

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: MAJSTOR KUHAR njam njam d.o.o.

Sjedište: Samoborska cesta 134, 10000 Zagreb

OIB: 67173622784

Za razdoblje: 01.01.2020-31.12.2020

Datum ispisa: 14.06.2021 13:57:36

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	1.402.341,82	0,00	349.536,94	31.876,65	1.751.878,76	31.876,65	1.986.756,02	266.753,91	1.720.002,11
01 - NEMATERIJALNA IMOVINA	1.262.580,41	0,00	0,00	10.393,08	1.262.580,41	10.393,08	1.310.722,88	58.535,55	1.252.187,33
012 - Softver i ostala prava	1.310.722,88	0,00	0,00	0,00	1.310.722,88	0,00	1.310.722,88	0,00	1.310.722,88
0121 - Ostala dugotrajna prava	1.310.722,88	0,00	0,00	0,00	1.310.722,88	0,00	1.310.722,88	0,00	1.310.722,88
01213 - Ulaganja na tuđoj imovini radi uporabe ili poboljšanja (nekretnine, opreme i sl.)	1.310.722,88	0,00	0,00	0,00	1.310.722,88	0,00	1.310.722,88	0,00	1.310.722,88
019 - Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	48.142,47	0,00	10.393,08	0,00	58.535,55	0,00	58.535,55	-58.535,55
0195 - Akumulirana amort. ostale nematerijalne imovine	0,00	48.142,47	0,00	10.393,08	0,00	58.535,55	0,00	58.535,55	-58.535,55
03 - POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	139.761,41	0,00	119.536,94	21.483,57	259.298,35	21.483,57	446.033,14	208.218,36	237.814,78
031 - Oprema	0,00	0,00	119.536,94	0,00	119.536,94	0,00	119.536,94	0,00	119.536,94
031 - Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310 IKT - Uredska oprema	0,00	0,00	119.536,94	0,00	119.536,94	0,00	119.536,94	0,00	119.536,94
032 - Alati, pogonski inventar i transportna imovina	205.022,24	0,00	0,00	0,00	205.022,24	0,00	205.022,24	0,00	205.022,24
0320 - Transportna imovina	151.711,54	0,00	0,00	0,00	151.711,54	0,00	151.711,54	0,00	151.711,54
03200 - Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	151.711,54	0,00	0,00	0,00	151.711,54	0,00	151.711,54	0,00	151.711,54
0321 - Pokućstvo - inventar	46.861,75	0,00	0,00	0,00	46.861,75	0,00	46.861,75	0,00	46.861,75
03212 - Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar	46.861,75	0,00	0,00	0,00	46.861,75	0,00	46.861,75	0,00	46.861,75
0324 - Audio i video aparati, kamere i sl.	6.448,95	0,00	0,00	0,00	6.448,95	0,00	6.448,95	0,00	6.448,95
037 - Materijalna imovina u pripremi	121.473,96	0,00	0,00	0,00	121.473,96	0,00	121.473,96	0,00	121.473,96
0371 - Oprema u pripremi	121.473,96	0,00	0,00	0,00	121.473,96	0,00	121.473,96	0,00	121.473,96
039 - Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	186.734,79	0,00	21.483,57	0,00	208.218,36	0,00	208.218,36	-208.218,36
0391 - Akumul. amortiz. opreme (analitika po opremi)	0,00	36.580,89	0,00	21.483,57	0,00	58.064,46	0,00	58.064,46	-58.064,46
0392 - Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava (anal. po stvarima)	0,00	150.153,90	0,00	0,00	0,00	150.153,90	0,00	150.153,90	-150.153,90
06 - DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
063 - Ulaganja u vrijednosne papire (dugotrajne)	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
0634 - Dugoročna ulaganja u opcije, certifikate i sl.	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	1.133.843,47	0,00	2.623.012,15	3.422.851,51	3.756.855,62	3.422.851,51	334.004,11	0,00	334.004,11
10 - NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.000,00	0,00	2.305.430,60	2.306.430,60	2.306.430,60	2.306.430,60	0,00	0,00	0,00
100 - Novčani računi u bankama i štedionicama	0,00	0,00	1.803.719,15	1.803.719,15	1.803.719,15	1.803.719,15	0,00	0,00	0,00
1000 - Žiro-račun u banci IKT	0,00	0,00	176.018,40	176.018,40	176.018,40	176.018,40	0,00	0,00	0,00
1001 - Žiro-račun u banci ZABA	0,00	0,00	315.988,28	315.988,28	315.988,28	315.988,28	0,00	0,00	0,00
1002 - Žiro-račun u banci OTP banka	0,00	0,00	1.107.736,34	1.107.736,34	1.107.736,34	1.107.736,34	0,00	0,00	0,00
1009 - Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	203.976,13	203.976,13	203.976,13	203.976,13	0,00	0,00	0,00
102 - Blagajne	1.000,00	0,00	419.870,00	420.870,00	420.870,00	420.870,00	0,00	0,00	0,00
1020 - Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	106.690,00	106.690,00	106.690,00	106.690,00	0,00	0,00	0,00
1024 - Blagajna recepcije (šanka)	1.000,00	0,00	313.180,00	314.180,00	314.180,00	314.180,00	0,00	0,00	0,00
103 - Devizni račun	0,00	0,00	81.841,45	81.841,45	81.841,45	81.841,45	0,00	0,00	0,00
1030 - Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	0,00	0,00	33.821,86	33.821,86	33.821,86	33.821,86	0,00	0,00	0,00
1039 - Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	48.019,59	48.019,59	48.019,59	48.019,59	0,00	0,00	0,00
