

## Bilanca

GODIŠNJA

od 09.02.2021 do 31.12.2021

Konto	Naziv konta	Duguje donos	Potražuje donos	Duguje	Potražuje	Duguje saldo	Potražuje saldo
<b>BILANCA</b>							
0315	OPREMA-INVENTAR TRGOVINE, UGOST., TURIZMA /HLADNJACI, ŠTEDNJCI, STROJEVI I APARATI/ PLOVILO SEA REY 330	0,00	0,00	160.709,00	0,00	160.709,00	0,00
0321		0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00
03920	IOS TRANSP. SRED.	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
03923	IOS OSTALE OPREME	0,00	0,00	0,00	1.071,38	0,00	1.071,38
	<b>Klasa: 0</b>	0,00	0,00	1.150.709,00	7.671,38	1.150.709,00	7.671,38
1000	ŽIRO-RAČUN PBZ	0,00	0,00	1.728.938,62	1.702.076,57	26.862,05	0,00
1009	PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	1.441.618,25	1.441.618,25	0,00	0,00
1020	GLAVNA BLAGAJNA (UKLJUČIVO I PLEMENITIH METALA)	0,00	0,00	1.263.742,25	512.866,88	750.875,37	0,00
11304	KRATKOROČNI KREDITI ČLANOVIMA UPRAVE I DR. OSOBA IZ DRUŠTVA	0,00	0,00	199.129,02	199.129,02	0,00	0,00
1155	POTRAŽIVANJA ZA DANE POZAJMICE GORANKA ŠIMIĆ	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
115901	POTRAŽIVANJA ZA DANE POZAJMICE LUXURY	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
115916	POTRAŽIVANJA ZA DANE POZAJMICE SAJKO TOMISLAV	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
115917	POTRAŽIVANJA ZA DANE POZAJMICE MIRJANA KOZIĆ	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
115918	POTRAŽIVANJA ZA DANE POZAJMICE MATEA PLEŠE	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA (ANALITIKA KUPACA)	0,00	0,00	3.888.729,15	259.800,00	3.628.929,15	0,00
1250	POTRAŽIVANJA ZA DANE AVANSE	0,00	0,00	246.740,00	0,00	246.740,00	0,00
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA	0,00	0,00	1.589.325,26	1.576.200,26	13.125,00	0,00
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZE U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU	0,00	0,00	965.505,65	814.471,99	151.033,66	0,00
	<b>Klasa: 1</b>	0,00	0,00	11.426.728,20	6.506.162,97	4.920.565,23	0,00
2180	OBVEZA ZA PRIMLJENE POZAJMICE ZVONKO ŠIMIĆ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2183	OBVEZA ZA PRIMLJENE POZAJMICE NEBOJŠA TORBICA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2184	OBVEZA ZA PRIMLJENE POZAJMICE ŽELJKO ROMANIĆ	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2185	OBVEZA ZA PRIMLJENE POZAJMICE KING OF FLASH	0,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00
2186	OBVEZA ZA PRIMLJENE POZAJMICE ANITA ŠALIĆ	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00
2200	DOBAVLJAČI ZALIHA	0,00	0,00	737.647,86	7.974.083,35	0,00	7.236.435,49

## Bilanca

GODIŠNJA

od 09.02.2021 do 31.12.2021

Konto	Naziv konta	Duguje donos	Potražuje donos	Duguje	Potražuje	Duguje saldo	Potražuje saldo
2300	OBVEZE ZA PLAĆE - DOPRINOSI	0,00	0,00	37.818,80	47.756,92	0,00	9.938,12
23001	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	0,00	0,00	63.457,03	126.775,94	0,00	63.318,91
2310	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	0,00	0,00	512.866,88	512.866,88	0,00	0,00
2400	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA I OBRAČUNIMA	0,00	0,00	860.898,57	860.898,57	0,00	0,00
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	250.203,96	0,00	250.203,96
2484	OBVEZA ZA POREZ NA POTROŠNJU ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA I PIVA U UGOSTITELJSTVU	0,00	0,00	890,57	904,64	0,00	14,07
	<b>Klasa: 2</b>	0,00	0,00	2.213.579,71	10.288.990,26	0,00	8.075.410,55
3600	SITNI INVENTAR U UPORABI	0,00	0,00	94.040,00	94.040,00	0,00	0,00
	<b>Klasa: 3</b>	0,00	0,00	94.040,00	94.040,00	0,00	0,00
4000	OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE	0,00	0,00	1.527.899,76	1.527.899,76	0,00	0,00
40011	POTROŠNI MATERIJAL OSTALO	0,00	0,00	43,97	43,97	0,00	0,00
40013	POTROŠNI MATERIJAL	0,00	0,00	11.538,62	11.538,62	0,00	0,00
4003	POMOĆNI MATERIJALI (MAZIVO, LJEPILA, SVRDLA, PILE, NOŽEVI, BRUSNE PLOČE I DR.)	0,00	0,00	109,52	109,52	0,00	0,00
4004	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	1.941,24	1.941,24	0,00	0,00
4005	MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	0,00	0,00	455,96	455,96	0,00	0,00
4010	UREDSKI MATERIJAL (PAPIR, PISAĆE VRPCE, OLOVKE, TISKANICE, TONERI, ULOŠCI, KALENDARI, ROKOVNICI I SL	0,00	0,00	507,73	507,73	0,00	0,00
4040	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA,	0,00	0,00	94.219,98	94.219,98	0,00	0,00
4063	DIZELSKO GORIVO, BENZIN I MOTORNO ULJE	0,00	0,00	2.495,60	2.495,60	0,00	0,00
4119	OSTALE VANJSKE USLUGE NA IZRADI DOBARA I PROIZVODNIH USLUGA	0,00	0,00	223,98	223,98	0,00	0,00
4152	TROŠAK NAJAMNINE	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
4164	KNJIGOVOĐSTVENE USLUGE VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA	0,00	0,00	13.325,00	13.325,00	0,00	0,00
4199	OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGE	0,00	0,00	111,99	111,99	0,00	0,00
4200	NETO PLAĆA	0,00	0,00	126.775,94	126.775,94	0,00	0,00
4201	DOP. MIO - GENERACIJSKA SOLIDARNOST	0,00	0,00	24.084,03	24.084,03	0,00	0,00
4202	DOP. MIO - REGOS II STUP	0,00	0,00	8.027,96	8.027,96	0,00	0,00
4203	DOP. ZDRAVSTVO	0,00	0,00	13.850,39	13.850,39	0,00	0,00

