

INSTITUT HRANE d.o.o.

S. Radića 31

31000 OSIJEK

Tel: (+385 31) 031/275-490

Fax: (+385 31) 031/333-101

Račun(i): HR5023900011101022982

OIB: 29062696625

Bilanca analitike za period

Period:

01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
01213001	Ul.u tuđu imovinu-KLIMATIZACIJA KOREL/nab.13.06.2018	0,00	0,00	38.454,75	0,00	38.454,75	0,00	38.454,75	
01213002	Ul.u uđu imovinu-VENTILATOR KF-T120F250EC/nab.25.07.2018	0,00	0,00	8.230,46	0,00	8.230,46	0,00	8.230,46	
012	Softver i ostala prava	0,00	0,00	46.685,21	0,00	46.685,21	0,00	46.685,21	
0190001	Akum.amort.-Ul.u tuđu imovinu-KLIMATIZACIJA KOREL/nab.13.06.2018	0,00	0,00	0,00	4.806,84	0,00	4.806,84		4.806,84
0190002	Akum.amort.-Ul.u uđu imovinu-VENTILATOR KF-T120F250EC/nab.25.07.2018	0,00	0,00	0,00	857,34	0,00	857,34		857,34
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00	5.664,18	0,00	5.664,18		5.664,18
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	46.685,21	5.664,18	46.685,21	5.664,18	41.021,03	
0310001	TV Philips led / nab.15.06.18.	0,00	0,00	6.499,00	0,00	6.499,00	0,00	6.499,00	
031	Oprema	0,00	0,00	6.499,00	0,00	6.499,00	0,00	6.499,00	
03910001	Akum.amort.-TV Philips led/nab.15.06.18.	0,00	0,00	0,00	812,37	0,00	812,37		812,37
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	812,37	0,00	812,37		812,37
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	0,00	0,00	6.499,00	812,37	6.499,00	812,37	5.686,63	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	0,00	0,00	53.184,21	6.476,55	53.184,21	6.476,55	46.707,66	
1000	Žiro račun u platnom zavodu-HPB	19.135,58	0,00	10.809.370,57	10.670.508,08	10.828.506,15	10.670.508,08	157.998,07	
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	294.407,62	294.407,62	294.407,62	294.407,62		
10090	Utržak - GALIJA	0,00	0,00	1.251.808,72	1.251.808,72	1.251.808,72	1.251.808,72		
100902	Utržak - KARAKA	0,00	0,00	2.525.823,54	2.525.823,54	2.525.823,54	2.525.823,54		
100903	Utržak - CLUB	0,00	0,00	1.425.386,75	1.425.386,75	1.425.386,75	1.425.386,75		
100904	Utržak - VEJA'S	0,00	0,00	1.493.371,80	1.493.371,80	1.493.371,80	1.493.371,80		
100	Transakcijski računi u bankama	19.135,58	0,00	17.800.169,00	17.661.306,51	17.819.304,58	17.661.306,51	157.998,07	
1020	Glavna blagajna	0,00	0,00	6.982.152,29	6.972.505,93	6.982.152,29	6.972.505,93	9.646,36	
10240	Blagajna šanka-VEJA'S	0,00	0,00	1.493.371,80	1.493.371,80	1.493.371,80	1.493.371,80		
10241	Blagajna šanka-GALIJA	0,00	0,00	1.258.433,72	1.258.433,72	1.258.433,72	1.258.433,72		
10242	Blagajna šanka-KARAKA	0,00	0,00	2.512.127,40	2.512.127,40	2.512.127,40	2.512.127,40		
10243	Blagajna šanka-CLUB	0,00	0,00	1.425.386,25	1.425.386,25	1.425.386,25	1.425.386,25		
102	Blagajne	0,00	0,00	13.671.471,46	13.661.825,10	13.671.471,46	13.661.825,10	9.646,36	
1030	Devizni račun u domaćoj banci - izvozni poslovi	0,00	0,00	5.450,25	80,00	5.450,25	80,00	5.370,25	
103	Devizni računi	0,00	0,00	5.450,25	80,00	5.450,25	80,00	5.370,25	
10	Novac u bankama i blagajnama	19.135,58	0,00	31.477.090,71	31.323.211,61	31.496.226,29	31.323.211,61	173.014,68	
1140006	Dani predujam - Vivre Deco SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
114	Ulaganja u vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200	Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	1.721.593,71	1.393.716,62	1.721.593,71	1.393.716,62	327.877,09	
1207000	NAPLATA KARTICA	0,00	0,00	2.681.252,55	2.608.730,84	2.681.252,55	2.608.730,84	72.521,71	
120701	Utržak - PBZ CARD-AMEX	0,00	0,00	329.876,70	328.166,08	329.876,70	328.166,08	1.710,62	
120702	Utržak - ERSTE CARD (DINERS)	0,00	0,00	111.311,40	111.311,40	111.311,40	111.311,40		
120704	Utržak-PBZ CARD-MASTER, MAESTRO, VISA	0,00	0,00	2.279.682,85	2.279.610,42	2.279.682,85	2.279.610,42	72,43	
1208	Potraživanja od ostalih prodaja-METRO BON	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
120	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	7.124.717,21	6.722.535,36	7.124.717,21	6.722.535,36	402.181,85	
1250006	Dani predujam-PURATOS KONDING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1250007	Dani predujam-Ina d.d.	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	0,00	0,00	7.124.937,21	6.722.535,36	7.124.937,21	6.722.535,36	402.401,85	
1500	Potraživanje od HZZO - bolovanje	0,00	0,00	311,88	0,00	311,88	0,00	311,88	
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	0,00	0,00	311,88	0,00	311,88	0,00	311,88	
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	0,00	0,00	311,88	0,00	311,88	0,00	311,88	
19010	Unaprijed plaćena zakupnina-TERASA CLUB	0,00	0,00	13.932,00	13.932,00	13.932,00	13.932,00		
