

L&D BRUNCH d.o.o.

Andrije Medulića 8

OIB: 21413119465

Bruto bilanca

Od: 01. 01. 2022. do: 07. 11. 2022.

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0120	Softver	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01213	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.)	0,00	0,00	90.038,16	0,00	90.038,16	0,00	90.038,16
		2.250,00	0,00	90.038,16	0,00	90.038,16	0,00	92.288,16

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	750,00	0,00	937,50	0,00	1.687,50	-1.687,50
		0,00	750,00	0,00	937,50	0,00	1.687,50	-1.687,50

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	10.140,00	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	0,00
		10.140,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)	240.262,49	0,00	2.559,20	242.821,69	242.821,69	242.821,69	0,00
0311	Računalna oprema	22.146,00	0,00	0,00	22.146,00	22.146,00	22.146,00	0,00
0313	Oprema trgovine (blagajne, hladnjaci, i dr.)	156.753,62	0,00	10.500,53	167.254,15	167.254,15	167.254,15	0,00
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)	400.868,99	0,00	275.196,17	676.065,16	676.065,16	676.065,16	0,00
		820.031,10	0,00	288.255,90	1.108.287,00	288.255,90	1.108.287,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni, cisterne i hladnjače	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
037	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	11.465,84	11.465,84	11.465,84	11.465,84	0,00
		0,00	0,00	11.465,84	11.465,84	11.465,84	11.465,84	0,00

Grupa: **038** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
038	Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme	0,00	0,00	458.527,91	458.527,91	458.527,91	458.527,91	0,00
		0,00	0,00	458.527,91	458.527,91	458.527,91	458.527,91	0,00

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja	0,00	3.427,69	19.282,14	15.854,45	19.282,14	19.282,14	0,00
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	131.975,00	1.036.106,70	904.131,70	1.036.106,70	1.036.106,70	0,00
		0,00	135.402,69	1.055.388,84	919.986,15	1.055.388,84	1.055.388,84	0,00
Ukupno Klasa: 0		859.421,10	136.152,69	1.903.676,65	2.536.344,40	2.763.097,75	2.672.497,09	90.600,66

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	0,00	0,00	766.861,78	862.960,36	766.861,78	862.960,36	-96.098,58
1009	Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
1009-1	PRIJELAZNI OVRHA - Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	59.612,45	59.612,45	59.612,45	59.612,45	0,00
		0,00	0,00	826.475,23	922.573,81	826.475,23	922.573,81	-96.098,58

Grupa: **103** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	1.383,25	0,00	-122,33	1.260,92	1.260,92	1.260,92	0,00
		1.383,25	0,00	-122,33	1.260,92	-122,33	1.260,92	0,00

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	15.260,87	0,00	1.476.366,17	1.491.627,04	1.491.627,04	1.491.627,04	0,00
		15.260,87	0,00	1.476.366,17	1.491.627,04	1.476.366,17	1.491.627,04	0,00

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	62.029,97	0,00	-26.677,89	0,00	35.352,08	0,00	35.352,08
		62.029,97	0,00	-26.677,89	0,00	-26.677,89	0,00	35.352,08

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140010	Pret porez - 5%	0,00	0,00	2.589,56	2.589,56	2.589,56	2.589,56	0,00
140011	Pret porez - 13%	0,00	0,00	9.630,03	9.630,03	9.630,03	9.630,03	0,00
140012	Pret porez - 25%	0,00	0,00	80.267,94	80.267,94	80.267,94	80.267,94	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u razdoblju oporezivanja	48.514,51	0,00	3.337,55	51.852,06	51.852,06	51.852,06	0,00
		48.514,51	0,00	95.825,08	144.339,59	95.825,08	144.339,59	0,00

Grupa: **150** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	3.115,73	0,00	-3.115,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.115,73	0,00	-3.115,73	0,00	-3.115,73	0,00	0,00

