

Brutto bilanca

Do: 31.12.2019

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
031000	Uredska oprema (telefoni, blagajne, hladnjaci, tv i sl)	100.510,72	0,00	0,00	0,00	100.510,72	0,00	100.510,72
		100.510,72	0,00	0,00	0,00	100.510,72	0,00	100.510,72

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
032020	Priključna transportna sredstva (prikolice)	43.394,10	0,00	0,00	0,00	43.394,10	0,00	43.394,10
032070	Brodovi (veći od 1000 BRD)	103.803.601,01	0,00	32.992,17	0,00	103.836.593,18	0,00	103.836.593,18
032080	Brodice, jahte i ost. plovila	2.097.951,35	0,00	0,00	0,00	2.097.951,35	0,00	2.097.951,35
032081	Jet ski	104.595,60	0,00	0,00	0,00	104.595,60	0,00	104.595,60
032100	Uredsko pokucstvo, sagovi, zavjese i sl.	845.177,13	0,00	0,00	0,00	845.177,13	0,00	845.177,13
		106.894.719,19	0,00	32.992,17	0,00	106.927.711,36	0,00	106.927.711,36

Grupa: 037 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
037100	Oprema u pripremi	0,00	0,00	32.992,17	32.992,17	32.992,17	32.992,17	0,00
		0,00	0,00	32.992,17	32.992,17	32.992,17	32.992,17	0,00

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
039100	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	808.137,00	0,00	45.406,41	0,00	853.543,41	-853.543,41
039300	Akumulirana amortiz. osobnih autom. plovila i zrak.	0,00	4.277.964,63	0,00	634.375,14	0,00	4.912.339,77	-4.912.339,77
		0,00	5.086.101,63	0,00	679.781,55	0,00	5.765.883,18	-5.765.883,18

Grupa: 065 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
065140	Sudski depoziti	0,00	0,00	604.885,86	0,00	604.885,86	0,00	604.885,86
		0,00	0,00	604.885,86	0,00	604.885,86	0,00	604.885,86

Ukupno Klasa: 0

106.995.229,91 5.086.101,63 670.870,20 712.773,72 107.666.100,11 5.798.875,35 101.867.224,76

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
100000	Transakcijski račun u banci	13.114,81	0,00	7.222.400,44	7.220.237,62	7.235.515,25	7.220.237,62	15.277,63
100900	Ziro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	869.461,90	869.461,90	869.461,90	869.461,90	0,00
		13.114,81	0,00	8.091.862,34	8.089.699,52	8.104.977,15	8.089.699,52	15.277,63

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
102000	Glavna blagajna	9.534,17	0,00	166.611,52	118.927,69	176.145,69	118.927,69	57.218,00
		9.534,17	0,00	166.611,52	118.927,69	176.145,69	118.927,69	57.218,00

Grupa: 103 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
103000	Devizni račun u domaćoj banci EUR	828.143,25	0,00	8.111.919,26	8.923.252,29	8.940.062,51	8.923.252,29	16.810,22
103010	Devizni račun u domaćoj banci GBP	619,83	0,00	0,00	643,29	619,83	643,29	-23,46
103900	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	4.743.489,18	4.713.057,53	4.743.489,18	4.713.057,53	30.431,65

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		828.763,08	0,00	12.855.408,44	13.636.953,11	13.684.171,52	13.636.953,11	47.218,41

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
115000	Dani kratkotrajni zajmovi - poduzetnicima	59.936,45	0,00	0,00	0,00	59.936,45	0,00	59.936,45
		59.936,45	0,00	0,00	0,00	59.936,45	0,00	59.936,45

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
120000	Potraživanja od kupaca dobara	355.301,84	0,00	0,00	0,00	355.301,84	0,00	355.301,84
		355.301,84	0,00	0,00	0,00	355.301,84	0,00	355.301,84

Grupa: 121 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
121000	Kupci dobara iz EU	313.694,44	0,00	9.231.965,96	8.027.655,01	9.545.660,40	8.027.655,01	1.518.005,39
		313.694,44	0,00	9.231.965,96	8.027.655,01	9.545.660,40	8.027.655,01	1.518.005,39

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
125000	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	859,30	0,00	0,00	0,00	859,30	0,00	859,30
		859,30	0,00	0,00	0,00	859,30	0,00	859,30

Grupa: 126 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
126000	Potraživanja po poslovima uvoza za tuđi račun	493,50	0,00	0,00	0,00	493,50	0,00	493,50
		493,50	0,00	0,00	0,00	493,50	0,00	493,50