19012	Unaprijed plaćena zakupnina-ANTUNOVAC	0,00	0,00	283,50	283,50	283,50	283,50		
190	Unaprijed plaćeni troškovi	0,00	0,00	14.215,50	14.215,50	14.215,50	14.215,50		
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI BUDUĆI PRIHODI	0,00	0,00	14.215,50	14.215,50	14.215,50	14.215,50		
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	19.135,58	0,00	38.616.555,30	38.059.962,47	38.635.690,88	38.059.962,47	575.728,41	
214501	Obveze za gotovinske račune-BOROTA D.	0,00	0,00	66.665,18	222.771,55	66.665,18	222.771,55		156.106,37
214503	Obveze za pozajmicu-BOROTA DALIBOR	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00		233.000,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	0,00	66.665,18	455.771,55	66.665,18	455.771,55		389.106,37
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	0,00	66.665,18	455.771,55	66.665,18	455.771,55		389.106,37
2200	Dobavljači dobara	0,00	382.142,49	7.839.337,68	7.938.148,92	7.839.337,68	8.320.291,41		480.953,73
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	382.142,49	7.839.337,68	7.938.148,92	7.839.337,68	8.320.291,41		480.953,73
2222	Dobavljači za isporučenu osobnu imovinu	0,00	0,00	84.000,00	154.000,00	84.000,00	154.000,00		70.000,00
222	Dobavljači fizičke osobe	0,00	0,00	84.000,00	154.000,00	84.000,00	154.000,00		70.000,00
2240	Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	0,00	0,00	7.026,60	7.026,60	7.026,60	7.026,60		
224	Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	0,00	0,00	7.026,60	7.026,60	7.026,60	7.026,60		
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	382.142,49	7.930.364,28	8.099.175,52	7.930.364,28	8.481.318,01		550.953,73
2300	Obveza za NETO PLAĆE	0,00	0,00	1.834.485,30	1.954.431,91	1.834.485,30	1.954.431,91		119.946,61
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, na	0,00	0,00	179.783,87	191.117,65	179.783,87	191.117,65		11.333,78
23020	Obveze nadokn.troškova služb.puta-BOROTA D.	0,00	0,00	0,00	35.632,46	0,00	35.632,46		35.632,46
23024	Obveze nadokn.troškova služb.puta-KUNA K.	0,00	0,00	0,00	5.198,00	0,00	5.198,00		5.198,00
2303	Obveze za darove i potpore(božićnica,dar djeci,regrec,potpore zbog bolesti)	0,00	0,00	51.660,00	51.660,00	51.660,00	51.660,00		
23030	Obveze nadokn.troškova služb.puta-VOLAREVIĆ D.	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	466,00		466,00
23031	Obveze nadokn.troškova služb.puta-VUKELJA D.	0,00	0,00	0,00	2.188,25	0,00	2.188,25		2.188,25
2305001	Obveze prema zaposlenima-otprem.,jub.nagr.,nadoknade za odv.život-BALIĆ NIKOLA	0,00	0,00	9.157,96	9.157,96	9.157,96	9.157,96		
2305002	Obveze prema zaposlenima-otprem.,jub.nagr.,nadoknade za odv.život-GORDANA BEŠLIĆ	0,00	0,00	9.624,60	9.624,60	9.624,60	9.624,60		
2305003	Obveze prema zaposlenima-otprem.,jub.nagr.,nadoknade za odv.život-SVETLANA PAVIČIĆ	0,00	0,00	7.233,07	7.233,07	7.233,07	7.233,07		
2305004	Obveze prema zaposlenima-otprem.,jub.nagr.,nadoknade za odv.život-SVETLANA BALIĆ	0,00	0,00	7.564,20	7.564,20	7.564,20	7.564,20		
2305005	Obveze prema zaposlenima-otprem.,jub.nagr.,nadoknade za	0,00	0,00	2.991,80	2.991,80	2.991,80	2.991,80		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2305006	odv.život-KREŠIMIR ANDRUŠIĆ								
	Obveze prema zaposlenima-otprem.,jub.nagr.,nadoknade za odv.život-BRANKO KARAICA	0,00	0,00	5.424,79	5.424,79	5.424,79	5.424,79		
2305007	Obveze prema zaposlenima-otprem.,jub.nagr.,nadoknade za odv.život-DRAGAN MIŠKOV	0,00	0,00	6.416,40	6.416,40	6.416,40	6.416,40		
2305008	Obveze prema zaposlenima-otprem.,jub.nagr.,nadoknade za odv.život-NENAD BOŽIĆ	0,00	0,00	2.508,24	2.508,24	2.508,24	2.508,24		
2305009	Obveze prema zaposlenima-otprem.,jub.nagr.,nadoknade za odv.život-IVANA PLAVLJANIĆ	0,00	0,00	4.258,19	4.258,19	4.258,19	4.258,19		
2305010	Obveze prema zaposlenima-otprem.,jub.nagr.,nadoknade za odv.život-KATICA ĐUJIĆ	0,00	0,00	2.596,70	2.596,70	2.596,70	2.596,70		
2305011	Obveze prema zaposlenima-otprem.,jub.nagr.,nadoknade za odv.život-ILIN ALEN	0,00	0,00	1.862,85	1.862,85	1.862,85	1.862,85		
2305012	Obveze prema zaposlenima-otprem.,jub.nagr.,nadoknade za odv.život-DANIJEL KOVAČ	0,00	0,00	1.749,95	1.749,95	1.749,95	1.749,95		
2306001	OBUSTAVA-KLASNETIĆ Ž.-SLATINSKA B.	0,00	0,00	766,97	766,97	766,97	766,97		
2306002	OBUSTAVA-ZRNO J.-SPLITSKA B.	0,00	0,00	13.200,00	14.400,00	13.200,00	14.400,00		1.200,00
2306003	OBUSTAVA-ĐUJIĆ K.-CROATIA B.	0,00	0,00	11.253,00	12.276,00	11.253,00	12.276,00		1.023,00
2306004	OBUSTAVA-STEFANOVIĆ I.-CROATIA B.	0,00	0,00	9.101,23	9.101,23	9.101,23	9.101,23		
2306005	OBUSTAVA-BULJAN I.-SBERBANK-partija 287200	0,00	0,00	4.202,48	4.202,48	4.202,48	4.202,48		
2306006	OBUSTAVA-BILANDŽIĆ M.-ERSTE B.-partija 5114705122	0,00	0,00	4.260,85	4.260,85	4.260,85	4.260,85		