11 - FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA) (do jedne godine)	5.257,34	0,00	0,00	0,00	5.257,34	0,00	5.257,34	0,00	5.257,34
115 - Dani zajmovi, depoziti i sl.	5.257,34	0,00	0,00	0,00	5.257,34	0,00	5.257,34	0,00	5.257,34
11513 - Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	5.257,34	0,00	0,00	0,00	5.257,34	0,00	5.257,34	0,00	5.257,34
12 - POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	1.108.306,08	0,00	79.464,04	900.317,76	1.187.770,12	900.317,76	287.452,36	0,00	287.452,36
120 - Potraživanje od kupaca	1.057.143,45	0,00	44.684,40	861.068,48	1.101.827,85	861.068,48	240.759,37	0,00	240.759,37
120 - Potraživanje od kupaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 - Potraživanja od kupaca dobara	1.057.143,45	0,00	44.684,40	861.068,48	1.101.827,85	861.068,48	240.759,37	0,00	240.759,37
121 - Potraživanja od kupaca u inozemstvu	5.035,31	0,00	34.779,64	39.249,28	39.814,95	39.249,28	565,67	0,00	565,67
1210 - Kupci dobara iz inozemstva	5.035,31	0,00	34.779,64	39.249,28	39.814,95	39.249,28	565,67	0,00	565,67
122 - Potraživanja od povezanih poduzetika (s više od 20% udjela - ovisni poduzet.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1221 - Potraživanja za dividende od povezanih društava	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12212 - Ostala potraživanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
128 - Ostala kratkoročna potraživanja	41.127,32	0,00	0,00	0,00	41.127,32	0,00	41.127,32	0,00	41.127,32
1289 - Ostala potraživanja	41.127,32	0,00	0,00	0,00	41.127,32	0,00	41.127,32	0,00	41.127,32
14 - POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I PRISTOJBE	6.374,57	0,00	238.117,51	203.197,67	244.492,08	203.197,67	41.294,41	0,00	41.294,41
140 - Porez na dodanu vrijednost	1.155,83	0,00	238.117,51	197.978,93	239.273,34	197.978,93	41.294,41	0,00	41.294,41
1400 - Pret porez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	1.155,83	0,00	237.474,85	203.916,93	238.630,68	203.916,93	34.713,75	0,00	34.713,75
1400 - Pret porez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 - Pret porez po ulaznim računima	1.155,83	0,00	237.249,35	203.691,43	238.405,18	203.691,43	34.713,75	0,00	34.713,75
14001 - Pret porez po ulaznim računima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140011 - Pret porez po ulaznim računima - 13%	393,93	0,00	8.146,89	8.540,82	8.540,82	8.540,82	0,00	0,00	0,00
140012 - Pret porez po ulaznim računima - 25%	761,90	0,00	229.102,46	195.150,61	229.864,36	195.150,61	34.713,75	0,00	34.713,75
14004 - Pret porez po ulaznih računima 5%	0,00	0,00	225,50	225,50	225,50	225,50	0,00	0,00	0,00
1403 - Pret porez od primljenih usluga iz EU	0,00	0,00	19,77	-6.560,89	19,77	-6.560,89	6.580,66	0,00	6.580,66
1403 - Pret porez od primljenih usluga iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14032 - Pret porez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	19,77	-6.560,89	19,77	-6.560,89	6.580,66	0,00	6.580,66
1404 - Pret porez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH	0,00	0,00	622,89	622,89	622,89	622,89	0,00	0,00	0,00
1404 - Pret porez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14041 - Pret porez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25%	0,00	0,00	622,89	622,89	622,89	622,89	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Duguje	Promet	Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje		Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1410 - Potraživanja poreza i prireza na dohodak	595,19	0,00	0,00	595,19	595,19	595,19	0,00	0,00	0,00
1430 - Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	4.623,55	0,00	0,00	4.623,55	4.623,55	4.623,55	0,00	0,00	0,00
15 - POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA	12.905,48	0,00	0,00	12.905,48	12.905,48	12.905,48	0,00	0,00	0,00
150 - Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO	12.905,48	0,00	0,00	12.905,48	12.905,48	12.905,48	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	3.201.768,45	2.433.271,64	2.301.924,71	2.433.271,64	5.503.693,16	0,16	3.070.421,68	-3.070.421,52
21 - KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	878.260,75	158.509,25	306.273,49	158.509,25	1.184.534,24	0,00	1.026.024,99	-1.026.024,99
214 - Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	358.079,24	56.108,76	235.355,00	56.108,76	593.434,24	0,00	537.325,48	-537.325,48
2140 - Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	20.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2144 - Obveze za zajmove prema građanima	0,00	229.009,24	13.200,00	228.355,00	13.200,00	457.364,24	0,00	444.164,24	-444.164,24
