

Brutto bilanca po kontima

datum ispisa: 25.05.2021

1

| Konto      |   | Početno stanje |           | Promet bez poč. stanja |            | Ukupan promet |            | Saldo        |   |
|------------|---|----------------|-----------|------------------------|------------|---------------|------------|--------------|---|
|            |   | D              | P         | D                      | P          | D             | P          | D            | P |
| 01213      | ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI<br>RADI UPORABE I       | 53.516,63      |           |                        | 53.516,63  | 53.516,63     | 53.516,63  |              |   |
| Grupa: 012 | SOFTVER I OSTALA PRAVA                            | 53.516,63      |           |                        | 53.516,63  | 53.516,63     | 53.516,63  |              |   |
| 0195       | Akumulirana amortizacija ostale nemateri          |                | 53.516,65 | 53.516,65              |            | 53.516,65     | 53.516,65  |              |   |
| Grupa: 019 | AKOMULIRANA AMORTIZACIJA<br>NEWATERIJALNE IMOVINE |                | 53.516,65 | 53.516,65              |            | 53.516,65     | 53.516,65  |              |   |
| Grupa: 01  | NEMATERIJALNA IMOVINA                             | 53.516,63      |           | 53.516,65              | 53.516,63  | 107.033,28    | 107.033,28 |              |   |
| 0271       | FORTUNA Građevine u pripremi                      | 340.480,20     |           |                        |            | 340.480,20    |            | 340.480,20   |   |
| 0272       | FORTUNA - ZEMLJIŠTE                               | 46.980,00      |           | 7.460.490,81           |            | 7.507.470,81  |            | 7.507.470,81 |   |
| 0273       | FORTUNA - PREDUJAM HEP IZ 2012.                   | 307.901,26     |           |                        |            | 307.901,26    |            | 307.901,26   |   |
| 0274       | FORTUNA- U PRIPREMI                               | 7.460.490,81   |           | -7.460.490,81          |            |               |            |              |   |
| Grupa: 027 | NEKRETNINE U PRIPREMI                             | 8.155.852,27   |           |                        |            | 8.155.852,27  |            | 8.155.852,27 |   |
| Grupa: 02  |   | 8.155.852,27   |           |                        |            | 8.155.852,27  |            | 8.155.852,27 |   |
| 0310       | Uredska oprema (foto.ko.aparati.telefon.t         | 12.498,43      |           |                        | 12.498,43  | 12.498,43     |            |              |   |
| 031110     | LAPTOP  | 7.560,00       |           |                        | 7.560,00   | 7.560,00      |            |              |   |
| 031410     | KOLICA ZA ČISTAČICE                               | 4.474,69       |           |                        | 4.474,69   | 4.474,69      |            |              |   |
| 031411     | OBLOGA HIDROMASAŽNE KADE                          | 6.000,00       |           |                        | 6.000,00   | 6.000,00      |            |              |   |
| 031412     | APARAT ZA KAVU - URED                             | 3.639,48       |           |                        | 3.639,48   | 3.639,48      |            |              |   |
| 0319       | Ostalo oprema izvan uporabe                       | 13.875,88      |           |                        | 13.875,88  | 13.875,88     |            |              |   |
| Grupa: 031 | OPREMA  | 48.048,48      |           |                        | 48.048,48  | 48.048,48     |            |              |   |
| 03200      | Putnička vozila (osebna i putnički kombi          | 50.406,50      |           |                        | 50.406,50  | 50.406,50     |            |              |   |
| 03213      | Ostalo pokućstvo i inventar                       | 203.920,25     |           |                        | 203.920,25 | 203.920,25    |            |              |   |
| 0321301    | VRTNA GARNITURA                                   | 12.001,85      |           |                        | 12.001,85  | 12.001,85     |            |              |   |
| 0324       | audio i video aparati i kamere                    | 5.179,20       |           |                        | 5.179,20   | 5.179,20      |            |              |   |
| 0325       | Reklame (svjetleće), stupovi i sl.                | 29.297,09      |           |                        | 29.297,09  | 29.297,09     |            |              |   |

Brutto bilanca po kontima

datum ispisa: 25.05.2021

| Konto      |  | Početno stanje |            | Promet bez poč. stanja |            | Ukupan promet |            | Saldo         |              |
|------------|--|----------------|------------|------------------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|
|            |  | D              | P          | D                      | P          | D             | P          | D             | P            |
| Grupa: 032 | ALATI,POGONSKI INVENTAR I<br>TRANSPORTNA IMOVINA | 300.804,89     |            |                        | 300.804,89 | 300.804,89    | 300.804,89 |               |              |
| 0330       | 30%pretporeza os. automobila                     | 3.478,05       |            |                        | 3.478,05   | 3.478,05      | 3.478,05   |               |              |
| Grupa: 033 | PRETPOREZ KOJI SE NE MOŽE<br>ODBITI              | 3.478,05       |            |                        | 3.478,05   | 3.478,05      | 3.478,05   |               |              |
| 0350       | ZEMLJE - ULJE NA PLATNU<br>100X162               | 22.300,00      |            |                        | 22.300,00  | 22.300,00     | 22.300,00  |               |              |
| Grupa: 035 | OSTALA MATERIJALNA<br>IMOVINA                    | 22.300,00      |            |                        | 22.300,00  | 22.300,00     | 22.300,00  |               |              |
| 03910      | AKUMULIRANA AMORTIZACIJA<br>OPREME               |                | 48.048,48  | 48.048,48              |            | 48.048,48     | 48.048,48  |               |              |
| 03921      | AKUMUL.AMORT.UR ED.POK.<br>TEL.CENTR.I SL. I     |                | 252.454,58 | 252.454,58             |            | 252.454,58    | 252.454,58 |               |              |
| 0393       | Akumulirana amortizacija ostale<br>materija      |                | 50.379,14  | 50.379,14              |            | 50.379,14     | 50.379,14  |               |              |
| 0395       | aku. amort. 30%pretporeza<br>automobila          |                | 1.449,22   | 1.449,22               |            | 1.449,22      | 1.449,22   |               |              |
| Grupa: 039 | AKUMULIRANA AMORTIZACIJA<br>POSTROJENJA I OPREME |                | 352.331,42 | 352.331,42             |            | 352.331,42    | 352.331,42 |               |              |
| Grupa: 03  |  | 374.631,42     | 352.331,42 | 352.331,42             | 374.631,42 | 726.962,84    | 726.962,84 | 20.450,00     |              |
| 0600       | KAPITAL ZA ENGN.SLOVAČKA                         | 20.450,00      |            |                        |            | 20.450,00     |            |               | 20.450,00    |
| Grupa: 060 | UDJELI(DIONICE)KOD<br>POVEZANIH PODUZETNIKA      | 20.450,00      |            |                        |            | 20.450,00     |            |               | 20.450,00    |
| 06512      | DEPOZIT - PODRAČUN JP- EUR                       | 135,75         |            |                        | 135,75     | 135,75        | 135,75     |               |              |
| 0651210    | PODRAČUN KUNSKI JT BANKA<br>- JPK                | 19,36          |            | 134,92                 | 154,28     | 154,28        | 154,28     |               |              |
| 06521      | DEPOZIT ZA GARANCIJU-ISTRA<br>LUXURY PROPE       | 3.352.588,07   |            |                        |            | 3.352.588,07  |            |               | 3.352.588,07 |
| Grupa: 065 | DANI ZAJMOVI,DEPOZITI I SL.                      | 3.352.743,18   |            | 134,92                 | 290,03     | 3.352.878,10  | 290,03     | 3.352.588,07  |              |
| Grupa: 06  |  | 3.373.193,18   |            | 134,92                 | 290,03     | 3.373.328,10  | 290,03     | 3.373.038,07  |              |
| Klasa: 0   |  | 11.957.193,50  |            | 405.982,99             |            | 12.363.176,49 |            | 11.528.890,34 |              |
| KLASA 0    |  |                | 405.848,07 |                        | 428.438,08 |               | 834.286,15 |               |              |
| 1000       | Žiro-r.u banc EBB -1000                          | 212,52         |            | 226.108,71             | 226.321,23 | 226.321,23    |            | 226.321,23    |              |

