

Miamedica Istra d.o.o.
Sv.Stjepan 60
52427 Livade

OIB:31668297573
IBAN:1424020061100389698
Tel. 052/603-509
e-mail: mirnesa.hodzic@istarske-toplice.hr

Brutto bilanca

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Grupa: 012 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01240	Softveri - nematerijalna imovina	27.439,18	0,00	0,00	0,00	27.439,18	0,00	27.439,18
0125	Dugorocni najmovi i prava korištenja	19.881,54	0,00	0,00	0,00	19.881,54	0,00	19.881,54
		47.320,72	0,00	0,00	0,00	47.320,72	0,00	47.320,72

Grupa: 016 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0160	Nematerijalna imovina u pripremi - energ.certifikati	16.589,75	0,00	0,00	0,00	16.589,75	0,00	16.589,75
01602	Nematerijalna imovina u pripremi - projektna dokumentac	34.507,93	0,00	0,00	0,00	34.507,93	0,00	34.507,93
		51.097,68	0,00	0,00	0,00	51.097,68	0,00	51.097,68

Grupa: 019 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0193	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	5.375,27	0,00	0,00	0,00	5.375,27	-5.375,27

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0194	Akumulirana amortizacija - softveri	0,00	31.707,74	0,00	0,00	0,00	31.707,74	-31.707,74
		0,00	37.083,01	0,00	0,00	0,00	37.083,01	-37.083,01

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0201	Gra evinsko zemljište	4.510,19	0,00	0,00	0,00	4.510,19	0,00	4.510,19
		4.510,19	0,00	0,00	0,00	4.510,19	0,00	4.510,19

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0300	Zgrade hotela	10.683.512,26	0,00	0,00	0,00	10.683.512,26	0,00	10.683.512,26
0301	Ostali gra evinski objekti	1.522.567,46	0,00	0,00	0,00	1.522.567,46	0,00	1.522.567,46
0302	Zgrade hotela	233.381,76	0,00	0,00	0,00	233.381,76	0,00	233.381,76
0304	Pokretna postrojenja (dizala,pokretne stepenice)	24.457,98	0,00	0,00	0,00	24.457,98	0,00	24.457,98
0306	Putovi, parkirališta	3.888,78	0,00	0,00	0,00	3.888,78	0,00	3.888,78
0308	Sportski objekti,ži are,sportski tereni	10.918,17	0,00	0,00	0,00	10.918,17	0,00	10.918,17
		12.478.726,41	0,00	0,00	0,00	12.478.726,41	0,00	12.478.726,41

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310	Strojevi	112.569,25	0,00	1.272,00	0,00	113.841,25	0,00	113.841,25
0311	Ostala oprema	868.228,29	0,00	0,00	0,00	868.228,29	0,00	868.228,29
03110	Oprema 2021	3.467,81	0,00	0,00	0,00	3.467,81	0,00	3.467,81
0312	Uredska oprema - kompjuteri	28.910,79	0,00	0,00	0,00	28.910,79	0,00	28.910,79
0314	Oprema trgovine,ugostiteljstva i hotela	54.988,97	0,00	0,00	0,00	54.988,97	0,00	54.988,97
0316	Oprema - 2014	5.344,61	0,00	0,00	0,00	5.344,61	0,00	5.344,61
0317	Oprema - 2015	4.509,22	0,00	0,00	0,00	4.509,22	0,00	4.509,22
0318	Oprema - 2016	3.898,44	0,00	0,00	0,00	3.898,44	0,00	3.898,44
0319	Oprema - 2017	86.148,83	0,00	0,00	0,00	86.148,83	0,00	86.148,83
		1.168.066,21	0,00	1.272,00	0,00	1.169.338,21	0,00	1.169.338,21