2144 - Obveze za zajmove prema građanima	0,00	0,00	0,00	75.455,00	0,00	75.455,00	0,00	75.455,00	-75.455,00
21440 - Obveze za zajmove prema građanima SO	0,00	74.279,24	0,00	150.900,00	0,00	225.179,24	0,00	225.179,24	-225.179,24
21441 - Obveze za zajmove prema građanima AZ	0,00	29.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	29.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
21442 - Obveze za zajmove prema građanima BO	0,00	125.730,00	4.200,00	2.000,00	4.200,00	127.730,00	0,00	123.530,00	-123.530,00
2145 - Obveze za zajmove članova društva	0,00	109.070,00	28.908,76	7.000,00	28.908,76	116.070,00	0,00	87.161,24	-87.161,24
2145 - Obveze za zajmove članova društva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21450 - Obveze za zajmove članova društva BO	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	-870,00
21451 - Obveze za zajmove članova društva SJ	0,00	108.200,00	28.908,76	7.000,00	28.908,76	115.200,00	0,00	86.291,24	-86.291,24
215 - Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	520.181,51	102.400,49	70.918,49	102.400,49	591.100,00	0,00	488.699,51	-488.699,51
2150 - Obveze za kratkoročne kredite u banci ZABA 8268	0,00	372.449,71	28.177,53	1.391,68	28.177,53	373.841,39	0,00	345.663,86	-345.663,86
2150 - Obveze za kratkoročne kredite u banci ZABA 8268	0,00	225.000,00	16.185,55	840,90	16.185,55	225.840,90	0,00	209.655,35	-209.655,35
21500 - Obveze za kratkoročne kredite u banci OTP 7825	0,00	147.449,71	11.991,98	550,78	11.991,98	148.000,49	0,00	136.008,51	-136.008,51
2156 - Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit)	0,00	147.731,80	74.222,96	69.526,81	74.222,96	217.258,61	0,00	143.035,65	-143.035,65
22 - OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	619.173,25	1.293.756,30	1.323.930,61	1.293.756,30	1.943.103,86	0,00	649.347,56	-649.347,56
220 - Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	592.369,19	1.281.955,29	1.314.933,66	1.281.955,29	1.907.302,85	0,00	625.347,56	-625.347,56
2200 - Dobavljači dobara	0,00	592.369,19	1.281.955,29	1.314.933,66	1.281.955,29	1.907.302,85	0,00	625.347,56	-625.347,56
221 - Dobavljači iz inozemstva	0,00	2.804,06	8.174,35	5.370,29	8.174,35	8.174,35	0,00	0,00	0,00
2210 - Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	2.804,06	8.174,35	5.370,29	8.174,35	8.174,35	0,00	0,00	0,00
222 - Dobavljači fizičke osobe	0,00	0,00	3.626,66	3.626,66	3.626,66	3.626,66	0,00	0,00	0,00
2224 - Dobavljači fizičke osobe s osnove ugovora o djelu i akviziterstva	0,00	0,00	3.626,66	3.626,66	3.626,66	3.626,66	0,00	0,00	0,00
225 - Obveze za predujmove	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
2250 - Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
23 - OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	89.980,35	408.690,99	398.138,96	408.690,99	488.119,31	0,00	79.428,32	-79.428,32
230 - Obveze prema zaposlenicima	0,00	89.980,35	398.441,09	387.889,06	398.441,09	477.869,41	0,00	79.428,32	-79.428,32
2300 - Obveze za neto-plaće	0,00	66.730,67	357.485,63	346.581,68	357.485,63	413.312,35	0,00	55.826,72	-55.826,72
2302 - Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)	0,00	15.637,93	35.688,46	25.014,04	35.688,46	40.651,97	0,00	4.963,51	-4.963,51
2303 - Obveze za dane potpore (božničnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	5.632,00	4.207,00	11.194,00	4.207,00	16.826,00	0,00	12.619,00	-12.619,00
2306 - Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	1.979,75	1.060,00	5.099,34	1.060,00	7.079,09	0,00	6.019,09	-6.019,09
2306 - Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
23060 - Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica	0,00	1.909,75	990,00	5.099,34	990,00	7.009,09	0,00	6.019,09	-6.019,09
231 - Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	10.249,90	10.249,90	10.249,90	10.249,90	0,00	0,00	0,00
2315 - Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	0,00	0,00	10.249,90	10.249,90	10.249,90	10.249,90	0,00	0,00	0,00
24 - KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	259.738,46	497.366,13	267.874,15	497.366,13	527.612,61	0,16	30.246,64	-30.246,48
240 - Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	223.412,27	309.037,83	106.904,04	309.037,83	330.316,31	0,00	21.278,48	-21.278,48
2400 - Obveze za PDV	0,00	0,00	47.336,76	47.536,76	47.336,76	47.536,76	0,00	200,00	-200,00
