

**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:

**01.01.2019 - 31.12.2019**

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	38.454,75	0,00	0,00	0,00	38.454,75	0,00	38.454,75	
01213002	Ul.u uđu imovinu-VENTILATOR KF-T120F250EC/nab.25.07.2018	8.230,46	0,00	0,00	0,00	8.230,46	0,00	8.230,46	
<b>012</b>	<b>Softver i ostala prava</b>	<b>46.685,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.685,21</b>	<b>0,00</b>	<b>46.685,21</b>	
0190001	Akum.amort.-Ul.u tuđu imovinu-KLIMATIZACIJA KOREL/nab.13.06.2018	0,00	4.806,84	0,00	19.227,37	0,00	24.034,21		24.034,21
0190002	Akum.amort.-Ul.u uđu imovinu-VENTILATOR KF-T120F250EC/nab.25.07.2018	0,00	857,34	0,00	4.115,23	0,00	4.972,57		4.972,57
<b>019</b>	<b>Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.664,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23.342,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.006,78</b>		<b>29.006,78</b>
<b>01</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>41.021,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.342,60</b>	<b>46.685,21</b>	<b>29.006,78</b>	<b>17.678,43</b>	
0310001	TV Philips led / nab.15.06.18.	6.499,00	0,00	0,00	0,00	6.499,00	0,00	6.499,00	
<b>031</b>	<b>Oprema</b>	<b>6.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.499,00</b>	
03910001	Akum.amort.-TV Philips led/nab.15.06.18.	0,00	812,37	0,00	5.686,63	0,00	6.499,00		6.499,00
<b>039</b>	<b>Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>812,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.499,00</b>		<b>6.499,00</b>
<b>03</b>	<b>POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA</b>	<b>5.686,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686,63</b>	<b>6.499,00</b>	<b>6.499,00</b>		
<b>0</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>46.707,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.029,23</b>	<b>53.184,21</b>	<b>35.505,78</b>	<b>17.678,43</b>	
1000	Žiro račun u platnom zavodu-HPB	157.998,07	0,00	590.254,88	748.252,95	748.252,95	748.252,95		
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	61.248,96	61.248,96	61.248,96	61.248,96		
10090	Utržak - GALIJA	0,00	0,00	3.021,36	3.021,36	3.021,36	3.021,36		
100902	Utržak - KARAKA	0,00	0,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00		
<b>100</b>	<b>Transakcijski računi u bankama</b>	<b>157.998,07</b>	<b>0,00</b>	<b>661.150,20</b>	<b>819.148,27</b>	<b>819.148,27</b>	<b>819.148,27</b>		
1020	Glavna blagajna	9.646,36	0,00	54.818,49	64.464,85	64.464,85	64.464,85		
<b>102</b>	<b>Blagajne</b>	<b>9.646,36</b>	<b>0,00</b>	<b>54.818,49</b>	<b>64.464,85</b>	<b>64.464,85</b>	<b>64.464,85</b>		
1030	Devizni račun u domaćoj banci - izvozni poslovi	5.370,25	0,00	0,00	5.370,25	5.370,25	5.370,25		
<b>103</b>	<b>Devizni računi</b>	<b>5.370,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.370,25</b>	<b>5.370,25</b>	<b>5.370,25</b>		
<b>10</b>	<b>Novac u bankama i blagajnama</b>	<b>173.014,68</b>	<b>0,00</b>	<b>715.968,69</b>	<b>888.983,37</b>	<b>888.983,37</b>	<b>888.983,37</b>		
1200	Potraživanja od kupaca dobara	327.877,09	0,00	218.549,31	537.009,90	546.426,40	537.009,90	9.416,50	
1207000	NAPLATA KARTICA	72.521,71	0,00	3.165,49	75.687,20	79.352,69	79.352,69		
120701	Utržak - PBZ CARD-AMEX	1.710,62	0,00	0,00	1.710,62	1.710,62	1.710,62		
120704	Utržak-PBZ CARD-MASTER, MAESTRO, VISA	72,43	0,00	3.123,57	3.196,00	3.196,00	3.196,00		
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>	<b>402.181,85</b>	<b>0,00</b>	<b>224.838,37</b>	<b>617.603,72</b>	<b>630.685,71</b>	<b>621.269,21</b>	<b>9.416,50</b>	
1250007	Dani predujam-lna d.d.	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00		
<b>125</b>	<b>Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>		
