

**Bruto bilanca****Analitika 1**

**Poduzeće**      TEMPLAR d.o.o.  
 Daruvarska 84  
 31000 OSIJEK  
**Korisnik**      ZVONIMIR - ZVONIMIR WERKMANN  
**Datum ispisa**    30.1.2024., 9:47:49

**Datum razdoblja knjiženja**    Od 1.1.2019. do 31.12.2019.  
**Traženje tečaja**                  Datum razdoblja knjiženja  
**Početno stanje**                    Promet na datum  
**Konto 1**                                Svi  
**Konto 2**                                Svi  
**Subjekt**                                Svi  
**Odjel**                                    Svi  
**Nositelj troškova**                  Svi  
**Dokument**                            Svi  
**Vrste dokumenta**                  400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 480, 491

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0120	Ulaganje u računalni softver	15.422,56	0,00	0,00	0,00	15.422,56		
0122	Ulaganja u tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku	175.877,97	0,00	0,00	0,00	175.877,97		
0125	Ulaganje - nematerijalna	118.944,00	0,00	0,00	0,00	118.944,00		
<b>012</b>	<b>Softver i ostala prava</b>	<b>310.244,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.244,53</b>		<b>310.244,53 D</b>
0195	Akumulirana amortizacija ostale nematerijalne imovine	0,00	83.685,36	0,00	22.974,46		106.659,82	
<b>019</b>	<b>Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>83.685,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22.974,46</b>		<b>106.659,82</b>	<b>106.659,82 K</b>
02300	Građevinski objekti	52.304,64	0,00	0,00	0,00	52.304,64		
<b>023</b>	<b>Građevinski objekti (za vlastite potrebe)</b>	<b>52.304,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.304,64</b>		<b>52.304,64 D</b>
0271	Građevine u pripremi	0,00	0,00	130.468,01	130.468,01			
<b>027</b>	<b>Nekretnine u pripremi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.468,01</b>	<b>130.468,01</b>			<b>0,00</b>
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)	0,00	31.382,79	0,00	2.615,23		33.998,02	
<b>029</b>	<b>Akumulirana amortizacija građevina</b>	<b>0,00</b>	<b>31.382,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615,23</b>		<b>33.998,02</b>	<b>33.998,02 K</b>
0310	Uredska oprema (fotokop.aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klim.uređaji, hladnjaci, TV)	11.394,32	0,00	0,00	0,00	11.394,32		
03100	Ostala oprema	202.254,25	0,00	32.051,88	0,00	234.306,13		
0311	Računalna oprema	13.161,07	0,00	0,00	0,00	13.161,07		
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	3.610,36	0,00	0,00	0,00	3.610,36		
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)	5.708,38	0,00	49.261,86	0,00	54.970,24		
03140	Šatori	1.029.444,60	0,00	86.212,65	0,00	1.115.657,25		
0318	Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite	13.848,48	0,00	0,00	0,00	13.848,48		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>031</b>	<b>Oprema</b>	<b>1.279.421,46</b>	<b>0,00</b>	<b>167.526,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.947,85</b>		<b>1.446.947,85 D</b>
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	0,00	0,00	181.071,03	0,00	181.071,03		
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		
032010	Peugeot partner furgon gospodarsko vozilo	78.360,00	0,00	0,00	0,00	78.360,00		
03209	Ostala transportna sredstva i uređaji (gusjeničari, el.vozila, viljuškari, vagoni, elevatori...)	43.920,00	0,00	0,00	0,00	43.920,00		
03212	Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar	10.682,60	0,00	8.026,00	0,00	18.708,60		
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	75.951,57	0,00	0,00	0,00	75.951,57		
<b>032</b>	<b>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</b>	<b>209.714,17</b>	<b>0,00</b>	<b>189.097,03</b>	<b>0,00</b>	<b>398.811,20</b>		<b>398.811,20 D</b>
0383	Vrijednosno usklađenje ostale materijalne imovine	0,00	247.801,09	0,00	148.814,21		396.615,30	
<b>038</b>	<b>Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>247.801,09</b>	<b>0,00</b>	<b>148.814,21</b>		<b>396.615,30</b>	<b>396.615,30 K</b>
05100	Ulaganje Emaus	444.577,43	0,00	1.051.966,30	0,00	1.496.543,73		
<b>051</b>	<b>Ulaganja u nekretnine - građevine</b>	<b>444.577,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.966,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.543,73</b>		<b>1.496.543,73 D</b>
0590	Akumulirana amortizacija ulaganja (Emaus)	0,00	0,00	0,00	11.114,44		11.114,44	