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0320	Prijevozna sredstva	57.472,40	28.771,07	0,00	0,00	57.472,40	28.771,07	28.701,33
03204	Bicikli, motor - kota i	7.605,03	0,00	0,00	0,00	7.605,03	0,00	7.605,03
0321	Oprema 2018	6.030,61	0,00	0,00	0,00	6.030,61	0,00	6.030,61
03212	Ure enje interjerea	140.643,25	0,00	0,00	0,00	140.643,25	0,00	140.643,25
0322	Oprema 2019	1.659,46	0,00	0,00	0,00	1.659,46	0,00	1.659,46
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomo na oprema	1.844,04	0,00	0,00	0,00	1.844,04	0,00	1.844,04

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		215.254,79	28.771,07	0,00	0,00	215.254,79	28.771,07	186.483,72

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0370	Materijalna imovina u pripremi	8.508,23	8.508,23	1.272,00	1.272,00	9.780,23	9.780,23	0,00
0375	Ostala imovina u pripremi	6.069,41	6.069,41	0,00	0,00	6.069,41	6.069,41	0,00
		14.577,64	14.577,64	1.272,00	1.272,00	15.849,64	15.849,64	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0390	Amortizacija objekata i opreme	0,00	60,75	0,00	81,00	0,00	141,75	-141,75
03900	Akumulirana amortizacija zgrada	0,00	8.269.271,16	0,00	51.125,52	0,00	8.320.396,68	-8.320.396,68
03901	Akumulirana amortizacija ostalih građevinskih objekata	0,00	1.416.715,38	0,00	13.160,01	0,00	1.429.875,39	-1.429.875,39
0391	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	99.241,11	0,00	18.188,88	0,00	117.429,99	-117.429,99
03910	Akumulirana amortizacija strojeva	0,00	24.960,03	0,00	4.906,28	0,00	29.866,31	-29.866,31
03911	Akumulirana amortizacija alata, uređaja, inventara, najmeš	0,00	871.593,67	0,00	2.150,16	0,00	873.743,83	-873.743,83
03912	Akumulirana amortizacija računala, programa i tel. oprem	0,00	23.649,91	0,00	0,00	0,00	23.649,91	-23.649,91
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inv. i pokuštva	28.771,07	92.503,17	0,00	4.305,64	28.771,07	96.808,81	-68.037,74
0394	Akumulirana amortizacija dizala	0,00	5.043,56	0,00	1.141,92	0,00	6.185,48	-6.185,48
		28.771,07	10.803.038,74	0,00	95.059,41	28.771,07	10.898.098,15	-10.869.327,08

Grupa: **060** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0601	Udio u izvoristu	6.636,14	0,00	0,00	0,00	6.636,14	0,00	6.636,14
		6.636,14	0,00	0,00	0,00	6.636,14	0,00	6.636,14
Ukupno Klasa: 0		14.014.960,85	10.883.470,46	2.544,00	96.331,41	14.017.504,85	10.979.801,87	3.037.702,98

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro račun	2.524,13	0,00	140.060,48	138.802,86	142.584,61	138.802,86	3.781,75
10091	SREDSTVA IZDVOJENA PO OVRSI	0,00	0,00	650,60	0,63	650,60	0,63	649,97
		2.524,13	0,00	140.711,08	138.803,49	143.235,21	138.803,49	4.431,72

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1150	Dani kratkotrajni zajmovi - izvoriste	3.249,56	0,00	0,00	0,00	3.249,56	0,00	3.249,56

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11506	Zajmovi, akontacije zaposlenicima	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1151	Dani krat. - Poliklinika	15.211,36	0,00	0,00	0,00	15.211,36	0,00	15.211,36
11510	Pozajmica Poliklinika Sv. Stjepan	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
1152	Kratkotrajna pozajmica Mirko Kliman (21301)	34.754,08	0,00	0,00	1.150,00	34.754,08	1.150,00	33.604,08
1154	Dana pozajmica - Lje ilište	177.300,00	39.984,20	11.000,00	57.231,75	188.300,00	97.215,95	91.084,05
		230.525,00	39.984,20	12.600,00	58.381,75	243.125,00	98.365,95	144.759,05

