

BILANCA GODINE  
ANALITIKA BILANCA

Period: 1-12/2021

Konto	Naziv	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012400	Ulaganja u računalni softver	25.211,02	0,00	0,00	0,00	25.211,02	0,00	25.211,02	0,00
012600	1 - JADRAN LAGUNA D.O.O.	92.580,89	0,00	0,00	0,00	92.580,89	0,00	92.580,89	0,00
012600	100 - HOTEL LAGUNA	368.016,07	0,00	0,00	0,00	368.016,07	0,00	368.016,07	0,00
012600	101 - SOBE LAGUNA	69.725,42	0,00	0,00	0,00	69.725,42	0,00	69.725,42	0,00
012600	170 - ODRŽAVANJE	169.211,24	0,00	0,00	0,00	169.211,24	0,00	169.211,24	0,00
012600	Ulaganja na tuđoj imov. radi poboljš.	699.533,62	0,00	0,00	0,00	699.533,62	0,00	699.533,62	0,00
012	PATENTI, LICENCIJE, ZAŠT. ZNACI	724.744,64	0,00	0,00	0,00	724.744,64	0,00	724.744,64	0,00
019000	Akumulirana amortiz. nematerij. imovine	0,00	644.321,83	0,00	43.706,71	0,00	688.028,54	0,00	688.028,54
019	Akumulirana amortizacija nemater. imovine	0,00	644.321,83	0,00	43.706,71	0,00	688.028,54	0,00	688.028,54
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	724.744,64	644.321,83	0,00	43.706,71	724.744,64	688.028,54	36.716,10	0,00
031200	Uredska oprema	220.711,71	0,00	0,00	38.693,29	220.711,71	38.693,29	182.018,42	0,00
031300	Telefon. centrale s pripad. instalacijama	16.822,85	0,00	0,00	0,00	16.822,85	0,00	16.822,85	0,00
031500	Oprema- inv. trgov. ugostiteljstva, hotela	445.427,08	0,00	0,00	116.840,09	445.427,08	116.840,09	328.586,99	0,00
031	Postrojenja i oprema	682.961,64	0,00	0,00	155.533,38	682.961,64	155.533,38	527.428,26	0,00
032100	Pokusno	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
032300	Alati, mjerni i kontr. instr. i pom. oprem	24.444,92	0,00	0,00	598,40	24.444,92	598,40	23.846,52	0,00
032	Alati, pog. i ured. inven., pokusno	44.444,92	0,00	0,00	598,40	44.444,92	598,40	43.846,52	0,00
039100	1 - JADRAN LAGUNA D.O.O.	0,00	58.801,77	0,00	350,00	0,00	59.151,77	0,00	59.151,77
039100	100 - HOTEL LAGUNA	0,00	6.834,24	0,00	0,00	0,00	6.834,24	0,00	6.834,24
039100	101 - SOBE LAGUNA	0,00	65.922,10	22.061,74	12.981,84	22.061,74	78.903,94	0,00	56.842,20
039100	102 - HRANA I PIJE	0,00	92.912,85	37.147,16	22.348,07	37.147,16	115.260,92	0,00	78.113,76
039100	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	2.705,56	0,00	247,95	0,00	2.953,51	0,00	2.953,51
039100	114 - ODRŽAVANE	0,00	1.140,00	0,00	285,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
039100	Akumulir. amortiz. postrojenja i opreme	0,00	228.316,52	59.208,90	36.212,86	59.208,90	264.529,38	0,00	205.320,48
039200	1 - JADRAN LAGUNA D.O.O.	0,00	69.712,95	0,00	0,00	0,00	69.712,95	0,00	69.712,95
039200	100 - HOTEL LAGUNA	0,00	979,84	0,00	0,00	0,00	979,84	0,00	979,84
039200	101 - SOBE LAGUNA	0,00	45.699,15	0,00	12.160,77	0,00	57.859,92	0,00	57.859,92
039200	102 - HRANA I PIJE	0,00	10.453,90	11.029,90	1.692,17	11.029,90	12.146,07	0,00	1.116,17
039200	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	53.262,57	26.240,36	14.768,59	26.240,36	68.031,16	0,00	41.790,80
039200	114 - ODRŽAVANE	0,00	5.429,17	0,00	1.054,86	0,00	6.484,03	0,00	6.484,03
039200	Akumulir. amortiz. alata, pog. i inve. pokusno	0,00	185.537,58	37.270,26	29.676,39	37.270,26	215.213,97	0,00	177.943,71
039	Akumulir. amortiz. građ. objekata i opreme	0,00	413.854,10	96.479,16	65.889,25	96.479,16	479.743,35	0,00	383.264,19
03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐ. OBJEKTI I OPREMA	727.406,56	413.854,10	96.479,16	222.021,03	823.885,72	635.875,13	188.010,59	0,00
064001	1924 - BATUDA PROJEKT d.o.o.	207.557,59	0,00	0,00	0,00	207.557,59	0,00	207.557,59	0,00
064001	2355 - ADRIATIC ISLANDS GROUP D.D. u stečajnoj	91.934,39	0,00	-91.934,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064001	Dani zajmova vanjskim prav. osob. nepovez. -PN	299.491,98	0,00	-91.934,39	0,00	207.557,59	0,00	207.557,59	0,00
064002	1924 - BATUDA PROJEKT d.o.o.	27.917,78	0,00	0,00	0,00	27.917,78	0,00	27.917,78	0,00
064002	2355 - ADRIATIC ISLANDS GROUP D.D. u stečajnoj	17.754,78	0,00	-17.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064002	Dani zajmova (KAMATE) vanj. prav. osob. nep. -PN	45.672,56	0,00	-17.754,78	0,00	27.917,78	0,00	27.917,78	0,00