<b>059</b>	<b>Akumulirana amortizacija ulaganja u građevine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.114,44</b>		<b>11.114,44</b>	<b>11.114,44 K</b>
06412	Depoziti u poslovnim bankama	54.497,54	0,00	0,00	0,00	54.497,54		
<b>064</b>	<b>Dani zajmovi, depoziti i sl.</b>	<b>54.497,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.497,54</b>		<b>54.497,54 D</b>
<b>0</b>		<b>2.350.759,77</b>	<b>362.869,24</b>	<b>1.539.057,73</b>	<b>315.986,35</b>	<b>3.759.349,49</b>	<b>548.387,58</b>	<b>3.210.961,91 D</b>
1000	Žiroračun ZABA	68.715,78	0,00	915.677,41	958.640,59	25.752,60		
1001	Žiroračun ADDIKO	20.821,66	0,00	251.069,01	258.123,56	13.767,11		
1003	Devizni zaba	1.223,00	0,00	38,98	1.261,98			
1004	Žiroračun ERSTE	83.514,04	0,00	4.147.301,64	4.230.815,68			
1005	ŽR devizni erste	2.505,53	0,00	14.723,72	11.966,00	5.263,25		
1006	Žiroračun HPB	0,00	0,00	2.592.484,43	2.592.484,43			
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	880,00	880,00			
10090	Podignuta gotovina	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00			
10093	Prijenos deviza	0,00	0,00	12.633,24	12.633,24			
10099	Prijenos sredstava	0,00	0,00	136.024,16	136.024,16			
<b>100</b>	<b>Novčani računi u bankama i štedionicama</b>	<b>176.780,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086.132,59</b>	<b>8.218.129,64</b>	<b>44.782,96</b>		<b>44.782,96 D</b>

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
11401	Zajmovi dani Miloš Petrović	0,00	0,00	4.500,00	1.800,00	2.700,00		
11402	Zajmovi dani Ivan Bartolić	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
<b>114</b>	<b>Dani zajmovi, depoziti i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.700,00</b>		<b>3.700,00 D</b>
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	176.564,11	0,00	1.375.051,17	1.377.011,92	174.603,36		
12002	kupci Crno jaje	0,00	0,00	26.161,40	26.161,40			
1203	Kupci građani POS I GOTOVINA	5.121,98	0,00	5.680.500,45	5.626.224,87	59.397,56		
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>	<b>181.686,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.081.713,02</b>	<b>7.029.398,19</b>	<b>234.000,92</b>		<b>234.000,92 D</b>
1250	Dani predujmovi	18.852,38	0,00	2.689,73	0,00	21.542,11		
<b>125</b>	<b>Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)</b>	<b>18.852,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689,73</b>	<b>0,00</b>	<b>21.542,11</b>		<b>21.542,11 D</b>
14005	5%	0,00	0,00	1.325,22	1.325,22			
14013	13%	0,00	0,00	100.781,36	100.781,36			
1402	Plaćeni PDV pri uvozu dobara	0,00	0,00	263,66	263,66			
14025	25%	0,00	0,00	846.572,40	846.572,40			
1406	provoz pdv	0,00	0,00	60.109,21	60.109,21			
1408	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)	3.947,65	0,00	-3.947,65	0,00			
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>3.947,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.104,20</b>	<b>1.009.051,85</b>			<b>0,00</b>
<b>1</b>		<b>381.266,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16.181.139,54</b>	<b>16.258.379,68</b>	<b>304.025,99</b>		<b>304.025,99 D</b>
21400	Pozajmica MACAKLIN	0,00	103.300,00	10.000,00	0,00		93.300,00	
21401	Pozajmica BIJELIĆ	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00			
21403	Pozajmica vlasnika Siniša	0,00	103.700,29	63.045,30	0,00		40.654,99	
<b>214</b>	<b>Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,29</b>	<b>173.045,30</b>	<b>0,00</b>		<b>133.954,99</b>	<b>133.954,99 K</b>
21500	Obveze prekoračenje po žiroračunu	0,00	0,00	0,00	159.104,62		159.104,62	
<b>215</b>	<b>Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.104,62</b>		<b>159.104,62</b>	<b>159.104,62 K</b>
2200	Dobavljači dobara	0,00	745.808,89	5.211.903,87	5.532.541,46		1.066.446,48	
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>745.808,89</b>	<b>5.211.903,87</b>	<b>5.532.541,46</b>		<b>1.066.446,48</b>	<b>1.066.446,48 K</b>
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	4.608,39	136.651,40	163.735,06		31.692,05	
<b>221</b>	<b>Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608,39</b>	<b>136.651,40</b>	<b>163.735,06</b>		<b>31.692,05</b>	<b>31.692,05 K</b>

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
22501	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om - osnovica	0,00	24.664,69	0,00	3.182,40		27.847,09	
<b>225</b>	<b>Primljeni predujmovi</b>	<b>0,00</b>	<b>24.664,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,40</b>		<b>27.847,09</b>	<b>27.847,09 K</b>