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Kupci	1.489.589,17	363.471,87	310.645,60	10.865,89	1.800.234,77	374.337,76	1.425.897,01
1201	Potraživanaj Ikea	143,83	0,00	0,00	0,00	143,83	0,00	143,83
1209	Zastarjela potraživanja Poliklinike	236.635,44	0,00	0,00	0,00	236.635,44	0,00	236.635,44
		1.726.368,44	363.471,87	310.645,60	10.865,89	2.037.014,04	374.337,76	1.662.676,28

Grupa: **125** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1256	Potraživanja za predujmove	5.455,16	0,00	0,00	0,00	5.455,16	0,00	5.455,16
		5.455,16	0,00	0,00	0,00	5.455,16	0,00	5.455,16

Grupa: **128** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1283	Potraživanja stecena cesijom, aug.,preuzimanjem duga od	82,95	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	82,95
12831	Preuzimanje duga Lje ilište	48.949,46	0,00	0,00	0,00	48.949,46	0,00	48.949,46
12832	Pristupanje dugu - Lje ilište Kredit	24.754,29	0,00	247.566,47	0,00	272.320,76	0,00	272.320,76
12833	Pristupanje dugu - Lje ilište	16.572,43	0,00	0,00	0,00	16.572,43	0,00	16.572,43
		90.359,13	0,00	247.566,47	0,00	337.925,60	0,00	337.925,60

Grupa: **129** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1290	Vrijednosno uskla enje poraživanja	0,00	133.259,18	0,00	0,00	0,00	133.259,18	-133.259,18
		0,00	133.259,18	0,00	0,00	0,00	133.259,18	-133.259,18

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	Pretporez po ulaznim ra unima i obra unima	591,33	582,35	318,00	7,98	909,33	590,33	319,00
140012	Preporez - 25%	0,00	0,00	121,65	121,65	121,65	121,65	0,00

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1407	Potraživanja za razliku ve eg pretpo.od obve	0,00	0,00	5,08	0,00	5,08	0,00	5,08
140812	R2 25% pretporez po ulaznim rn	0,00	0,00	487,67	0,00	487,67	0,00	487,67
		591,33	582,35	932,40	129,63	1.523,73	711,98	811,75

Grupa: **191** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1910	Obra un prihoda nedospjeli za naplatu	2.801,06	2.801,06	0,00	0,00	2.801,06	2.801,06	0,00
		2.801,06	2.801,06	0,00	0,00	2.801,06	2.801,06	0,00
Ukupno Klasa: 1		2.058.624,25	540.098,66	712.455,55	208.180,76	2.771.079,80	748.279,42	2.022.800,38

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21301	Mirko Klima - pozajmica	0,00	365.376,57	4.200,00	70.812,21	4.200,00	436.188,78	-431.988,78
21305	POZAJMNICA PRVA j.d.o.o. KOS SNJEŽANA	0,00	0,00	0,00	42.624,20	0,00	42.624,20	-42.624,20
		0,00	365.376,57	4.200,00	113.436,41	4.200,00	478.812,98	-474.612,98

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21401	Obveze za kamate i kredite - Mirko Kliman	0,00	399.720,35	0,00	0,00	0,00	399.720,35	-399.720,35
21402	Kamate po dugo.kreditu partija 5114666899 (25202)	0,00	543,88	3.984,31	1.925,81	3.984,31	2.469,69	1.514,62
21403	Kmaate po dugp.kreditu partija 5116047079 (25201)	0,00	745,98	4.513,00	3.414,86	4.513,00	4.160,84	352,16
21404	Kamate po dugo.kreditu partija 5117138984 (25200)	0,00	338,03	1.802,83	1.473,66	1.802,83	1.811,69	-8,86
		0,00	401.348,24	10.300,14	6.814,33	10.300,14	408.162,57	-397.862,43