2400 - Obveze za PDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24001 - Obveza za PDV po isporukama	0,00	0,00	47.336,76	47.536,76	47.336,76	47.536,76	0,00	200,00	-200,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24001 - Obveza za PDV po isporukama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240011 - Obveza za PDV po isporukama - 10%	0,00	0,00	31.809,96	31.809,96	31.809,96	31.809,96	0,00	0,00	0,00
240012 - Obveza za PDV po isporukama - 25%	0,00	0,00	15.526,80	15.726,80	15.526,80	15.726,80	0,00	200,00	-200,00
2403 - Obveze za PDV za primljene usluge iz EU	0,00	0,00	-6.560,89	19,77	-6.560,89	19,77	0,00	6.580,66	-6.580,66
2403 - Obveze za PDV za primljene usluge iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24032 - Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	-6.560,89	19,77	-6.560,89	19,77	0,00	6.580,66	-6.580,66
2404 - Obveza PDV-a od poreznih obveznika bez sjedišta u RH	0,00	0,00	622,89	622,89	622,89	622,89	0,00	0,00	0,00
2404 - Obveza PDV-a od poreznih obveznika bez sjedišta u RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24041 - Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25%	0,00	0,00	622,89	622,89	622,89	622,89	0,00	0,00	0,00
2407 - Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	223.412,27	267.639,07	58.724,62	267.639,07	282.136,89	0,00	14.497,82	-14.497,82
2407 - Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	223.412,27	267.639,07	58.724,62	267.639,07	282.136,89	0,00	14.497,82	-14.497,82
241 - Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	6.115,04	6.398,47	6.115,04	6.398,47	0,00	283,43	-283,43
2410 - Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	0,00	4.877,62	5.161,05	4.877,62	5.161,05	0,00	283,43	-283,43
2414 - Obveze za porez i prirez za ostale dohotke	0,00	0,00	1.237,42	1.237,42	1.237,42	1.237,42	0,00	0,00	0,00
242 - Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	29.118,72	172.991,49	151.671,32	172.991,49	180.790,04	0,16	7.798,71	-7.798,55
2420 - Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	10.163,64	75.725,80	68.767,12	75.725,80	78.930,76	0,00	3.204,96	-3.204,96
2421 - Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	3.329,68	21.543,76	19.282,39	21.543,76	22.612,07	0,00	1.068,31	-1.068,31
2423 - Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	15.625,46	74.776,04	62.676,02	74.776,04	78.301,48	0,00	3.525,44	-3.525,44
2427 - KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,06	0,00	945,89	945,79	945,95	945,79	0,16	0,00	0,16
24270 - Doprinos za MO I. stup	0,00	0,00	540,55	540,45	540,55	540,45	0,10	0,00	0,10
24272 - Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar	0,06	0,00	405,34	405,34	405,40	405,34	0,06	0,00	0,06
2430 - Obveza za porez na dobit	0,00	3.983,85	3.671,44	0,00	3.671,44	3.983,85	0,00	312,41	-312,41
2450 - Obveza za članarinu turističkim zajednicama	0,00	2.460,55	4.650,33	2.556,67	4.650,33	5.017,22	0,00	366,89	-366,89
2481 - Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkolnih pića i piva u ugostiteljstvu	0,00	763,07	900,00	343,65	900,00	1.106,72	0,00	206,72	-206,72
25 - DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	1.354.615,64	74.948,97	5.707,50	74.948,97	1.360.323,14	0,00	1.285.374,17	-1.285.374,17
252 - Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	1.354.615,64	74.948,97	5.707,50	74.948,97	1.360.323,14	0,00	1.285.374,17	-1.285.374,17
2520 - Dugoročni financijski krediti banaka ZABA 5100500167	0,00	1.354.615,64	74.948,97	5.707,50	74.948,97	1.360.323,14	0,00	1.285.374,17	-1.285.374,17
25200 - Dugoročni financijski krediti banaka ZABA 3872	0,00	349.817,02	42.346,26	2.121,17	42.346,26	351.938,19	0,00	309.591,93	-309.591,93
25201 - Dugoročni financijski krediti banaka ZABA 0167	0,00	1.004.798,62	32.602,71	3.586,33	32.602,71	1.008.384,95	0,00	975.782,24	-975.782,24

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	819.141,28	0,00	136.237,62	564.778,62	955.378,90	564.778,62	430.104,11	39.503,83	390.600,28
31 - SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	695.415,57	0,00	133.984,84	555.586,02	829.400,41	555.586,02	273.814,39	0,00	273.814,39
310 - Sirovine i materijal u skladištu	695.415,57	0,00	133.984,84	555.586,02	829.400,41	555.586,02	273.814,39	0,00	273.814,39
3108 - Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu	695.415,57	0,00	133.984,84	555.586,02	829.400,41	555.586,02	273.814,39	0,00	273.814,39
36 - ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	123.725,71	0,00	2.252,78	9.192,60	125.978,49	9.192,60	156.289,72	39.503,83	116.785,89
360 - Sitan inventar u uporabi	154.036,94	0,00	2.252,78	0,00	156.289,72	0,00	156.289,72	0,00	156.289,72