2306007	OBUSTAVA-BALIĆ N.-OVR 1814/13	0,00	0,00	6.658,15	7.757,40	6.658,15	7.757,40		1.099,25
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	0,00	2.176.760,60	2.354.847,95	2.176.760,60	2.354.847,95		178.087,35
2321	Obveze za zateznu kamatu	0,00	0,00	0,73	0,73	0,73	0,73		
232	Obveze za kamate	0,00	0,00	0,73	0,73	0,73	0,73		
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	2.176.761,33	2.354.848,68	2.176.761,33	2.354.848,68		178.087,35
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	0,00	18.505,51	21.125,41	18.505,51	21.125,41		2.619,90
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	18.505,51	21.125,41	18.505,51	21.125,41		2.619,90
2420	MIO-I stup 15% i 20% (8109)	0,00	0,00	355.150,97	379.589,89	355.150,97	379.589,89		24.438,92
2421	MIO-II stup 5% (2003))	0,00	0,00	106.473,18	113.506,45	106.473,18	113.506,45		7.033,27
2423	Zdravstveno osiguranje (8400)	0,00	0,00	330.087,93	352.304,65	330.087,93	352.304,65		22.216,72
2424	Ozljede na radu (8559)	0,00	0,00	11.002,83	11.743,38	11.002,83	11.743,38		740,55
2426	Zapošljavanje 1,7% (8702)	0,00	0,00	37.409,79	39.927,69	37.409,79	39.927,69		2.517,90
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	0,00	840.124,70	897.072,06	840.124,70	897.072,06		56.947,36
2442	Obveza za posebni porez na bezalkoholna pića	0,00	0,00	30.270,84	30.270,84	30.270,84	30.270,84		
2443	Obveza za porez na alkohol i alkoholna pića	0,00	0,00	8.196,83	8.196,83	8.196,83	8.196,83		
24430	Posebni porez-VINO	0,00	0,00	13.329,59	13.329,59	13.329,59	13.329,59		
24431	Posebni porez-PIVO	0,00	0,00	15.904,15	15.904,15	15.904,15	15.904,15		
244	Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr. poreze državi	0,00	0,00	67.701,41	67.701,41	67.701,41	67.701,41		
2450	Obveza za TURISTIČKU ZAJEDNICU-Grad Osijek	0,00	0,00	0,00	14.654,29	0,00	14.654,29		14.654,29
24501	Obveza za TURISTIČKU ZAJEDNICU-Grad Krk	0,00	0,00	0,00	3.763,06	0,00	3.763,06		3.763,06
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	0,00	0,00	18.417,35	0,00	18.417,35		18.417,35
2460	Obveze za HGK - PAUŠAL (55,00 kn-50,00kn-42,00 kn)	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00		42,00
246	Obveze za članarinu komori	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00		42,00

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2484	Obveza za PP - 3% (1708)	0,00	0,00	64.229,70	67.701,86	64.229,70	67.701,86		3.472,16
248	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze	0,00	0,00	64.229,70	67.701,86	64.229,70	67.701,86		3.472,16
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	0,00	0,00	3.022,04	0,00	3.022,04		3.022,04
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	0,00	0,00	3.022,04	0,00	3.022,04		3.022,04
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	0,00	990.561,32	1.075.082,13	990.561,32	1.075.082,13		84.520,81
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	382.142,49	11.164.352,11	11.984.877,88	11.164.352,11	12.367.020,37		1.202.668,26
31081	Zalihe- restoran KARAKA	194.498,02	0,00	1.971.150,67	2.024.937,72	2.165.648,69	2.024.937,72	140.710,97	
31082	Zalihe- restoran GALIJA	117.020,73	0,00	893.848,52	939.622,04	1.010.869,25	939.622,04	71.247,21	
31083	Zalihe-restoran CLUB	67.228,34	0,00	443.971,40	511.199,74	511.199,74	511.199,74		
31084	Zalihe-restoran VEJAS	0,00	0,00	755.331,22	755.331,22	755.331,22	755.331,22		
310	Sirovine i materijal u skladištu	378.747,09	0,00	4.064.301,81	4.231.090,72	4.443.048,90	4.231.090,72	211.958,18	
3111	Materijal u manipulaciji i na putu	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
311	Materijal u doradi, obradi i manipulaciji	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3190	Vrijednosno usklađenje kalkulacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
319	Vrijednosno usklađenje zaliha sirovina i materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	378.747,09	0,00	4.065.301,81	4.232.090,72	4.444.048,90	4.232.090,72	211.958,18	
3610	Ambalaža u uporabi	0,00	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50	
361	Ambalaža u uporabi	0,00	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50	
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI	0,00	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50	
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	378.747,09	0,00	4.066.951,31	4.232.090,72	4.445.698,40	4.232.090,72	213.607,68	
40001	Utrošene sirovine - KARAKA	0,00	0,00	1.847.417,98	1.847.417,98	1.847.417,98	1.847.417,98		
40002	Utrošene sirovine - GALIJA	0,00	0,00	884.346,24	884.346,24	884.346,24	884.346,24		