Grupa: **215** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21501	Erste kredit - partija 5116047079 / investicijski	0,00	126.374,83	60.277,76	0,00	60.277,76	126.374,83	-66.097,07
		0,00	126.374,83	60.277,76	0,00	60.277,76	126.374,83	-66.097,07

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavlja i	39.298,44	71.719,85	3.063,93	5.880,53	42.362,37	77.600,38	-35.238,01
		39.298,44	71.719,85	3.063,93	5.880,53	42.362,37	77.600,38	-35.238,01

Grupa: **222** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2223	Dobavlja i fizi ke osobe -s osn.ugovora o radu	0,00	6.370,69	0,00	0,00	0,00	6.370,69	-6.370,69
		0,00	6.370,69	0,00	0,00	0,00	6.370,69	-6.370,69

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto pla u	0,00	92,80	3.087,24	2.129,32	3.087,24	2.222,12	865,12
		0,00	92,80	3.087,24	2.129,32	3.087,24	2.222,12	865,12

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2312	Obveze za preuzeta pla anja temeljem ugovora o cesiji	0,00	1.501,72	0,00	500,00	0,00	2.001,72	-2.001,72
		0,00	1.501,72	0,00	500,00	0,00	2.001,72	-2.001,72

Grupa: **233** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2330	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	64.696,26	0,00	1.590,00	0,00	66.286,26	-66.286,26
		0,00	64.696,26	0,00	1.590,00	0,00	66.286,26	-66.286,26

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	Obveze za PDV po izlaznim ra unima	0,00	187.493,91	1.770,83	62.129,16	1.770,83	249.623,07	-247.852,24
2407	Obveze po razlici poreza i pretporeza	0,00	0,00	2.026,89	1.646,28	2.026,89	1.646,28	380,61
		0,00	187.493,91	3.797,72	63.775,44	3.797,72	251.269,35	-247.471,63

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez iz pla a	0,00	0,00	512,89	43,13	512,89	43,13	469,76
		0,00	0,00	512,89	43,13	512,89	43,13	469,76

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MO iz pla e (I.stup)	0,00	23,20	951,87	270,49	951,87	293,69	658,18

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	19,14	1.230,22	403,10	1.230,22	422,24	807,98
		0,00	42,34	2.182,09	673,59	2.182,09	715,93	1.466,16

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	Turisti ka lanarina	0,00	0,00	252,73	0,00	252,73	0,00	252,73
		0,00	0,00	252,73	0,00	252,73	0,00	252,73

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	Obeveze za naknadu za šume	0,00	81,58	0,00	0,00	0,00	81,58	-81,58
		0,00	81,58	0,00	0,00	0,00	81,58	-81,58

Grupa: **251** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2515	Dugoro ni zajam Mirko Kliman	0,00	1.306.441,96	0,00	0,00	0,00	1.306.441,96	-1.306.441,96
25151	Dugoro na pozajmica Miirko Kliman	0,00	335.068,41	0,00	0,00	0,00	335.068,41	-335.068,41
		0,00	1.641.510,37	0,00	0,00	0,00	1.641.510,37	-1.641.510,37

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
25200	Dugoro ni finansijski kredit Erste p.5117138984	0,00	113.714,30	21.335,70	2,82	21.335,70	113.717,12	-92.381,42
25202	Erste kredit partija 5114666899 / 225.000,00eur	0,00	88.043,64	22.835,82	0,00	22.835,82	88.043,64	-65.207,82
25203	Erste dugoro ni kredit p.5122235789	0,00	0,00	21.507,44	234.339,86	21.507,44	234.339,86	-212.832,42
2529	Dugoro ne obveze za kamate p5122235789	0,00	0,00	3.816,24	3.265,41	3.816,24	3.265,41	550,83
		0,00	201.757,94	69.495,20	237.608,09	69.495,20	439.366,03	-369.870,83