363 - Otpis sitnog inventara	0,00	30.311,23	0,00	9.192,60	0,00	39.503,83	0,00	39.503,83	-39.503,83

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4 - TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	2.121.391,22	2.121.391,22	2.121.391,22	2.121.391,22	0,00	0,00	0,00
40 - MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	798.182,32	798.182,32	798.182,32	798.182,32	0,00	0,00	0,00
400 - Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	758.832,75	758.832,75	758.832,75	758.832,75	0,00	0,00	0,00
4000 - Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	754.909,15	754.909,15	754.909,15	754.909,15	0,00	0,00	0,00
4004 - Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	31,96	31,96	31,96	31,96	0,00	0,00	0,00
4005 - Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	266,04	266,04	266,04	266,04	0,00	0,00	0,00
4008 - Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)	0,00	0,00	3.625,60	3.625,60	3.625,60	3.625,60	0,00	0,00	0,00
401 - Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	9.854,67	9.854,67	9.854,67	9.854,67	0,00	0,00	0,00
4010 - Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	1.797,41	1.797,41	1.797,41	1.797,41	0,00	0,00	0,00
4011 - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	4.999,62	4.999,62	4.999,62	4.999,62	0,00	0,00	0,00
4013 - Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr.	0,00	0,00	63,57	63,57	63,57	63,57	0,00	0,00	0,00
4014 - Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	113,93	113,93	113,93	113,93	0,00	0,00	0,00
4015 - Ostali napici (sokovi, kava, čaj) za potrebe zaposlenika s PDV-om	0,00	0,00	2.755,14	2.755,14	2.755,14	2.755,14	0,00	0,00	0,00
4016 - Troškovi opomena	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
404 - Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	9.192,60	9.192,60	9.192,60	9.192,60	0,00	0,00	0,00
4040 - Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	9.192,60	9.192,60	9.192,60	9.192,60	0,00	0,00	0,00
4041 - Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 - Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	302,36	302,36	302,36	302,36	0,00	0,00	0,00
4051 - Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	302,36	302,36	302,36	302,36	0,00	0,00	0,00
406 - Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	14.885,09	14.885,09	14.885,09	14.885,09	0,00	0,00	0,00
4060 - Električna energija	0,00	0,00	14.885,09	14.885,09	14.885,09	14.885,09	0,00	0,00	0,00
407 - Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	5.114,85	5.114,85	5.114,85	5.114,85	0,00	0,00	0,00
4075 - 50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz	0,00	0,00	246,28	246,28	246,28	246,28	0,00	0,00	0,00
4076 - 50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a	0,00	0,00	307,84	307,84	307,84	307,84	0,00	0,00	0,00
4077 - Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	4.560,73	4.560,73	4.560,73	4.560,73	0,00	0,00	0,00
41 - OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	312.965,34	312.965,34	312.965,34	312.965,34	0,00	0,00	0,00
410 - Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	27.474,01	27.474,01	27.474,01	27.474,01	0,00	0,00	0,00
4100 - Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	25.722,09	25.722,09	25.722,09	25.722,09	0,00	0,00	0,00
4101 - Poštanski troškovi	0,00	0,00	336,70	336,70	336,70	336,70	0,00	0,00	0,00
4102 - Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4107 - Usluge taxi- prijevoza	0,00	0,00	815,22	815,22	815,22	815,22	0,00	0,00	0,00
411 - Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00
4119 - Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	0,00	0,00	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00
412 - Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	2.770,22	2.770,22	2.770,22	2.770,22	0,00	0,00	0,00
4122 - Usluge čišćenja	0,00	0,00	703,84	703,84	703,84	703,84	0,00	0,00	0,00
4123 - Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	2.066,38	2.066,38	2.066,38	2.066,38	0,00	0,00	0,00
413 - Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	368,67	368,67	368,67	368,67	0,00	0,00	0,00
4136 - Troškovi koncesija, licencija i dr. prava na prijevoz	0,00	0,00	368,67	368,67	368,67	368,67	0,00	0,00	0,00
414 - Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	45.622,60	45.622,60	45.622,60	45.622,60	0,00	0,00	0,00
4140 - Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	24.193,54	24.193,54	24.193,54	24.193,54	0,00	0,00	0,00
4141 - Zakupnine opreme	0,00	0,00	17.173,61	17.173,61	17.173,61	17.173,61	0,00	0,00	0,00
4149 - Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	4.255,45	4.255,45	4.255,45	4.255,45	0,00	0,00	0,00