40003	Utrošene sirovine - CLUB	0,00	0,00	498.395,19	498.395,19	498.395,19	498.395,19		
40004	Utrošene sirovine - VEJAS	0,00	0,00	613.510,21	613.510,21	613.510,21	613.510,21		
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	55.860,67	55.860,67	55.860,67	55.860,67		
40041	Materijal za čišćenje i održ.-KARAKA	0,00	0,00	31.086,30	31.086,30	31.086,30	31.086,30		
40042	Materijal za čišćenje i održ.-GALIJA	0,00	0,00	10.011,92	10.011,92	10.011,92	10.011,92		
40043	Materijel za čišćenje i održ.-CLUB	0,00	0,00	3.790,80	3.790,80	3.790,80	3.790,80		
40044	Materijal za čišćenje i održ.-VEJAS	0,00	0,00	32.998,74	32.998,74	32.998,74	32.998,74		
40045	Materijal za čišćenje i održ.-GARDENS	0,00	0,00	36.597,62	36.597,62	36.597,62	36.597,62		
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.799,95	1.799,95	1.799,95	1.799,95		
40081	Trošak kuhinje-KARAKA	0,00	0,00	261.225,22	261.225,22	261.225,22	261.225,22		
40082	Trošak kuhinje-GALIJA	0,00	0,00	124.032,83	124.032,83	124.032,83	124.032,83		
40083	Trošak kuhinje-CLUB	0,00	0,00	25.388,43	25.388,43	25.388,43	25.388,43		
40084	Trošak kuhinje-VEJAS	0,00	0,00	80.965,42	80.965,42	80.965,42	80.965,42		
4009	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jedinice	0,00	0,00	322,20	322,20	322,20	322,20		
40091	Izravni troškovi-KARAKA	0,00	0,00	35.256,61	35.256,61	35.256,61	35.256,61		
40092	Izravni troškovi-GALIJA	0,00	0,00	22.184,12	22.184,12	22.184,12	22.184,12		
40093	Izravni troškovi-CLUB	0,00	0,00	4.465,23	4.465,23	4.465,23	4.465,23		
40094	Izravni troškovi-VEJAS	0,00	0,00	26.425,69	26.425,69	26.425,69	26.425,69		
40095	Izravni troškovi-GARDENS	0,00	0,00	14.742,10	14.742,10	14.742,10	14.742,10		
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	4.610.823,47	4.610.823,47	4.610.823,47	4.610.823,47		
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte	0,00	0,00	7.624,04	7.624,04	7.624,04	7.624,04		
4013	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr.	0,00	0,00	912,80	912,80	912,80	912,80		
4014	Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	17.122,48	17.122,48	17.122,48	17.122,48		
4015	-Ostali napici (sokovi, kava, čaj) za potrebe zaposlenika s PDV-om	0,00	0,00	34.046,84	34.046,84	34.046,84	34.046,84		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4017	Uniformirana radna odjeća i obuća	0,00	0,00	5.175,29	5.175,29	5.175,29	5.175,29		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	64.881,45	64.881,45	64.881,45	64.881,45		
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	170.013,72	170.013,72	170.013,72	170.013,72		
4042	Troškovi auto guma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	170.013,72	170.013,72	170.013,72	170.013,72		
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme i teretnih vozila	0,00	0,00	203.412,33	203.412,33	203.412,33	203.412,33		
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	203.412,33	203.412,33	203.412,33	203.412,33		
40601	Električna energija- KARAKA	0,00	0,00	128.846,97	128.846,97	128.846,97	128.846,97		
40602	Električna energija-GALIJA	0,00	0,00	108.272,73	108.272,73	108.272,73	108.272,73		
40603	Električna energija - CLUB	0,00	0,00	33.544,90	33.544,90	33.544,90	33.544,90		
40604	Električna energija - VEJAS	0,00	0,00	35.930,76	35.930,76	35.930,76	35.930,76		
40605	Električna energija - GARDENS	0,00	0,00	45.658,17	45.658,17	45.658,17	45.658,17		
40606	Električna energija - ANTUNOVAC	0,00	0,00	11.786,68	11.786,68	11.786,68	11.786,68		
40610	Plin u boci	0,00	0,00	60.639,46	60.639,46	60.639,46	60.639,46		
406101	Drveni ugalj za roštilj	0,00	0,00	11.855,00	11.855,00	11.855,00	11.855,00		
40612	Plin, para, grijanje	0,00	0,00	48.205,66	48.205,66	48.205,66	48.205,66		
4062	Mazut i ulje za loženje	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	496.020,33	496.020,33	496.020,33	496.020,33		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	5.545.151,30	5.545.151,30	5.545.151,30	5.545.151,30		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	79.236,35	79.236,35	79.236,35	79.236,35		
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	1.657,40	1.657,40	1.657,40	1.657,40		
4108	Usluge dostave i logistike	0,00	0,00	742,75	742,75	742,75	742,75		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	81.636,50	81.636,50	81.636,50	81.636,50		
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00		
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00		
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	47.411,68	47.411,68	47.411,68	47.411,68		
41201	Nabavljene usluge tekućeg održavanja dostavnih vozila	0,00	0,00	292,84	292,84	292,84	292,84		
41220	Usluge pranja stolnjaka, zavjesa	0,00	0,00	1.450,88	1.450,88	1.450,88	1.450,88		
