

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. 26.05.2023.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
139002	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE OSTALIH POTRAŽIVANJA	0,00	13.073,62	0,00	0,00	0,00	13.073,62
139003	VRIJED.USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA OD ČLANOVA UPRAVE I	0,00	58.520,68	43.735,36	0,00	0,00	14.785,32
139004	VRIJEDNOSNO USKLAĐ.POTRAŽ.O D OSOBA PO JAMSTVU BSD	0,00	57.571,12	0,00	0,00	0,00	57.571,12
139005	VRIJED.USKLAĐENJE POTRAŽIV.PO UG.O PRISTUPU DUGA-B	0,00	73.661,16	0,00	0,00	0,00	73.661,16
139	Vrijednosno usklađenje potraživanja	0,00	202.826,58	43.735,36	0,00	0,00	159.091,22
13	Dani avansi	0,00	202.826,58	46.285,36	0,00	2.550,00	159.091,22
140000	PRETPOREZ PO ULAZIM RČUNIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140002	PRETPOREZ NA USLUGE IZ EU	0,00	0,00	1.197,44	434,99	762,45	0,00
140003	PRETPOREZ U GRADITELJSTVU (TUZEMSTVO)	0,00	0,00	2.574,38	0,00	2.574,38	0,00
140010	PRETPOREZ 5%	0,00	0,00	1.242,17	1.010,74	231,43	0,00
140012	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	45.687,97	26.953,11	18.734,86	0,00
140015	PRETPOREZ 13%	0,00	0,00	2.869,56	2.762,08	107,48	0,00
140700	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA	19.065,20	0,00	0,00	0,00	19.065,20	0,00
140800	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT (UKLJ. NEPL.R2)	0,00	0,00	1.351,16	542,49	808,67	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	19.065,20	0,00	54.922,68	31.703,41	42.284,47	0,00
14	Potraživanja od države za poreze, prirez, doprinose	19.065,20	0,00	54.922,68	31.703,41	42.284,47	0,00
190021	PRIJELAZNI KONTO AKONTACIJE	-351,42	0,00	469.516,78	0,00	469.165,36	0,00
190200	PRIJELAZNI KONTO KREDITNE KARTICE	0,00	0,00	27.464,37	45.391,40	0,00	17.927,03
190	Prijelazni konto za kredite	-351,42	0,00	496.981,15	45.391,40	469.165,36	17.927,03
192019	PRELAZNI KONTO FAKTURE KUNE	0,00	0,00	12.753,43	93.315,50	0,00	80.562,07
192020	PRELAZNI KONTO FAKTURE DEVIZE	0,00	0,00	5.369,26	120.462,09	0,00	115.092,83
192021	PRIJELAZNI KONTO ZA RNR I RNS	0,00	0,00	14.196,55	0,00	14.196,55	0,00
192	Prijelazni konto - fakture	0,00	0,00	32.319,24	213.777,59	14.196,55	195.654,90
197000	ŽURNAL HOTELI VODICE	-5.813,53	0,00	-358.059,16	0,00	0,00	363.872,69
197	Žurnal	-5.813,53	0,00	-358.059,16	0,00	0,00	363.872,69
19	Troškovi kamata iz budućeg razdoblja	-6.164,95	0,00	171.241,23	259.168,99	483.361,91	577.454,62
1	NOVAC I KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	291.808,03	212.785,44	1.700.666,40	1.600.507,07	935.690,44	756.508,52
213900	OSTALI KRATKOROČNI ZAJMOVI	0,00	1.941.258,95	1.941.258,95	0,00	0,00	0,00
213902	OBVEZE S OSNOVE POZAJMICA-KAMATE	0,00	26.831,32	28.288,56	1.523,59	0,00	66,35
213	Obveze s osnove zajmova	0,00	1.968.090,27	1.969.547,51	1.523,59	0,00	66,35
214000	OBVEZE PO KRATKOROČNIM KREDITIMA RUDAN	0,00	0,00	783.294,46	783.294,46	0,00	0,00

PS: 6 **HOTELI VODICE d.d.**

GRGURA NINSKOG 1, 22211 VODICE

Vrijeme: 05.06.2026. 13:26:20

Korisnik: MILKICA

Izvešće: gb_kar_pp_s

Uk.stranica: 1

ZBIRNI PRIKAZ SALDAKONTNIH KARTICA (PO PARTNERIMA)

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. - 31.05.2026.
Za konta: 213900 - 213900
Za partnere: 0 - 9999999

Prikaz ukupnog prometa
Poredak po ukupnom saldu partnera

Konto	Opis konta	Duguje	Potražuje	Saldo	Devizno duguje	Devizno potražuje	Devizni saldo Val.
Partner	03420 VAROŠANEC DAMIR						
213900	OSTALI KRATKOROČNI ZAJMOVI	10,325.83	10,325.83	0.00			
Ukupno za partnera		10,325.83	10,325.83	0.00			
Partner	20 RUDAN D.O.O						
213900	OSTALI KRATKOROČNI ZAJMOVI	1,930,933.12	1,930,933.12	0.00			
Ukupno za partnera		1,930,933.12	1,930,933.12	0.00			
Ukupno za sve partnere i konta		1,941,258.95	1,941,258.95	0.00			