

Hotel Ante d.o.o.

OIB: 59265802064

Jeskovacka 11, 53000 Gospić

Datum ispis: 30.6.2022

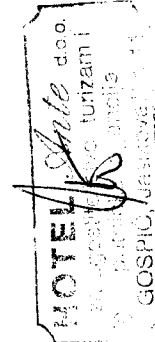
Uvjet ispis: Konto od 0 do 9

Za dokumente od 1.1.2021 do 31.5.2021

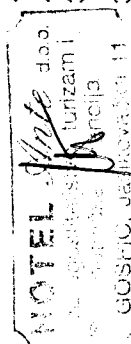
Brutto bilanca

Svi iznosi su u: kn

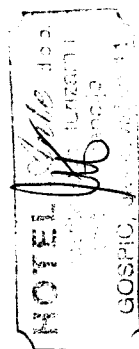
Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
0	DUGOTRAJNA IMOVINA (STALNA IMOVINA) I GUBITAK	14.500.655,27	5.923.222,59	-	-	14.500.655,27	5.923.222,59	8.577.432,68	-
010	ZEMLJIŠTA	273.183,48	-	-	-	273.183,48	-	273.183,48	-
0100	Gradivinsko zemljište	273.183,48	-	-	-	273.183,48	-	273.183,48	-
020	GRADJEVINSKI OBJEKTI	14.029.616,52	-	-	-	14.029.616,52	-	14.029.616,52	-
0203	Zgrade hotela	13.763.594,44	-	-	-	13.763.594,44	-	13.763.594,44	-
0204	Zgrade skladista	266.032,08	-	-	-	266.032,08	-	266.032,08	-
021	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, POGONSKI I UREDSKI NAMEŠTAJ	122.554,02	-	-	-	122.554,02	-	122.554,02	-
02130	Ugostiteljski namještaj	7.626,50	-	-	-	7.626,50	-	7.626,50	-
02131	Ugostiteljska oprema	47.781,88	-	-	-	47.781,88	-	47.781,88	-
02132	Hotelski namještaj	50.416,42	-	-	-	50.416,42	-	50.416,42	-
0214	Oprema ureda i trgovine	2.124,27	-	-	-	2.124,27	-	2.124,27	-
02150	Audio oprema	4.501,38	-	-	-	4.501,38	-	4.501,38	-
02151	Računalna oprema	10.103,57	-	-	-	10.103,57	-	10.103,57	-
025	OSTALA DUGOTRAJNA IMOVINA	7.800,00	-	-	-	7.800,00	-	7.800,00	-
0251	Umjetnička djela	7.800,00	-	-	-	7.800,00	-	7.800,00	-
026	PREDUMNOVI ZA MATERIJALNU IMOVINU	35.501,25	-	-	-	35.501,25	-	35.501,25	-
0261	Predumnovi za postrojenja, opremu, alate, pogonski i uredski namještaj	35.501,25	-	-	-	35.501,25	-	35.501,25	-
027	MATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI	32.000,00	-	-	-	32.000,00	-	32.000,00	-
0275	Ostala dugotrajna imovina u pripremi	32.000,00	-	-	-	32.000,00	-	32.000,00	-
029	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	-	5.923.222,59	-	-	-	5.923.222,59	-	5.923.222,59
0291	Amortizacija postrojenja, opreme, alata, pogonskog i uredskog namještaja	-	64.172,95	-	-	-	64.172,95	-	64.172,95
0293	Amortizacija stambenih zgrada i stanova	-	5.731.564,01	-	-	-	5.731.564,01	-	5.731.564,01
0295	Amortizacija zemljišta	-	127.485,63	-	-	-	127.485,63	-	127.485,63
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA IMOVINA, KRATKOTR. POTRAŽIVANJA I AKTIVNI OBRACUNATI KONTI	2.085.624,85	-	86,35	-	2.085.624,85	-	2.085.624,85	-
102	BLAGAJNA	1.404,71	-	-	-	1.404,71	-	1.404,71	-
1020	Glavna blagajna	364,98	-	-	-	364,98	-	364,98	-
10231	Blagajna - kasa restorana	539,73	-	-	-	539,73	-	539,73	-
10240	Blagajna recepcije - Hotel Ante	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	-
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U TUZEMSTVU	1.782.133,69	-	-	-	1.782.133,69	-	1.782.133,69	-



Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
1200	Kupci	1.781.749,67	-	-	-	1.781.749,67	-	1.781.749,67	-
12003	Kreditna kartica Maestro	124,02	-	-	-	124,02	-	124,02	-
12004	Kreditna kartica Diners	260,00	-	-	-	260,00	-	260,00	-
121	POTRAŽIVANJA OD KUPACA IZ INOZEMSTVA	33.533,85	-	-	-	33.533,85	-	33.533,85	-
1210	Prodaja robe i usluga inozemnim kupcima	33.533,85	-	-	-	33.533,85	-	33.533,85	-
122	POTRAŽIVANJA OD KUPACA FIZIČKIH OSOBA	260.000,00	-	-	-	260.000,00	-	260.000,00	-
1221	Potraživanja za poslužitelja od fizičkih osoba	260.000,00	-	-	-	260.000,00	-	260.000,00	-
150	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-PRETPOREZ	8.462,25	-	86,35	-	8.552,60	-	8.552,60	-
1500	Pretporezi po primljenim računima R1 22%	8.462,25	-	86,35	-	8.552,60	-	8.552,60	-
15005	Pretporezi po primljenim računima R1 25%	2.775,00	-	20,00	-	2.795,00	-	2.795,00	-
15007	Pretporezi po primljenim računima 13%	5.691,25	-	66,35	-	5.757,60	-	5.757,60	-
2	KRATKOROČNE OBEVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI PRIHODI	500,94	2.719.366,77	-	2.676,76	500,94	2.722.043,53	-	2.721.542,59
220	OBEVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	-	218.146,95	-	2.676,76	-	220.822,71	-	220.822,71
2200	Dobavljači u zemlji	-	218.146,95	-	2.676,76	-	220.822,71	-	220.822,71
231	OBEVEZE S OSNOVE KRATKOROČNIH ZAJMOVA	-	2.491.883,75	-	-	-	2.491.883,75	-	2.491.883,75
2315	Obeze za kratkoročne poslužitelje	-	2.333.466,40	-	-	-	2.333.466,40	-	2.333.466,40
2316	Obeze za poslužitelje fizičkih osoba	-	158.417,35	-	-	-	158.417,35	-	158.417,35
251	OBEVEZE IZ BRUTTO PLAĆE	0,65	-	-	-	0,65	-	0,65	-
2510	Obeze za doprinos za mirovinsko osiguranje I stup	0,26	-	-	-	0,26	-	0,26	-
2511	Obeze za doprinos za mirovinsko osiguranje II stup	0,26	-	-	-	0,26	-	0,26	-
2512	Obeze za porez na dohodak	0,13	-	-	-	0,13	-	0,13	-
252	OBEVEZE NA BRUTTO PLAĆU	0,29	-	-	-	0,29	-	0,29	-
2520	Obeze za doprinos za zdravstveno osiguranje	0,26	-	-	-	0,26	-	0,26	-
2521	Obeze za doprinos za zapošljavanje	0,02	-	-	-	0,02	-	0,02	-
2522	Obeze za preostali doprinos za osiguranje na radu i profesionalnu bolest	0,01	-	-	-	0,01	-	0,01	-
257	OBEVEZE ZA ŽUPANIJSKE, OPĆINSKE I GRADSKIE POREZE	-	8.615,96	-	-	-	8.615,96	-	8.615,96
2577	Obeze za porez na potrošnju 3%	-	8.615,96	-	-	-	8.615,96	-	8.615,96
259	OSTALE OBEVEZE	500,00	721,11	-	-	500,00	721,11	-	221,11
2590	Obeze za boravišnu pristojbu	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-
2592	Obeze za spomeničku rentu	-	408,69	-	-	-	408,69	-	408,69
2593	Obeze za turističku članarinu	-	11,09	-	-	-	11,09	-	11,09
2595	Obeze za doprinos HGK i obrtničkoj komori	-	301,33	-	-	-	301,33	-	301,33
3	ZALIH SIROVINA I MATERIALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	272.400,19	271.824,34	-	-	272.400,19	271.824,34	-	-
310	SIROVINE I MATERIAL U SKLADIŠTU	575,85	-	-	-	575,85	-	-	-



Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
3100	Zaliha sirovina i materijala	575,85	-	-	-	575,85	-	575,85	-
31001	Zaliha pića	575,85	-	-	-	575,85	-	575,85	-
331	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	271.824,34	-	-	-	271.824,34	-	271.824,34	-
3310	Siti inventar u upotrebi	271.824,34	-	-	-	271.824,34	-	271.824,34	-
336	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA, AUTO GUMA I AMBALAŽE	-	271.824,34	-	-	-	271.824,34	-	271.824,34
3360	Ispravaak vrijednosti sitnog inventara u vrijednosti	-	271.824,34	-	-	-	271.824,34	-	271.824,34
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	-	-	2.590,41	-	2.590,41	-	2.590,41	-
412	USLUGE ODRŽAVANJA	-	-	510,41	-	510,41	-	510,41	-
4120	Usluge tekućeg održavanja	-	-	510,41	-	510,41	-	510,41	-
465	BANKARSKIE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	-	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-
4650	Usluge za platni promet	-	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-
469	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-
4693	Sudački troškovi	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-
9	KAPITAL I PRIČUVE	6.378.118,80	14.322.800,00	-	-	6.378.118,80	14.322.800,00	-	7.944.681,20
901	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
9010	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
9170	Upisani temeljni kapital d.o.o. - ostali	-	14.302.800,00	-	-	-	14.302.800,00	-	14.302.800,00
940	DOBIT TEKUĆE GODINE	6.278.569,93	-	-	-	6.278.569,93	-	6.278.569,93	-
9400	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	6.278.569,93	-	-	-	6.278.569,93	-	6.278.569,93	-
941	GUBITAK TEKUĆE GODINE	99.548,87	-	-	-	99.548,87	-	99.548,87	-
9410	Gubitak tekuće godine	99.548,87	-	-	-	99.548,87	-	99.548,87	-
Ukupno:		23.237.213,70	23.237.213,70	2.676,76	2.676,76	23.239.890,46	23.239.890,46	10.666.223,79	10.666.223,79



Brutto bilanca Rekapitulacija po klasama

Uvjet ispisa: Konto od 0 do 9
Za dokumente od 1.1.2021 do 31.5.2021

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
0	DUGOTRAJNA IMOVINA (STALNA IMOVINA) I GUBITAK	14.500.655,27	5.923.222,59	0,00	0,00	14.500.655,27	5.923.222,59	8.577.432,68	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA IMOVINA, KRATKOTR. POTRAŽIVANJA I AKTIVNI OBRACUNATI KONTI	2.085.538,50	0,00	86,35	0,00	2.085.624,85	0,00	2.085.624,85	0,00
2	KRATKOROČNE OBEZE I PASTVNI OBRACUNSKI PRIHODI	500,94	2.719.366,77	0,00	2.676,76	500,94	2.722.043,53	0,00	2.721.542,59
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIOLOVA I SITNOG INVENTARA	272.400,19	271.824,34	0,00	0,00	272.400,19	271.824,34	575,85	0,00
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.590,41	0,00	2.590,41	0,00	2.590,41	0,00
5	MIJESTA I NOSTOCI TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PROIZVOĐENJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RASHODI I PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DOBIT ILI GUBITAK OBRACUNSKOG RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	KAPITAL I PRILJEVE	6.376.118,80	14.322.800,00	0,00	0,00	6.376.118,80	14.322.800,00	0,00	7.944.681,20
Sveukupno:		23.237.213,70	23.237.213,70	2.676,76	2.676,76	23.239.890,46	23.239.890,46	10.666.223,79	10.666.223,79