Grupa: 128 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
128000	Potraživanja iz odštetnih zahtjeva (od osiguravajućih d	2.921.224,62	0,00	0,00	0,00	2.921.224,62	0,00	2.921.224,62
128300	Potraživanja stečena cesiljom, asignacijom i preuzimanje	364.062,89	0,00	0,00	0,00	364.062,89	0,00	364.062,89

28.07.2021 7:48:49

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
128900	Ostala potraživanja	37.231,80	0,00	0,00	0,00	37.231,80	0,00	37.231,80
		3.322.519,31	0,00	0,00	0,00	3.322.519,31	0,00	3.322.519,31

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140002	Pret porez po ulaznim računima - 25% PDV-a	0,00	0,00	1.552.502,35	0,00	1.552.502,35	0,00	1.552.502,35
140003	Pret porez po ulaznim računima - 13% PDV-a	0,00	0,00	9.192,00	0,00	9.192,00	0,00	9.192,00
140010	Pret porez - 5%	0,00	0,00	572,63	0,00	572,63	0,00	572,63
140220	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	260.037,89	0,00	260.037,89	0,00	260.037,89
140710	Potraž. za razliku većeg pret. od obveza po kon. obarč.	203.975,48	0,00	0,00	0,00	203.975,48	0,00	203.975,48
140800	Pret porez po neplaćenim RZ računima	1.410.424,54	0,00	0,00	0,00	1.410.424,54	0,00	1.410.424,54
		1.614.400,02	0,00	1.822.304,87	0,00	3.436.704,89	0,00	3.436.704,89

Grupa: 142 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
142300	Potraž. za više plaćeni dopr. za zdrav. osigur. za ozlj.	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00

Grupa: 146 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
146000	Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK)	31,91	0,00	0,00	0,00	31,91	0,00	31,91
		31,91	0,00	0,00	0,00	31,91	0,00	31,91

Grupa: 190 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
190000	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postroje	635.406,40	0,00	206.721,01	0,00	842.127,41	0,00	842.127,41
		635.406,40	0,00	206.721,01	0,00	842.127,41	0,00	842.127,41
Ukupno Klasa: 1		7.154.075,23	0,00	32.374.874,14	29.873.235,33	39.528.949,37	29.873.235,33	9.655.714,04

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
214000	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	0,00	64.000,00	607.000,00	64.000,00	607.000,00	-543.000,00

28.07.2021 7:48:49

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	64.000,00	607.000,00	64.000,00	607.000,00	-543.000,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
220000	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	890.148,20	5.013.151,24	6.693.907,98	5.013.151,24	7.584.056,18	-2.570.904,94
		0,00	890.148,20	5.013.151,24	6.693.907,98	5.013.151,24	7.584.056,18	-2.570.904,94

Grupa: 221 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
221000	Dobavljači dobara iz EU	0,00	33.873,89	4.525.584,27	2.780.416,68	4.525.584,27	2.814.290,57	1.711.293,70
		0,00	33.873,89	4.525.584,27	2.780.416,68	4.525.584,27	2.814.290,57	1.711.293,70

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
230000	Obveze za neto-plaće	0,00	4.623,16	49.627,03	20.055,64	49.627,03	24.678,80	24.948,23
		0,00	4.623,16	49.627,03	20.055,64	49.627,03	24.678,80	24.948,23

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
231000	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	118.927,69	119.402,69	118.927,69	119.402,69	-475,00
		0,00	0,00	118.927,69	119.402,69	118.927,69	119.402,69	-475,00

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240002	Obveza za PDV po isporukama - 25% PDV-a	0,00	0,00	0,00	324.765,49	0,00	324.765,49	-324.765,49
240003	Obveza za PDV po isporukama - 13% PDV-a	0,00	0,00	0,00	282.727,28	0,00	282.727,28	-282.727,28
240220	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	0,00	260.037,89	0,00	260.037,89	-260.037,89
240700	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obrač. razdoblju	0,00	0,00	39.616,09	885.978,42	39.616,09	885.978,42	-846.362,33
		0,00	0,00	39.616,09	1.753.509,08	39.616,09	1.753.509,08	-1.713.892,99

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
241000	Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim. izjed. s plać	0,01	272,87	4.292,93	1.543,28	4.292,94	1.816,15	2.476,79

28.07.2021 7:48:50

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
241100	Obveze za prerez iz plaća i primitaka izjed.s plaćama	0,00	40,93	596,85	231,48	596,85	272,41	324,44
		0,01	313,80	4.889,78	1.774,76	4.889,79	2.088,56	2.801,23