BILANCA GODINE  
ANALITI KA BILANCA

Period: 1-12/2021

Konto	Naziv	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
064	Dani krediti,depoziti i kaucije	345.164,54	0,00	-109.689,17	0,00	235.475,37	0,00	235.475,37	0,00
06	FINANCIJSKA IMO.- DUGORO NA	345.164,54	0,00	-109.689,17	0,00	235.475,37	0,00	235.475,37	0,00
0	RAZRED 0	1.797.315,74	1.058.175,93	-13.210,01	265.727,74	1.784.105,73	1.323.903,67	460.202,06	0,00
100000	1 - PRIVREDNA BANKA D.D.	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
100000	9 - OTP BANKA D.D.	3.440,70	0,00	131.670,14	135.110,81	135.110,84	135.110,81	0,03	0,00
100000	žiro ra un u banci	3.440,70	0,00	131.670,14	135.110,84	135.110,84	135.110,84	0,00	0,00
100900	žiro ra un prijelazni konto	0,00	0,00	31.607,90	31.607,90	31.607,90	31.607,90	0,00	0,00
100	NOV ANI RA UNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAMA	3.440,70	0,00	163.278,04	166.718,74	166.718,74	166.718,74	0,00	0,00
102000	glavna blagajna	9.552,22	0,00	22.659,58	32.211,80	32.211,80	32.211,80	0,00	0,00
102	BLAGAJNE	9.552,22	0,00	22.659,58	32.211,80	32.211,80	32.211,80	0,00	0,00
103090	Devizni ra un EUR - OTP banka d.d.	0,00	0,00	17.150,49	17.020,03	17.150,49	17.020,03	130,46	0,00
103	DEVIZNI RA UNI	0,00	0,00	17.150,49	17.020,03	17.150,49	17.020,03	130,46	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	12.992,92	0,00	203.088,11	215.950,57	216.081,03	215.950,57	130,46	0,00
115000	1297 - AQUAMARINE d.o.o. u ste aju	680.850,00	0,00	0,00	0,00	680.850,00	0,00	680.850,00	0,00
115000	1902 - CIRUS d.o.o.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
115000	2166 - DIAMANT MARINA d.o.o.	5.319.232,63	0,00	0,00	0,00	5.319.232,63	0,00	5.319.232,63	0,00
115000	2181 - DALMACIA HOLIDAY d.o.o.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
115000	2286 - JELSA D.D.	915.000,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00	0,00
115000	2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u ste aju	366.250,30	0,00	-56.903,88	0,00	309.346,42	0,00	309.346,42	0,00
115000	2413 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP NEKRETNINE D.O.	6.121,51	0,00	0,00	0,00	6.121,51	0,00	6.121,51	0,00
115000	Zajmovi poduzetnicima	7.467.454,44	0,00	-56.903,88	50.000,00	7.410.550,56	50.000,00	7.360.550,56	0,00
115001	2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u ste aju	183.868,78	0,00	145.198,73	0,00	329.067,51	0,00	329.067,51	0,00
115001	Zajmovi poduzetnicima-PN	183.868,78	0,00	145.198,73	0,00	329.067,51	0,00	329.067,51	0,00
115	DANI ZAJMOVI,DEPOZITI I SL.	7.651.323,22	0,00	88.294,85	50.000,00	7.739.618,07	50.000,00	7.689.618,07	0,00
117000	32 - HOTELI JADRAN d.d.	2.483.689,60	72.327,58	0,00	0,00	2.483.689,60	72.327,58	2.411.362,02	0,00
117000	Otkup kratkoro nih potraživanja(factoring)	2.483.689,60	72.327,58	0,00	0,00	2.483.689,60	72.327,58	2.411.362,02	0,00
117	Ostala financijska imovina	2.483.689,60	72.327,58	0,00	0,00	2.483.689,60	72.327,58	2.411.362,02	0,00
119000	1297 - AQUAMARINE d.o.o. u ste aju	0,00	0,00	0,00	680.850,00	0,00	680.850,00	0,00	680.850,00
119000	2166 - DIAMANT MARINA d.o.o.	0,00	0,00	0,00	5.319.232,63	0,00	5.319.232,63	0,00	5.319.232,63
119000	2181 - DALMACIA HOLIDAY d.o.o.	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
119000	2286 - JELSA D.D.	0,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
119000	2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u ste aju	0,00	0,00	0,00	632.971,02	0,00	632.971,02	0,00	632.971,02
119000	2413 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP NEKRETNINE D.O.	0,00	6.121,51	0,00	324,41	0,00	6.445,92	0,00	6.445,92
119000	Vrijednosno uskl. fin. imov. porezno nepriznato	0,00	6.121,51	0,00	7.678.378,06	0,00	7.684.499,57	0,00	7.684.499,57
119	Vrijednosno uskla enje fin.imovine	0,00	6.121,51	0,00	7.678.378,06	0,00	7.684.499,57	0,00	7.684.499,57
11	FINANCIJSKA IMOVINA KRATKORO NA	10.135.012,82	78.449,09	88.294,85	7.728.378,06	10.223.307,67	7.806.827,15	2.416.480,52	0,00
120000	1427 - PANTURIST d.d.	0,00	673,60	0,00	-673,60	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	1582 - Adriatq Islands Group Hoteli d.o.o.	4.808,00	0,00	0,00	0,00	4.808,00	0,00	4.808,00	0,00
120000	1794 - HOTEL LABINECA D.O.O.	0,00	0,00	50.000,01	50.000,00	50.000,01	50.000,00	0,01	0,00

BILANCA GODINE  
ANALITI KA BILANCA

Period: 1-12/2021

Konto	Naziv	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
120000	1820 - IKA BARBA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
120000	2031 - KLIMATERM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
120000	2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u ste aju	57.557,27	0,00	-57.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	67.865,27	673,60	-7.557,26	49.326,40	60.308,01	50.000,00	10.308,01	0,00
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	67.865,27	673,60	-7.557,26	49.326,40	60.308,01	50.000,00	10.308,01	0,00
121000	1038 - KELLNER PISEK s.r.o.	0,00	0,00	23.273,33	23.273,33	23.273,33	23.273,33	0,00	0,00
121000	1342 - MARCO TRAVEL AGENCY	20.059,15	0,00	-2.851,28	17.207,87	17.207,87	17.207,87	0,00	0,00
121000	10381 - AQUA DANUBIUS 2000 Kft.	2.527,35	0,00	0,00	6,62	2.527,35	6,62	2.520,73	0,00
121000	90208 - Adrialin GMBH	4.727,90	0,00	0,00	12,38	4.727,90	12,38	4.715,52	0,00
121000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	27.314,40	0,00	20.422,05	40.500,20	47.736,45	40.500,20	7.236,25	0,00
121	potraživanja od kupaca u inozemstvo	27.314,40	0,00	20.422,05	40.500,20	47.736,45	40.500,20	7.236,25	0,00
123210	32 - HOTELI JADRAN d.d.	5.472,27	0,00	0,00	0,00	5.472,27	0,00	5.472,27	0,00
123210	1794 - HOTEL LABINECA D.O.O.	7.938,96	0,00	6.000,00	6.000,00	13.938,96	6.000,00	7.938,96	0,00
123210	Potr. za ispor.dob. i usl. pov dru. o/z	13.411,23	0,00	6.000,00	6.000,00	19.411,23	6.000,00	13.411,23	0,00
123400	1780 - TOPAZ D.O.O. ZAGREB	313,96	0,00	0,00	0,00	313,96	0,00	313,96	0,00
123400	Potraživanja za kamate od povezanih druš	313,96	0,00	0,00	0,00	313,96	0,00	313,96	0,00
123	POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH DRUŠTAVA	13.725,19	0,00	6.000,00	6.000,00	19.725,19	6.000,00	13.725,19	0,00
124100	2166 - DIAMANT MARINA d.o.o.	0,00	0,00	408.486,46	0,00	408.486,46	0,00	408.486,46	0,00
124100	2181 - DALMACIA HOLIDAY d.o.o.	0,00	0,00	9.712,20	0,00	9.712,20	0,00	9.712,20	0,00
124100	2286 - JELSA D.D.	0,00	0,00	70.266,75	0,00	70.266,75	0,00	70.266,75	0,00
124100	2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u ste aju	0,00	0,00	35.348,92	0,00	35.348,92	0,00	35.348,92	0,00
124100	2413 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP NEKRETNINE D.O.	0,00	0,00	9.421,00	0,00	9.421,00	0,00	9.421,00	0,00
124100	Potraživanje za zatezne kamate	0,00	0,00	533.235,33	0,00	533.235,33	0,00	533.235,33	0,00
124300	1297 - AQUAMARINE d.o.o. u ste aju	139.597,70	0,00	0,00	0,00	139.597,70	0,00	139.597,70	0,00
124300	1902 - CIRUS d.o.o.	16.673,41	0,00	0,00	16.673,41	16.673,41	16.673,41	0,00	0,00
124300	1924 - BATUDA PROJEKT d.o.o.	8.219,28	0,00	0,00	0,00	8.219,28	0,00	8.219,28	0,00
124300	2166 - DIAMANT MARINA d.o.o.	1.026.071,01	0,00	0,00	0,00	1.026.071,01	0,00	1.026.071,01	0,00
124300	2181 - DALMACIA HOLIDAY d.o.o.	10.226,01	0,00	0,00	0,00	10.226,01	0,00	10.226,01	0,00
124300	2286 - JELSA D.D.	62.523,66	0,00	0,00	0,00	62.523,66	0,00	62.523,66	0,00
124300	2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u ste aju	50.491,68	0,00	-31.038,76	0,00	19.452,92	0,00	19.452,92	0,00
124300	2413 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP NEKRETNINE D.O.	324,41	0,00	0,00	0,00	324,41	0,00	324,41	0,00
124300	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	1.314.127,16	0,00	-31.038,76	16.673,41	1.283.088,40	16.673,41	1.266.414,99	0,00
124301	2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u ste aju	35.509,56	0,00	-35.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124301	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova-PN	35.509,56	0,00	-35.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124400	potraž.za naknade za bolovanje od HZZO	158.981,71	0,00	0,00	99.643,46	158.981,71	99.643,46	59.338,25	0,00
124900	Pot. za ostale naknade od države i dr. i	8.262,39	0,00	-4.715,01	0,00	3.547,38	0,00	3.547,38	0,00
124	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DR.IINSTITUCIJA	1.516.880,82	0,00	461.972,00	116.316,87	1.978.852,82	116.316,87	1.862.535,95	0,00
125001	1016 - DELFIN TOURS	0,00	0,00	17.020,06	0,00	17.020,06	0,00	17.020,06	0,00
125001	1058 - RELAX TURIZEM d.d.	0,00	0,00	-5.300,62	-5.300,62	-5.300,62	-5.300,62	0,00	0,00

