674,45 | 0,00 | 12.674,45 |
| | | 12.674,45 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.697,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697,18 | 0,00 | 1.697,18 |
| | | 1.697,18 | 0,00 | 0,00 | 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 | 518,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,85 | 0,00 | 518,85 |
| | | 518,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,85 | 0,00 | 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 | 1.396,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,30 | 0,00 | 1.396,30 |
| 2498 | Ostale obveze za ostala javna davanja-TUR.PRISTOJBA | 0,00 | 722,05 | 734,22 | 482,78 | 734,22 | 1.204,83 | -470,61 |

08.04.2024. 11:48:40

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 9

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 1.396,30 | 722,05 | 734,22 | 482,78 | 2.130,52 | 1.204,83 | 925,69 |

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 | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 |
| | | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 212.662,00 | 803.302,71 | 26.738,33 | 0,00 | 239.400,33 | 803.302,71 | -563.902,38 |
| | | 212.662,00 | 803.302,71 | 26.738,33 | 0,00 | 239.400,33 | 803.302,71 | -563.902,38 |

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. | 5.371,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.371,95 | 0,00 | 5.371,95 |
| | | 5.371,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.371,95 | 0,00 | 5.371,95 |
| Ukupno Klasa: 2 | | 683.275,91 | 1.364.289,17 | 96.789,41 | 437.378,54 | 780.065,32 | 1.801.667,71 | -1.021.602,39 |

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 | 56.333,54 | 0,00 | 3.647,19 | 0,00 | 59.980,73 | 0,00 | 59.980,73 |
| | | 56.333,54 | 0,00 | 3.647,19 | 0,00 | 59.980,73 | 0,00 | 59.980,73 |
| Ukupno Klasa: 3 | | 56.333,54 | 0,00 | 3.647,19 | 0,00 | 59.980,73 | 0,00 | 59.980,73 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4003 | POMO NI MATERIJALI | 8.408,87 | 0,00 | 346,01 | 0,00 | 8.754,88 | 0,00 | 8.754,88 |

08.04.2024. 11:48:40

>>>

| | | |
|----------------------|----------------|--------------|
| CASTELLUM ART D.O.O. | Brutto bilanca | Stranica: 10 |
|----------------------|----------------|--------------|

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4008 | Materijali u pomo noj djelatnosti (za restoran i dr.) | 1.717,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,66 | 0,00 | 1.717,66 |
| | | 10.126,53 | 0,00 | 346,01 | 0,00 | 10.472,54 | 0,00 | 10.472,54 |

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...) | 1.546,27 | 0,00 | 91,02 | 0,00 | 1.637,29 | 0,00 | 1.637,29 |
| 4011 | MATERIJAL I SREDSTVA ZA IŠ ENJE I ODRŽAVANJE | 5.555,59 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 5.585,09 | 0,00 | 5.585,09 |
| 4012 | POTROŠNI MATERIJAL | 9.380,72 | 0,00 | 403,55 | 0,00 | 9.784,27 | 0,00 | 9.784,27 |
| 4016 | Uniformirana radna odje a i obu a | 933,90 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 993,90 | 0,00 | 993,90 |
| 4017 | Troškovi ukrasnog bilja i ukrasa | 728,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,47 | 0,00 | 728,47 |
| | | 18.144,95 | 0,00 | 584,07 | 0,00 | 18.729,02 | 0,00 | 18.729,02 |

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 | 34,09 | 0,00 | 12,67 | 0,00 | 46,76 | 0,00 | 46,76 |
| 4031 | AMBALAŽA | 28,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,96 | 0,00 | 28,96 |
| | | 63,05 | 0,00 | 12,67 | 0,00 | 75,72 | 0,00 | 75,72 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4040 | TROŠKOVI SITNOG INVENTARA | 766,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,45 | 0,00 | 766,45 |
| 4041 | TROŠAK POVRATNE AMBALAŽE | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,56 |
| | | 767,01 | 0,00 | 0,00 | 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 | 16.513,65 | 0,00 | 3.661,52 | 0,00 | 20.175,17 | 0,00 | 20.175,17 |
| | | 16.513,65 | 0,00 | 3.661,52 | 0,00 | 20.175,17 | 0,00 | 20.175,17 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|----------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4100 | TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA, MOBITELA ... | 3.887,24 | 0,00 | 238,44 | 0,00 | 4.125,68 | 0,00 | 4.125,68 |

08.04.2024. 11:48:40

>>>

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 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,94 | 0,00 | 5,94 |
| 4109 | OSTALE USLUGE PRIJEVOZA | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| | | 3.929,18 | 0,00 | 238,44 | 0,00 | 4.167,62 | 0,00 | 4.167,62 |