Brutto bilanca po kontima

datum ispisa: 25.05.2021

3

| Konto      |  | Početno stanje |           | Promet bez poč. stanja |            | Ukupan promet |            | Saldo     |   |
|------------|--|----------------|-----------|------------------------|------------|---------------|------------|-----------|---|
|            |  | D              | P         | D                      | P          | D             | P          | D         | P |
| 1002       | ŽIRO RN - HRK najam                            | 417,77         |           | 105.907,72             | 106.325,49 | 106.325,49    | 106.325,49 |           |   |
| 1003       | ŽIRO RN - EUR - najam                          | 466,45         |           | 54.025,75              | 54.492,20  | 54.492,20     | 54.492,20  |           |   |
| 1004       | J&T BANKA VARAŽDIN -KUNSKI<br>2489004 1530     | 102,83         |           | 90.679,71              | 90.782,54  | 90.782,54     | 90.782,54  |           |   |
| 1005       | ERSTE EBP - 1500048538                         |                |           | 108,95                 | 108,95     | 108,95        | 108,95     |           |   |
| 1007       | Poseban račun u banci-blokada<br>računa Med    |                | 11.196,77 | 104.707,09             | 93.510,32  | 104.707,09    | 104.707,09 |           |   |
| 1009       | Žiro-račun prijelazni<br>konto-podig.got.za    | 32,82          |           | 1.252,50               | 1.285,32   | 1.285,32      | 1.285,32   |           |   |
| 10090      | PRIJELAZNI<br>KONTO-REKAPITULACIJE<br>RECEPCIJ | 3.622,36       |           | 11.377,64              | 15.000,00  | 15.000,00     | 15.000,00  |           |   |
| 100900     | PRIJEL.KONTO POD.GOT.-ZA<br>BLAG.-NAJAM-KU     |                |           | 104.765,48             | 104.765,48 | 104.765,48    | 104.765,48 |           |   |
| 10091      | PRIJELAZNI KONTO - PRIENOS<br>SA RAČUNA, K     |                |           | 45.998,51              | 45.998,51  | 45.998,51     | 45.998,51  |           |   |
| 10092      | PRIJELAZNI CTO                                 |                |           | 46.722,18              | 46.722,18  | 46.722,18     | 46.722,18  |           |   |
| Grupa: 100 | NOVČANI RAČUNI U BANKAMA                       | 4.854,75       | 11.196,77 | 791.654,24             | 785.312,22 | 796.508,99    | 796.508,99 |           |   |
| 10201      | BLAGAJNA NAJAM KUNSKA                          | 973,42         |           | 3.523,67               | 4.497,09   | 4.497,09      | 4.497,09   |           |   |
| 10202      | DEVIZNA BLAGAJNA - NAJAM                       | 12.976,57      |           | 37.403,08              | 50.379,65  | 50.379,65     | 50.379,65  |           |   |
| Grupa: 102 | BLAGAJNE                                       | 13.949,99      |           | 40.926,75              | 54.876,74  | 54.876,74     | 54.876,74  |           |   |
| 1030       | Devizni račun u domaćoj banci<br>-110045371    | 312,29         |           | 98.571,76              | 98.884,05  | 98.884,05     | 98.884,05  |           |   |
| 10302      | DEVIZNI ERSTE                                  | 2.322,22       |           | 4,44                   | 2.326,66   | 2.326,66      | 2.326,66   |           |   |
| 1034       | Devizni REDOVNI JIT EUR                        | 0,89           |           |                        | 0,89       | 0,89          | 0,89       |           |   |
| Grupa: 103 | DEVIZNI RAČUNI                                 | 2.635,40       |           | 98.576,20              | 101.211,60 | 101.211,60    | 101.211,60 |           |   |
| Grupa: 10  |  | 21.440,14      | 11.196,77 | 931.157,19             | 941.400,56 | 952.597,33    | 952.597,33 |           |   |
| 111010     | KRATKOROČNI ZAJAM ISTRA<br>CRES                | 3.000,00       |           |                        |            | 3.000,00      |            | 3.000,00  |   |
| 111013     | KRATKOROČNI ZAJAM ISTRA<br>-HVAR               | 4.000,00       |           |                        |            | 4.000,00      |            | 4.000,00  |   |
| 111014     | POZAJMICA ISTRA-RAB                            | 26.673,75      |           |                        | 5.486,38   | 26.673,75     | 5.486,38   | 21.187,37 |   |
| Grupa: 111 | DANI ZAJMOVİ POVEZANIM<br>PODUZETNICIMA        | 33.673,75      |           |                        | 5.486,38   | 33.673,75     | 5.486,38   | 28.187,37 |   |

## Brutto bilanca po kontima

datum ispisa: 25.05.2021

| Konto  | Početno stanje      |                   | Promet bez poč. stanja |                     | Ukupan promet       |                     | Saldo             |            |
|--|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
|  | D                   | P                 | D                      | P                   | D                   | P                   | D                 | P          |
| <b>114001</b> POZAJMICA INTERIOR.DESIGN                | 50.000,00           |                   |                        |                     | 50.000,00           |                     | 50.000,00         |            |
| <b>114002</b> POZAJMICA ISC                            | 26.621,21           |                   |                        | 26.621,21           |                     | 26.621,21           |                   |            |
| Grupa: <b>114</b> ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE        | <b>76.621,21</b>    |                   |                        | <b>26.621,21</b>    | <b>76.621,21</b>    | <b>26.621,21</b>    | <b>50.000,00</b>  |            |
| Grupa: <b>11</b>                                       | <b>110.294,96</b>   |                   |                        | <b>32.107,59</b>    | <b>110.294,96</b>   | <b>32.107,59</b>    | <b>78.187,37</b>  |            |
| <b>1200</b> Potraživanja od kupaca dobara              | 854.424,72          |                   | 249.074,57             | 804.081,90          | 1.103.499,29        | 804.081,90          | 299.417,39        |            |
| Grupa: <b>120</b> POTRAŽIVANJA OD KUPACA               | <b>854.424,72</b>   |                   | <b>249.074,57</b>      | <b>804.081,90</b>   | <b>1.103.499,29</b> | <b>804.081,90</b>   | <b>299.417,39</b> |            |
| <b>1290</b> Vrijednosno uskladenje potraživanja od k   |                     | 489.447,93        | 489.447,93             |                     | 489.447,93          | 489.447,93          |                   |            |
| Grupa: <b>129</b> VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA  |                     | <b>489.447,93</b> | <b>489.447,93</b>      |                     | <b>489.447,93</b>   | <b>489.447,93</b>   |                   |            |
| Grupa: <b>12</b>                                       | <b>854.424,72</b>   |                   | <b>738.522,50</b>      | <b>804.081,90</b>   | <b>1.592.947,22</b> | <b>1.293.529,83</b> | <b>299.417,39</b> |            |
| <b>1301</b> Potraživanja za isplaćeni predujam za sl   |                     | 3,87              |                        | -3,87               |                     |                     |                   |            |
| Grupa: <b>130</b> POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH           |                     | <b>3,87</b>       |                        | <b>-3,87</b>        |                     |                     |                   |            |
| Grupa: <b>13</b>                                       |                     | <b>3,87</b>       |                        | <b>-3,87</b>        |                     |                     |                   |            |
| <b>14003</b> Pretporez - 25%                           |                     |                   | 77.485,85              | 77.485,85           | 77.485,85           | 77.485,85           |                   |            |
| <b>1401</b> Pret.25% tuzemni prijenos por.obveze       |                     |                   | 1.061,13               | 1.061,13            | 1.061,13            | 1.061,13            |                   |            |
| <b>14022</b> Pretporez od stjecanja dobara unutar EU-  |                     |                   |                        |                     |                     |                     |                   |            |
| <b>14032</b> Pretporez od primijenih usluga iz EU-25%  |                     |                   | 44.136,88              | 44.136,88           | 44.136,88           | 44.136,88           |                   |            |
| <b>1407</b> Potraž. za razlik.većeg pretpo.od obveze   | 56.230,86           |                   | 53.017,36              | 109.248,22          | 109.248,22          | 109.248,22          |                   |            |
| Grupa: <b>140</b> POREZ NA DODANU VRIJEDNOST           | <b>56.230,86</b>    |                   | <b>175.701,22</b>      | <b>231.932,08</b>   | <b>231.932,08</b>   | <b>231.932,08</b>   |                   |            |
| Grupa: <b>14</b>                                       | <b>56.230,86</b>    |                   | <b>175.701,22</b>      | <b>231.932,08</b>   | <b>231.932,08</b>   | <b>231.932,08</b>   |                   |            |
| Klasa: <b>1</b>  | <b>1.042.390,68</b> |                   | <b>1.845.380,91</b>    | <b>2.009.518,26</b> | <b>2.887.771,59</b> | <b>2.510.166,83</b> | <b>377.604,76</b> |            |
| <b>200201</b> obveze za zajmove i no povez. druš. iSCG |                     | 157.387,31        | 26.621,21              | 105.500,99          | 26.621,21           | 262.888,30          |                   | 236.267,09 |