41490 - Usluge najma informatičke opreme	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41492 - Usluge web sjedišta (hosting)	0,00	0,00	3.055,45	3.055,45	3.055,45	3.055,45	0,00	0,00	0,00
415 - Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова	0,00	0,00	4.391,86	4.391,86	4.391,86	4.391,86	0,00	0,00	0,00
4150 - Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	91,86	91,86	91,86	91,86	0,00	0,00	0,00
4151 - Usluge promidžbenih agencija u izradi promidžbe	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
416 - Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	229.169,75	229.169,75	229.169,75	229.169,75	0,00	0,00	0,00
4160 - Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, trgovačkih putnika, konzultanata) na koje se plaćaju doprinosi	0,00	0,00	5.809,87	5.809,87	5.809,87	5.809,87	0,00	0,00	0,00
4163 - Konzultantske i marketinške usluge	0,00	0,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00
4163 - Konzultantske i marketinške usluge	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00
41630 - Konzultantske i savjetničke usluge IKT	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4164 - Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	17.231,88	17.231,88	17.231,88	17.231,88	0,00	0,00	0,00
4167 - Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	8.628,00	8.628,00	8.628,00	8.628,00	0,00	0,00	0,00
4169 - Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
intelektualne usluge									
417 - Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00
4175 - Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4178 - Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
418 - Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	0,00	0,00	1.054,23	1.054,23	1.054,23	1.054,23	0,00	0,00	0,00
4180 - 50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s PDV-om)	0,00	0,00	523,56	523,56	523,56	523,56	0,00	0,00	0,00
4181 - 50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)(s 50% PDV-a)- porezno nepriznato	0,00	0,00	530,67	530,67	530,67	530,67	0,00	0,00	0,00
42 - TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	525.603,34	525.603,34	525.603,34	525.603,34	0,00	0,00	0,00
420 - Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	370.520,47	370.520,47	370.520,47	370.520,47	0,00	0,00	0,00
4200 - Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	370.520,47	370.520,47	370.520,47	370.520,47	0,00	0,00	0,00
421 - Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	93.210,56	93.210,56	93.210,56	93.210,56	0,00	0,00	0,00
4210 - Troškovi poreza i prireza upravi i prodaji	0,00	0,00	93.210,56	93.210,56	93.210,56	93.210,56	0,00	0,00	0,00
423 - Doprinosi na plaće	0,00	0,00	61.872,31	61.872,31	61.872,31	61.872,31	0,00	0,00	0,00
4230 - Doprinosi na plaće uprave i prodaje	0,00	0,00	61.872,31	61.872,31	61.872,31	61.872,31	0,00	0,00	0,00
43 - AMORTIZACIJA	0,00	0,00	31.876,65	31.876,65	31.876,65	31.876,65	0,00	0,00	0,00
430 - Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	12.348,24	12.348,24	12.348,24	12.348,24	0,00	0,00	0,00
430 - Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304 - Amortizacija ostale nematerijalne imovine	0,00	0,00	12.348,24	12.348,24	12.348,24	12.348,24	0,00	0,00	0,00
431 - Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	19.528,41	19.528,41	19.528,41	19.528,41	0,00	0,00	0,00
4312 - Amortizacija opreme	0,00	0,00	19.528,41	19.528,41	19.528,41	19.528,41	0,00	0,00	0,00
46 - OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	27.971,06	27.971,06	27.971,06	27.971,06	0,00	0,00	0,00
460 - Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	10.780,40	10.780,40	10.780,40	10.780,40	0,00	0,00	0,00
4600 - Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
4601 - Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	897,04	897,04	897,04	897,04	0,00	0,00	0,00
4602 - Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	5.936,00	5.936,00	5.936,00	5.936,00	0,00	0,00	0,00
4605 - Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	667,36	667,36	667,36	667,36	0,00	0,00	0,00
4607 - Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
461 - Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	597,87	597,87	597,87	597,87	0,00	0,00	0,00
4616 - Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi (do 400,00 kn god.) regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade i sl.)	0,00	0,00	597,87	597,87	597,87	597,87	0,00	0,00	0,00
465 - Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	10.932,38	10.932,38	10.932,38	10.932,38	0,00	0,00	0,00