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) | 30.119,34 | 0,00 | 4.067,76 | 0,00 | 34.187,10 | 0,00 | 34.187,10 |
| 4123 | Usluge održavanja softvera i web stranica | 1.094,33 | 0,00 | 92,46 | 0,00 | 1.186,79 | 0,00 | 1.186,79 |
| 4125 | 50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i | 91,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,21 | 0,00 | 91,21 |
| 4126 | 50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni p | 114,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,01 | 0,00 | 114,01 |
| 4127 | Usluge zaštite na radu | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 4129 | Ostale servisne usluge i usluge osoba | 382,80 | 0,00 | 714,86 | 0,00 | 1.097,66 | 0,00 | 1.097,66 |
| | | 32.051,69 | 0,00 | 4.875,08 | 0,00 | 36.926,77 | 0,00 | 36.926,77 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4140 | ZAKUPNINE - NAJAMNINE NEKRETNINA | 15.926,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.926,70 | 0,00 | 15.926,70 |
| 41491 | USLUGE WEB HOSTINGA | 155,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,02 | 0,00 | 155,02 |
| | | 16.081,72 | 0,00 | 0,00 | 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. | 3.860,30 | 0,00 | 860,42 | 0,00 | 4.720,72 | 0,00 | 4.720,72 |
| | | 3.860,30 | 0,00 | 860,42 | 0,00 | 4.720,72 | 0,00 | 4.720,72 |

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 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 4164 | Knjigovodstvene usluge | 8.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 4166 | Usluge revizije i procjene vrijednosti poduze a, due di | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4167 | Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata | 1.961,89 | 0,00 | 10,64 | 0,00 | 1.972,53 | 0,00 | 1.972,53 |
| | | 12.761,89 | 0,00 | 1.410,64 | 0,00 | 14.172,53 | 0,00 | 14.172,53 |

08.04.2024. 11:48:40

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 12

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4170 | KOMUNALNA NAKNADA | 2.993,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.993,37 | 0,00 | 2.993,37 |
| 4171 | ODVOZ SME A | 1.055,06 | 0,00 | 167,66 | 0,00 | 1.222,72 | 0,00 | 1.222,72 |
| 4172 | VODA I ODVODNJA | 4.838,58 | 0,00 | 366,29 | 0,00 | 5.204,87 | 0,00 | 5.204,87 |
| 4175 | GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA | 32,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,70 | 0,00 | 32,70 |
| 4176 | Deratizacija i dezinfekcijske usluge | 1.778,51 | 0,00 | 252,17 | 0,00 | 2.030,68 | 0,00 | 2.030,68 |
| 4178 | Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada | 530,81 | 0,00 | 116,82 | 0,00 | 647,63 | 0,00 | 647,63 |
| | | 11.229,03 | 0,00 | 902,94 | 0,00 | 12.131,97 | 0,00 | 12.131,97 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4180 | 50% NEPRIZNATI TROŠAK REPREZENTACIJE | 322,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,23 | 0,00 | 322,23 |
| 4181 | 50% PRIZNATI TROŠAK REPREZENTACIJE | 322,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,25 | 0,00 | 322,25 |
| | | 644,48 | 0,00 | 0,00 | 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 | 496,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,17 | 0,00 | 496,17 |
| 4192 | Hotelske usluge (u agencijskim poslovima) | 15.600,00 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 15.615,75 | 0,00 | 15.615,75 |
| | | 16.096,17 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 16.111,92 | 0,00 | 16.111,92 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4200 | NETO PLA E | 107.419,41 | 0,00 | 9.628,56 | 0,00 | 117.047,97 | 0,00 | 117.047,97 |
| | | 107.419,41 | 0,00 | 9.628,56 | 0,00 | 117.047,97 | 0,00 | 117.047,97 |

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) | 34.519,59 | 0,00 | 5.570,77 | 2.262,04 | 40.090,36 | 2.262,04 | 37.828,32 |
| | | 34.519,59 | 0,00 | 5.570,77 | 2.262,04 | 40.090,36 | 2.262,04 | 37.828,32 |

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 | 22.852,87 | 0,00 | 1.937,90 | 0,00 | 24.790,77 | 0,00 | 24.790,77 |

08.04.2024. 11:48:40

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 13

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 22.852,87 | 0,00 | 1.937,90 | 0,00 | 24.790,77 | 0,00 | 24.790,77 |

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 | 1.629,74 | 0,00 | 488,79 | 0,00 | 2.118,53 | 0,00 | 2.118,53 |
| 4614 | TROŠAK PREHRANE | 4.183,55 | 0,00 | 266,37 | 0,00 | 4.449,92 | 0,00 | 4.449,92 |
| | | 5.813,29 | 0,00 | 755,16 | 0,00 | 6.568,45 | 0,00 | 6.568,45 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4622 | TROŠAK PRIGODNE NAGRADE | 1.518,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,69 | 0,00 | 1.518,69 |
| 4623 | NAGRADE ZA RADNE REZ. | 5.267,59 | 0,00 | 191,35 | 0,00 | 5.458,94 | 0,00 | 5.458,94 |
| | | 6.786,28 | 0,00 | 191,35 | 0,00 | 6.977,63 | 0,00 | 6.977,63 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4642 | PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA | 943,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,45 | 0,00 | 943,45 |
| 4649 | Ostale premije osiguranja | 2.627,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.627,89 | 0,00 | 2.627,89 |
| | | 3.571,34 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.256,83 | 0,00 | 124,74 | 0,00 | 1.381,57 | 0,00 | 1.381,57 |
| 4653 | Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica | 2.427,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.427,94 | 0,00 | 2.427,94 |
| | | 3.684,77 | 0,00 | 124,74 | 0,00 | 3.809,51 | 0,00 | 3.809,51 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4660 | LANARINE KOMORI - HGK | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 | 0,00 | 121,44 |
| 4663 | LANARINA TURISTI KOJ ZAJEDNICI | 113,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,39 | 0,00 | 113,39 |