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
242000	Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	0,02	925,68	11.159,41	4.093,20	11.159,43	5.018,88	6.140,55
242100	Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	0,02	308,56	3.719,80	1.364,40	3.719,82	1.672,96	2.046,86
242400	Doprinos za ZO na plaće	0,02	925,68	12.182,79	4.502,52	12.182,81	5.428,20	6.754,61
242500	Doprinos za ozljede na radu i prof. bolesti	0,00	30,86	30,86	0,00	30,86	30,86	0,00
242600	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	104,91	104,91	0,00	104,91	104,91	0,00
		0,06	2.295,69	27.197,77	9.960,12	27.197,83	12.255,81	14.942,02

Grupa: 246 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
246000	Obveza za hgk	0,00	42,01	168,00	0,00	168,00	42,01	125,99
		0,00	42,01	168,00	0,00	168,00	42,01	125,99

Grupa: 249 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
249000	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	19.274,01	0,00	0,00	0,00	19.274,01	-19.274,01
		0,00	19.274,01	0,00	0,00	0,00	19.274,01	-19.274,01

Grupa: 251 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
251400	Obveze za dugoročne zajmove iz inozemstva	0,00	127.783.450,58	0,00	0,00	0,00	127.783.450,58	-127.783.450,58
251410	Obveze za zajmove iz inozemstva sa kamatom	0,00	3.894.226,88	0,00	0,00	0,00	3.894.226,88	-3.894.226,88
		0,00	131.677.677,46	0,00	0,00	0,00	131.677.677,46	-131.677.677,46
Ukupno Klasa: 2		0,07	132.628.248,22	9.843.161,87	11.986.026,95	9.843.161,94	144.614.275,17	-134.771.113,23

Grupa: 360 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
360000	Sitan inventar u uporabi	1.188.562,40	0,00	13.552,62	0,00	1.200.115,02	0,00	1.200.115,02

28.07.2021 7:48:50

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		1.186.562,40	0,00	13.552,62	0,00	1.200.115,02	0,00	1.200.115,02

Grupa: 363 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
363000	Optis sitnog inventara	0,00	1.186.562,40	0,00	14.068,52	0,00	1.200.630,92	-1.200.630,92
		0,00	1.186.562,40	0,00	14.068,52	0,00	1.200.630,92	-1.200.630,92
Ukupno Klasa: 3		1.186.562,40	1.186.562,40	13.552,62	14.068,52	1.200.115,02	1.200.630,92	-515,90

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
400300	Pomoćni materijali	0,00	0,00	3.047,46	3.047,46	3.047,46	3.047,46	0,00
400400	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	7.937,89	7.937,89	7.937,89	7.937,89	0,00
400800	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)	0,00	0,00	5.833,64	5.833,64	5.833,64	5.833,64	0,00
400900	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jedinice	0,00	0,00	1.575.679,41	1.575.679,41	1.575.679,41	1.575.679,41	0,00
		0,00	0,00	1.592.498,40	1.592.498,40	1.592.498,40	1.592.498,40	0,00

Grupa: 401 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
401000	Uredski materijal (papir, registrator, olovke, toneri)	0,00	0,00	1.721,08	1.721,08	1.721,08	1.721,08	0,00
401100	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	37.282,15	37.282,15	37.282,15	37.282,15	0,00
401200	Troškovi otpisa sitnog inventara	0,00	0,00	3.304,02	3.304,02	3.304,02	3.304,02	0,00
401400	Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	1.666,07	1.666,07	1.666,07	1.666,07	0,00
401410	Trošak hrane za charter	0,00	0,00	386.415,83	386.415,83	386.415,83	386.415,83	0,00
401500	Uniformirana radna odjeća i obuća	0,00	0,00	44.736,47	44.736,47	44.736,47	44.736,47	0,00
401700	Troškovi ukrasnog bilja	0,00	0,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	0,00
401800	Troškovi lijekova	0,00	0,00	8.884,89	8.884,89	8.884,89	8.884,89	0,00
401900	Ostali materijalni troškovi trgovine	0,00	0,00	198,40	198,40	198,40	198,40	0,00
		0,00	0,00	491.068,91	491.068,91	491.068,91	491.068,91	0,00

Grupa: 404 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
404000	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	10.764,50	10.764,50	10.764,50	10.764,50	0,00
		0,00	0,00	10.764,50	10.764,50	10.764,50	10.764,50	0,00

Grupa: 405 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
405000	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00

28.07.2021 7:48:50

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
405100	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	91.438,00	91.438,00	91.438,00	91.438,00	0,00
		0,00	0,00	94.342,00	94.342,00	94.342,00	94.342,00	0,00