Grupa: **155** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
155	Ostala potraživanja od državnih institucija	6.939,58	0,00	-3.115,73	0,00	3.823,85	0,00	3.823,85
		6.939,58	0,00	-3.115,73	0,00	-3.115,73	0,00	3.823,85
Ukupno Klasa: 1		137.243,91	0,00	2.365.634,80	2.559.801,36	2.502.878,71	2.559.801,36	-56.922,65

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2130	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0,00	841.087,92	776.600,90	66.067,50	776.600,90	907.155,42	-130.554,52
		0,00	841.087,92	776.600,90	66.067,50	776.600,90	907.155,42	-130.554,52

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	0,00
		0,00	0,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2156	Obveze po isplaćenom akreditivu	0,00	86.803,64	86.803,64	0,00	86.803,64	86.803,64	0,00
		0,00	86.803,64	86.803,64	0,00	86.803,64	86.803,64	0,00

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači dobara	0,00	506.164,13	433.717,81	426.053,67	433.717,81	932.217,80	-498.499,99
		0,00	506.164,13	433.717,81	426.053,67	433.717,81	932.217,80	-498.499,99

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2226	Dobavljači kooperanti - fizičke osobe	0,00	2.850,00	6.650,00	3.800,00	6.650,00	6.650,00	0,00
		0,00	2.850,00	6.650,00	3.800,00	6.650,00	6.650,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	50.039,59	159.780,30	173.868,09	159.780,30	223.907,68	-64.127,38
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samouprave)	0,00	6.231,46	24.925,84	18.694,38	24.925,84	24.925,84	0,00
		0,00	56.271,05	184.706,14	192.562,47	184.706,14	248.833,52	-64.127,38

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	162.377,12	162.377,12	162.377,12	162.377,12	0,00
		0,00	0,00	162.377,12	162.377,12	162.377,12	162.377,12	0,00

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240011	Obveza za PDV - 13%	0,00	0,00	60.980,88	60.980,88	60.980,88	60.980,88	0,00
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	76.186,62	188.193,46	76.186,62	188.193,46	-112.006,84
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	0,00	53.424,12	62.887,70	53.424,12	62.887,70	-9.463,58
		0,00	0,00	190.591,62	312.062,04	190.591,62	312.062,04	-121.470,42

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	3.689,68	3.108,52	3.689,68	3.108,52	581,16
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	1.174,85	2.474,11	0,00	2.474,11	1.174,85	1.299,26
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	156,95	156,95	0,00	156,95	156,95	0,00
2414	Obveze za porez i prirez za ostale dohotke	0,00	0,00	2.101,82	2.101,82	2.101,82	2.101,82	0,00
		0,00	1.331,80	8.422,56	5.210,34	8.422,56	6.542,14	1.880,42

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	8.458,86	41.387,86	40.953,74	41.387,86	49.412,60	-8.024,74
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	2.819,49	10.879,96	13.651,27	10.879,96	16.470,76	-5.590,80
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	9.309,77	32.865,20	41.683,13	32.865,20	50.992,90	-18.127,70
		0,00	20.588,12	85.133,02	96.288,14	85.133,02	116.876,26	-31.743,24

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	2.682,01	0,00	0,00	0,00	2.682,01	-2.682,01
		0,00	2.682,01	0,00	0,00	0,00	2.682,01	-2.682,01

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2484	Obveze za ostale poreze županiji, gradu ili općini	0,00	2.032,94	3.535,37	3.192,62	3.535,37	5.225,56	-1.690,19
		0,00	2.032,94	3.535,37	3.192,62	3.535,37	5.225,56	-1.690,19
Ukupno Klasa: 2		0,00	1.519.811,61	1.985.138,18	1.314.213,90	1.985.138,18	2.834.025,51	-848.887,33