Brutto bilanca po kontima

datum ispisa: 25.05.2021

5

| Konto  | Početno stanje |                      | Promet bez poč. stanja |                      |              |               | Ukupan promet     |                      | Saldo         |                      |
|--|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|  | D              | P                    | D                      | P                    | D            | P             | D                 | P                    | D             | P                    |
| <b>200800</b> Kamate IMMO                              |                | 3.214.313,33         |                        |                      |              |               |                   | 3.214.313,33         |               | 3.214.313,33         |
| <b>200801</b> Kamate ISC                               |                | 90.756,80            |                        |                      |              | -90.756,80    |                   |                      |               |                      |
| <b>200802</b> Obveze za kamate ISC - AT                |                | 14.744,19            |                        |                      |              | -14.744,19    |                   |                      |               |                      |
| Grupa: <b>200</b>                                      |                | <b>3.477.201,63</b>  | <b>26.621,21</b>       | <b>26.621,21</b>     |              |               | <b>26.621,21</b>  | <b>3.477.201,63</b>  |               | <b>3.450.580,42</b>  |
| PODUZETNICIMA  |                |                      |                        |                      |              |               |                   |                      |               |                      |
| Grupa: <b>20</b>                                       |                | <b>3.477.201,63</b>  | <b>26.621,21</b>       | <b>26.621,21</b>     |              |               | <b>26.621,21</b>  | <b>3.477.201,63</b>  |               | <b>3.450.580,42</b>  |
| <b>2132</b> ISTRA RAB                                  |                |                      | 4.486,38               |                      |              | 4.486,38      | 4.486,38          |                      | 4.486,38      |                      |
| Grupa: <b>213</b>                                      |                |                      | <b>4.486,38</b>        | <b>4.486,38</b>      |              |               | <b>4.486,38</b>   | <b>4.486,38</b>      |               |                      |
| ZAJMOVA,DEPOZITA I SL.                                 |                |                      |                        |                      |              |               |                   |                      |               |                      |
| <b>2149</b> ZAJAM HELMUTH WIESMEYER                    |                | 1.830.798,11         |                        |                      | 3.000,00     | 102.367,60    | 3.000,00          |                      | 1.933.165,71  | 1.930.165,71         |
| <b>214930</b> KAMATA - HELMUTH                         |                | 99.367,60            |                        |                      |              | -99.367,60    |                   |                      |               |                      |
| Grupa: <b>214</b>                                      |                | <b>1.930.165,71</b>  | <b>3.000,00</b>        | <b>3.000,00</b>      |              |               | <b>3.000,00</b>   | <b>1.933.165,71</b>  |               | <b>1.930.165,71</b>  |
| Grupa: <b>21</b>                                       |                | <b>1.930.165,71</b>  | <b>7.486,38</b>        | <b>7.486,38</b>      |              |               | <b>7.486,38</b>   | <b>1.937.652,09</b>  |               | <b>1.930.165,71</b>  |
| <b>2200</b> Dobavljači dobara                          |                | 11.813.920,22        | 331.871,20             |                      | 5.879.565,24 |               | 331.871,20        | 17.693.485,46        | 17.361.614,26 |                      |
| Grupa: <b>220</b>                                      |                | <b>11.813.920,22</b> | <b>331.871,20</b>      | <b>5.879.565,24</b>  |              |               | <b>331.871,20</b> | <b>17.693.485,46</b> |               | <b>17.361.614,26</b> |
| DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI                                  |                |                      |                        |                      |              |               |                   |                      |               |                      |
| <b>2210</b> Dobavljači dobara iz EU                    |                | 5.175.126,84         |                        |                      |              | -5.175.126,84 |                   |                      |               |                      |
| <b>2211</b> Dobavljači dobara iz trećih zemalja        | 328,94         |                      |                        | -328,94              |              |               |                   |                      |               |                      |
| <b>2212</b> Dobavljači usluga iz EU                    |                |                      |                        |                      |              |               |                   |                      |               |                      |
| Grupa: <b>221</b>                                      | <b>328,94</b>  | <b>5.175.126,84</b>  | <b>-328,94</b>         | <b>-5.175.126,84</b> |              |               |                   |                      |               |                      |
| Grupa: <b>22</b>                                       | <b>328,94</b>  | <b>16.989.047,06</b> | <b>331.542,26</b>      | <b>704.438,40</b>    |              |               | <b>331.871,20</b> | <b>17.693.485,46</b> |               | <b>17.361.614,26</b> |
| <b>2300</b> Obveze za neto-plaće                       |                | 24.738,35            | 24.738,35              |                      | 111.826,96   |               | 24.738,35         | 136.565,31           | 111.826,96    |                      |
| <b>2302</b> Obveze za nadokn. troško. (dnevn.terens.do |                | 1.188,00             | 1.188,00               |                      | 2.491,20     |               | 1.188,00          | 3.679,20             | 2.491,20      |                      |
| <b>2309</b> PRIVREMENI RAČUN BLOKADA MINISTARSTVA RA   |                |                      |                        |                      |              | 3.120,00      |                   | 3.120,00             | 3.120,00      |                      |
| Grupa: <b>230</b>                                      |                | <b>25.926,35</b>     | <b>25.926,35</b>       | <b>117.438,16</b>    |              |               | <b>25.926,35</b>  | <b>143.364,51</b>    |               | <b>117.438,16</b>    |
| ZAPOSLLENICIMA   |                |                      |                        |                      |              |               |                   |                      |               |                      |
| Grupa: <b>23</b>                                       |                | <b>25.926,35</b>     | <b>25.926,35</b>       | <b>117.438,16</b>    |              |               | <b>25.926,35</b>  | <b>143.364,51</b>    |               | <b>117.438,16</b>    |
| <b>24003</b> Obveza za PDV - 25%                       |                |                      | 8.036,89               |                      | 8.036,89     |               | 8.036,89          | 8.036,89             |               |                      |
| <b>24005</b> OBVEZA ZA POREZ PO 13%                    |                |                      | 23.670,34              |                      | 23.670,34    |               | 23.670,34         | 23.670,34            |               |                      |
| <b>2401</b> Obveze za PDV po25%                        |                |                      | 1.061,13               |                      | 1.061,13     |               | 1.061,13          | 1.061,13             |               |                      |

Brutto bilanca po kontima

datum ispisa: 25.05.2021

6.