Grupa: 406 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
406300	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.	0,00	0,00	27.305,68	27.305,68	27.305,68	27.305,68	0,00
		0,00	0,00	27.305,68	27.305,68	27.305,68	27.305,68	0,00

Grupa: 407 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
407000	Trošak električne energije	0,00	0,00	91.128,80	91.128,80	91.128,80	91.128,80	0,00
407500	70% troškova goriva za pogon autom. za osobni prijevoz	0,00	0,00	39,77	39,77	39,77	39,77	0,00
407600	30% troškova goriva za pogon autom. za osobni prijevoz	0,00	0,00	39,77	39,77	39,77	39,77	0,00
407700	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	132.681,60	132.681,60	132.681,60	132.681,60	0,00
		0,00	0,00	223.889,94	223.889,94	223.889,94	223.889,94	0,00

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
410000	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	44.344,62	44.344,62	44.344,62	44.344,62	0,00
410100	Poštanski troškovi	0,00	0,00	37,60	37,60	37,60	37,60	0,00
410200	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	31.921,15	31.921,15	31.921,15	31.921,15	0,00
410300	Prijevozne usluge brodara	0,00	0,00	31.376,59	31.376,59	31.376,59	31.376,59	0,00
410700	Usluge taxi- prijevoza	0,00	0,00	2.275,22	2.275,22	2.275,22	2.275,22	0,00
410800	Usluge dostave i logistike	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
		0,00	0,00	110.175,18	110.175,18	110.175,18	110.175,18	0,00

Grupa: 411 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
411100	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećim	0,00	0,00	3.916.773,66	3.916.773,66	3.916.773,66	3.916.773,66	0,00
		0,00	0,00	3.916.773,66	3.916.773,66	3.916.773,66	3.916.773,66	0,00

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
412000	Nabavljene usluge tekućeg održav. (bez vlast.mat.i dije)	0,00	0,00	347.146,61	347.146,61	347.146,61	347.146,61	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
412500	70% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i	0,00	0,00	539.858,11	539.858,11	539.858,11	539.858,11	0,00
		0,00	0,00	887.004,72	887.004,72	887.004,72	887.004,72	0,00

Grupa: 413 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
413300	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobus	0,00	0,00	1.621,22	1.621,22	1.621,22	1.621,22	0,00
		0,00	0,00	1.621,22	1.621,22	1.621,22	1.621,22	0,00

Grupa: 414 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
414000	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	32.326,61	32.326,61	32.326,61	32.326,61	0,00
414100	Zakupnine oprema	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		0,00	0,00	41.326,61	41.326,61	41.326,61	41.326,61	0,00

Grupa: 415 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
415000	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	8.079,28	8.079,28	8.079,28	8.079,28	0,00
415200	Troškovi promidžbe u inozemstvu	0,00	0,00	1.589,74	1.589,74	1.589,74	1.589,74	0,00
		0,00	0,00	9.669,02	9.669,02	9.669,02	9.669,02	0,00

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
416400	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
416500	Usluge poreznih savjetnika	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
416700	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	129.351,00	129.351,00	129.351,00	129.351,00	0,00
		0,00	0,00	147.751,00	147.751,00	147.751,00	147.751,00	0,00

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
417500	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	24.332,71	24.332,71	24.332,71	24.332,71	0,00
		0,00	0,00	24.332,71	24.332,71	24.332,71	24.332,71	0,00

Grupa: 418 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
418000	70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 70%PDV	0,00	0,00	82,36	82,36	82,36	82,36	0,00

28.07.2021 7:48:50

>>>

Philip Zepter Jahte d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	82,36	82,36	82,36	82,36	0,00

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
420000	Troškovi neto plaće uprave i prodaje	0,00	0,00	20.055,64	20.055,64	20.055,64	20.055,64	0,00
		0,00	0,00	20.055,64	20.055,64	20.055,64	20.055,64	0,00

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
421000	Troškovi poreza i prireza uprava i prodaja	0,00	0,00	1.774,76	1.774,76	1.774,76	1.774,76	0,00
		0,00	0,00	1.774,76	1.774,76	1.774,76	1.774,76	0,00

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
422000	Troškovi doprinosa na plaće Uprava i prodaja	0,00	0,00	9.960,12	9.960,12	9.960,12	9.960,12	0,00
		0,00	0,00	9.960,12	9.960,12	9.960,12	9.960,12	0,00