4650 - Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	9.142,38	9.142,38	9.142,38	9.142,38	0,00	0,00	0,00
4652 - Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
466 - Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	3.261,61	3.261,61	3.261,61	3.261,61	0,00	0,00	0,00
4660 - Članarine komori (HGK ili HOK)	0,00	0,00	294,50	294,50	294,50	294,50	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4663 - Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	2.556,67	2.556,67	2.556,67	2.556,67	0,00	0,00	0,00
4668 - Spomenička renta	0,00	0,00	410,44	410,44	410,44	410,44	0,00	0,00	0,00
468 - Troškovi prava korištenja (osim najмова)	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
4684 - Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
469 - Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	1.438,80	1.438,80	1.438,80	1.438,80	0,00	0,00	0,00
4692 - Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00
4699 - Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	0,00	0,00	35,80	35,80	35,80	35,80	0,00	0,00	0,00
47 - FINANCIJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	42.510,70	42.510,70	42.510,70	42.510,70	0,00	0,00	0,00
473 - Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	41.607,97	41.607,97	41.607,97	41.607,97	0,00	0,00	0,00
4730 - Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	41.607,97	41.607,97	41.607,97	41.607,97	0,00	0,00	0,00
474 - Zatezne kamate	0,00	0,00	271,72	271,72	271,72	271,72	0,00	0,00	0,00
4740 - Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	271,72	271,72	271,72	271,72	0,00	0,00	0,00
475 - Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	631,01	631,01	631,01	631,01	0,00	0,00	0,00
4750 - Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	631,01	631,01	631,01	631,01	0,00	0,00	0,00
48 - OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	382.281,81	382.281,81	382.281,81	382.281,81	0,00	0,00	0,00
481 - Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	11.841,81	11.841,81	11.841,81	11.841,81	0,00	0,00	0,00
4812 - Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	11.841,81	11.841,81	11.841,81	11.841,81	0,00	0,00	0,00
484 - Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
4840 - Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., st. 1., t. 8. ZoPD)	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
485 - Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	370.380,00	370.380,00	370.380,00	370.380,00	0,00	0,00	0,00
4850 - Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	370.380,00	370.380,00	370.380,00	370.380,00	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	2.121.462,99	2.121.462,99	2.121.462,99	2.121.462,99	0,00	0,00	0,00
75 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	712.411,64	712.411,64	712.411,64	712.411,64	0,00	0,00	0,00
750 - Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	95.782,90	95.782,90	95.782,90	95.782,90	0,00	0,00	0,00
7500 - Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	95.782,90	95.782,90	95.782,90	95.782,90	0,00	0,00	0,00
751 - Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	582.203,63	582.203,63	582.203,63	582.203,63	0,00	0,00	0,00
7511 - Prihodi od restorana i gostionica	0,00	0,00	582.203,63	582.203,63	582.203,63	582.203,63	0,00	0,00	0,00
754 - Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo (moguća analitika po vrstama usluga i zemljama kupcima)	0,00	0,00	34.425,11	34.425,11	34.425,11	34.425,11	0,00	0,00	0,00
7540 - Prihodi od prodaje usluga u EU	0,00	0,00	28.891,39	28.891,39	28.891,39	28.891,39	0,00	0,00	0,00
7541 - Prihodi od usluga iz trećih zemalja	0,00	0,00	5.533,72	5.533,72	5.533,72	5.533,72	0,00	0,00	0,00
77 - FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	508,28	508,28	508,28	508,28	0,00	0,00	0,00
771 - Prihodi od kamata	0,00	0,00	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00
7712 - Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.	0,00	0,00	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00
772 - Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	506,06	506,06	506,06	506,06	0,00	0,00	0,00
7721 - Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	0,00	0,00	17,80	17,80	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00
7724 - Pozitivne tečajne razlike iz stanja deviza na računima i blagajni	0,00	0,00	488,26	488,26	488,26	488,26	0,00	0,00	0,00
78 - OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	637.364,33	637.364,33	637.364,33	637.364,33	0,00	0,00	0,00
780 - Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	5.228,02	5.228,02	5.228,02	5.228,02	0,00	0,00	0,00