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)</b>	<b>402.401,85</b>	<b>0,00</b>	<b>224.838,37</b>	<b>617.823,72</b>	<b>630.905,71</b>	<b>621.489,21</b>	<b>9.416,50</b>	
140010	Pretporez - 5%	0,00	0,00	5,57	5,57	5,57	5,57		
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	32,31	32,31	32,31	32,31		
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	-5.795,77	-5.795,77	-5.795,77	-5.795,77		
14003	Ispravci pretporeza	0,00	0,00	42.721,53	42.721,53	42.721,53	42.721,53		
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.963,64</b>	<b>36.963,64</b>	<b>36.963,64</b>	<b>36.963,64</b>		
<b>14</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.963,64</b>	<b>36.963,64</b>	<b>36.963,64</b>	<b>36.963,64</b>		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1500	Potraživanje od HZZO - bolovanje	311,88	0,00	0,00	311,88	311,88	311,88		
<b>150</b>	<b>Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO</b>	<b>311,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,88</b>	<b>311,88</b>	<b>311,88</b>		
<b>15</b>	<b>OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA</b>	<b>311,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,88</b>	<b>311,88</b>	<b>311,88</b>		
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>575.728,41</b>	<b>0,00</b>	<b>977.770,70</b>	<b>1.544.082,61</b>	<b>1.557.164,60</b>	<b>1.547.748,10</b>	<b>9.416,50</b>	
214501	Obveze za gotovinske račune-BOROTA D.	0,00	156.106,37	7.000,00	2.590,65	7.000,00	158.697,02		151.697,02
214503	Obveze za pozajmicu-BOROTA DALIBOR	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00		233.000,00
<b>214</b>	<b>Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>389.106,37</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.590,65</b>	<b>7.000,00</b>	<b>391.697,02</b>		<b>384.697,02</b>
<b>21</b>	<b>KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>389.106,37</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.590,65</b>	<b>7.000,00</b>	<b>391.697,02</b>		<b>384.697,02</b>
2200	Dobavljači dobara	0,00	480.953,73	457.150,97	-23.335,56	458.568,83	459.036,03		467,20
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji</b>	<b>0,00</b>	<b>480.953,73</b>	<b>457.150,97</b>	<b>-23.335,56</b>	<b>458.568,83</b>	<b>459.036,03</b>		<b>467,20</b>
2222	Dobavljači za isporučenu osobnu imovinu	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00		
<b>222</b>	<b>Dobavljači fizičke osobe</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		
<b>22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>550.953,73</b>	<b>527.150,97</b>	<b>-23.335,56</b>	<b>528.568,83</b>	<b>529.036,03</b>		<b>467,20</b>
2300	Obveza za NETO PLAĆE	0,00	119.946,61	119.946,61	0,00	119.946,61	119.946,61		
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, na	0,00	11.333,78	11.333,78	0,00	11.333,78	11.333,78		
23020	Obveze nadokn.troškova služb.puta-BOROTA D.	0,00	35.632,46	35.632,46	0,00	35.632,46	35.632,46		
23024	Obveze nadokn.troškova služb.puta-KUNA K.	0,00	5.198,00	5.198,00	0,00	5.198,00	5.198,00		
23030	Obveze nadokn.troškova služb.puta-VOLAREVIĆ D.	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00		
23031	Obveze nadokn.troškova služb.puta-VUKELJA D.	0,00	2.188,25	2.188,25	0,00	2.188,25	2.188,25		
2306002	OBUSTAVA-ZRNO J.-SPLITSKA B.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
2306003	OBUSTAVA-ĐUJIĆ K.-CROATIA B.	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00	1.023,00	1.023,00		
2306007	OBUSTAVA-BALIĆ N.-OVR 1814/13	0,00	1.099,25	1.099,25	0,00	1.099,25	1.099,25		
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>178.087,35</b>	<b>178.087,35</b>	<b>0,00</b>	<b>178.087,35</b>	<b>178.087,35</b>		
2391	Obveze za poreze po poreznom nadzoru	0,00	0,00	377.918,87	377.918,87	377.918,87	377.918,87		