| Konto  | Početno stanje |              | Promet bez poč. stanja |            | Ukupan promet |              | Saldo |              |
|--|----------------|--------------|------------------------|------------|---------------|--------------|-------|--------------|
|  | D              | P            | D                      | P          | D             | P            | D     | P            |
| tuz.prij.por.obveze                                |                |              |                        |            |               |              |       |              |
| 24022 Obveza za PDV za stjecanje dobara unutar     |                |              | 44.136,88              | 44.136,88  | 44.136,88     | 44.136,88    |       |              |
| 24032 Obveza za PDV za primljene usluge iz EU-     |                |              | 1.715,84               | 9.012,51   | 1.715,84      | 9.012,51     |       | 7.296,67     |
| 2407 Obveza za razlik.poreza i pretpo.za obra      |                |              |                        |            |               |              |       |              |
| Grupa: 240 OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST    |                |              | 78.621,08              | 85.917,75  | 78.621,08     | 85.917,75    |       | 7.296,67     |
| 2410 1880 Obvez.za porez na dohod. i prirez i      |                | 2.484,95     | 8.046,25               | 7.490,22   | 8.046,25      | 9.975,17     |       | 1.928,92     |
| Grupa: 241 OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK     |                | 2.484,95     | 8.046,25               | 7.490,22   | 8.046,25      | 9.975,17     |       | 1.928,92     |
| 2420 8168 Doprinos za MO iz plaća (l. stup)        |                | 5.104,37     | 18.334,44              | 20.049,82  | 18.334,44     | 25.154,19    |       | 6.819,75     |
| 242010 2283 Doprinos za Mlo II stup iz plaća       |                | 1.701,45     | 5.255,32               | 6.683,28   | 5.255,32      | 8.384,73     |       | 3.129,41     |
| 2424 8486 doprin.za zdravs.osigur.na plaće za      |                | 5.614,80     | 17.342,52              | 22.054,81  | 17.342,52     | 27.669,61    |       | 10.327,09    |
| Grupa: 242 OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA       |                | 12.420,62    | 40.932,28              | 48.787,91  | 40.932,28     | 61.208,53    |       | 20.276,25    |
| 2450 OBVEZE ZA ČLANARINU TURIST. ZAJEDNICAMA       |                |              | 16.037,95              | 31.168,10  | 16.037,95     | 31.168,10    |       | 15.130,15    |
| Grupa: 245 OBVEZE ZA ČLANARINU TURIST. ZAJEDNICAMA |                |              | 16.037,95              | 31.168,10  | 16.037,95     | 31.168,10    |       | 15.130,15    |
| 2490 Obveze za nadoknadu za šume                   |                |              |                        | 2.681,81   |               | 2.681,81     |       | 2.681,81     |
| 2493 Obveze za TURISTIČKU - boravišnu pristoj      |                | 8.717,96     | 4.287,12               | 3.140,00   | 4.287,12      | 11.857,96    |       | 7.570,84     |
| Grupa: 249 OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA            |                | 8.717,96     | 4.287,12               | 5.821,81   | 4.287,12      | 14.539,77    |       | 10.252,65    |
| Grupa: 24  |                | 23.623,53    | 147.924,68             | 179.185,79 | 147.924,68    | 202.809,32   |       | 54.884,64    |
| 2501 ZAJAM IMMO                                    |                | 9.736.770,03 |                        |            |               | 9.736.770,03 |       | 9.736.770,03 |
| Grupa: 250 OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA    |                | 9.736.770,03 |                        |            |               | 9.736.770,03 |       | 9.736.770,03 |

Brutto bilanca po kontima

datum ispisa: 25.05.2021

7

| Konto                                    | Početno stanje                           |                     | Promet bez poč. stanja |   | Ukupan promet        |                     | Saldo                |                     |
|--|--|---------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|  | D  | P                   | D                      | P | D                    | P                   | D                    | P                   |
| <b>Grupa: 25</b>                         |  | <b>9.736.770,03</b> |                        |   |                      | <b>9.736.770,03</b> |                      | <b>9.736.770,03</b> |
| <b>2930</b>                              |  |                     |                        |   |                      |                     |                      |                     |
| Odgodeni prihodi radi neizvjesnih troška |  | 1.382.437,80        | 1.382.437,80           |   | 1.382.437,80         |                     | 1.382.437,80         |                     |
| <b>Grupa: 293</b>                        |  | <b>1.382.437,80</b> | <b>1.382.437,80</b>    |   | <b>1.382.437,80</b>  |                     | <b>1.382.437,80</b>  |                     |
| OBRACUNANI TROŠKOVI<br>BUDUĆEG RAZDOBLJA |  |                     |                        |   |                      |                     |                      |                     |
| <b>Grupa: 29</b>                         |  | <b>1.382.437,80</b> | <b>1.382.437,80</b>    |   | <b>1.382.437,80</b>  |                     | <b>1.382.437,80</b>  |                     |
| <b>Klasa: 2</b>                          | <b>328,94</b>                            | <b>1.921.938,68</b> | <b>1.922.267,62</b>    |   | <b>34.573.720,84</b> |                     | <b>32.651.453,22</b> |                     |
| <b>KLASA 2</b>                           | <b>33.565.172,11</b>                     | <b>1.008.548,73</b> |                        |   |                      |                     |                      |                     |
| <b>3500</b>                              | Sitan invent.na zalih (anal.prema vrst   | 86.557,69           | 86.557,69              |   |                      |                     | 86.557,69            |                     |
| <b>Grupa: 350</b>                        | <b>SITAN INVENTAR NA ZALIH</b>           | <b>86.557,69</b>    | <b>86.557,69</b>       |   | <b>86.557,69</b>     |                     | <b>86.557,69</b>     |                     |
| <b>Grupa: 35</b>                         |  | <b>86.557,69</b>    | <b>86.557,69</b>       |   | <b>86.557,69</b>     |                     | <b>86.557,69</b>     |                     |
| <b>3600</b>                              | Sitan inventar u uporabi                 | 18.875,54           | 18.875,54              |   |                      |                     | 18.875,54            |                     |
| <b>360010</b>                            | KONTEJNER 4 KOM/ GRADATIN / 05.07.2017.  | 6.070,00            | 6.070,00               |   |                      |                     | 6.070,00             |                     |
| <b>360011</b>                            | SUŠILICA RUBLJA / E PLUS / 20.07.2017.   | 2.379,20            | 2.379,20               |   |                      |                     | 2.379,20             |                     |
| <b>360012</b>                            | TELEVIZOR SAMSUNG 2 KOM /SVIJET MEDUA /  | 5.910,55            | 5.910,55               |   |                      |                     | 5.910,55             |                     |
| <b>360013</b>                            | ZAVJESE /RIVIERA DEKOR / 31.07.2017.     | 10.174,00           | 10.174,00              |   |                      |                     | 10.174,00            |                     |
| <b>36001310</b>                          | ZAVJESE RIVIERA DEKOR 10-07-2018         | 23.225,85           | 23.225,85              |   |                      |                     | 23.225,85            |                     |
| <b>360014</b>                            | KAUČ I STOLIĆ                            | 11.949,46           | 11.949,46              |   |                      |                     | 11.949,46            |                     |
| <b>360015</b>                            | STOL + STOLICE                           | 7.400,81            | 7.400,81               |   |                      |                     | 7.400,81             |                     |
| <b>360016</b>                            | NAMJEŠTAJ                                | 1.772,05            | 1.772,05               |   |                      |                     | 1.772,05             |                     |
| <b>360017</b>                            | REGAL POLICE ZA BOCE - OPREMA CAFFE BAR  | 1.474,58            | 1.474,58               |   |                      |                     | 1.474,58             |                     |
| <b>360018</b>                            | USISAVAČ TASKI AERO PLUS                 | 1.804,00            | 1.804,00               |   |                      |                     | 1.804,00             |                     |
| <b>360019</b>                            | PRESVLAKA 52 KOM                         | 50.699,86           | 50.699,86              |   |                      |                     | 50.699,86            |                     |
| <b>36002</b>                             | SITAN INVENTAR U UPORABI-TELEVIZORI 5 KO | 14.355,27           | 14.355,27              |   |                      |                     | 14.355,27            |                     |
| <b>360020</b>                            | PRESVLAKE 7,4                            | 1.913,06            | 1.913,06               |   |                      |                     | 1.913,06             |                     |
| <b>360021</b>                            | MOBITELI HUAWEI 2 KOM                    | 3.502,40            | 3.502,40               |   |                      |                     | 3.502,40             |                     |