Grupa: 310 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	Zalihe sirovina i materijala	80.269,72	0,00	240.362,51	320.632,23	320.632,23	320.632,23	0,00
		80.269,72	0,00	240.362,51	320.632,23	240.362,51	320.632,23	0,00
Ukupno Klasa: 3		80.269,72	0,00	240.362,51	320.632,23	320.632,23	320.632,23	0,00

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	323.078,67	0,00	323.078,67	0,00	323.078,67
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	7.190,55	0,00	7.190,55	0,00	7.190,55
		0,00	0,00	330.269,22	0,00	330.269,22	0,00	330.269,22

Grupa: 401 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	376,30	0,00	376,30	0,00	376,30
4013	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr.	0,00	0,00	946,16	0,00	946,16	0,00	946,16
		0,00	0,00	1.322,46	0,00	1.322,46	0,00	1.322,46

Grupa: 404 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	3.617,24	0,00	3.617,24	0,00	3.617,24
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	0,00	0,00	413,98	0,00	413,98	0,00	413,98
		0,00	0,00	4.031,22	0,00	4.031,22	0,00	4.031,22

Grupa: 405 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	183,99	0,00	183,99	0,00	183,99
		0,00	0,00	183,99	0,00	183,99	0,00	183,99

Grupa: 406 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	Električna energija	0,00	0,00	52.657,52	0,00	52.657,52	0,00	52.657,52
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	2.673,09	0,00	2.673,09	0,00	2.673,09
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)	0,00	0,00	5.128,83	0,00	5.128,83	0,00	5.128,83
		0,00	0,00	60.459,44	0,00	60.459,44	0,00	60.459,44

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	5.691,33	0,00	5.691,33	0,00	5.691,33
		0,00	0,00	5.691,33	0,00	5.691,33	0,00	5.691,33

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4113	Usluge pripreme teksta za tisak, za web. i sl.	0,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	16.964,00	0,00	16.964,00	0,00	16.964,00
		0,00	0,00	29.214,00	0,00	29.214,00	0,00	29.214,00

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	2.618,12	0,00	2.618,12	0,00	2.618,12
4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	287,28	0,00	287,28	0,00	287,28
4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	2.684,00	0,00	2.684,00	0,00	2.684,00
		0,00	0,00	7.089,40	0,00	7.089,40	0,00	7.089,40

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	44.905,94	0,00	44.905,94	0,00	44.905,94
41492	Usluge web sjedišta (hosting)	0,00	0,00	4.909,42	0,00	4.909,42	0,00	4.909,42
		0,00	0,00	49.815,36	0,00	49.815,36	0,00	49.815,36

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	28.850,00	0,00	28.850,00	0,00	28.850,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	1.942,50	0,00	1.942,50	0,00	1.942,50
		0,00	0,00	30.792,50	0,00	30.792,50	0,00	30.792,50

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	716,20	0,00	716,20	0,00	716,20
4178	Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada	0,00	0,00	1.214,10	0,00	1.214,10	0,00	1.214,10
		0,00	0,00	1.930,30	0,00	1.930,30	0,00	1.930,30

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a) - porezno priznato	0,00	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a)- porezno nepriznato	0,00	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00
		0,00	0,00	8.262,00	0,00	8.262,00	0,00	8.262,00

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41990	Troškovi posredovanja - (provizije) pri nabavi ili prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	26.381,00	0,00	26.381,00	0,00	26.381,00
		0,00	0,00	26.381,00	0,00	26.381,00	0,00	26.381,00

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	173.868,09	0,00	173.868,09	0,00	173.868,09
		0,00	0,00	173.868,09	0,00	173.868,09	0,00	173.868,09

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	5.210,34	0,00	5.210,34	0,00	5.210,34
		0,00	0,00	5.210,34	0,00	5.210,34	0,00	5.210,34

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	54.032,95	0,00	54.032,95	0,00	54.032,95
		0,00	0,00	54.032,95	0,00	54.032,95	0,00	54.032,95

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	41.683,13	0,00	41.683,13	0,00	41.683,13
		0,00	0,00	41.683,13	0,00	41.683,13	0,00	41.683,13