<b>239</b>	<b>Ostale kratkoročne obveze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.918,87</b>	<b>377.918,87</b>	<b>377.918,87</b>	<b>377.918,87</b>		
<b>23</b>	<b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>178.087,35</b>	<b>556.006,22</b>	<b>377.918,87</b>	<b>556.006,22</b>	<b>556.006,22</b>		
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	42.789,86	42.789,86	42.789,86	42.789,86		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	0,00	6.197,70	383.897,65	6.197,70	383.897,65		377.699,95
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.987,56</b>	<b>426.687,51</b>	<b>48.987,56</b>	<b>426.687,51</b>		<b>377.699,95</b>
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	2.619,90	2.619,90	0,00	2.619,90	2.619,90		
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619,90</b>	<b>2.619,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619,90</b>	<b>2.619,90</b>		
2420	MIO-I stup 15% i 20% (8109)	0,00	24.438,92	24.438,92	0,00	24.438,92	24.438,92		
2421	MIO-II stup 5% (2003))	0,00	7.033,27	7.033,27	0,00	7.033,27	7.033,27		
2423	Zdravstveno osiguranje (8400)	0,00	22.216,72	22.216,72	0,00	22.216,72	22.216,72		
2424	Ozljede na radu (8559)	0,00	740,55	740,55	0,00	740,55	740,55		
2426	Zapošljavanje 1,7% (8702)	0,00	2.517,90	2.517,90	0,00	2.517,90	2.517,90		
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>56.947,36</b>	<b>56.947,36</b>	<b>0,00</b>	<b>56.947,36</b>	<b>56.947,36</b>		
2450	Obveza za TURISTIČKU ZAJEDNICU-Grad Osijek	0,00	14.654,29	0,00	320,35	0,00	14.974,64		14.974,64
24501	Obveza za TURISTIČKU ZAJEDNICU-Grad Krk	0,00	3.763,06	0,00	0,00	0,00	3.763,06		3.763,06
<b>245</b>	<b>Obveze za članarinu turističkim zajednicama</b>	<b>0,00</b>	<b>18.417,35</b>	<b>0,00</b>	<b>320,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.737,70</b>		<b>18.737,70</b>
2460	Obveze za HGK - PAUŠAL (55,00 kn-50,00kn-42,00 kn)	0,00	42,00	168,46	504,45	168,46	546,45		377,99
<b>246</b>	<b>Obveze za članarinu komori</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>168,46</b>	<b>504,45</b>	<b>168,46</b>	<b>546,45</b>		<b>377,99</b>
2484	Obveza za PP - 3% (1708)	0,00	3.472,16	3.472,45	0,29	3.472,45	3.472,45		
<b>248</b>	<b>Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472,16</b>	<b>3.472,45</b>	<b>0,29</b>	<b>3.472,45</b>	<b>3.472,45</b>		
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	3.022,04	0,00	52,57	0,00	3.074,61		3.074,61
<b>249</b>	<b>Ostale obveze javnih davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022,04</b>	<b>0,00</b>	<b>52,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074,61</b>		<b>3.074,61</b>

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
<b>24</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>84.520,81</b>	<b>112.195,73</b>	<b>427.565,17</b>	<b>112.195,73</b>	<b>512.085,98</b>		<b>399.890,25</b>
<b>2</b>	<b>KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.668,26</b>	<b>1.202.352,92</b>	<b>784.739,13</b>	<b>1.203.770,78</b>	<b>1.988.825,25</b>		<b>785.054,47</b>
31081	Zalihe- restoran KARAKA	140.710,97	0,00	-28.142,19	112.568,78	112.568,78	112.568,78		
31082	Zalihe- restoran GALIJA	71.247,21	0,00	-14.249,44	56.997,77	56.997,77	56.997,77		
<b>310</b>	<b>Sirovine i materijal u skladištu</b>	<b>211.958,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.391,63</b>	<b>169.566,55</b>	<b>169.566,55</b>	<b>169.566,55</b>		
3190	Vrijednosno usklađenje kalkulacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>319</b>	<b>Vrijednosno usklađenje zaliha sirovina i materijala</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI</b>	<b>211.958,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.391,63</b>	<b>169.566,55</b>	<b>169.566,55</b>	<b>169.566,55</b>		
3610	Ambalaža u uporabi	1.649,50	0,00	-329,90	1.319,60	1.319,60	1.319,60		