## Brutto bilanca po kontima

| Konto             |   | Početno stanje    |                   | Promet bez poč. stanja |                   | Ukupan promet     |                   | Saldo             |                   |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   |   | D                 | P                 | D                      | P                 | D                 | P                 | D                 | P                 |
| <b>360023</b>     | POSTELJINA ZA APP.                        | 2.702,03          |                   |                        |                   | 2.702,03          |                   | 2.702,03          |                   |
| <b>360024</b>     | NAMJEŠTAJ                                 | 74.813,20         |                   |                        |                   | 74.813,20         |                   | 74.813,20         |                   |
| <b>360025</b>     | STOLNA LAMPA                              | 1.383,58          |                   |                        |                   | 1.383,58          |                   | 1.383,58          |                   |
| <b>36003</b>      | Posteljina+kućni mantili                  | 7.607,79          |                   |                        |                   | 7.607,79          |                   | 7.607,79          |                   |
| <b>36004</b>      | Čaše za apartmane                         | 2.425,43          |                   |                        |                   | 2.425,43          |                   | 2.425,43          |                   |
| <b>36005</b>      | Tave za kuhinju                           | 356,92            |                   |                        |                   | 356,92            |                   | 356,92            |                   |
| <b>36006</b>      | Sitan inventar u uporabi-slavina          | 15.921,02         |                   |                        |                   | 15.921,02         |                   | 15.921,02         |                   |
| <b>36007</b>      | PERILICA RUBLJA                           | 2.003,28          |                   |                        |                   | 2.003,28          |                   | 2.003,28          |                   |
| <b>36008</b>      | PRINTER                                   | 2.371,79          |                   |                        |                   | 2.371,79          |                   | 2.371,79          |                   |
| <b>36009</b>      | APARAT ZA KAVU 2 KOM                      | 1.260,00          |                   |                        |                   | 1.260,00          |                   | 1.260,00          |                   |
| <b>Grupa: 360</b> | <b>SITAN INVENTAR U UPORABI</b>           | <b>272.351,67</b> |                   | <b>272.351,67</b>      |                   | <b>272.351,67</b> |                   | <b>272.351,67</b> |                   |
| <b>3620</b>       | Autogume u upotrebi                       | 3.078,70          |                   |                        |                   | 3.078,70          |                   | 3.078,70          |                   |
| <b>Grupa: 362</b> | <b>AUTOGUME U UPORABI</b>                 | <b>3.078,70</b>   |                   | <b>3.078,70</b>        |                   | <b>3.078,70</b>   |                   | <b>3.078,70</b>   |                   |
| <b>3630</b>       | Otpis sitnog inventara                    |                   | 358.909,36        |                        |                   |                   | 358.909,36        |                   | 358.909,36        |
| <b>Grupa: 363</b> | <b>OTPIS SITNOG INVENTARA</b>             |                   | <b>358.909,36</b> |                        |                   |                   | <b>358.909,36</b> |                   | <b>358.909,36</b> |
| <b>3650</b>       | otpis autoguma                            |                   | 3.078,70          |                        |                   |                   | 3.078,70          |                   | 3.078,70          |
| <b>Grupa: 365</b> | <b>OTPIS AUTOGUMA</b>                     |                   | <b>3.078,70</b>   |                        |                   |                   | <b>3.078,70</b>   |                   | <b>3.078,70</b>   |
| <b>Grupa: 36</b>  |   | <b>275.430,37</b> | <b>361.988,06</b> | <b>275.430,37</b>      | <b>361.988,06</b> | <b>275.430,37</b> | <b>361.988,06</b> | <b>275.430,37</b> | <b>361.988,06</b> |
| <b>Klasa: 3</b>   | <b>KLASA 3</b>                            | <b>361.988,06</b> | <b>361.988,06</b> | <b>361.988,06</b>      | <b>361.988,06</b> | <b>361.988,06</b> | <b>361.988,06</b> | <b>361.988,06</b> | <b>361.988,06</b> |
| <b>4010</b>       | Uredski materij.(papir, registr. olovke,  |                   | 2.331,36          | 2.331,36               |                   | 2.331,36          | 2.331,36          |                   | 2.331,36          |
| <b>4011</b>       | Materijal i sredstva za čišćenje i održa  |                   | 130,77            | 130,77                 |                   | 130,77            | 130,77            |                   | 130,77            |
| <b>4014</b>       | Voda (izvorska) za piće                   |                   | 325,56            | 325,56                 |                   | 325,56            | 325,56            |                   | 325,56            |
| <b>4016</b>       | Troškovi opomena                          |                   | 50,00             | 50,00                  |                   | 50,00             | 50,00             |                   | 50,00             |
| <b>Grupa: 401</b> | <b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>               | <b>2.837,69</b>   | <b>2.837,69</b>   | <b>2.837,69</b>        | <b>2.837,69</b>   | <b>2.837,69</b>   | <b>2.837,69</b>   | <b>2.837,69</b>   | <b>2.837,69</b>   |
|                   | ADMINISTRACIJE,UPRAVE I PRODA             |                   |                   |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>4050</b>       | Potroš.rezerv.dijelo.i materij.za održav. |                   | 276,88            | 276,88                 |                   | 276,88            | 276,88            |                   | 276,88            |
| <b>4051</b>       | MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKAT  |                   | 2.663,71          | 2.663,71               |                   | 2.663,71          | 2.663,71          |                   | 2.663,71          |



| Konto      |  | Početno stanje |   | Promet bez poč. stanja |            | Ukupan promet |            | Saldo |   |
|------------|--|----------------|---|------------------------|------------|---------------|------------|-------|---|
|            |  | D              | P | D                      | P          | D             | P          | D     | P |
| Grupa: 405 | POTRŠNI REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJ |                |   | 2.940,59               | 2.940,59   | 2.940,59      | 2.940,59   |       |   |
| 4070       | Trošak električne energije                         |                |   | 6.189,94               | 6.189,94   | 6.189,94      | 6.189,94   |       |   |
| 4075       | 50% trošk.diese.i benzi.za pogon autom.p           |                |   | 100,00                 | 100,00     | 100,00        | 100,00     |       |   |
| 4076       | 50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a           |                |   | 100,00                 | 100,00     | 100,00        | 100,00     |       |   |
| Grupa: 407 | POTROŠNA ENERGIJA U ADMINISTRACIJI,UPRAVI I PRODAJ |                |   | 6.389,94               | 6.389,94   | 6.389,94      | 6.389,94   |       |   |
| Grupa: 40  |  |                |   | 12.168,22              | 12.168,22  | 12.168,22     | 12.168,22  |       |   |
| 4100       | Troškovi telefona, interneta i sl.                 |                |   | 20.926,67              | 20.926,67  | 20.926,67     | 20.926,67  |       |   |
| 4101       | Pošanski troškovi                                  |                |   | 11,50                  | 11,50      | 11,50         | 11,50      |       |   |
| Grupa: 410 | TROŠKOVI TELEFONA,PRIJEVOZA I SL.                  |                |   | 20.938,17              | 20.938,17  | 20.938,17     | 20.938,17  |       |   |
| 4120       | Nabavlj usluge tekućeg održava.(bez vlas           |                |   | 3.693,37               | 3.693,37   | 3.693,37      | 3.693,37   |       |   |
| 4122       | Usluge čišćenja i pranja                           |                |   | 20.004,87              | 20.004,87  | 20.004,87     | 20.004,87  |       |   |
| 4123       | Usluge održavanja softvera i web stranic           |                |   | 6.610,10               | 6.610,10   | 6.610,10      | 6.610,10   |       |   |
| Grupa: 412 | USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE(SERVISNE USLUGE)       |                |   | 30.308,34              | 30.308,34  | 30.308,34     | 30.308,34  |       |   |
| 4140       | Zakupnine - najamnine nekretnina                   |                |   | 341.301,24             | 341.301,24 | 341.301,24    | 341.301,24 |       |   |
| 41401      | NAJAM-UGOVOR O NAJMU NIKOLAJ I ANNA KOLE           |                |   | 10.092,69              | 10.092,69  | 10.092,69     | 10.092,69  |       |   |
| 41402      | NAJAM ING.MARKUS HOFINGER                          |                |   | 15.764,17              | 15.764,17  | 15.764,17     | 15.764,17  |       |   |
| 41404      | NAJAM - THOMAS PROLL                               |                |   | 1.242,88               | 1.242,88   | 1.242,88      | 1.242,88   |       |   |
| Grupa: 414 | USLUGE ZAKUPA-LIZINGA                              |                |   | 368.400,98             | 368.400,98 | 368.400,98    | 368.400,98 |       |   |
| 4163       | Konzultantske i SAVJETNIČKE USKUGE - TR.           |                |   | 129.778,22             | 129.778,22 | 129.778,22    | 129.778,22 |       |   |
| 4164       | Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih           |                |   | 10.600,00              | 10.600,00  | 10.600,00     | 10.600,00  |       |   |
| 4167       | Odvjetničke, bilježničke i usluge                  |                |   | 38.821,00              | 38.821,00  | 38.821,00     | 38.821,00  |       |   |