Grupa: 431 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
431000	Amortizacija građevina	0,00	0,00	679.781,55	679.781,55	679.781,55	679.781,55	0,00
		0,00	0,00	679.781,55	679.781,55	679.781,55	679.781,55	0,00

Grupa: 460 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
460600	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
		0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00

Grupa: 464 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
464200	Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00	0,00	233.236,57	233.236,57	233.236,57	233.236,57	0,00
		0,00	0,00	233.236,57	233.236,57	233.236,57	233.236,57	0,00

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
465000	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	24.222,33	24.222,33	24.222,33	24.222,33	0,00
		0,00	0,00	24.222,33	24.222,33	24.222,33	24.222,33	0,00

Grupa: 466 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
466600	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
466610	Naknada za sigurnost plovidbe	0,00	0,00	30.987,47	30.987,47	30.987,47	30.987,47	0,00
466620	Naknada upotrebe pomorskog dobra	0,00	0,00	35.986,46	35.986,46	35.986,46	35.986,46	0,00
		0,00	0,00	67.393,93	67.393,93	67.393,93	67.393,93	0,00

Grupa: 467 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
467610	Trošak PDV-a za koje je prestalo pravo na pretporez	0,00	0,00	9,94	9,94	9,94	9,94	0,00
		0,00	0,00	9,94	9,94	9,94	9,94	0,00

Grupa: 468 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
468000	Troškovi koncesije	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
468400	Trošak HRT preplate TOTAL TV	0,00	0,00	2.994,76	2.994,76	2.994,76	2.994,76	0,00
468500	Troškovi licenciranih prava i certifikati	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00
468900	Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		0,00	0,00	15.189,76	15.189,76	15.189,76	15.189,76	0,00

Grupa: 469 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
469100	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	0,00	0,00	269,90	269,90	269,90	269,90	0,00
		0,00	0,00	269,90	269,90	269,90	269,90	0,00

Grupa: 470 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
470100	Zatezne kamate	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
		0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00

Grupa: 475 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
475000	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemst	0,00	0,00	2.129,65	2.129,65	2.129,65	2.129,65	0,00
		0,00	0,00	2.129,65	2.129,65	2.129,65	2.129,65	0,00

Grupa: 490 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
490000	Raspored troškovba za obračun proizvoda i usluga	0,00	0,00	8.632.885,06	8.632.885,06	8.632.885,06	8.632.885,06	0,00
		0,00	0,00	8.632.885,06	8.632.885,06	8.632.885,06	8.632.885,06	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	17.265.770,12	17.265.770,12	17.265.770,12	17.265.770,12	0,00

Grupa: 701 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
701000	Troškovi realiziranih usluga	0,00	0,00	8.632.885,06	8.632.885,06	8.632.885,06	8.632.885,06	0,00
		0,00	0,00	8.632.885,06	8.632.885,06	8.632.885,06	8.632.885,06	0,00

Grupa: 751 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
751000	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usl	0,00	0,00	8.800.038,79	8.800.038,79	8.800.038,79	8.800.038,79	0,00
751506	Neoporeživi prihodi u tuzemstvu	0,00	0,00	149.199,89	149.199,89	149.199,89	149.199,89	0,00
		0,00	0,00	8.949.238,68	8.949.238,68	8.949.238,68	8.949.238,68	0,00

Grupa: 771 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
771200	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.	0,00	0,00	0,69	0,69	0,69	0,69	0,00
		0,00	0,00	0,69	0,69	0,69	0,69	0,00

Grupa: 790 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
790000	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	8.949.239,37	8.949.239,37	8.949.239,37	8.949.239,37	0,00
		0,00	0,00	8.949.239,37	8.949.239,37	8.949.239,37	8.949.239,37	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	26.531.363,80	26.531.363,80	26.531.363,80	26.531.363,80	0,00

28.07.2021 7:48:50

>>>

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
900000	Upisani temeljni kapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
950000	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	1.433.054,12	0,00	316.354,31	0,00	1.749.408,43	-1.749.408,43
		0,00	1.433.054,12	0,00	316.354,31	0,00	1.749.408,43	-1.749.408,43

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
951100	Nepokriveni gubitak	25.018.098,76	0,00	0,00	0,00	25.018.098,76	0,00	25.018.098,76
		25.018.098,76	0,00	0,00	0,00	25.018.098,76	0,00	25.018.098,76
Ukupno Klasa: 9		25.018.098,76	1.453.054,12	0,00	316.354,31	25.018.098,76	1.769.408,43	23.248.690,33

Sveukupno:		140.353.966,37	140.353.966,37	86.699.592,75	86.699.592,75	227.053.559,12	227.053.559,12	0,00
-------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------