BILANCA GODINE  
ANALITI KA BILANCA

Period: 1-12/2021

Konto	Naziv	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
125001	1427 - PANTURIST d.d.	0,00	0,00	673,60	673,60	673,60	673,60	0,00	0,00
125001	Potr. za primljene predujmove s PDV-om	0,00	0,00	12.393,04	-4.627,02	12.393,04	-4.627,02	17.020,06	0,00
125	potraživanja za dane predujmove	0,00	0,00	12.393,04	-4.627,02	12.393,04	-4.627,02	17.020,06	0,00
128300	2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u ste aju	0,00	0,00	143.793,07	0,00	143.793,07	0,00	143.793,07	0,00
128300	20242 - Canberra Invest Zartkoruen MukodoReszvenyi	0,00	0,00	7,58	0,00	7,58	0,00	7,58	0,00
128300	Potraživanja ste ena cesijom,asig.,preuz	0,00	0,00	143.800,65	0,00	143.800,65	0,00	143.800,65	0,00
128900	2483 - ATLANTIC TRADE d.o.o.	4.481,05	0,00	0,00	0,00	4.481,05	0,00	4.481,05	0,00
128900	2906 - NEONET d.o.o.	0,00	0,00	893,29	0,00	893,29	0,00	893,29	0,00
128900	20032 - ORBICO d.o.o	418,75	0,00	0,00	418,75	418,75	418,75	0,00	0,00
128900	ostala potraživanja	4.899,80	0,00	893,29	418,75	5.793,09	418,75	5.374,34	0,00
128	ostala kratkoro na potraživanja	4.899,80	0,00	144.693,94	418,75	149.593,74	418,75	149.174,99	0,00
129000	1792 - JUREC BORIS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
129000	2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u ste aju	0,00	0,00	0,00	143.793,07	0,00	143.793,07	0,00	143.793,07
129000	vrij.uskla enje potraž.od kupaca	1.800,00	0,00	0,00	143.793,07	1.800,00	143.793,07	0,00	141.993,07
129100	1297 - AQUAMARINE d.o.o. u ste aju	0,00	0,00	0,00	139.597,70	0,00	139.597,70	0,00	139.597,70
129100	2166 - DIAMANT MARINA d.o.o.	0,00	0,00	0,00	1.400.177,74	0,00	1.400.177,74	0,00	1.400.177,74
129100	2181 - DALMACIA HOLIDAY d.o.o.	0,00	0,00	0,00	19.097,98	0,00	19.097,98	0,00	19.097,98
129100	2286 - JELSA D.D.	0,00	0,00	0,00	126.876,50	0,00	126.876,50	0,00	126.876,50
129100	2355 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. u ste aju	0,00	0,00	0,00	60.244,75	0,00	60.244,75	0,00	60.244,75
129100	2413 - ADRIATIQ ISLANDS GROUP NEKRETNINE D.O.	0,00	0,00	0,00	9.421,00	0,00	9.421,00	0,00	9.421,00
129100	vrijednosno uskla enje financ imovine-porezno nepriz	0,00	0,00	0,00	1.755.415,67	0,00	1.755.415,67	0,00	1.755.415,67
129	VRIJEDNOSNO USKLA ENJE POTRAŽIVANJA	1.800,00	0,00	0,00	1.899.208,74	1.800,00	1.899.208,74	0,00	1.897.408,74
12	POTRAŽIVANJA	1.632.485,48	673,60	637.923,77	2.107.143,94	2.270.409,25	2.107.817,54	162.591,71	0,00
130901	3011 - MEDAK SILVANA	22.533,64	0,00	125,94	22.659,58	22.659,58	22.659,58	0,00	0,00
130901	Ostala potraživanja (radnici)	22.533,64	0,00	125,94	22.659,58	22.659,58	22.659,58	0,00	0,00
130	potraživanja od zaposlenih	22.533,64	0,00	125,94	22.659,58	22.659,58	22.659,58	0,00	0,00
13	POTRAŽ.OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽ.ii	22.533,64	0,00	125,94	22.659,58	22.659,58	22.659,58	0,00	0,00
140013	Pretporez 13%	0,00	0,00	2.329,39	2.329,39	2.329,39	2.329,39	0,00	0,00
140025	Predporez 25%	0,00	0,00	22.611,40	22.611,40	22.611,40	22.611,40	0,00	0,00
140090	Pretporez od primljenih usluga iz EU-25%	0,00	0,00	9.830,75	9.830,75	9.830,75	9.830,75	0,00	0,00
140113	Ispravak pretporeza 13%-uskla enje	0,00	0,00	-2.329,39	-2.329,39	-2.329,39	-2.329,39	0,00	0,00
140125	Ispravak pretporeza 25%-uskla enje	0,00	0,00	-22.611,40	-22.611,40	-22.611,40	-22.611,40	0,00	0,00
140190	Ispravak pretporeza obveznika iz EU	0,00	0,00	-9.830,75	-9.830,75	-9.830,75	-9.830,75	0,00	0,00
140700	potraž.za razl.ve eg pretp.od. obv.u ob	0,00	0,00	41.558,31	41.558,31	41.558,31	41.558,31	0,00	0,00
140800	pretp.koji još nije priznat R-2	9.080,94	0,00	0,00	0,00	9.080,94	0,00	9.080,94	0,00
140	porez na dodanu vrijednost	9.080,94	0,00	41.558,31	41.558,31	50.639,25	41.558,31	9.080,94	0,00
143000	Potr. za pl. preduj. poreza na dobitak	12.920,15	0,00	0,00	5.159,20	12.920,15	5.159,20	7.760,95	0,00
143	POTR.ZA POREZ NA DOBITAK I PO ODBITKU	12.920,15	0,00	0,00	5.159,20	12.920,15	5.159,20	7.760,95	0,00
14	POTRAŽ.OD DRŽAVE ZA POREZE DOPRINOSE I D	22.001,09	0,00	41.558,31	46.717,51	63.559,40	46.717,51	16.841,89	0,00