2300	Obveze za neto plaće	0,00	84.795,25	1.493.892,08	1.553.837,32		144.740,49	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, teren.dodat., služb. put, uklj.kilometraža, prijev. na pos.)	0,00	0,00	0,00	0,00			
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>84.795,25</b>	<b>1.493.892,08</b>	<b>1.553.837,32</b>		<b>144.740,49</b>	<b>144.740,49 K</b>
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	46.514,45	92.342,22	129.188,24		83.360,47	
<b>231</b>	<b>Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>	<b>0,00</b>	<b>46.514,45</b>	<b>92.342,22</b>	<b>129.188,24</b>		<b>83.360,47</b>	<b>83.360,47 K</b>
24013	Obveze za PDV u stopi od 13%	0,00	0,00	122.154,14	122.154,14			
2402	Obveza za PDV po nezaračunanim (nefakturiranim) isporukama	0,00	0,00	263,66	263,66			
24025	PDV 25%	0,00	0,00	1.199.020,45	1.199.020,45			
2406	provoz pdv	0,00	0,00	60.109,21	60.109,21			
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	56.647,60	269.744,51	373.833,03		160.736,12	
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>56.647,60</b>	<b>1.651.291,97</b>	<b>1.755.380,49</b>		<b>160.736,12</b>	<b>160.736,12 K</b>
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	1.253,97	14.172,21	14.189,83		1.271,59	
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	124,76	124,76	0,00			
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,73</b>	<b>14.296,97</b>	<b>14.189,83</b>		<b>1.271,59</b>	<b>1.271,59 K</b>
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	14.775,68	230.803,44	238.193,10		22.165,34	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	4.329,84	65.877,87	67.693,82		6.145,79	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	10.289,16	177.336,71	182.204,60		15.157,05	
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti	0,00	343,01	343,01	0,00			
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	1.166,11	1.166,11	0,00			
2429	Obveze za ostale nespomenute doprinose koji se plaćaju na dohotke	0,00	0,00	5.531,94	5.531,94			
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>30.903,80</b>	<b>481.059,08</b>	<b>493.623,46</b>		<b>43.468,18</b>	<b>43.468,18 K</b>
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	11.033,53	36.462,05	24.859,78	568,74		
<b>243</b>	<b>Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku</b>	<b>0,00</b>	<b>11.033,53</b>	<b>36.462,05</b>	<b>24.859,78</b>	<b>568,74</b>		<b>568,74 D</b>
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	1.627,10	9.908,40	9.885,88		1.604,58	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>245</b>	<b>Obveze za turističku članarinu</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,10</b>	<b>9.908,40</b>	<b>9.885,88</b>		<b>1.604,58</b>	<b>1.604,58 K</b>
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	0,00	549,09	504,00	45,09		
<b>246</b>	<b>Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,09</b>	<b>504,00</b>	<b>45,09</b>		<b>45,09 D</b>
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu	0,00	4.402,78	27.906,45	32.375,77		8.872,10	
<b>248</b>	<b>Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402,78</b>	<b>27.906,45</b>	<b>32.375,77</b>		<b>8.872,10</b>	<b>8.872,10 K</b>
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	120,57	0,00	1.622,14		1.742,71	
2493	Obveze za boravišnu pristojbu	0,00	24.525,16	47.390,27	22.865,11			
<b>249</b>	<b>Ostale obveze javnih davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>24.645,73</b>	<b>47.390,27</b>	<b>24.487,25</b>		<b>1.742,71</b>	<b>1.742,71 K</b>
25200	Erste kredit 5116173849	0,00	297.292,25	55.174,20	73.667,82		315.785,87	
252000	Erste kredit 5302079403	0,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00	
25201	HPB KREDIT 9920477442	0,00	0,00	14.804,33	298.950,00		284.145,67	
<b>252</b>	<b>Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>297.292,25</b>	<b>69.978,53</b>	<b>522.617,82</b>		<b>749.931,54</b>	<b>749.931,54 K</b>
25312	Leasing Porsche - PEUGEOT 9768 1/2018 VF37FBHY6HJ635334	0,00	82.018,62	17.018,25	0,00		65.000,37	
25313	RAIFFEISEN LEAS.UG.55961 AGREGAT ASKA	0,00	43.520,99	30.852,58	0,00		12.668,41	
25314	RAIFFEISEN LEAS.UG 56839/18 ŠATOR	0,00	237.729,50	76.023,91	0,00		161.705,59	
25315	RAIFFEISEN LEAS.UG 58510/19 KUHINJA	0,00	0,00	140.862,20	286.113,82		145.251,62	
25316	PORSCHE LEASING UG 124128 AUDI Q2 30 TFSI	0,00	0,00	0,00	200.313,10		200.313,10	