Grupa: **282** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2823	Rezerviranje za rizik iz ugovora o izgradnji	0,00	116,13	0,00	0,00	0,00	116,13	-116,13
		0,00	116,13	0,00	0,00	0,00	116,13	-116,13

Grupa: **294** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2940	Odg.priz.prihoda od poticaja za mat.imovinu	0,00	12.414,63	0,00	0,00	0,00	12.414,63	-12.414,63

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	12.414,63	0,00	0,00	0,00	12.414,63	-12.414,63
Ukupno Klasa: 2		39.298,44	3.080.897,86	157.169,70	432.450,84	196.468,14	3.513.348,70	-3.316.880,56

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500	Sitan inventar na zalihi	1.385,04	1.385,04	0,00	0,00	1.385,04	1.385,04	0,00
35001	Sitni inventar na zalihi - Konoba	539,92	0,00	0,00	0,00	539,92	0,00	539,92
35003	Sitni inventar na zalihi - Terapija	73,43	0,00	0,00	0,00	73,43	0,00	73,43
		1.998,39	1.385,04	0,00	0,00	1.998,39	1.385,04	613,35

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitni inventar	1.351,28	0,00	0,00	0,00	1.351,28	0,00	1.351,28
36001	Sitni inventar u uporabi - Konoba	29.389,88	0,00	0,00	0,00	29.389,88	0,00	29.389,88
36002	Sitni inventar u uporabi - Recepcija	7.176,22	0,00	0,00	0,00	7.176,22	0,00	7.176,22
36003	Sitni inventar u uporabi - Terapija	296,39	0,00	0,00	0,00	296,39	0,00	296,39
36004	Sitan inv.u uporabi-Sobe hotel Mirna	2.849,26	0,00	0,00	0,00	2.849,26	0,00	2.849,26
		41.063,03	0,00	0,00	0,00	41.063,03	0,00	41.063,03

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	1.351,28	0,00	0,00	0,00	1.351,28	-1.351,28
		0,00	1.351,28	0,00	0,00	0,00	1.351,28	-1.351,28

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3690	Sitni inventar u uporabi vrijednosno uskla enje	0,00	20.026,11	0,00	0,00	0,00	20.026,11	-20.026,11
		0,00	20.026,11	0,00	0,00	0,00	20.026,11	-20.026,11
Ukupno Klasa: 3		43.061,42	22.762,43	0,00	0,00	43.061,42	22.762,43	20.298,99

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	Nabavljene usluge teku eg održavanja	0,00	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4166	Odvjetni ke usluge	0,00	0,00	1.827,59	0,00	1.827,59	0,00	1.827,59
41691	Administrativne usluge	0,00	0,00	726,49	0,00	726,49	0,00	726,49
		0,00	0,00	2.554,08	0,00	2.554,08	0,00	2.554,08

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto pla a uprave i prodaje	0,00	0,00	2.129,32	0,00	2.129,32	0,00	2.129,32
		0,00	0,00	2.129,32	0,00	2.129,32	0,00	2.129,32

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	43,13	0,00	43,13	0,00	43,13
		0,00	0,00	43,13	0,00	43,13	0,00	43,13

Grupa: **426** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4263	Doprinos za MIO na pla e	0,00	0,00	270,49	0,00	270,49	0,00	270,49
		0,00	0,00	270,49	0,00	270,49	0,00	270,49

Grupa: **427** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4273	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	0,00	403,10	0,00	403,10	0,00	403,10
		0,00	0,00	403,10	0,00	403,10	0,00	403,10

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4310	Amortizacija objekata i opreme	0,00	0,00	95.059,41	0,00	95.059,41	0,00	95.059,41
		0,00	0,00	95.059,41	0,00	95.059,41	0,00	95.059,41

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4642	Premije osiguranja prometnih sredstva	0,00	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08
		0,00	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	642,53	0,00	642,53	0,00	642,53
		0,00	0,00	642,53	0,00	642,53	0,00	642,53