BILANCA GODINE  
ANALITI KA BILANCA

Period: 1-12/2021

Konto	Naziv	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1	KLASA 1	11.825.025,95	79.122,69	970.990,98	10.120.849,66	12.796.016,93	10.199.972,35	2.596.044,58	0,00
200000	32 - HOTELI JADRAN d.d.	0,00	7.840.204,38	0,00	123.213,97	0,00	7.963.418,35	0,00	7.963.418,35
200000	1787 - FARAON d.o.o. u ste aju	0,00	10.264,52	10.264,52	0,00	10.264,52	10.264,52	0,00	0,00
200000	1794 - HOTEL LABINECA D.O.O.	0,00	1.982.197,60	0,00	23.273,33	0,00	2.005.470,93	0,00	2.005.470,93
200000	2339 - ADRIATIK AUTO-KAMP D.O.O.	4,68	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00
200000	2497 - HRVATSKE VODE - SPLIT	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
200000	Dobavlja i povezana društva	4,68	9.832.666,51	10.264,52	146.487,30	10.269,20	9.979.153,81	0,00	9.968.884,61
200002	32 - HOTELI JADRAN d.d.	0,00	0,00	0,00	1.492.608,62	0,00	1.492.608,62	0,00	1.492.608,62
200002	Ostale obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	1.492.608,62	0,00	1.492.608,62	0,00	1.492.608,62
200200	1787 - FARAON d.o.o. u ste aju	0,00	310.100,00	310.100,00	0,00	310.100,00	310.100,00	0,00	0,00
200200	1794 - HOTEL LABINECA D.O.O.	0,00	244.148,05	56.000,00	0,00	56.000,00	244.148,05	0,00	188.148,05
200200	Obveze za kratko.zajm. prema pove.društ	0,00	554.248,05	366.100,00	0,00	366.100,00	554.248,05	0,00	188.148,05
200600	1787 - FARAON d.o.o. u ste aju	0,00	19.762,85	21.314,54	1.551,69	21.314,54	21.314,54	0,00	0,00
200600	1794 - HOTEL LABINECA D.O.O.	0,00	3.217,15	0,00	6.514,31	0,00	9.731,46	0,00	9.731,46
200600	Obveze za kamate prema pov. društ.	0,00	22.980,00	21.314,54	8.066,00	21.314,54	31.046,00	0,00	9.731,46
200700	1787 - FARAON d.o.o. u ste aju	0,00	0,00	19.417,45	19.417,45	19.417,45	19.417,45	0,00	0,00
200700	Obveze za zatez. kta prema povez. društ.	0,00	0,00	19.417,45	19.417,45	19.417,45	19.417,45	0,00	0,00
200	Obveze prema povezanim društvima	4,68	10.409.894,56	417.096,51	1.666.579,37	417.101,19	12.076.473,93	0,00	11.659.372,74
20	KRATKO.OBVEZE PREMA POV. DRUŠTV	4,68	10.409.894,56	417.096,51	1.666.579,37	417.101,19	12.076.473,93	0,00	11.659.372,74
213000	1787 - FARAON d.o.o. u ste aju	0,00	0,00	0,00	310.100,00	0,00	310.100,00	0,00	310.100,00
213000	Obveze za kratko.fina. zajmove od društ	0,00	0,00	0,00	310.100,00	0,00	310.100,00	0,00	310.100,00
213800	1787 - FARAON d.o.o. u ste aju	0,00	0,00	0,00	21.314,54	0,00	21.314,54	0,00	21.314,54
213800	Obveze za obra unate kamate	0,00	0,00	0,00	21.314,54	0,00	21.314,54	0,00	21.314,54
213900	1787 - FARAON d.o.o. u ste aju	0,00	0,00	0,00	19.417,45	0,00	19.417,45	0,00	19.417,45
213900	Obveze za zateznu kamatu	0,00	0,00	0,00	19.417,45	0,00	19.417,45	0,00	19.417,45
213	Obveze s osnove zajmova (kratkoro nih)	0,00	0,00	0,00	350.831,99	0,00	350.831,99	0,00	350.831,99
21	KRATKO.OBVEZE S OSNOVE VRIJ . P.ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	350.831,99	0,00	350.831,99	0,00	350.831,99
220000	2002 - TONI-COOP D.O.O.	0,00	23.846,96	0,00	0,00	0,00	23.846,96	0,00	23.846,96
220000	2006 - Mesna industrija Bra a Pivac d.o.o.	0,00	253.913,82	0,00	0,00	0,00	253.913,82	0,00	253.913,82
220000	2034 - VOX BRANKO	0,00	5.731,90	0,00	0,00	0,00	5.731,90	0,00	5.731,90
220000	2041 - APFEL	0,00	115.545,45	0,00	-15.040,13	0,00	100.505,32	0,00	100.505,32
220000	2127 - LABUD d.o.o.	0,00	12.247,22	0,00	0,00	0,00	12.247,22	0,00	12.247,22
220000	2132 - DELTA-ST d.o.o.	0,00	141.399,69	0,00	0,00	0,00	141.399,69	0,00	141.399,69
220000	2146 - NIKOLAC d.o.o.	0,00	71.281,43	0,00	0,00	0,00	71.281,43	0,00	71.281,43
220000	2241 - UNELPO	0,00	8.686,73	0,00	0,00	0,00	8.686,73	0,00	8.686,73
220000	2784 - AGRO GOLD d.o.o.	0,00	181.295,00	0,00	0,00	0,00	181.295,00	0,00	181.295,00
220000	2786 - APFEL D.O.O. /ambalaža/	16.263,88	0,00	0,00	16.263,88	16.263,88	16.263,88	0,00	0,00
220000	2939 - NEKTAR NATURA d.o.o.	0,00	94.555,07	0,00	0,00	0,00	94.555,07	0,00	94.555,07
220000	Dobavlja i	16.263,88	908.503,27	0,00	1.223,75	16.263,88	909.727,02	0,00	893.463,14

BILANCA GODINE  
ANALITI KA BILANCA

Period: 1-12/2021

Konto	Naziv	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
220100	12 - DRŽAVNI PRORA UN	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
220100	1016 - DELFIN TOURS	0,00	6.365,50	0,00	0,00	0,00	6.365,50	0,00	6.365,50
220100	1184 - SREDNJA ŠKOLA fra. ANDRIJA KA I MIOŠI	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
220100	1582 - Adriatic Islands Group Hoteli d.o.o.	0,00	23.302,84	0,00	0,00	0,00	23.302,84	0,00	23.302,84
220100	1787 - FARAON d.o.o. u ste aju	0,00	0,00	0,00	10.264,52	0,00	10.264,52	0,00	10.264,52
220100	2005 - AMADEUS II D.O.O.	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
220100	2029 - PRESTIGE PLO E	0,00	2.839,50	0,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	2.839,50
220100	2042 - OP INA GRADACJEDINSTVENI UPRAVNI ODJE	0,00	293.750,10	0,00	0,00	0,00	293.750,10	0,00	293.750,10
220100	2056 - FINA Financijska agencija	0,00	0,00	5.000,00	18.334,50	5.000,00	18.334,50	0,00	13.334,50
220100	2079 - PRECIZ	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
220100	2088 - IZVOR -KOMUNALNOVODA	0,00	102,90	0,00	0,00	0,00	102,90	0,00	102,90
220100	2093 - POMORSKI SEVISLUKA PLO E	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
220100	2097 - CROATIA OSIGURANJE D.D.	0,00	25.101,06	0,00	0,00	0,00	25.101,06	0,00	25.101,06
220100	2099 - MESSER CROATIA PLIN D.O.O.	0,00	449,88	0,00	0,00	0,00	449,88	0,00	449,88
220100	2104 - OTIS DIZALA d.d.	0,00	10.145,01	0,00	0,00	0,00	10.145,01	0,00	10.145,01
220100	2195 - CIAN D.O.O.	0,00	29.250,01	0,00	0,00	0,00	29.250,01	0,00	29.250,01
220100	2246 - HRVATSKA RADIO TELEVIZIJAODJEL KOMERCI	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
220100	2293 - ODVJ.URED IVICA RESTOVI I VEDRANA GAR/	0,00	60.000,00	0,00	48.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
220100	2329 - NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLI	0,00	36.465,00	0,00	0,00	0,00	36.465,00	0,00	36.465,00
220100	2342 - ALMEL D.O.O.	0,00	10.587,50	0,00	0,00	0,00	10.587,50	0,00	10.587,50
220100	2375 - ZLATKO d.o.o.	0,00	5.857,50	0,00	0,00	0,00	5.857,50	0,00	5.857,50
220100	2382 - KOMUNALNO ODRŽAVANJE D.O.O.	0,00	1.846,30	1.846,30	0,00	1.846,30	1.846,30	0,00	0,00
220100	2384 - HP-HRVATSKA POŠTA D.D.SREDIŠTE POŠTA SI	0,00	2.180,30	0,00	0,00	0,00	2.180,30	0,00	2.180,30
220100	2401 - STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	0,00	4,02	4,02	0,00	4,02	4,02	0,00	0,00
220100	2421 - HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.	0,00	3.313,22	0,00	-960,00	0,00	2.353,22	0,00	2.353,22
220100	2484 - DEKRA d.o.o.	0,00	189.636,52	0,00	0,00	0,00	189.636,52	0,00	189.636,52
220100	2497 - HRVATSKE VODE - SPLIT	0,00	62.795,22	0,00	302,40	0,00	63.097,62	0,00	63.097,62
220100	2679 - JAVNI BILJEŽNIK ANTE PEJKOVI	0,00	0,00	2.645,25	2.645,25	2.645,25	2.645,25	0,00	0,00
220100	2735 - ALTERMVI.ALEN ELI	0,00	11.025,00	400,00	0,00	400,00	11.025,00	0,00	10.625,00
220100	2777 - RAZGLEDNICA D.O.O.	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
220100	2815 - ZDRAV.UST.ZA MED.RADA	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00
220100	2875 - ITI COMPUTERS DEVELOPMENT d.o.o.	0,00	34.403,17	0,00	-34.403,17	0,00	0,00	0,00	0,00
220100	2906 - NEONET d.o.o.	0,00	1.790,55	-893,29	-2.683,84	-893,29	-893,29	0,00	0,00
220100	20067 - TOTAL INSPECT d.o.o.	0,00	15.587,50	0,00	0,00	0,00	15.587,50	0,00	15.587,50
220100	20077 - E.ON Energija d.o.o.	0,00	8.000,07	0,00	0,00	0,00	8.000,07	0,00	8.000,07
220100	20240 - ZAST d.o.o.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
220100	20241 - JAVNI BILJEŽNIK BOŽO MILETI	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00
220100	Dobavlja i usluga	0,01	845.361,70	9.202,31	41.699,67	9.202,32	887.061,37	0,00	877.859,05
220200	2034 - VOX BRANKO	0,00	213.136,00	0,00	0,00	0,00	213.136,00	0,00	213.136,00