<b>253</b>	<b>Dugoročne obveze iz financijskog lizinga</b>	<b>0,00</b>	<b>363.269,11</b>	<b>264.756,94</b>	<b>486.426,92</b>		<b>584.939,09</b>	<b>584.939,09 K</b>
<b>2</b>		<b>0,00</b>	<b>2.004.592,59</b>	<b>9.711.434,62</b>	<b>10.905.940,30</b>	<b>613,83</b>	<b>3.199.712,10</b>	<b>3.199.098,27 K</b>
3100	Zalihe sirovina i materijala	15.012,76	0,00	257.885,38	213.490,36	59.407,78		
310001	Zalihe ŠANK	24.112,12	0,00	147.352,30	99.225,38	72.239,04		
<b>310</b>	<b>Sirovine i materijal u skladištu</b>	<b>39.124,88</b>	<b>0,00</b>	<b>405.237,68</b>	<b>312.715,74</b>	<b>131.646,82</b>		<b>131.646,82 D</b>
360	Sitan inventar u uporabi	159.609,40	0,00	0,00	0,00	159.609,40		
<b>360</b>	<b>Sitan inventar u uporabi</b>	<b>159.609,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.609,40</b>		<b>159.609,40 D</b>
3691	I.V SITNOG INVENTARA	0,00	62.105,60	0,00	0,00		62.105,60	
<b>369</b>	<b>Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	<b>0,00</b>	<b>62.105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>62.105,60</b>	<b>62.105,60 K</b>

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>3</b>		<b>198.734,28</b>	<b>62.105,60</b>	<b>405.237,68</b>	<b>312.715,74</b>	<b>291.256,22</b>	<b>62.105,60</b>	<b>229.150,62 D</b>
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	386.935,99	386.935,99			
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	203,75	203,75			
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	87.072,68	87.072,68			
4005	Potrošni materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	12.468,02	12.468,02			
4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)	0,00	0,00	940,94	940,94			
40080	Trošak materijala kuhinja	0,00	0,00	441.783,52	441.783,52			
40083	Trošak roba za grupe	0,00	0,00	383.123,94	383.123,94			
<b>400</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.528,84</b>	<b>1.312.528,84</b>			<b>0,00</b>
4010	Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	6.077,62	6.077,62			
4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	0,00	0,00	23.820,68	23.820,68			
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	200,00	200,00			
4017	Ostali materijalni troškovi restorana	0,00	0,00	50.059,95	50.059,95			
<b>401</b>	<b>Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.158,25</b>	<b>80.158,25</b>			<b>0,00</b>
4030	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce, limenka, kutije i dr.)	0,00	0,00	19.126,67	19.126,67			
<b>403</b>	<b>Troškovi ambalaže</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.126,67</b>	<b>19.126,67</b>			<b>0,00</b>
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	86.610,26	86.610,26			
<b>404</b>	<b>Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.610,26</b>	<b>86.610,26</b>			<b>0,00</b>
40550	50% održavanje osob. voz. prinato	0,00	0,00	7.678,56	7.678,56			
40560	50% održavanje osob. voz. neprinato	0,00	0,00	9.545,38	9.545,38			
<b>405</b>	<b>Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.223,94</b>	<b>17.223,94</b>			<b>0,00</b>
4060	Električna energija	0,00	0,00	259.826,39	259.826,39			
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	76.039,77	76.039,77			
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	27.879,96	27.879,96			
<b>406</b>	<b>Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.746,12</b>	<b>363.746,12</b>			<b>0,00</b>
40750	Gorivo 50% priznato	0,00	0,00	9.091,46	9.091,46			
40760	Gorivo 50% nepriznato	0,00	0,00	11.419,48	11.419,48			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
40790	Troškovi EMAUS	0,00	0,00	9.415,67	9.415,67			
<b>407</b>	<b>Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.926,61</b>	<b>29.926,61</b>			<b>0,00</b>
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	32.841,76	32.841,76			
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	3.995,41	3.995,41			
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00			
4108	Troškovi dostave	0,00	0,00	3.263,74	3.263,74			
<b>410</b>	<b>Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.600,91</b>	<b>44.600,91</b>			<b>0,00</b>
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	0,00	0,00	14.930,37	14.930,37			
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	69.919,60	69.919,60			
41190	Trošak usluga	0,00	0,00	22.485,01	22.485,01			
<b>411</b>	<b>Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.334,98</b>	<b>107.334,98</b>			<b>0,00</b>