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	52.780,40	52.780,40	52.780,40	52.780,40		
41401	Zakup poslovnog prostora-KARAKA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
41402	Zakup poslovnog prostora - GALIJA	0,00	0,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00		
41403	Zakup poslovnog prostora - CLUB	0,00	0,00	153.114,86	153.114,86	153.114,86	153.114,86		
41404	Zakup poslovnog prostora - VEJAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
41405	Zakup poslovnog prostora - GARDENS	0,00	0,00	481.250,00	481.250,00	481.250,00	481.250,00		
41406	Zakup poslovnog prostora - ANTUNOVAC	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00		
41407	Zakup poslovnog prostora - J.J.STROSSMAYERA 335	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00		
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
41411	Zakup zemljišta za postavljanje terase	0,00	0,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00		
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	1.656.474,86	1.656.474,86	1.656.474,86	1.656.474,86		
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
4157	Usluge oblikovanja i uređenja izložbenog i prodajnog prostora	0,00	0,00	41.822,39	41.822,39	41.822,39	41.822,39		
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškova sajma	0,00	0,00	42.122,39	42.122,39	42.122,39	42.122,39		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	17.650,63	17.650,63	17.650,63	17.650,63		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.650,63	17.650,63	17.650,63	17.650,63		
41701	Komunalna naknada-KARAKA	0,00	0,00	10.535,40	10.535,40	10.535,40	10.535,40		
41703	Komunalna naknada - CLUB	0,00	0,00	5.433,07	5.433,07	5.433,07	5.433,07		
41704	Komunalna naknada - VEJAS	0,00	0,00	7.371,00	7.371,00	7.371,00	7.371,00		
41705	Komunalna naknada - GARDENS	0,00	0,00	62.652,38	62.652,38	62.652,38	62.652,38		
41706	Komunalna naknada - ANTUNOVAC	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00		
417101	Naknada za razvoj-smeće - KARAKA	0,00	0,00	676,50	676,50	676,50	676,50		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
417102	Naknada za razvoj-smeće - GALIJA	0,00	0,00	295,20	295,20	295,20	295,20		
417103	Naknada za razvoj-smeće - CLUB	0,00	0,00	73,80	73,80	73,80	73,80		
417105	Naknada za razvoj-smeće - GARDENS	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00		
41711	Odvoz smeća i fekalija - KARAKA	0,00	0,00	13.938,14	13.938,14	13.938,14	13.938,14		
41712	Odvoz smeća i fekalija - GALIJA	0,00	0,00	5.586,28	5.586,28	5.586,28	5.586,28		
41713	Odvoz smeća i fekalija - CLUB	0,00	0,00	1.106,74	1.106,74	1.106,74	1.106,74		
41714	Odvoz smeća i fekalija - VEJAS	0,00	0,00	31.960,70	31.960,70	31.960,70	31.960,70		
41715	Odvoz smeća i fekalija - GARDENS	0,00	0,00	543,03	543,03	543,03	543,03		
417201	Naknada za korištenje i zaštitu voda-razvoj - KARAKA	0,00	0,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00		
417202	Naknada za korištenje i zaštitu voda-razvoj - GALIJA	0,00	0,00	5.778,89	5.778,89	5.778,89	5.778,89		
417203	Naknada za korištenje i zaštitu voda-razvoj - CLUB	0,00	0,00	3.610,78	3.610,78	3.610,78	3.610,78		
417204	Naknada za korištenje i zaštitu voda-razvoj - VEJAS	0,00	0,00	7.525,25	7.525,25	7.525,25	7.525,25		
417205	Naknada za korištenje i zaštitu voda-razvoj - GARDENS	0,00	0,00	3.355,80	3.355,80	3.355,80	3.355,80		
417206	Naknada za korištenje i zaštitu voda-razvoj - ANTUNOVAC	0,00	0,00	1.569,54	1.569,54	1.569,54	1.569,54		
41721	Vodoopskrba i odvodnja - KARAKA	0,00	0,00	24.566,14	24.566,14	24.566,14	24.566,14		
41722	Vodoopskrba i odvodnja - GALIJA	0,00	0,00	10.223,32	10.223,32	10.223,32	10.223,32		
41723	Vodoopskrba i odvodnja - CLUB	0,00	0,00	6.542,52	6.542,52	6.542,52	6.542,52		
41724	Vodoopskrba i odvodnja - VEJAS	0,00	0,00	22.232,32	22.232,32	22.232,32	22.232,32		
41725	Vodoopskrba i odvodnja - GARDENS	0,00	0,00	6.910,11	6.910,11	6.910,11	6.910,11		
41726	Vodoopskrba i odvodnja - ANTUNOVAC	0,00	0,00	1.966,11	1.966,11	1.966,11	1.966,11		
4175	Garažiranje, parkiranje i pranje vozila	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
4178	Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00		
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	243.089,02	243.089,02	243.089,02	243.089,02		
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s PDV-om)	0,00	0,00	574,00	574,00	574,00	574,00		
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s PDV-om)	0,00	0,00	574,00	574,00	574,00	574,00		
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja	0,00	0,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00		