BILANCA GODINE  
ANALITI KA BILANCA

Period: 1-12/2021

Konto	Naziv	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
220200	2512 - BIMAL	0,00	17.432,00	0,00	0,00	0,00	17.432,00	0,00	17.432,00
220200	2621 - NINO COMPANY d.o.o.	0,00	20.615,60	0,00	0,00	0,00	20.615,60	0,00	20.615,60
220200	2840 - DaKa poslovne uslugevl. Ivana Neki Vinkovi	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	857,00
220200	Dobavlja i opreme,postro.i nekretnina	0,00	252.040,60	0,00	0,00	0,00	252.040,60	0,00	252.040,60
220	Obveze prema dobavlja ima u zemlji	16.263,89	2.005.905,57	9.202,31	42.923,42	25.466,20	2.048.828,99	0,00	2.023.362,79
221300	1000 - TUI DEUTSCHLAND GMBH	0,00	2.232,77	0,00	22,38	0,00	2.255,15	0,00	2.255,15
221300	2488 - PLUS BONUS	0,00	113.399,33	0,00	45.407,89	0,00	158.807,22	0,00	158.807,22
221300	Dobavlja i usluga iz EU	0,00	115.632,10	0,00	45.430,27	0,00	161.062,37	0,00	161.062,37
221	Dobavlja i iz inozemstva	0,00	115.632,10	0,00	45.430,27	0,00	161.062,37	0,00	161.062,37
225000	1016 - DELFIN TOURS	0,00	144.118,11	0,00	-110.403,92	0,00	33.714,19	0,00	33.714,19
225000	1024 - GLOBTOUR GROUP, a.s.	0,00	332.011,55	0,00	0,00	0,00	332.011,55	0,00	332.011,55
225000	1036 - ESKE KORMIDLO s.r.o.	0,00	277.638,40	0,00	0,00	0,00	277.638,40	0,00	277.638,40
225000	1038 - KELLNER PISEK s.r.o.	0,00	238.089,19	217.493,33	-20.595,86	217.493,33	217.493,33	0,00	0,00
225000	1047 - MARANTA d.o.o.	0,00	97.625,48	97.625,48	0,00	97.625,48	97.625,48	0,00	0,00
225000	1058 - RELAX TURIZEM d.d.	0,00	168.407,27	163.716,46	-4.690,81	163.716,46	163.716,46	0,00	0,00
225000	1062 - SAD TIŠNOV spol.s.r.o.	0,00	121.848,87	121.848,87	0,00	121.848,87	121.848,87	0,00	0,00
225000	1067 - UTAS TOURS KTF	0,00	984,94	0,00	-984,94	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1069 - ZEMEK s.r.o.101 CK	0,00	4.255,66	0,00	-4.255,66	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1070 - BOOKING.COM B.V	17.742,60	0,00	-17.742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1098 - ASTRALIS TRAVEL d.o.o.	0,00	9.199,12	0,00	0,00	0,00	9.199,12	0,00	9.199,12
225000	1108 - KELLNER za FIX	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1115 - VITKOVICEza FIX	191.305,72	191.305,73	0,00	-0,01	191.305,72	191.305,72	0,00	0,00
225000	1122 - KOMPAS NOVO MESTO	0,00	4.521,12	0,00	0,00	0,00	4.521,12	0,00	4.521,12
225000	1154 - JADRINA GRA ANICA	0,00	2.043,98	0,00	-2.043,98	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1155 - KOMPAS d.d. SLOVENIJA	0,00	92.532,91	0,00	0,00	0,00	92.532,91	0,00	92.532,91
225000	1169 - FORUM TOURS	0,00	2.564,13	0,00	-2.564,13	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1183 - VI TOURS	4,59	0,00	-4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1193 - FORTUNA TRADE TOURS Ltd.	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1210 - INDIVIDUALCI DOMA I	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1215 - GuvernerTurist d.o.o.	0,00	1.855,60	0,00	0,00	0,00	1.855,60	0,00	1.855,60
225000	1233 - SAJKO TURIZEM d.o.o.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
225000	1241 - BH PASSPORT d.o.o.	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1243 - PASTIME D.O.O. , PUTNI KA AGENCIJA "IN TC	0,00	0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1277 - MARBIS d.o.o.TRAVEL AGENCY	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
225000	1334 - TRAKOSTYAN TOURS d.o.o.	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1341 - VARAŽDIN TOURS	0,00	8.028,26	0,00	0,00	0,00	8.028,26	0,00	8.028,26
225000	1342 - MARCO TRAVEL AGENCY	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
225000	1344 - ANDANTE CK	0,00	3.475,20	0,00	0,00	0,00	3.475,20	0,00	3.475,20
225000	1354 - AUTOPREVOZ - BUS D.D. MOSTAR	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