<b>361</b>	<b>Ambalaža u uporabi</b>	<b>1.649,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-329,90</b>	<b>1.319,60</b>	<b>1.319,60</b>	<b>1.319,60</b>		
<b>36</b>	<b>ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI</b>	<b>1.649,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-329,90</b>	<b>1.319,60</b>	<b>1.319,60</b>	<b>1.319,60</b>		
<b>3</b>	<b>ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA</b>	<b>213.607,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.721,53</b>	<b>170.886,15</b>	<b>170.886,15</b>	<b>170.886,15</b>		
40001	Utrošene sirovine - KARAKA	0,00	0,00	112.568,78	112.568,78	112.568,78	112.568,78		
40002	Utrošene sirovine - GALIJA	0,00	0,00	56.997,77	56.997,77	56.997,77	56.997,77		
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	103,33	103,33	103,33	103,33		
40081	Trošak kuhinje-KARAKA	0,00	0,00	1.472,60	1.472,60	1.472,60	1.472,60		
<b>400</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.142,48</b>	<b>171.142,48</b>	<b>171.142,48</b>	<b>171.142,48</b>		
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	0,00	0,00	1.319,60	1.319,60	1.319,60	1.319,60		
<b>404</b>	<b>Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,60</b>	<b>1.319,60</b>	<b>1.319,60</b>	<b>1.319,60</b>		
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme i teretnih vozila	0,00	0,00	261,96	261,96	261,96	261,96		
<b>405</b>	<b>Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,96</b>	<b>261,96</b>	<b>261,96</b>	<b>261,96</b>		
40612	Plin, para, grijanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>406</b>	<b>Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>40</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.724,04</b>	<b>172.724,04</b>	<b>172.724,04</b>	<b>172.724,04</b>		
41703	Komunalna naknada - CLUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4178	Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>417</b>	<b>Troškovi komunalnih i sličnih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>41</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4300	Amortizacija izdataka za razvoj	0,00	0,00	19.227,37	19.227,37	19.227,37	19.227,37		
<b>430</b>	<b>Amortizacija nematerijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.227,37</b>	<b>19.227,37</b>	<b>19.227,37</b>	<b>19.227,37</b>		
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	4.115,23	4.115,23	4.115,23	4.115,23		
4313	Amortizacija ALATA I INVENTARA	0,00	0,00	2.707,92	2.707,92	2.707,92	2.707,92		
<b>431</b>	<b>Amortizacija materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823,15</b>	<b>6.823,15</b>	<b>6.823,15</b>	<b>6.823,15</b>		
<b>43</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.050,52</b>	<b>26.050,52</b>	<b>26.050,52</b>	<b>26.050,52</b>		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.154,57	1.154,57	1.154,57	1.154,57		
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	30,51	30,51	30,51	30,51		
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,08</b>	<b>1.185,08</b>	<b>1.185,08</b>	<b>1.185,08</b>		
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00		
4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,0265%)	0,00	0,00	52,57	52,57	52,57	52,57		
4663	Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	320,35	320,35	320,35	320,35		
4665	Pričuva za održavanje zgrade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>466</b>	<b>Članarine, nadoknade i slična davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876,92</b>	<b>876,92</b>	<b>876,92</b>	<b>876,92</b>		
4678	Troškovi naknadno utvrđenih poreza	0,00	0,00	371.873,73	371.873,73	371.873,73	371.873,73		
<b>467</b>	<b>Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.873,73</b>	<b>371.873,73</b>	<b>371.873,73</b>	<b>371.873,73</b>		