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	18.449,70	18.449,70	18.449,70	18.449,70		
4191	Usluge STUDENTSKOG SERVISA	0,00	0,00	19.996,13	19.996,13	19.996,13	19.996,13		
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	5.458,62	5.458,62	5.458,62	5.458,62		
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	43.904,45	43.904,45	43.904,45	43.904,45		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	2.140.636,25	2.140.636,25	2.140.636,25	2.140.636,25		
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	1.951.256,31	1.951.256,31	1.951.256,31	1.951.256,31		
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	1.951.256,31	1.951.256,31	1.951.256,31	1.951.256,31		
4210	Porez i prirez-Uprava i prodaja	0,00	0,00	21.125,41	21.125,41	21.125,41	21.125,41		
421	Trošak poreza i prireza	0,00	0,00	21.125,41	21.125,41	21.125,41	21.125,41		
42201	MIO I stup 15% i 20%	0,00	0,00	379.589,89	379.589,89	379.589,89	379.589,89		
42202	MIO II stup 5%	0,00	0,00	113.506,45	113.506,45	113.506,45	113.506,45		
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	493.096,34	493.096,34	493.096,34	493.096,34		
42300	Zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	352.304,65	352.304,65	352.304,65	352.304,65		
42301	Ozljeđe na radu 0,5%	0,00	0,00	11.743,38	11.743,38	11.743,38	11.743,38		
42302	Zapošljavanje 1,7%	0,00	0,00	39.927,69	39.927,69	39.927,69	39.927,69		
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	403.975,72	403.975,72	403.975,72	403.975,72		
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	2.869.453,78	2.869.453,78	2.869.453,78	2.869.453,78		
4300	Amortizacija izdataka za razvoj	0,00	0,00	5.664,18	5.664,18	5.664,18	5.664,18		
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	5.664,18	5.664,18	5.664,18	5.664,18		
4313	Amortizacija ALATA I INVENTARA	0,00	0,00	812,37	812,37	812,37	812,37		
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	812,37	812,37	812,37	812,37		
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	6.476,55	6.476,55	6.476,55	6.476,55		
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškove noćenja u Hrvatskoj	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
4601	Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	7.421,75	7.421,75	7.421,75	7.421,75		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00		
4606	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	19.782,79	19.782,79	19.782,79	19.782,79		
4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00		
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	44.133,54	44.133,54	44.133,54	44.133,54		
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	191.401,65	191.401,65	191.401,65	191.401,65		
4612	Nadoknade za odvojeni život	0,00	0,00	61.388,75	61.388,75	61.388,75	61.388,75		
4616	Prigodne nagrade (božičnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)	0,00	0,00	51.660,00	51.660,00	51.660,00	51.660,00		
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	304.450,40	304.450,40	304.450,40	304.450,40		
4631	50% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju	0,00	0,00	91.217,78	91.217,78	91.217,78	91.217,78		
46310	50% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju -NEPRIZNATO	0,00	0,00	91.217,83	91.217,83	91.217,83	91.217,83		
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)	0,00	0,00	182.435,61	182.435,61	182.435,61	182.435,61		
4646	Troškovi premija životnog osiguranja (ugovar. i korisnik je trg.društvo)	0,00	0,00	136.640,06	136.640,06	136.640,06	136.640,06		
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	136.640,06	136.640,06	136.640,06	136.640,06		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	24.427,29	24.427,29	24.427,29	24.427,29		
4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	284,88	284,88	284,88	284,88		
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	37.835,35	37.835,35	37.835,35	37.835,35		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	62.627,52	62.627,52	62.627,52	62.627,52		
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00		
4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,0265%)	0,00	0,00	3.022,04	3.022,04	3.022,04	3.022,04		
4663	Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	18.417,35	18.417,35	18.417,35	18.417,35		
4665	Pričuva za održavanje zgrade	0,00	0,00	5.474,59	5.474,59	5.474,59	5.474,59		
4666	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i sl.	0,00	0,00	15.187,50	15.187,50	15.187,50	15.187,50		
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	42.143,48	42.143,48	42.143,48	42.143,48		
46740	Porez na korištenje javnih površina-terasa Club	0,00	0,00	2.311,00	2.311,00	2.311,00	2.311,00		