Grupa: 430 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	173.889,81	0,00	173.889,81	0,00	173.889,81
		0,00	0,00	173.889,81	0,00	173.889,81	0,00	173.889,81

Grupa: 431 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	1.966,40	0,00	1.966,40	0,00	1.966,40
		0,00	0,00	1.966,40	0,00	1.966,40	0,00	1.966,40

Grupa: 462 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4627	Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja (do 2.500,00 kn godišnje)	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
		0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00

Grupa: 464 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	1.258,86	0,00	1.258,86	0,00	1.258,86
		0,00	0,00	1.258,86	0,00	1.258,86	0,00	1.258,86

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	6.193,25	0,00	6.193,25	0,00	6.193,25
		0,00	0,00	6.193,25	0,00	6.193,25	0,00	6.193,25

Grupa: 466 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4665	Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu... - Nar. nov., br. 91/96. do 81/15.)	0,00	0,00	3.751,36	0,00	3.751,36	0,00	3.751,36
4668	Spomenička renta	0,00	0,00	5.641,20	0,00	5.641,20	0,00	5.641,20
		0,00	0,00	9.392,56	0,00	9.392,56	0,00	9.392,56

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispiti, stručno usavršavanje, prekvalifikacije, stručni i specijalistički studij, doktorati, učenje jezika i sl.)	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	2.220,06	0,00	2.220,06	0,00	2.220,06
		0,00	0,00	2.220,06	0,00	2.220,06	0,00	2.220,06

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	-1,72	0,00	-1,72	0,00	-1,72
		0,00	0,00	-1,72	0,00	-1,72	0,00	-1,72

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	0,00	0,00	122,33	0,00	122,33	0,00	122,33
		0,00	0,00	122,33	0,00	122,33	0,00	122,33

Grupa: **482** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine	0,00	0,00	468.277,38	0,00	468.277,38	0,00	468.277,38
		0,00	0,00	468.277,38	0,00	468.277,38	0,00	468.277,38

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
		0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	1.496.388,66	0,00	1.496.388,66	0,00	1.496.388,66

Grupa: 712 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
712	Troškovi dugotr. imov. namijenjeni prodaji (neto)	0,00	0,00	458.527,91	458.527,91	458.527,91	458.527,91	0,00
		0,00	0,00	458.527,91	458.527,91	458.527,91	458.527,91	0,00

Grupa: 751 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7511	Prihodi od hotela i restorana	0,00	0,00	0,00	760.275,09	0,00	760.275,09	-760.275,09
		0,00	0,00	0,00	760.275,09	0,00	760.275,09	-760.275,09

Grupa: 786 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7861	Prihodi od državnih potpora za investicije (imovinu)	0,00	0,00	0,00	36.209,70	0,00	36.209,70	-36.209,70
		0,00	0,00	0,00	36.209,70	0,00	36.209,70	-36.209,70

Grupa: 789 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7891	Prihod od dugotrajne materijalne imovine namijenjene prodaji	0,00	0,00	0,00	463.724,12	0,00	463.724,12	-463.724,12
		0,00	0,00	0,00	463.724,12	0,00	463.724,12	-463.724,12
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	458.527,91	1.718.736,82	458.527,91	1.718.736,82	-1.260.208,91

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Grupa: 941 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9411	Preneseni gubitak (iz godine 201_.)	12.540,71	0,00	0,00	0,00	12.540,71	0,00	12.540,71
		12.540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,71

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9511	Nepokriveni gubitak	586.488,86	0,00	0,00	0,00	586.488,86	0,00	586.488,86
		586.488,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.488,86

Ukupno Klasa: 9	599.029,57	20.000,00	0,00	0,00	599.029,57	20.000,00	579.029,57
Sveukupno:	1.675.964,30	1.675.964,30	8.449.728,71	8.449.728,71	10.125.693,01	10.125.693,01	0,00