BILANCA GODINE  
ANALITI KA BILANCA

Period: 1-12/2021

Konto	Naziv	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
225000	1375 - RESPECT D.O.O.	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1395 - FERROTUR a.s.	0,00	2.986,05	0,00	0,00	0,00	2.986,05	0,00	2.986,05
225000	1408 - FIBULA AIR TRAVEL	0,00	21,71	0,00	-21,71	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1426 - ZA SLUNCEM s.r.o.	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1427 - PANTURIST d.d.	0,00	132.460,37	0,00	596,11	0,00	133.056,48	0,00	133.056,48
225000	1433 - IBCI DMC TRVEL COMPANY	0,00	51,28	0,00	-51,28	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1492 - HUBTOUR BIURO TURYSTYCZNE	0,00	2.930,80	0,00	0,00	0,00	2.930,80	0,00	2.930,80
225000	1497 - POMIAN TRAVEL	0,00	888,94	0,00	0,00	0,00	888,94	0,00	888,94
225000	1517 - METROPOL TOURS	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1559 - MITROVI DALIBORKA	0,00	896,53	0,00	-896,53	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1581 - MONKA HALINA BIURO USLUG TURSUYTYCZNYC	0,00	26.348,12	0,00	0,00	0,00	26.348,12	0,00	26.348,12
225000	1644 - Murujeta Kuli	0,00	335,33	0,00	-335,33	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1666 - Aquamarin	2.785,51	328.788,67	326.003,16	0,00	328.788,67	328.788,67	0,00	0,00
225000	1695 - NIBA TOURS	0,00	486,73	0,00	-486,73	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1802 - TIHOMIR KOKOLEK-putni ka agencija EXPRESS	0,00	4.559,09	0,00	-4.559,09	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1858 - Chameleon Travel Group d.o.o.	16,75	0,00	0,00	16,75	16,75	16,75	0,00	0,00
225000	1862 - SILVIJA TURIST	0,00	1.557,53	0,00	-1.557,53	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1901 - Delta Travel Tour Operator Sp.z.o.o.	0,00	674,02	0,00	-674,02	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1903 - TRAVELANA D.O.O.	0,00	68.256,51	67.196,52	0,00	67.196,52	68.256,51	0,00	1.059,99
225000	1910 - OMEGA TRAVEL	0,00	174,68	0,00	-174,68	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	1996 - TEST TOUR	0,00	7.913,34	0,00	0,00	0,00	7.913,34	0,00	7.913,34
225000	10004 - APPLICON TOURS D.O.O.putni ka agencija	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
225000	10088 - SPEKTAR PUTOVANJA D.O.O.	0,00	7.077,89	0,00	0,00	0,00	7.077,89	0,00	7.077,89
225000	10094 - JANUSZ KULIG, Biuro Podrozy Kulig Travel	0,00	65.493,09	45.845,10	-0,01	45.845,10	65.493,08	0,00	19.647,98
225000	10123 - SVIJET PUTOVANJA D.O.O. Travel agency	0,00	536,29	0,00	-536,29	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	10228 - Foundation of Light Stadium of Light	0,00	493,28	0,00	-493,28	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	10230 - INTERNACIONALNI TURISTI KI CENTAR d.o.o.	0,00	160,45	0,00	-160,45	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	10250 - ISTRASLOV SPOL S.R.O	0,00	352,65	0,00	-352,65	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	10251 - KOLAR IVANA	0,00	6.181,81	0,00	0,00	0,00	6.181,81	0,00	6.181,81
225000	10254 - ZLOTY WIEK Tylko po 50	0,00	3.828,19	0,00	0,00	0,00	3.828,19	0,00	3.828,19
225000	10294 - DEDERUCHUK YURYI DMYTRYEVYCH	15.513,19	13.728,49	-15.513,19	-13.728,49	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	10304 - BOJI EDNA I BOJAN	7.667,49	9.347,25	0,00	0,00	7.667,49	9.347,25	0,00	1.679,76
225000	10340 - KAMENIK MILAN	0,00	2.487,66	0,00	0,00	0,00	2.487,66	0,00	2.487,66
225000	10357 - Idea putovanja d.o.o.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
225000	10362 - SCHABOWSKI PRZEMYSŁAW ZLOTY WIEK	0,00	33.198,65	0,00	0,00	0,00	33.198,65	0,00	33.198,65
225000	10366 - ANSZPERGER ANDRZEJ	3.062,52	3.061,01	0,00	1,51	3.062,52	3.062,52	0,00	0,00
225000	10369 - TRAVEL FAMILY s.r.o.	0,00	265.721,25	265.721,25	0,00	265.721,25	265.721,25	0,00	0,00
225000	10373 - BORIS TOT	0,00	1.097,29	0,00	0,00	0,00	1.097,29	0,00	1.097,29
225000	10390 - LJEVAK MICHAELA	1.011,35	1.016,55	0,00	-5,20	1.011,35	1.011,35	0,00	0,00

BILANCA GODINE  
ANALITI KA BILANCA

Period: 1-12/2021

Konto	Naziv	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
225000	10412 - IVANKA LJUBAS	0,00	679,65	0,00	0,00	0,00	679,65	0,00	679,65
225000	10413 - DŽEVIDA HRUSTI	0,00	1.063,88	0,00	0,00	0,00	1.063,88	0,00	1.063,88
225000	10414 - PAWEL ORLOWSKI	0,00	10.365,19	0,00	0,00	0,00	10.365,19	0,00	10.365,19
225000	10416 - JURKOVI SEBINA	889,70	892,11	0,00	-2,41	889,70	889,70	0,00	0,00
225000	10428 - MY TRAVEL D.O.O.	0,00	488,42	0,00	0,00	0,00	488,42	0,00	488,42
225000	10433 - MONIKA PUTZOVA	0,00	4.110,24	0,00	0,00	0,00	4.110,24	0,00	4.110,24
225000	10442 - IVANA VUGER	0,00	973,45	0,00	0,00	0,00	973,45	0,00	973,45
225000	10474 - MALA DUBA d.o.o.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
225000	10554 - Touroperator "Sakums"	0,00	21.721,33	0,00	0,00	0,00	21.721,33	0,00	21.721,33
225000	10556 - SARAKUZ TETIANA OLEKSANDRIVNA	0,00	15.806,28	0,00	0,00	0,00	15.806,28	0,00	15.806,28
225000	10558 - HALUSZCZAK-SOWA MALGORZATA	0,00	11.350,88	0,00	0,00	0,00	11.350,88	0,00	11.350,88
225000	10563 - INDEX TRAVEL AGENCY LIMITED LIABILITY C	0,00	10.284,06	0,00	0,00	0,00	10.284,06	0,00	10.284,06
225000	10577 - SNIDEVYOH VIKTORIIA MYKOLOIVNA	0,00	15.834,11	0,00	0,00	0,00	15.834,11	0,00	15.834,11
225000	90208 - Adrialin GMBH	0,00	251,06	0,00	-251,06	0,00	0,00	0,00	0,00
225000	Obveze za primljene predujmove bez PDV-a	239.999,59	2.787.437,85	1.272.189,79	-169.211,68	1.512.189,38	2.618.226,17	0,00	1.106.036,79
225	Primljeni predujmovi (avansi) bez PDV	239.999,59	2.787.437,85	1.272.189,79	-169.211,68	1.512.189,38	2.618.226,17	0,00	1.106.036,79
22	KRATKO.OBVEZE PREMA DOBA.ZA AVANSE	256.263,48	4.908.975,52	1.281.392,10	-80.857,99	1.537.655,58	4.828.117,53	0,00	3.290.461,95
240013	Obveza za PDV 13%	0,00	0,00	-16.997,58	-16.997,58	-16.997,58	-16.997,58	0,00	0,00
240025	Obveza za PDV 25%	0,00	0,00	13.094,22	13.094,22	13.094,22	13.094,22	0,00	0,00
240090	Obveza za PDV za primljene usluge iz EU-25%	0,00	0,00	11.299,76	11.299,76	11.299,76	11.299,76	0,00	0,00
240700	Obveza za razliku poreza i pretpore.	0,00	190.571,03	84.411,58	35.050,64	84.411,58	225.621,67	0,00	141.210,09
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost.	0,00	190.571,03	91.807,98	42.447,04	91.807,98	233.018,07	0,00	141.210,09
241100	Obveze za prizre iz pla a i primi. izjed	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
241	Obveze za porez i prizre na dohodak	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
245000	Obveze za turisti ku lanarinu	0,00	1.540,77	4.354,65	2.813,88	4.354,65	4.354,65	0,00	0,00
245	Obveze za turisti ku lanarinu	0,00	1.540,77	4.354,65	2.813,88	4.354,65	4.354,65	0,00	0,00
246000	Obveza za HGK paušalnu naknadu	0,00	250,43	604,55	396,16	604,55	646,59	0,00	42,04
246	Obveze za lanarinu komori - HGK	0,00	250,43	604,55	396,16	604,55	646,59	0,00	42,04
249000	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	4.563,16	0,00	0,00	0,00	4.563,16	0,00	4.563,16
249300	Obveze za boravišnu pristojbu	391.813,00	392.168,00	0,00	0,00	391.813,00	392.168,00	0,00	355,00
249800	Obveze za poreze prema upravnom ugovoru	0,00	0,00	0,00	30.408,82	0,00	30.408,82	0,00	30.408,82
249	Ostale obveze javnih davanja	391.813,00	396.731,16	0,00	30.408,82	391.813,00	427.139,98	0,00	35.326,98
24	KRATKORO .OBVEZE ZA POREZE,DOP.PRIST	391.813,00	589.093,40	96.767,19	76.065,90	488.580,19	665.159,30	0,00	176.579,11
2	RAZRED	648.081,16	15.907.963,48	1.795.255,80	2.012.619,27	2.443.336,96	17.920.582,75	0,00	15.477.245,79
358000	Nivelacija S.I.	0,00	0,00	0,00	-25.081,66	0,00	-25.081,66	25.081,66	0,00
358	Odstupanja od cijena	0,00	0,00	0,00	-25.081,66	0,00	-25.081,66	25.081,66	0,00
35	Zalihe sitnog inventara	0,00	0,00	0,00	-25.081,66	0,00	-25.081,66	25.081,66	0,00
360000	120 - SOBE	295.203,54	0,00	0,00	0,00	295.203,54	0,00	295.203,54	0,00
360000	121 - RECEPCIJA	25.567,73	0,00	0,00	0,00	25.567,73	0,00	25.567,73	0,00