## Bilanca

GODIŠNJA

od 09.02.2021 do 31.12.2021

Konto	Naziv konta	Duguje donos	Potražuje donos	Duguje	Potražuje	Duguje saldo	Potražuje saldo
4206	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE	0,00	0,00	1.672,10	1.672,10	0,00	0,00
4312	AMORTIZACIJA OPREME	0,00	0,00	1.071,38	1.071,38	0,00	0,00
4323	AMORTIZACIJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
4642	PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	1.628,66	1.628,66	0,00	0,00
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	4.273,02	4.273,02	0,00	0,00
4692	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
4741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I DR. DAVANJA	0,00	0,00	123,95	123,95	0,00	0,00
4848	NOVČANE KAZNE ZA OSTALE PRIJESTUPE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4871	DONACIJE ZA MILODARE, DAROVE, POTPORE I DOTACIJE BEZ PROTUČINIDBE PRIMATELJA, TE DR. IZDATCI KOJI NI	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
4893	POREZNO NEPRIZNATI TROŠKOVI	0,00	0,00	199.129,02	199.129,02	0,00	0,00
4900	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	2.093.639,80	2.093.639,80	0,00	0,00
	<b>Klasa: 4</b>	0,00	0,00	4.187.279,60	4.187.279,60	0,00	0,00
6613	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE ZA DALJNJU PRODAJU	0,00	0,00	272.894,00	228.788,00	44.106,00	0,00
6614	NABAVA FAKTURIRANE A NE PRISTIGLE ROBE ZA TRGOVINU	0,00	0,00	1.277.384,00	0,00	1.277.384,00	0,00
6615	NABAVA SITNOG INVENTARA ZA DALJNJU PRODAJU	0,00	0,00	49.285,00	0,00	49.285,00	0,00
6630	ROBA U PRODAVAONICI	0,00	0,00	2.924.344,15	2.924.344,15	0,00	0,00
6640	URAČUNANI PDV (ANALITIKA PO PRODAJNIM MJESTIMA)	0,00	0,00	584.868,84	584.868,84	0,00	0,00
6900	PRIJELAZNI KONTO - TRGOVINA	0,00	0,00	2.085.850,60	2.085.850,60	0,00	0,00
	<b>Klasa: 6</b>	0,00	0,00	7.194.626,59	5.823.851,59	1.370.775,00	0,00
7100	TROŠAK NABAVE PRODANE ROBE	0,00	0,00	2.156.138,60	2.156.138,60	0,00	0,00
7511	PRIHODI OD RESTORANA I GOSTIONICA	0,00	0,00	497.762,39	497.762,39	0,00	0,00
7600	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA VELIKO (ANALITIKA PO PRODAJNIM MJESTIMA)	0,00	0,00	2.653.645,31	2.653.645,31	0,00	0,00
7651	PRIHOD OD SITANOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA	0,00	0,00	70.050,00	70.050,00	0,00	0,00
7711	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	387.288,00	387.288,00	0,00	0,00
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANC. GODINE	0,00	0,00	4.249.778,40	4.249.778,40	0,00	0,00
	<b>Klasa: 7</b>	0,00	0,00	10.014.662,70	10.014.662,70	0,00	0,00
8000	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA	0,00	0,00	641.032,70	641.032,70	0,00	0,00

## Bilanca

GODIŠNJA

od 09.02.2021 do 31.12.2021

Konto	Naziv konta	Duguje donos	Potražuje donos	Duguje	Potražuje	Duguje saldo	Potražuje saldo
	<b>Klasa: 8</b>	0,00	0,00	641.032,70	641.032,70	0,00	0,00
9400	GUBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	641.032,70	0,00	641.032,70	0,00
	<b>Klasa: 9</b>	0,00	0,00	641.032,70	0,00	641.032,70	0,00
Ukupno:		0,00	0,00	37.563.691,20	37.563.691,20	8.083.081,93	8.083.081,93