| Konto  | Početno stanje |   | Promet bez poč. stanja |            | Ukupan promet |            | Saldo |   |
|--|----------------|---|------------------------|------------|---------------|------------|-------|---|
|  | D              | P | D                      | P          | D             | P          | D     | P |
| izrade   |                |   |                        |            |               |            |       |   |
| 4169 Usluge vještač.adminis.usluge, i dr<br>int                    |                |   | 9.303,24               | 9.303,24   | 9.303,24      | 9.303,24   |       |   |
| Grupa: 416 INTELEKTUALNE I OSOBNE<br>USLUGE                        |                |   | 188.502,46             | 188.502,46 | 188.502,46    | 188.502,46 |       |   |
| 4172 Voda i odvodnja   |                |   | 590,40                 | 590,40     | 590,40        | 590,40     |       |   |
| Grupa: 417 TROŠKOVI KOMUNALNIH I<br>SLIČNIH USLUGA                 |                |   | 590,40                 | 590,40     | 590,40        | 590,40     |       |   |
| 4180 50% vanjskih usluga ugošćenja<br>(reprezent                   |                |   | 1.359,50               | 1.359,50   | 1.359,50      | 1.359,50   |       |   |
| 4181 50% vanjskih usluga ugošćenja<br>(reprezent                   |                |   | 1.359,50               | 1.359,50   | 1.359,50      | 1.359,50   |       |   |
| Grupa: 418 USLUGE<br>REPREZENTACIJE-UGOŠĆIVAN<br>JA I POSREDOVANJA |                |   | 2.719,00               | 2.719,00   | 2.719,00      | 2.719,00   |       |   |
| 4199 Ostali nespomenuti vanjski<br>troškovi - us                   |                |   | 6.627,13               | 6.627,13   | 6.627,13      | 6.627,13   |       |   |
| Grupa: 419 TROŠKOVI OSTALIH VANJSKIH<br>USLUGA                     |                |   | 6.627,13               | 6.627,13   | 6.627,13      | 6.627,13   |       |   |
| Grupa: 41  |                |   | 618.086,48             | 618.086,48 | 618.086,48    | 618.086,48 |       |   |
| 4200 Troškovi neto plaća uprave i<br>prodaje                       |                |   | 111.826,96             | 111.826,96 | 111.826,96    | 111.826,96 |       |   |
| Grupa: 420 NETO PLAĆE I NADOKNADE                                  |                |   | 111.826,96             | 111.826,96 | 111.826,96    | 111.826,96 |       |   |
| 4250 Porez i prirez iz plaća                                       |                |   | 7.490,22               | 7.490,22   | 7.490,22      | 7.490,22   |       |   |
| Grupa: 425   |                |   | 7.490,22               | 7.490,22   | 7.490,22      | 7.490,22   |       |   |
| 4260 Doprinos za mirovinsko osiguranje<br>iz pla                   |                |   | 26.733,10              | 26.733,10  | 26.733,10     | 26.733,10  |       |   |
| Grupa: 426   |                |   | 26.733,10              | 26.733,10  | 26.733,10     | 26.733,10  |       |   |
| 4270 Doprinos za zdravstvo   |                |   | 22.054,81              | 22.054,81  | 22.054,81     | 22.054,81  |       |   |
| Grupa: 427   |                |   | 22.054,81              | 22.054,81  | 22.054,81     | 22.054,81  |       |   |
| Grupa: 42  |                |   | 168.105,09             | 168.105,09 | 168.105,09    | 168.105,09 |       |   |
| 4610 Troškovi prijevoza na posao i s<br>posla                      |                |   | 2.491,20               | 2.491,20   | 2.491,20      | 2.491,20   |       |   |

| Konto      | Početno stanje                              |   | Promet bez poč. stanja |           | Ukupan promet |           | Saldo |           |
|------------|---|---|------------------------|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|
|            | D   | P | D                      | P         | D             | P         | D     | P         |
| Grupa: 461 | NAKNADE TROŠKOVA, DAROVA I POTPORE          |   | 2.491,20               | 2.491,20  | 2.491,20      | 2.491,20  |       | 2.491,20  |
| 4630       | 50% trošk. repre. u darov. (robi i proiz. + |   | 1.440,00               | 1.440,00  | 1.440,00      | 1.440,00  |       | 1.440,00  |
| 4635       | Troškovi promidžbe (s katalogima, leticim   |   | 1.440,00               | 1.440,00  | 1.440,00      | 1.440,00  |       | 1.440,00  |
| Grupa: 463 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE I PROMIDŽBE         |   | 2.880,00               | 2.880,00  | 2.880,00      | 2.880,00  |       | 2.880,00  |
| 4640       | Troškov.osigura.dugotra.materij.i nemate    |   | 20.677,01              | 20.677,01 | 20.677,01     | 20.677,01 |       | 20.677,01 |
| Grupa: 464 | PREMIJE OSIGURANJA                          |   | 20.677,01              | 20.677,01 | 20.677,01     | 20.677,01 |       | 20.677,01 |
| 4650       | Troškovi platnog prometa                    |   | 1.230,71               | 1.230,71  | 1.230,71      | 1.230,71  |       | 1.230,71  |
| 4651       | Troškovi provizija (pri kupnji deviza, b    |   | 551,71                 | 551,71    | 551,71        | 551,71    |       | 551,71    |
| 4653       | Troškovi provizija izdavatelja kreditnih    |   | 1.164,59               | 1.164,59  | 1.164,59      | 1.164,59  |       | 1.164,59  |
| Grupa: 465 | BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA  |   | 2.947,01               | 2.947,01  | 2.947,01      | 2.947,01  |       | 2.947,01  |
| 4660       | Članarine komori (HGK ili HOK) i doprino    |   | 2.168,71               | 2.168,71  | 2.168,71      | 2.168,71  |       | 2.168,71  |
| 4662       | Nadoknada za opće korisnu funkciju šuma (   |   | 2.681,81               | 2.681,81  | 2.681,81      | 2.681,81  |       | 2.681,81  |
| 4663       | Doprinos turističkoj zajednici              |   | 31.168,10              | 31.168,10 | 31.168,10     | 31.168,10 |       | 31.168,10 |
| Grupa: 466 | ČLANARINE, NADOKNADE I SLIČNA DAVANJA       |   | 36.018,62              | 36.018,62 | 36.018,62     | 36.018,62 |       | 36.018,62 |
| 4684       | Trošak HRT preplate                         |   | 320,00                 | 320,00    | 320,00        | 320,00    |       | 320,00    |
| Grupa: 468 | TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA                   |   | 320,00                 | 320,00    | 320,00        | 320,00    |       | 320,00    |
| Grupa: 46  |   |   | 65.333,84              | 65.333,84 | 65.333,84     | 65.333,84 |       | 65.333,84 |
| 4700       | Ugovorene kamate                            |   | 2.725,42               | 2.725,42  | 2.725,42      | 2.725,42  |       | 2.725,42  |
| 4701       | Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. Zo    |   | 85,41                  | 85,41     | 85,41         | 85,41     |       | 85,41     |
| Grupa: 470 | KAMATE OD POVEZANIH                         |   | 2.810,83               | 2.810,83  | 2.810,83      | 2.810,83  |       | 2.810,83  |

Brutto bilanca po kontima

datum ispisa: 25.05.2021

12.