BILANCA GODINE  
ANALITI KA BILANCA

Period: 1-12/2021

Konto	Naziv	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
360000	124 - DOMA INSTVO	126.862,17	0,00	0,00	27.398,26	126.862,17	27.398,26	99.463,91	0,00
360000	131 - RESTORANSKI SERVIS	9.598,07	0,00	0,00	2.659,07	9.598,07	2.659,07	6.939,00	0,00
360000	132 - KUHINJA	14.295,88	0,00	0,00	5.015,93	14.295,88	5.015,93	9.279,95	0,00
360000	135 - LAGUNA CAFFE BAR	81.685,71	0,00	0,00	9.220,00	81.685,71	9.220,00	72.465,71	0,00
360000	151 - UPRAVA	12.745,48	0,00	0,00	802,59	12.745,48	802,59	11.942,89	0,00
360000	152 - FINANCIJE	19.549,49	0,00	0,00	350,00	19.549,49	350,00	19.199,49	0,00
360000	154 - OBRADA PODATAKA	1.302,60	0,00	0,00	0,00	1.302,60	0,00	1.302,60	0,00
360000	161 - PRODAJA I MARKETING	3.021,11	0,00	0,00	0,00	3.021,11	0,00	3.021,11	0,00
360000	170 - ODRŽAVANJE	30.715,44	0,00	0,00	0,00	30.715,44	0,00	30.715,44	0,00
360000	Sitan inventar u uporabi	620.547,22	0,00	0,00	45.445,85	620.547,22	45.445,85	575.101,37	0,00
360001	124 - DOMA INSTVO	2.938,49	0,00	0,00	1.217,28	2.938,49	1.217,28	1.721,21	0,00
360001	131 - RESTORANSKI SERVIS	31.512,51	0,00	0,00	22.385,73	31.512,51	22.385,73	9.126,78	0,00
360001	132 - KUHINJA	2.399,76	0,00	0,00	2.399,76	2.399,76	2.399,76	0,00	0,00
360001	135 - LAGUNA CAFFE BAR	2.370,01	0,00	0,00	1.458,44	2.370,01	1.458,44	911,57	0,00
360001	Sitan inventar u uporabi-Porculan, staklo	39.220,77	0,00	0,00	27.461,21	39.220,77	27.461,21	11.759,56	0,00
360002	124 - DOMA INSTVO	152.546,22	0,00	0,00	25.908,87	152.546,22	25.908,87	126.637,35	0,00
360002	131 - RESTORANSKI SERVIS	54.151,92	0,00	0,00	0,00	54.151,92	0,00	54.151,92	0,00
360002	135 - LAGUNA CAFFE BAR	8.774,00	0,00	0,00	0,00	8.774,00	0,00	8.774,00	0,00
360002	Sitni inventar u upotrebi-Platneni proizvod	215.472,14	0,00	0,00	25.908,87	215.472,14	25.908,87	189.563,27	0,00
360003	131 - RESTORANSKI SERVIS	111,98	0,00	0,00	0,00	111,98	0,00	111,98	0,00
360003	132 - KUHINJA	24.990,01	0,00	0,00	21.572,58	24.990,01	21.572,58	3.417,43	0,00
360003	135 - LAGUNA CAFFE BAR	250,68	0,00	0,00	250,68	250,68	250,68	0,00	0,00
360003	Sitni inv.u upotrebi-Kuhinjske potrepšti	25.352,67	0,00	0,00	21.823,26	25.352,67	21.823,26	3.529,41	0,00
360004	124 - DOMA INSTVO	98.214,96	0,00	0,00	98.214,96	98.214,96	98.214,96	0,00	0,00
360004	131 - RESTORANSKI SERVIS	2.545,60	0,00	0,00	2.545,60	2.545,60	2.545,60	0,00	0,00
360004	132 - KUHINJA	1.821,52	0,00	0,00	1.821,52	1.821,52	1.821,52	0,00	0,00
360004	135 - LAGUNA CAFFE BAR	95,68	0,00	0,00	95,68	95,68	95,68	0,00	0,00
360004	170 - ODRŽAVANJE	1.003,90	0,00	0,00	0,00	1.003,90	0,00	1.003,90	0,00
360004	Sitni inv.u upotrebi-Zaštitna odj.i obu	103.681,66	0,00	0,00	102.677,76	103.681,66	102.677,76	1.003,90	0,00
360	Sitan inventar u uporabi	1.004.274,46	0,00	0,00	223.316,95	1.004.274,46	223.316,95	780.957,51	0,00
363000	1 - JADRAN LAGUNA D.O.O.	0,00	726.944,03	0,00	0,00	0,00	726.944,03	0,00	726.944,03
363000	100 - HOTEL LAGUNA	0,00	54.152,13	0,00	0,00	0,00	54.152,13	0,00	54.152,13
363000	101 - SOBE LAGUNA	0,00	553,70	0,00	0,00	0,00	553,70	0,00	553,70
363000	102 - HRANA I PIJE	0,00	2.881,34	0,00	0,00	0,00	2.881,34	0,00	2.881,34
363000	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00
363000	114 - ODRŽAVANE	0,00	985,15	0,00	0,00	0,00	985,15	0,00	985,15
363000	119 - POSLIJE GOP	128,88	0,00	0,00	0,00	128,88	0,00	128,88	0,00
363000	120 - SOBE	0,00	55.840,88	0,00	0,00	0,00	55.840,88	0,00	55.840,88
363000	121 - RECEPCIJA	0,00	2.279,30	0,00	0,00	0,00	2.279,30	0,00	2.279,30