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	2.311,00	2.311,00	2.311,00	2.311,00		
4680	Troškovi koncesije	0,00	0,00	29.295,83	29.295,83	29.295,83	29.295,83		
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00		
4686	Troškovi prava uporabe računalnih programa	0,00	0,00	6.783,41	6.783,41	6.783,41	6.783,41		
468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)	0,00	0,00	38.519,24	38.519,24	38.519,24	38.519,24		
4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	0,00	0,00	7.703,07	7.703,07	7.703,07	7.703,07		
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00	915,00		
4694	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.	0,00	0,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00		
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	17.217,11	17.217,11	17.217,11	17.217,11		
4698	Troškovi ZAMP-a	0,00	0,00	37.088,25	37.088,25	37.088,25	37.088,25		
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	68.048,43	68.048,43	68.048,43	68.048,43		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	881.309,28	881.309,28	881.309,28	881.309,28		
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora i obveznih odnosa	0,00	0,00	3.878,63	3.878,63	3.878,63	3.878,63		
4741	Zatezne kamate na porez, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	0,73	0,73	0,73	0,73		
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	3.879,36	3.879,36	3.879,36	3.879,36		
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	0,00	0,00	28,43	28,43	28,43	28,43		
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	0,00	0,00	28,43	28,43	28,43	28,43		
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	3.907,79	3.907,79	3.907,79	3.907,79		
48110	Porezno priznat otpis	0,00	0,00	7,72	7,72	7,72	7,72		
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	7,72	7,72	7,72	7,72		
48311	Dopušteni manjkovi - KARAKA-kalo, rasip, kvar ,	0,00	0,00	163.171,58	163.171,58	163.171,58	163.171,58		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	lom-int.odl.HOK I HGK								
48312	Dopušteni manjkovi-GALIJA-kalo, rasip, kvar, lom	0,00	0,00	44.604,04	44.604,04	44.604,04	44.604,04		
48313	Dopušteni manjkovi-CLUB-kalo, rasip, kvar, lom	0,00	0,00	6.521,18	6.521,18	6.521,18	6.521,18		
48314	Dopušteni manjkovi-VEJAS-kalo, rasip, kvar, lom	0,00	0,00	122.254,98	122.254,98	122.254,98	122.254,98		
483	Manjkovi i provalne krađe na zalihama i drugim sredstvima	0,00	0,00	336.551,78	336.551,78	336.551,78	336.551,78		
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4860	Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne godine za kulturu, znanos	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
486	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	339.359,50	339.359,50	339.359,50	339.359,50		
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	11.786.294,45	11.786.294,45	11.786.294,45	11.786.294,45		
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	11.786.294,45	11.786.294,45	11.786.294,45	11.786.294,45		
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	11.786.294,45	11.786.294,45	11.786.294,45	11.786.294,45		
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	23.572.588,90	23.572.588,90	23.572.588,90	23.572.588,90		
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	0,00	0,00	11.786.294,45	0,00	11.786.294,45	0,00	11.786.294,45	
701	Troškovi realiziranih usluga	0,00	0,00	11.786.294,45	0,00	11.786.294,45	0,00	11.786.294,45	
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	11.786.294,45	0,00	11.786.294,45	0,00	11.786.294,45	
7511010	Prihod UTRŽAK-restoran KARAKA 0%	0,00	0,00	3.599.484,66	3.599.484,66	3.599.484,66	3.599.484,66		
7511020	Prihod UTRŽAK-restoran GALIJA 0%	0,00	0,00	2.064.403,03	2.064.403,03	2.064.403,03	2.064.403,03		
7511030	Prihodi UTRŽAK-restoran CLUB 0%	0,00	0,00	1.407.284,90	1.407.284,90	1.407.284,90	1.407.284,90		
7511040	Prihodi UTRŽAK-restoran VEJAS 0%	0,00	0,00	2.289.590,80	2.289.590,80	2.289.590,80	2.289.590,80		
751111	Prihodi R-1 restoran KARAKA 0%	0,00	0,00	1.056.916,67	1.056.916,67	1.056.916,67	1.056.916,67		
751121	Prihodi R-1 restoran GALIJA 0%	0,00	0,00	556.954,96	556.954,96	556.954,96	556.954,96		
751131	Prihodi R-1 restoran CLUB 0%	0,00	0,00	9.337,05	9.337,05	9.337,05	9.337,05		
7513	Prihodi od knjigovodstvenih, usluga poreznog savjetovanja, revizorskih, konzultantskih i dr. usluga	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
751910	Prihodi od prodaje ostalih usluga KARAKA 0%	0,00	0,00	69.703,29	69.703,29	69.703,29	69.703,29		
751920	Prihodi od prodaje ostalih usluga GALIJA 0%	0,00	0,00	48.904,77	48.904,77	48.904,77	48.904,77		
751930	Prihodi od prodaje ostalih usluga CLUB 0%	0,00	0,00	22.144,76	22.144,76	22.144,76	22.144,76		