7805 - Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	5.228,02	5.228,02	5.228,02	5.228,02	0,00	0,00	0,00
785 - Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	0,00	0,00	0,00
785 - Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7858 - Prihodi od naplate šteta uništene imovine (požarom, poplavom i dr. višom silom)	0,00	0,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	0,00	0,00	0,00
786 - Prihodi od državnih potpora	0,00	0,00	286.636,31	286.636,31	286.636,31	286.636,31	0,00	0,00	0,00
786 - Prihodi od državnih potpora	0,00	0,00	286.636,31	286.636,31	286.636,31	286.636,31	0,00	0,00	0,00
79 - RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	771.178,74	771.178,74	771.178,74	771.178,74	0,00	0,00	0,00
790 - Razlika prihoda i rashoda iz cjelokupnog poslovanja	0,00	0,00	771.178,74	771.178,74	771.178,74	771.178,74	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8 - FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA i SVEOBUH VATNI DOBITAK	0,00	0,00	771.178,74	771.178,74	771.178,74	771.178,74	0,00	0,00	0,00
80 - DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	771.178,74	771.178,74	771.178,74	771.178,74	0,00	0,00	0,00
804 - Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja	0,00	0,00	771.178,74	771.178,74	771.178,74	771.178,74	0,00	0,00	0,00
8041 - Gubitak razdoblja	0,00	0,00	771.178,74	771.178,74	771.178,74	771.178,74	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9 - KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	153.558,12	779.373,14	0,00	779.373,14	153.558,12	779.373,14	153.558,12	625.815,02
90 - TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
900 - Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
9000 - Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
91 - KAPITALNE PRIČUVE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
914 - Kapitalne pričuve iz drugih izvora	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
92 - PRIČUVE IZ DOBITKA	0,00	44.387,05	0,00	0,00	0,00	44.387,05	0,00	44.387,05	-44.387,05
920 - Zakonske pričuve	0,00	44.387,05	0,00	0,00	0,00	44.387,05	0,00	44.387,05	-44.387,05
9200 - Pričuve prema ZTD	0,00	44.387,05	0,00	0,00	0,00	44.387,05	0,00	44.387,05	-44.387,05
94 - ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	0,00	8.194,40	0,00	8.194,40	0,00	8.194,40	0,00	8.194,40
940 - Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	0,00	8.194,40	0,00	8.194,40	0,00	8.194,40	0,00	8.194,40
9400 - Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	0,00	8.194,40	0,00	8.194,40	0,00	8.194,40	0,00	8.194,40
94000 - Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	0,00	8.194,40	0,00	8.194,40	0,00	8.194,40	0,00	8.194,40
95 - DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	69.171,07	771.178,74	0,00	771.178,74	69.171,07	771.178,74	69.171,07	702.007,67
950 - Dobitak tekuće godine	0,00	69.171,07	0,00	0,00	0,00	69.171,07	0,00	69.171,07	-69.171,07
9500 - Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	69.171,07	0,00	0,00	0,00	69.171,07	0,00	69.171,07	-69.171,07
951 - Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	771.178,74	0,00	771.178,74	0,00	771.178,74	0,00	771.178,74
9511 - Nepokriveni gubitak	0,00	0,00	771.178,74	0,00	771.178,74	0,00	771.178,74	0,00	771.178,74

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: MAJSTOR KUHAR njam njam d.o.o.

Sjedište: Samoborska cesta 134, 10000 Zagreb

OIB: 67173622784

Za razdoblje: 01.01.2020-31.12.2020

Datum ispisa: 14.06.2021 13:57:45

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Razred - 0	1.402.341,82	0,00	349.536,94	31.876,65	1.751.878,76	31.876,65	1.986.756,02	266.753,91	1.720.002,11
Razred - 1	1.133.843,47	0,00	2.623.012,15	3.422.851,51	3.756.855,62	3.422.851,51	334.004,11	0,00	334.004,11
Razred - 2	0,00	3.201.768,45	2.433.271,64	2.301.924,71	2.433.271,64	5.503.693,16	0,16	3.070.421,68	-3.070.421,52
Razred - 3	819.141,28	0,00	136.237,62	564.778,62	955.378,90	564.778,62	430.104,11	39.503,83	390.600,28
Razred - 4	0,00	0,00	2.121.391,22	2.121.391,22	2.121.391,22	2.121.391,22	0,00	0,00	0,00
Razred - 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 7	0,00	0,00	2.121.462,99	2.121.462,99	2.121.462,99	2.121.462,99	0,00	0,00	0,00
Razred - 8	0,00	0,00	771.178,74	771.178,74	771.178,74	771.178,74	0,00	0,00	0,00
Razred - 9	0,00	153.558,12	779.373,14	0,00	779.373,14	153.558,12	779.373,14	153.558,12	625.815,02
UKUPNO:	3.355.326,57	3.355.326,57	11.335.464,44	11.335.464,44	14.690.791,01	14.690.791,01	3.530.237,54	3.530.237,54	0,00