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	285.567,58	285.567,58			
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	6.072,34	6.072,34			
4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	0,00	0,00	20.885,00	20.885,00			
<b>412</b>	<b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.524,92</b>	<b>312.524,92</b>			<b>0,00</b>
41301	registracija os.auto 50% priznato	0,00	0,00	1.308,40	1.308,40			
41311	registracija os.auto 50% nepriznato	0,00	0,00	1.357,31	1.357,31			
4132	Trošak registracije dostavnih, teretnih vozila i autobusa (sveukupno), automobila bez porez.ogranič.	0,00	0,00	357,15	357,15			
<b>413</b>	<b>Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022,86</b>	<b>3.022,86</b>			<b>0,00</b>
41401	Najam opreme	0,00	0,00	44.643,40	44.643,40			
41402	Prostor ZOO	0,00	0,00	260.400,00	260.400,00			
41403	Najam-BLAGAJNA	0,00	0,00	3.174,00	3.174,00			
41430	50% PORS.LEAS. PRIZNATO 95304	0,00	0,00	23.348,45	23.348,45			
41450	50% PORS.LEAS. NEPRINATO 95304	0,00	0,00	25.262,30	25.262,30			
<b>414</b>	<b>Usluge zakupa - lizinga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.828,15</b>	<b>356.828,15</b>			<b>0,00</b>
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	38.702,67	38.702,67			
4157	Usluge dizajniranja i uređenja izložbenog prostora	0,00	0,00	34.718,47	34.718,47			
<b>415</b>	<b>Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.421,14</b>	<b>73.421,14</b>			<b>0,00</b>

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00			
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00			
41680	ZAMP	0,00	0,00	10.762,65	10.762,65			
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge, prijepisi i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00			
<b>416</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.037,65</b>	<b>49.037,65</b>			<b>0,00</b>
4170	Komunalna naknada (za fin. izgradnje)	0,00	0,00	11.832,73	11.832,73			
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	43.519,71	43.519,71			
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	50.598,40	50.598,40			
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	224,00	224,00			
4179	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom gospodarstvu)	0,00	0,00	18.243,95	18.243,95			
<b>417</b>	<b>Troškovi komunalnih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.418,79</b>	<b>124.418,79</b>			<b>0,00</b>
41800	50% REPREZENTACIJE	0,00	0,00	19.118,17	19.118,17			
41810	50% REPREZENTACIJA	0,00	0,00	19.118,15	19.118,15			
<b>418</b>	<b>Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.236,32</b>	<b>38.236,32</b>			<b>0,00</b>
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	52.310,89	52.310,89			
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	976,00	976,00			
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80			
<b>419</b>	<b>Troškovi ostalih vanjskih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.431,69</b>	<b>54.431,69</b>			<b>0,00</b>
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	1.208.953,33	1.208.953,33			
<b>420</b>	<b>Neto plaće i nadoknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.953,33</b>	<b>1.208.953,33</b>			<b>0,00</b>
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	320.053,70	320.053,70			
42100	Dop. zbog nezapo. invalida	0,00	0,00	12.281,94	12.281,94			
<b>421</b>	<b>Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.335,64</b>	<b>332.335,64</b>			<b>0,00</b>
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	182.204,60	182.204,60			
<b>422</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.204,60</b>	<b>182.204,60</b>			<b>0,00</b>
4300	Amortizacija po redovnim stopama	0,00	0,00	185.518,34	185.518,34			
<b>430</b>	<b>Amortizacija nematerijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.518,34</b>	<b>185.518,34</b>			<b>0,00</b>
4601	Dnevnice i troškovi noćenja za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	1.421,68	1.421,68			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	14.230,01	14.230,01			
<b>460</b>	<b>Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.651,69</b>	<b>15.651,69</b>			<b>0,00</b>
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	125.421,53	125.421,53			
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	0,00	0,00	218.598,70	218.598,70			
<b>461</b>	<b>Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.020,23</b>	<b>344.020,23</b>			<b>0,00</b>