08.04.2024. 11:48:40

>>>

| | | |
|----------------------|----------------|--------------|
| CASTELLUM ART D.O.O. | Brutto bilanca | Stranica: 14 |
|----------------------|----------------|--------------|

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4665 | PRI UVA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE | 60,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,06 | 0,00 | 60,06 |
| 4669 | TR.NAKNADE - USLUGA FAKTURIRANJA | 456,94 | 0,00 | 192,21 | 0,00 | 649,15 | 0,00 | 649,15 |
| | | 751,83 | 0,00 | 192,21 | 0,00 | 944,04 | 0,00 | 944,04 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4682 | Trošak HRT pretplate | 509,76 | 0,00 | 84,96 | 0,00 | 594,72 | 0,00 | 594,72 |
| | | 509,76 | 0,00 | 84,96 | 0,00 | 594,72 | 0,00 | 594,72 |

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.) | 31,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,53 | 0,00 | 31,53 |
| 4695 | TROŠKOVI OBVEZNIH LIJE NI KIH PREGLEDA | 350,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,40 | 0,00 | 350,40 |
| 4698 | Troškovi ZAMP-a | 1.200,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,16 | 0,00 | 1.200,16 |
| | | 1.582,09 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 3,75 |
| | | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 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 | 16.949,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.949,22 | 0,00 | 16.949,22 |
| 4731 | Kamate iz lizinških poslova | 1.473,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473,83 | 0,00 | 1.473,83 |
| | | 18.423,05 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 0,00 | 5,73 |

08.04.2024. 11:48:40

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 15

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 0,00 | 5,73 |

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 | 53,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,10 | 0,00 | 53,10 |
| | | 53,10 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 6,57 |
| | | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 6,57 |
| Ukupno Klasa: 4 | | 348.253,08 | 0,00 | 31.393,19 | 2.262,04 | 379.646,27 | 2.262,04 | 377.384,23 |

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 | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.500,00 | -54.500,00 |
| | | 0,00 | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8.745,88 | 0,00 | 1.230.300,30 | 0,00 | 1.239.046,18 | -1.239.046,18 |
| 75111 | PRIHOD OD OBAVLJANJA UGO.USLUGA 13% | 0,00 | 401.559,01 | 0,00 | 25.113,18 | 0,00 | 426.672,19 | -426.672,19 |
| | | 0,00 | 410.304,89 | 0,00 | 1.255.413,48 | 0,00 | 1.665.718,37 | -1.665.718,37 |

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 | 250,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 450,00 | -450,00 |
| | | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 450,00 | -450,00 |

08.04.2024. 11:48:41

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 16

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 | 0,57 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,58 | -0,58 |
| | | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,58 | -0,58 |

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 tekućeg poslovanja | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | -440,00 |
| 7832 | Prihodi od refundacije, dotacija, subvencija i nadoknad | 0,00 | 5.292,13 | 0,00 | 1.279,50 | 0,00 | 6.571,63 | -6.571,63 |
| | | 0,00 | 5.732,13 | 0,00 | 1.279,50 | 0,00 | 7.011,63 | -7.011,63 |

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 | 133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,60 | -133,60 |
| | | 0,00 | 133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,60 | -133,60 |
| Ukupno Klasa: 7 | | 0,00 | 470.921,19 | 0,00 | 1.256.892,99 | 0,00 | 1.727.814,18 | -1.727.814,18 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9000 | TEMELJNI KAPITAL | 384.497,97 | 391.134,12 | 0,00 | 0,00 | 384.497,97 | 391.134,12 | -6.636,15 |
| | | 384.497,97 | 391.134,12 | 0,00 | 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 PRIJAVE I NOVČANOVA DRUŠTVA | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | -168.000,00 |
| | | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

08.04.2024. 11:48:41

>>>

| | | |
|----------------------|----------------|--------------|
| CASTELLUM ART D.O.O. | Brutto bilanca | Stranica: 17 |
|----------------------|----------------|--------------|

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 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 |
| 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 | 90.955,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.955,38 | -90.955,38 |
| | | 0,00 | 299.213,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.213,88 | -299.213,88 |
| Ukupno Klasa: 9 | | 384.497,97 | 858.348,00 | 0,00 | 0,00 | 384.497,97 | 858.348,00 | -473.850,03 |
| | | | | | | | | |
| Sveukupno: | | 3.982.566,24 | 3.982.566,24 | 3.002.892,15 | 3.002.892,15 | 6.985.458,39 | 6.985.458,39 | 0,00 |