751940	Prihodi od prodaje ostalih usluga VEJAS 0%	0,00	0,00	37.124,82	37.124,82	37.124,82	37.124,82		
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	11.173.849,71	11.173.849,71	11.173.849,71	11.173.849,71		
7560	Prihodi od zakupa nekretnine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
75601	Prihodi od zakupa poslovnog prostora-Club	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
75602	Prihodi od zakupa poslovnog prostora-Vejas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
7561	Prihodi od najмова opreme i dr. stvari	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
756	Prihodi od zakupa i najмова	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	11.182.849,71	11.182.849,71	11.182.849,71	11.182.849,71		
7682	Prihodi od prodaje korisnog otpada	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00		
768	Ostali prihodi od prodaje roba i trgovačkih usluga	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00		
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00		
7712	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.	0,00	0,00	157,98	157,98	157,98	157,98		
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	157,98	157,98	157,98	157,98		
7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	0,00	0,00	3,68	3,68	3,68	3,68		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
772	Prihodi od tečajnih razlika i ostali prihodi	0,00	0,00	3,68	3,68	3,68	3,68		
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	161,66	161,66	161,66	161,66		
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	11,86	11,86	11,86	11,86		
7806	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusti dobavljača	0,00	0,00	108.504,63	108.504,63	108.504,63	108.504,63		
78060	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusti dobavljača po ugovoru	0,00	0,00	89.980,95	89.980,95	89.980,95	89.980,95		
780	Prihodi od otisa obveza i popusta	0,00	0,00	198.497,44	198.497,44	198.497,44	198.497,44		
783410	Prihodi od bespl.primitka opreme ZALIHA-KARAKA 0%	0,00	0,00	6.461,80	6.461,80	6.461,80	6.461,80		
783420	Prihodi od bespl.primitka opreme ZALIHA-GALIJA 0%	0,00	0,00	810,06	810,06	810,06	810,06		
783430	Prihodi od bespl.primitka opreme ZALIHA-CLUB 0%	0,00	0,00	1.523,55	1.523,55	1.523,55	1.523,55		
783440	Prihodi od bespl.primitka opreme ZALIHA-VEJAS 0%	0,00	0,00	1.850,54	1.850,54	1.850,54	1.850,54		
783	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	10.645,95	10.645,95	10.645,95	10.645,95		
7860	Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	219.143,39	219.143,39	219.143,39	219.143,39		
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	11.786.294,45	23.572.588,90	11.786.294,45	23.572.588,90		11.786.294,45
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	11.786.294,45	23.572.588,90	11.786.294,45	23.572.588,90		11.786.294,45
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	11.786.294,45	23.572.588,90	11.786.294,45	23.572.588,90		11.786.294,45
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	34.976.518,66	34.976.518,66	34.976.518,66	34.976.518,66		
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	382.364,69	382.364,69	382.364,69	382.364,69		
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	382.364,69	382.364,69	382.364,69	382.364,69		
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	382.364,69	382.364,69	382.364,69	382.364,69		
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	382.364,69	382.364,69	382.364,69	382.364,69		
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	764.729,38	764.729,38	764.729,38	764.729,38		
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	764.729,38	764.729,38	764.729,38	764.729,38		
9000	Upisani temeljni kapital-DALIBOR BOROTA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
94110	Preneseni gubitak-2017	0,00	0,00	4.259,82	0,00	4.259,82	0,00	4.259,82	
941	Preneseni gubitak	0,00	0,00	4.259,82	0,00	4.259,82	0,00	4.259,82	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	0,00	4.259,82	0,00	4.259,82	0,00	4.259,82	
9510	Gubitak poslovne godine	4.259,82	0,00	382.364,69	4.259,82	386.624,51	4.259,82	382.364,69	
951	Gubitak poslovne godine	4.259,82	0,00	382.364,69	4.259,82	386.624,51	4.259,82	382.364,69	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	4.259,82	0,00	382.364,69	4.259,82	386.624,51	4.259,82	382.364,69	
9	KAPITAL I PRICUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	15.740,18	386.624,51	4.259,82	390.884,33	24.259,82		-366.624,51
	UKUPAN PROMET:	397.882,67	397.882,67	113.601.504,38	113.601.504,38	114.003.646,87	114.003.646,87	836.043,75	836.043,75