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	4.018,88	4.018,88			
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	11.222,95	11.222,95			
4649	Premije za ostale oblike osiguranja	0,00	0,00	2.091,14	2.091,14			
<b>464</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.332,97</b>	<b>17.332,97</b>			<b>0,00</b>
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	37.968,36	37.968,36			
4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	0,00	0,00	15.168,00	15.168,00			
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	526,26	526,26			
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	750,00	750,00			
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.412,62</b>	<b>54.412,62</b>			<b>0,00</b>
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti	0,00	0,00	504,00	504,00			
4661	Članarine udrugama i društvima	0,00	0,00	760,00	760,00			
4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,07%)	0,00	0,00	1.622,14	1.622,14			
4663	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	9.885,88	9.885,88			
4667	Članarina za kreditne i potrošačke kartice	0,00	0,00	600,00	600,00			
4669	Ostala davanja	0,00	0,00	140,00	140,00			
<b>466</b>	<b>Članarine, nadoknade i slična davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.512,02</b>	<b>13.512,02</b>			<b>0,00</b>
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00			
<b>468</b>	<b>Troškovi prava korištenja (osim najmova)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>			<b>0,00</b>
4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila	0,00	0,00	2.864,84	2.864,84			
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	64,00	64,00			
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	5.952,98	5.952,98			
<b>469</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja nematerijalni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.881,82</b>	<b>8.881,82</b>			<b>0,00</b>
4700	Ugovorene kamate	0,00	0,00	842,29	842,29			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4701	Zatezne kamate (čl.7.,st.1.,t.9. ZoPD)	0,00	0,00	23.583,66	23.583,66			
<b>470</b>	<b>Kamate od povezanih društava</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.425,95</b>	<b>24.425,95</b>			<b>0,00</b>
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	19.408,48	19.408,48			
<b>473</b>	<b>Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.408,48</b>	<b>19.408,48</b>			<b>0,00</b>
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	1.570,75	1.570,75			
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	1.423,92	1.423,92			
<b>474</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994,67</b>	<b>2.994,67</b>			<b>0,00</b>
4753	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr.iz blagajn.poslov.,razlika kupov.i sred.teč.banke i dr.)	0,00	0,00	0,06	0,06			
<b>475</b>	<b>Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>			<b>0,00</b>
4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	0,00	0,00	667,31	667,31			
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	4.455,06	4.455,06			
<b>481</b>	<b>Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122,37</b>	<b>5.122,37</b>			<b>0,00</b>
4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., st. 1., t. 8. ZoPD)	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00			
<b>484</b>	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>			<b>0,00</b>
4852	Ispravak pogreška prethodnih razdoblja	0,00	0,00	2.762,00	2.762,00			
<b>485</b>	<b>Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,00</b>	<b>2.762,00</b>			<b>0,00</b>
4860	Darovanje za općekorisne namjene (do 2% od UP kultura, znanost, obrazovanje, humanitarne i dr.)	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00			
4861	Darovanje za zdravstvene potrebe (do 2% od UP -operat. zahvati, liječenja, ortoped. lijekovi, i dr.)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
<b>486</b>	<b>Darovanje do 2% od ukupnog prihoda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>			<b>0,00</b>
491	Raspored trošk.za pokriće uprav.,administrat.,prodaj.i dr.trošk.na teret prihoda razdob.(na 70 i 71)	0,00	0,00	5.502.974,89	5.502.974,89			
<b>491</b>	<b>Raspored trošk.za pokriće uprav.,administrat.,prodaj.i dr.trošk.na teret prihoda razdob.(na 70 i 71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502.974,89</b>	<b>5.502.974,89</b>			<b>0,00</b>