| Konto  | Početno stanje |   | Promet bez poč. stanja |           | Ukupan promet |           | Saldo |   |
|--|----------------|---|------------------------|-----------|---------------|-----------|-------|---|
|  | D              | P | D                      | P         | D             | P         | D     | P |
| DRUŠTAVA   |                |   |                        |           |               |           |       |   |
| 4741 Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr                    |                |   | 16,62                  | 16,62     | 16,62         | 16,62     |       |   |
| Grupa: 474 ZATEZNE KAMATE  |                |   | 16,62                  | 16,62     | 16,62         | 16,62     |       |   |
| 4750 Negativne tečajne razlike iz obveza za n                    |                |   | 212,61                 | 212,61    | 212,61        | 212,61    |       |   |
| 4752 Negativne tečajne razlike iz potraživanja                   |                |   | 616,04                 | 616,04    | 616,04        | 616,04    |       |   |
| Grupa: 475 TEČAJNE RAZLIKE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA     |                |   | 828,65                 | 828,65    | 828,65        | 828,65    |       |   |
| 4799 Ostali nespomenuti financijski troškovi                     |                |   | 4.795,07               | 4.795,07  | 4.795,07      | 4.795,07  |       |   |
| Grupa: 479 OSTALI FINANIJSKI TROŠKOVI                            |                |   | 4.795,07               | 4.795,07  | 4.795,07      | 4.795,07  |       |   |
| Grupa: 47  |                |   | 8.451,17               | 8.451,17  | 8.451,17      | 8.451,17  |       |   |
| 4800 Naknadno odobreni popusti i odobrenja                       |                |   | 1.265,53               | 1.265,53  | 1.265,53      | 1.265,53  |       |   |
| Grupa: 480 TROŠAK NAKNADNIH POPUSTA, SNIŽENJA, REKLAMA CIJA I DR |                |   | 1.265,53               | 1.265,53  | 1.265,53      | 1.265,53  |       |   |
| 4820 Neamort.vrijedn.rashodo.uništen.iii otuđ                    |                |   | 22.300,00              | 22.300,00 | 22.300,00     | 22.300,00 |       |   |
| Grupa: 482 RASHODI-OTPIS NEMATERIJALNE I MATERIJALNE IMOVINE     |                |   | 22.300,00              | 22.300,00 | 22.300,00     | 22.300,00 |       |   |
| 4840 Nov.kaz.za gos.pri.pre.i sl (čl 7, st                       |                |   | 7.333,33               | 7.333,33  | 7.333,33      | 7.333,33  |       |   |
| Grupa: 484 KAZNE,PENALI,NADOKNADE ŠTETA I TROŠKOVI IZ UGOVORA    |                |   | 7.333,33               | 7.333,33  | 7.333,33      | 7.333,33  |       |   |
| 4850 Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz p                    |                |   | 439,60                 | 439,60    | 439,60        | 439,60    |       |   |
| Grupa: 485 NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA                 |                |   | 439,60                 | 439,60    | 439,60        | 439,60    |       |   |
| Grupa: 48  |                |   | 31.338,46              | 31.338,46 | 31.338,46     | 31.338,46 |       |   |

# Bruto bilanca po kontima

datum ispisa: 25.05.2021

13.

| Konto   | Početno stanje |   | Promet bez poč. stanja |              | Ukupan promet |              | Saldo |   |
|---|----------------|---|------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|---|
|   | D              | P | D                      | P            | D             | P            | D     | P |
| <b>4900</b> Raspored troškova za obračun proizvoda i              |                |   | 903.483,26             | 903.483,26   | 903.483,26    | 903.483,26   |       |   |
| Grupa: <b>490</b> RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USLUGA |                |   | 903.483,26             | 903.483,26   | 903.483,26    | 903.483,26   |       |   |
| Grupa: <b>49</b>  |                |   | 903.483,26             | 903.483,26   | 903.483,26    | 903.483,26   |       |   |
| Klasa: <b>4</b> KLASA 4   |                |   | 1.806.966,52           | 1.806.966,52 | 1.806.966,52  | 1.806.966,52 |       |   |
| <b>63001</b> OPREMANJE CAFE BARA - VINARIJE                       | 162.208,27     |   |                        |              | 162.208,27    | 162.208,27   |       |   |
| Grupa: <b>630</b> GOTOVI PROIZVODI NA SKLADIŠTU                   | 162.208,27     |   |                        |              | 162.208,27    | 162.208,27   |       |   |
| Grupa: <b>63</b>  | 162.208,27     |   |                        |              | 162.208,27    | 162.208,27   |       |   |
| Klasa: <b>6</b> KLASA 6   | 162.208,27     |   |                        |              | 162.208,27    | 162.208,27   |       |   |
| <b>7000</b> TROŠAK ZAL.PROD.PROIZV>(SA KONTA 60.62,               | 162.208,27     |   |                        |              | 162.208,27    | 162.208,27   |       |   |
| Grupa: <b>700</b> TROŠAK ZALIHA PRODANIH PROIZVODA                | 162.208,27     |   |                        |              | 162.208,27    | 162.208,27   |       |   |
| <b>7010</b> TROŠKOVI REALIZIRANIH USLUGA                          | 903.483,26     |   |                        |              | 903.483,26    | 903.483,26   |       |   |
| Grupa: <b>701</b> TROŠKOVI REALIZIRANIH USLUGA                    | 903.483,26     |   |                        |              | 903.483,26    | 903.483,26   |       |   |
| Grupa: <b>70</b>  | 1.065.691,53   |   |                        |              | 1.065.691,53  | 1.065.691,53 |       |   |
| <b>7402</b> PRIHODI OD KAMATA , TEČ.RAZL.I SLIČNO                 | 0,13           |   |                        |              | 0,13          | 0,13         |       |   |
| Grupa: <b>740</b> UDIO U GUBITKU PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA          | 0,13           |   |                        |              | 0,13          | 0,13         |       |   |
| Grupa: <b>74</b>  | 0,13           |   |                        |              | 0,13          | 0,13         |       |   |
| <b>7511</b> Prihodi od hotela i restorana                         | 147.787,63     |   |                        |              | 147.787,63    | 147.787,63   |       |   |
| <b>75111</b> PRIHODI OD ZAVRŠNOG ČIŠĆENJA                         | 10.313,60      |   |                        |              | 10.313,60     | 10.313,60    |       |   |