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>468</b>	<b>Troškovi prava korištenja (osim najmova)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4698	Troškovi ZAMP-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>469</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>		
<b>46</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.970,73</b>	<b>373.970,73</b>	<b>373.970,73</b>	<b>373.970,73</b>		
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora i obveznih odnosa	0,00	0,00	423,47	423,47	423,47	423,47		
4741	Zatezne kamate na porez, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	6.198,15	6.198,15	6.198,15	6.198,15		
<b>474</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.621,62</b>	<b>6.621,62</b>	<b>6.621,62</b>	<b>6.621,62</b>		
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	10,44	10,44	10,44	10,44		
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne	0,00	0,00	30,82	30,82	30,82	30,82		
<b>475</b>	<b>Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,26</b>	<b>41,26</b>	<b>41,26</b>	<b>41,26</b>		
4797	Troškovi ovršnog postupka	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<b>479</b>	<b>Ostali financijski troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>47</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.662,88</b>	<b>11.662,88</b>	<b>11.662,88</b>	<b>11.662,88</b>		
48110	Porezno priznat otpis	0,00	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31		
48111	Porezno nepriznat otpis	0,00	0,00	1.040,33	1.040,33	1.040,33	1.040,33		
<b>481</b>	<b>Otpisi vrijednosno neuskladenih potraživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,64</b>	<b>1.040,64</b>	<b>1.040,64</b>	<b>1.040,64</b>		
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.978,71	2.978,71	2.978,71	2.978,71		
<b>482</b>	<b>Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978,71</b>	<b>2.978,71</b>	<b>2.978,71</b>	<b>2.978,71</b>		
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	0,00	0,00	141,00	141,00	141,00	141,00		
<b>484</b>	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,00</b>	<b>141,00</b>	<b>141,00</b>	<b>141,00</b>		
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	1.125,94	1.125,94	1.125,94	1.125,94		
<b>485</b>	<b>Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,94</b>	<b>1.125,94</b>	<b>1.125,94</b>	<b>1.125,94</b>		
<b>48</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286,29</b>	<b>5.286,29</b>	<b>5.286,29</b>	<b>5.286,29</b>		
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	589.694,46	589.694,46	589.694,46	589.694,46		
<b>491</b>	<b>Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.694,46</b>	<b>589.694,46</b>	<b>589.694,46</b>	<b>589.694,46</b>		
<b>49</b>	<b>RASPORED TROŠKOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.694,46</b>	<b>589.694,46</b>	<b>589.694,46</b>	<b>589.694,46</b>		
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.388,92</b>	<b>1.179.388,92</b>	<b>1.179.388,92</b>	<b>1.179.388,92</b>		
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	0,00	0,00	589.694,46	589.694,46	589.694,46	589.694,46		
<b>701</b>	<b>Troškovi realiziranih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.694,46</b>	<b>589.694,46</b>	<b>589.694,46</b>	<b>589.694,46</b>		
<b>70</b>	<b>TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.694,46</b>	<b>589.694,46</b>	<b>589.694,46</b>	<b>589.694,46</b>		
751110	Prihodi R-1-restoran KARAKA 25%	0,00	0,00	114.164,24	114.164,24	114.164,24	114.164,24		
751120	Prihodi R-1 restoran GALIJA 25%	0,00	0,00	56.995,21	56.995,21	56.995,21	56.995,21		
<b>751</b>	<b>Prihodi od prodaje usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.159,45</b>	<b>171.159,45</b>	<b>171.159,45</b>	<b>171.159,45</b>		