<b>4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005.949,78</b>	<b>11.005.949,78</b>			<b>0,00</b>
7102	N.V. ROBE SVATOVI	0,00	0,00	549.607,16	549.607,16			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>710</b>	<b>Nabavna vrijednost prodane robe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.607,16</b>	<b>549.607,16</b>			<b>0,00</b>
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	5.502.974,89	5.502.974,89			
<b>720</b>	<b>Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502.974,89</b>	<b>5.502.974,89</b>			<b>0,00</b>
75001	Prihodi od isporuke u RH 25%	0,00	0,00	4.735.961,37	4.735.961,37			
75002	Prihodi od isporuke u RH 13%	0,00	0,00	761.683,54	761.683,54			
75003	Prihod sobe 13%	0,00	0,00	174.699,82	174.699,82			
<b>750</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672.344,73</b>	<b>5.672.344,73</b>			<b>0,00</b>
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	1.186,00	1.186,00			
75100	prihodi od prijenosa porezne obveze	0,00	0,00	360,00	360,00			
75120	Prihodi od hotela i noćenja ( boravišna pristojba)	0,00	0,00	35.316,77	35.316,77			
7516	Prihodi od promidžbenih usluga	0,00	0,00	33.951,26	33.951,26			
<b>751</b>	<b>Prihodi od prodaje usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.814,03</b>	<b>70.814,03</b>			<b>0,00</b>
7570	Prihod od najma	0,00	0,00	28.858,20	28.858,20			
<b>757</b>	<b>Prihodi od najmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.858,20</b>	<b>28.858,20</b>			<b>0,00</b>
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	79,56	79,56			
<b>771</b>	<b>Prihodi od kamata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,56</b>	<b>79,56</b>			<b>0,00</b>
7720	Positivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	0,00	0,00	54,17	54,17			
<b>772</b>	<b>Prihodi od tečajnih razlika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,17</b>	<b>54,17</b>			<b>0,00</b>
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	6.142,16	6.142,16			
7801	Otpis obveza prema kreditorima	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00			
7802	Otpis obveza prema zaposlenicima	0,00	0,00	1.836,24	1.836,24			
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača i dr.	0,00	0,00	116.160,24	116.160,24			
<b>780</b>	<b>Prihodi od otpisa obveza i popusta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.138,64</b>	<b>209.138,64</b>			<b>0,00</b>
7836	Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. komunalnih, premija osiguranja i dr.)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00			
<b>783</b>	<b>Prihodi od refundacija, potpora, dotacija, subvencija i nadoknada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>0,00</b>
78620	Osječko-baranjska županija ulaganje u ruralni turizam	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00			
<b>786</b>	<b>Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>0,00</b>

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	6.121.289,33	6.121.289,33			
<b>790</b>	<b>Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121.289,33</b>	<b>6.121.289,33</b>			<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.295.160,71</b>	<b>18.295.160,71</b>			<b>0,00</b>
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	68.707,28	68.707,28			
<b>800</b>	<b>Dobitak prije oporezivanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.707,28</b>	<b>68.707,28</b>			<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.707,28</b>	<b>68.707,28</b>			<b>0,00</b>
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00 K</b>
95001	Dobit 2014. godina	0,00	186.678,39	0,00	0,00		186.678,39	
95002	Dobit 2015. godina	0,00	53.682,54	0,00	0,00		53.682,54	
95003	Dobit 2016. godina	0,00	71.048,38	0,00	0,00		71.048,38	
95004	Dobit 2017.	0,00	73.988,86	0,00	0,00		73.988,86	
95005	Dobit 2018.	0,00	95.794,58	0,00	0,00		95.794,58	
95006	Dobit 2019.	0,00	0,00	0,00	43.847,50		43.847,50	
<b>950</b>	<b>Dobitak poslovne godine</b>	<b>0,00</b>	<b>481.192,75</b>	<b>0,00</b>	<b>43.847,50</b>		<b>525.040,25</b>	<b>525.040,25 K</b>
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>0,00</b>	<b>501.192,75</b>	<b>0,00</b>	<b>43.847,50</b>		<b>545.040,25</b>	<b>545.040,25 K</b>
<b>Ukupno</b>		<b>2.930.760,18</b>	<b>2.930.760,18</b>	<b>57.206.687,34</b>	<b>57.206.687,34</b>	<b>4.355.245,53</b>	<b>4.355.245,53</b>	
<b>UKUPNO saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	