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	2,82	0,00	2,82	0,00	2,82
		0,00	0,00	2,82	0,00	2,82	0,00	2,82

Grupa: **483** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4830	Kamate na kredite	0,00	0,00	10.079,74	0,00	10.079,74	0,00	10.079,74
		0,00	0,00	10.079,74	0,00	10.079,74	0,00	10.079,74
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	113.310,20	0,00	113.310,20	0,00	113.310,20

Grupa: **781** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	248.516,44	0,00	248.516,44	-248.516,44
		0,00	0,00	0,00	248.516,44	0,00	248.516,44	-248.516,44
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	248.516,44	0,00	248.516,44	-248.516,44

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8000	dobit prije oporezivanja	0,00	111.724,11	0,00	0,00	0,00	111.724,11	-111.724,11
		0,00	111.724,11	0,00	0,00	0,00	111.724,11	-111.724,11
Ukupno Klasa: 8		0,00	111.724,11	0,00	0,00	0,00	111.724,11	-111.724,11

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
90010	Kliman Mirko - Emisija dionica	0,00	267.224,10	0,00	0,00	0,00	267.224,10	-267.224,10
90011	Kliman Martin - Emisija dionica	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	13,27	-13,27
9002	JFM Forvaltnings - Emisija dionica	0,00	139.544,76	0,00	0,00	0,00	139.544,76	-139.544,76
		0,00	406.782,13	0,00	0,00	0,00	406.782,13	-406.782,13

Grupa: **930** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9300	Zakonske pri uve	0,00	20.338,97	0,00	0,00	0,00	20.338,97	-20.338,97
		0,00	20.338,97	0,00	0,00	0,00	20.338,97	-20.338,97

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	Zadržani dobitak	0,00	671.709,82	0,00	0,00	0,00	671.709,82	-671.709,82
9401	Zadržani dobitak od 2001 - 2004	0,00	341.254,92	0,00	0,00	0,00	341.254,92	-341.254,92
9402	Dobit 2012	0,00	54.056,93	0,00	0,00	0,00	54.056,93	-54.056,93
9403	Dobit 2013	0,00	16.625,62	0,00	0,00	0,00	16.625,62	-16.625,62
94030	Dobitak teku e godine	0,00	5.836,74	0,00	0,00	0,00	5.836,74	-5.836,74
94031	Dobit 2016	0,00	6.852,45	0,00	0,00	0,00	6.852,45	-6.852,45
94032	Dobit 2017	0,00	3.360,18	0,00	0,00	0,00	3.360,18	-3.360,18
94033	Dobit 2018	0,00	8.005,77	0,00	0,00	0,00	8.005,77	-8.005,77
94034	Dobit 2019	0,00	19.034,31	0,00	0,00	0,00	19.034,31	-19.034,31
94035	Dobit 2022	0,00	64.075,48	0,00	0,00	0,00	64.075,48	-64.075,48
		0,00	1.190.812,22	0,00	0,00	0,00	1.190.812,22	-1.190.812,22

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9411	Preneseni gubitka 2020	6.016,01	0,00	0,00	0,00	6.016,01	0,00	6.016,01
9412	Preneseni gubitak 2021	68.288,54	0,00	0,00	0,00	68.288,54	0,00	68.288,54
		74.304,55	0,00	0,00	0,00	74.304,55	0,00	74.304,55

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
95101	Gubitak 2015	26.637,33	0,00	0,00	0,00	26.637,33	0,00	26.637,33
		26.637,33	0,00	0,00	0,00	26.637,33	0,00	26.637,33
Ukupno Klasa: 9		100.941,88	1.617.933,32	0,00	0,00	100.941,88	1.617.933,32	-1.516.991,44

Sveukupno:	16.256.886,84	16.256.886,84	985.479,45	985.479,45	17.242.366,29	17.242.366,29	0,00
------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------	------