<b>75</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.159,45</b>	<b>171.159,45</b>	<b>171.159,45</b>	<b>171.159,45</b>		
7710	Prihodi od redovitih kamata	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17		
<b>771</b>	<b>Prihodi od kamata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>		
7722	Ostali prihodi	0,00	0,00	1.412,95	1.412,95	1.412,95	1.412,95		
<b>772</b>	<b>Prihodi od tečajnih razlika i ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,95</b>	<b>1.412,95</b>	<b>1.412,95</b>	<b>1.412,95</b>		
<b>77</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,12</b>	<b>1.413,12</b>	<b>1.413,12</b>	<b>1.413,12</b>		
7806	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusti dobavljača	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78060	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusti	0,00	0,00	25.786,86	25.786,86	25.786,86	25.786,86		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	dobavljača po ugovoru								
<b>780</b>	<b>Prihodi od otisa obveza i popusta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.786,86</b>	<b>25.786,86</b>	<b>25.786,86</b>	<b>25.786,86</b>		
<b>78</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.786,86</b>	<b>25.786,86</b>	<b>25.786,86</b>	<b>25.786,86</b>		
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	589.694,46	589.694,46	589.694,46	589.694,46		
<b>790</b>	<b>Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.694,46</b>	<b>589.694,46</b>	<b>589.694,46</b>	<b>589.694,46</b>		
<b>79</b>	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.694,46</b>	<b>589.694,46</b>	<b>589.694,46</b>	<b>589.694,46</b>		
<b>7</b>	<b>POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.748,35</b>	<b>1.377.748,35</b>	<b>1.377.748,35</b>	<b>1.377.748,35</b>		
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	391.335,03	391.335,03	391.335,03	391.335,03		
<b>804</b>	<b>Dobitak ili gubitak razdoblja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.335,03</b>	<b>391.335,03</b>	<b>391.335,03</b>	<b>391.335,03</b>		
<b>80</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.335,03</b>	<b>391.335,03</b>	<b>391.335,03</b>	<b>391.335,03</b>		
<b>8</b>	<b>FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.335,03</b>	<b>391.335,03</b>	<b>391.335,03</b>	<b>391.335,03</b>		
9000	Upisani temeljni kapital-DALIBOR BOROTA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>90</b>	<b>TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
94110	Preneseni gubitak-2017	4.259,82	0,00	0,00	0,00	4.259,82	0,00	4.259,82	
94111	Preneseni gubitak-2018	0,00	0,00	382.364,69	0,00	382.364,69	0,00	382.364,69	
<b>941</b>	<b>Preneseni gubitak</b>	<b>4.259,82</b>	<b>0,00</b>	<b>382.364,69</b>	<b>0,00</b>	<b>386.624,51</b>	<b>0,00</b>	<b>386.624,51</b>	
<b>94</b>	<b>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>4.259,82</b>	<b>0,00</b>	<b>382.364,69</b>	<b>0,00</b>	<b>386.624,51</b>	<b>0,00</b>	<b>386.624,51</b>	
9510	Gubitak poslovne godine	382.364,69	0,00	391.335,03	382.364,69	773.699,72	382.364,69	391.335,03	
<b>951</b>	<b>Gubitak poslovne godine</b>	<b>382.364,69</b>	<b>0,00</b>	<b>391.335,03</b>	<b>382.364,69</b>	<b>773.699,72</b>	<b>382.364,69</b>	<b>391.335,03</b>	
<b>95</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	<b>382.364,69</b>	<b>0,00</b>	<b>391.335,03</b>	<b>382.364,69</b>	<b>773.699,72</b>	<b>382.364,69</b>	<b>391.335,03</b>	
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>366.624,51</b>	<b>0,00</b>	<b>773.699,72</b>	<b>382.364,69</b>	<b>1.160.324,23</b>	<b>402.364,69</b>		<b>-757.959,54</b>
	<b>UKUPAN PROMET:</b>	<b>1.202.668,26</b>	<b>1.202.668,26</b>	<b>5.859.574,11</b>	<b>5.859.574,11</b>	<b>7.093.802,27</b>	<b>7.093.802,27</b>	<b>27.094,93</b>	<b>27.094,93</b>