## Brutto bilanca po kontima

| Konto  | Početno stanje |   | Promet bez poč. stanja |              | Ukupan promet |              | Saldo |   |
|--|----------------|---|------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|---|
|  | D              | P | D                      | P            | D             | P            | D     | P |
| 75112 PARKING  |                |   | 483,84                 | 483,84       | 483,84        | 483,84       |       |   |
| 7512 Prihodi od hotela i noćenja                           |                |   | 35.557,67              | 35.557,67    | 35.557,67     | 35.557,67    |       |   |
| 751210 PRIHODI - SOBE - ILLY KAPSULE                       |                |   | 190,26                 | 190,26       | 190,26        | 190,26       |       |   |
| Grupa: 751   | 194.333,00     |   | 194.333,00             | 194.333,00   | 194.333,00    | 194.333,00   |       |   |
| 7570 PRIHODI OD ZAKUPA                                     | 13.659,88      |   | 13.659,88              | 13.659,88    | 13.659,88     | 13.659,88    |       |   |
| Grupa: 757   | 13.659,88      |   | 13.659,88              | 13.659,88    | 13.659,88     | 13.659,88    |       |   |
| ZAKUPA   |                |   |                        |              |               |              |       |   |
| Grupa: 75  | 207.992,88     |   | 207.992,88             | 207.992,88   | 207.992,88    | 207.992,88   |       |   |
| 7710 Prihodi od redovnih kamata                            | 2,56           |   | 2,56                   | 2,56         | 2,56          | 2,56         |       |   |
| Grupa: 771   | 2,56           |   | 2,56                   | 2,56         | 2,56          | 2,56         |       |   |
| 7720 Pozit.tečajj.razli.i z tražb.i stanj.deviz            | 1,69           |   | 1,69                   | 1,69         | 1,69          | 1,69         |       |   |
| 7722 Prihodi od tečajjnih razlika                          | 269,05         |   | 269,05                 | 269,05       | 269,05        | 269,05       |       |   |
| 7724 POZ. TEČ RAZLIKE - RAČUNI                             | 45,40          |   | 45,40                  | 45,40        | 45,40         | 45,40        |       |   |
| Grupa: 772   | 316,14         |   | 316,14                 | 316,14       | 316,14        | 316,14       |       |   |
| 7798 RAZLIKA OSTALI PRIHODI PROTEKLIH GODINA               | 23,56          |   | 23,56                  | 23,56        | 23,56         | 23,56        |       |   |
| Grupa: 779   | 23,56          |   | 23,56                  | 23,56        | 23,56         | 23,56        |       |   |
| Grupa: 77  | 342,26         |   | 342,26                 | 342,26       | 342,26        | 342,26       |       |   |
| 7811 Prihodi od prodaje dugotra.materij.imovi              | 7.500,00       |   | 7.500,00               | 7.500,00     | 7.500,00      | 7.500,00     |       |   |
| Grupa: 781   | 7.500,00       |   | 7.500,00               | 7.500,00     | 7.500,00      | 7.500,00     |       |   |
| 7821 IMOVINSKIH STAVKI,VIŠKOVA I Naknadno utvrđeni prihodi | 1.414.445,50   |   | 1.414.445,50           | 1.414.445,50 | 1.414.445,50  | 1.414.445,50 |       |   |
| Grupa: 782   | 1.414.445,50   |   | 1.414.445,50           | 1.414.445,50 | 1.414.445,50  | 1.414.445,50 |       |   |
| REZERVIRANJA I NAKNADNO NAPLAĆ                             |                |   |                        |              |               |              |       |   |
| Grupa: 78  | 1.421.945,50   |   | 1.421.945,50           | 1.421.945,50 | 1.421.945,50  | 1.421.945,50 |       |   |
| 7900 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA                             | 564.589,24     |   | 564.589,24             | 564.589,24   | 564.589,24    | 564.589,24   |       |   |
| Grupa: 790   | 564.589,24     |   | 564.589,24             | 564.589,24   | 564.589,24    | 564.589,24   |       |   |

# Bruuto bilanca po kontima

datum ispisa: 25.05.2021

15

| Konto      |   | Početno stanje |               | Promet bez poč. stanja |              | Ukupan promet |               | Saldo         |               |
|------------|---|----------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   | D              | P             | D                      | P            | D             | P             | D             | P             |
| Grupa: 79  |   |                |               | 564.589,24             | 564.589,24   | 564.589,24    | 564.589,24    |               |               |
| Klasa: 7   | KLASA 7                                       |                |               | 3.260.561,54           | 3.260.561,54 | 3.260.561,54  | 3.260.561,54  |               |               |
| 8000       | DOBITAK PRIJE<br>OPOREZIVANJA                 |                |               | 564.589,24             | 564.589,24   | 564.589,24    | 564.589,24    |               |               |
| Grupa: 800 | DOBITAK PRIJE<br>OPOREZIVANJA                 |                |               | 564.589,24             | 564.589,24   | 564.589,24    | 564.589,24    |               |               |
| Grupa: 80  |   |                |               | 564.589,24             | 564.589,24   | 564.589,24    | 564.589,24    |               |               |
| Klasa: 8   |   |                |               | 564.589,24             | 564.589,24   | 564.589,24    | 564.589,24    |               |               |
| 8          |   |                |               | 564.589,24             | 564.589,24   | 564.589,24    | 564.589,24    |               |               |
| 9000       | Uputa temelj kapitala članova o o<br>(anal,po |                | 22.371.300,00 |                        |              |               |               | 22.371.300,00 | 22.371.300,00 |
| Grupa: 900 | UPISANI TEMELJNI KAPITAL<br>KOJI JE PLAĆEN    |                | 22.371.300,00 |                        |              |               |               | 22.371.300,00 | 22.371.300,00 |
| Grupa: 90  |   |                | 22.371.300,00 |                        |              |               |               | 22.371.300,00 | 22.371.300,00 |
| 9411       | Preneseni gubitak (iz godine<br>201_)         | 22.371.300,00  |               |                        |              | 22.371.300,00 |               | 22.371.300,00 |               |
| 9417       | GUBITAK (DIO ) KOJI JE<br>IZNAD KAPITAL       | 16.473,01      |               | 21.293.074,35          |              | 21.309.547,36 |               | 21.309.547,36 |               |
| Grupa: 941 | PRENESENI GUBITAK                             | 22.387.773,01  |               | 21.293.074,35          |              | 43.680.847,36 |               | 43.680.847,36 |               |
| Grupa: 94  |   | 22.387.773,01  |               | 21.293.074,35          |              | 43.680.847,36 |               | 43.680.847,36 |               |
| 9500       | Dobitak financijske godine                    |                |               |                        | 564.589,24   |               | 564.589,24    |               | 564.589,24    |
| Grupa: 950 | DOBITAK POSLOVNE GODINE                       |                |               |                        | 564.589,24   |               | 564.589,24    |               | 564.589,24    |
| 9510       | GUBITAK POSLOVNE GODINE                       | 21.293.074,35  |               | -21.293.074,35         |              |               |               |               |               |
| Grupa: 951 | GUBITAK POSLOVNE GODINE                       | 21.293.074,35  |               | -21.293.074,35         |              |               |               |               |               |
| Grupa: 95  |   | 21.293.074,35  |               | -21.293.074,35         |              |               | 564.589,24    |               | 564.589,24    |
| Klasa: 9   |   | 43.680.847,36  |               |                        |              | 43.680.847,36 |               | 43.680.847,36 |               |
| KLASA 9    |   |                | 22.371.300,00 |                        | 564.589,24   |               | 22.935.889,24 |               | 22.935.889,24 |
| SVEUKUPNO: |   | 57.204.956,81  |               | 9.805.419,88           |              | 67.010.376,69 |               | 55.949.330,52 | 55.949.330,52 |

|                      |  |                  |  |  |  |                          |  |
|----------------------|--|------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| ISTRA-FORTUNA D.O.O. |  | ULICA SLOBODE 87 |  | Knjiženo od: 01.01.2020 do: 31.12.2020 |  | datum ispisa: 25.05.2021 |  |
|                      |  | RABAC            |  |  |  |                          |  |

| Klasa      | Početno stanje |               | Promet bez poč. stanja |              | Ukupan promet |               | Saldo         |               |
|------------|----------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            | D              | P             | D                      | P            | D             | P             | D             | P             |
| 0 KLASA 0  | 11.957.193,50  | 405.848,07    | 405.982,99             | 428.438,08   | 12.363.176,49 | 834.286,15    | 11.528.890,34 |               |
| 1 KLASA 1  | 1.042.390,68   | 500.648,57    | 1.845.380,91           | 2.009.518,26 | 2.887.771,59  | 2.510.166,83  | 377.604,76    |               |
| 2 KLASA 2  | 328,94         | 33.565.172,11 | 1.921.938,68           | 1.008.548,73 | 1.922.267,62  | 34.573.720,84 |               | 32.651.453,22 |
| 3 KLASA 3  | 361.988,06     | 361.988,06    |                        |              | 361.988,06    | 361.988,06    |               |               |
| 4 KLASA 4  |                |               | 1.806.966,52           | 1.806.966,52 | 1.806.966,52  | 1.806.966,52  |               |               |
| 6 KLASA 6  | 162.208,27     |               |                        | 162.208,27   | 162.208,27    | 162.208,27    |               |               |
| 7 KLASA 7  |                |               | 3.260.561,54           | 3.260.561,54 | 3.260.561,54  | 3.260.561,54  |               |               |
| 8 8        |                |               | 564.589,24             | 564.589,24   | 564.589,24    | 564.589,24    |               |               |
| 9 KLASA 9  | 43.680.847,36  | 22.371.300,00 |                        | 564.589,24   | 43.680.847,36 | 22.935.889,24 | 20.744.958,12 |               |
| SVEUKUPNO: |                | 57.204.956,81 | 9.805.419,88           | 9.805.419,88 | 67.010.376,69 | 67.010.376,69 | 32.651.453,22 | 32.651.453,22 |