BILANCA GODINE  
ANALITI KA BILANCA

Period: 1-12/2021

Konto	Naziv	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
363000	124 - DOMA INSTVO	0,00	113.549,44	868,68	-126.789,03	868,68	-13.239,59	14.108,27	0,00
363000	131 - RESTORANSKI SERVIS	0,00	35.679,03	11.562,91	-16.027,49	11.562,91	19.651,54	0,00	8.088,63
363000	132 - KUHINJA	198,01	0,00	27.556,64	-3.253,15	27.754,65	-3.253,15	31.007,80	0,00
363000	135 - LAGUNA CAFFE BAR	0,00	15.355,57	10.683,02	-341,78	10.683,02	15.013,79	0,00	4.330,77
363000	151 - UPRAVA	4.153,40	0,00	0,00	-802,59	4.153,40	-802,59	4.955,99	0,00
363000	152 - FINANCIJE	2.908,15	0,00	0,00	-350,00	2.908,15	-350,00	3.258,15	0,00
363000	154 - OBRADA PODATAKA	0,00	209,60	0,00	0,00	0,00	209,60	0,00	209,60
363000	161 - PRODAJA I MARKETING	1.263,20	0,00	0,00	0,00	1.263,20	0,00	1.263,20	0,00
363000	170 - ODRŽAVANJE	0,00	2.752,93	0,00	0,00	0,00	2.752,93	0,00	2.752,93
363000	Amortizacija sitnog inventara	8.651,64	1.012.926,10	50.671,25	-147.564,04	59.322,89	865.362,06	0,00	806.039,17
363	AMORTIZACIJA SITNOG INVENTARA	8.651,64	1.012.926,10	50.671,25	-147.564,04	59.322,89	865.362,06	0,00	806.039,17
36	Zalihe sitnog inventara u uporabi	1.012.926,10	1.012.926,10	50.671,25	75.752,91	1.063.597,35	1.088.679,01	0,00	25.081,66
3	RAZRED	1.012.926,10	1.012.926,10	50.671,25	50.671,25	1.063.597,35	1.063.597,35	0,00	0,00
400600	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
400600	Trošak uredskog materijala	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
400	IZRAVNI TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
410100	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	405,90	0,00	405,90	0,00	405,90	0,00
410100	Poštanske usluge	0,00	0,00	405,90	0,00	405,90	0,00	405,90	0,00
410	Usluge telefona,pošte i prjijevoza	0,00	0,00	405,90	0,00	405,90	0,00	405,90	0,00
412010	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	-715,36	0,00	-715,36	0,00	0,00	715,36
412010	Vanjske fiksne usluge održa. po ugovoru	0,00	0,00	-715,36	0,00	-715,36	0,00	0,00	715,36
412050	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	-717,08	0,00	-717,08	0,00	0,00	717,08
412050	Usluge održ.elektroi. mehanike i sl.	0,00	0,00	-717,08	0,00	-717,08	0,00	0,00	717,08
412	Usluge održavanja i zaštite(servisne u)	0,00	0,00	-1.432,44	0,00	-1.432,44	0,00	0,00	1.432,44
416700	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	128.566,41	0,00	128.566,41	0,00	128.566,41	0,00
416700	119 - POSLIJE GOP	0,00	0,00	16.668,43	0,00	16.668,43	0,00	16.668,43	0,00
416700	Odvjetni,bilježni i usluge izrade pr.ak	0,00	0,00	145.234,84	0,00	145.234,84	0,00	145.234,84	0,00
416910	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	11.343,37	0,00	11.343,37	0,00	11.343,37	0,00
416910	Ostale profesion.usluge	0,00	0,00	11.343,37	0,00	11.343,37	0,00	11.343,37	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	156.578,21	0,00	156.578,21	0,00	156.578,21	0,00
417010	119 - POSLIJE GOP	0,00	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00
417010	Naknada za zaštitu voda	0,00	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00
417	Komunalne usluge	0,00	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00
419200	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	20.595,86	0,00	20.595,86	0,00	20.595,86	0,00
419200	Hotelske usluge(osim reprezen.)	0,00	0,00	20.595,86	0,00	20.595,86	0,00	20.595,86	0,00
419	Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	20.595,86	0,00	20.595,86	0,00	20.595,86	0,00
41	Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga	0,00	0,00	176.449,93	0,00	176.449,93	0,00	176.449,93	0,00
430000	100 - HOTEL LAGUNA	0,00	0,00	3.964,80	0,00	3.964,80	0,00	3.964,80	0,00

BILANCA GODINE  
ANALITI KA BILANCA

Period: 1-12/2021

Konto	Naziv	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
430000	101 - SOBE LAGUNA	0,00	0,00	37.220,81	0,00	37.220,81	0,00	37.220,81	0,00
430000	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	2.521,10	0,00	2.521,10	0,00	2.521,10	0,00
430000	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	43.706,71	0,00	43.706,71	0,00	43.706,71	0,00
430	Amortizacija nematerij. imovine	0,00	0,00	43.706,71	0,00	43.706,71	0,00	43.706,71	0,00
431300	1 - JADRAN LAGUNA D.O.O.	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
431300	101 - SOBE LAGUNA	0,00	0,00	25.142,61	0,00	25.142,61	0,00	25.142,61	0,00
431300	102 - HRANA I PIJE	0,00	0,00	24.040,24	0,00	24.040,24	0,00	24.040,24	0,00
431300	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	15.016,54	0,00	15.016,54	0,00	15.016,54	0,00
431300	114 - ODRŽAVANE	0,00	0,00	1.339,86	0,00	1.339,86	0,00	1.339,86	0,00
431300	Amortizacija opreme i postrojenja	0,00	0,00	65.889,25	0,00	65.889,25	0,00	65.889,25	0,00
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	65.889,25	0,00	65.889,25	0,00	65.889,25	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	109.595,96	0,00	109.595,96	0,00	109.595,96	0,00
445200	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	143.793,07	0,00	143.793,07	0,00	143.793,07	0,00
445200	Vrijed.uskla .zastar.potraž.-porezno nepriznata	0,00	0,00	143.793,07	0,00	143.793,07	0,00	143.793,07	0,00
445	Vrijedno.uskla .kratko.potraživanja.	0,00	0,00	143.793,07	0,00	143.793,07	0,00	143.793,07	0,00
44	TROŠK. VRIJE.USKLA .DUGO.I KRATK.IM	0,00	0,00	143.793,07	0,00	143.793,07	0,00	143.793,07	0,00
465000	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	18.341,60	0,00	18.341,60	0,00	18.341,60	0,00
465000	Troškovi platnog prometa (FINA. banka)	0,00	0,00	18.341,60	0,00	18.341,60	0,00	18.341,60	0,00
465100	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	262,80	0,00	262,80	0,00	262,80	0,00
465100	Bankovne usluge (za ino platni promet, te	0,00	0,00	262,80	0,00	262,80	0,00	262,80	0,00
465	Bankovne usluge i troš.platnog prometa	0,00	0,00	18.604,40	0,00	18.604,40	0,00	18.604,40	0,00
466000	119 - POSLIJE GOP	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
466000	lanarine HGK	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
466300	119 - POSLIJE GOP	0,00	0,00	931,14	0,00	931,14	0,00	931,14	0,00
466300	lanarina turisti koj zajednici	0,00	0,00	931,14	0,00	931,14	0,00	931,14	0,00
466	Doprinosi, lanarine i sl.davanja	0,00	0,00	1.435,14	0,00	1.435,14	0,00	1.435,14	0,00
467600	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	4.128,91	0,00	4.128,91	0,00	4.128,91	0,00
467600	119 - POSLIJE GOP	0,00	0,00	34.189,15	0,00	34.189,15	0,00	34.189,15	0,00
467600	Trošak PDV-a koji se ne može priznati 25 %	0,00	0,00	38.318,06	0,00	38.318,06	0,00	38.318,06	0,00
467601	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	348,08	0,00	348,08	0,00	348,08	0,00
467601	119 - POSLIJE GOP	0,00	0,00	2.329,39	0,00	2.329,39	0,00	2.329,39	0,00
467601	Trošak PDV -a koji se ne može odbiti 13%	0,00	0,00	2.677,47	0,00	2.677,47	0,00	2.677,47	0,00
467900	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
467900	Ostali porezi i takse	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristoj	0,00	0,00	41.195,53	0,00	41.195,53	0,00	41.195,53	0,00
469900	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	1.223,75	0,00	1.223,75	0,00	1.223,75	0,00
469900	Ostali nespomenuti nemater. troškovi	0,00	0,00	1.223,75	0,00	1.223,75	0,00	1.223,75	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja- nematerijaln	0,00	0,00	1.223,75	0,00	1.223,75	0,00	1.223,75	0,00
46	Razni troškovi poslovanja	0,00	0,00	62.458,82	0,00	62.458,82	0,00	62.458,82	0,00

BILANCA GODINE  
ANALITI KA BILANCA

Period: 1-12/2021

Konto	Naziv	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
470000	119 - POSLIJE GOP	0,00	0,00	8.066,00	0,00	8.066,00	0,00	8.066,00	0,00
470000	Ugovorene kamate na zajmove povezanih dr	0,00	0,00	8.066,00	0,00	8.066,00	0,00	8.066,00	0,00
470100	119 - POSLIJE GOP	0,00	0,00	19.417,45	0,00	19.417,45	0,00	19.417,45	0,00
470100	Zatezne kamate iz odnosa povezanih dr.	0,00	0,00	19.417,45	0,00	19.417,45	0,00	19.417,45	0,00
470	Kamate od povezanih društava	0,00	0,00	27.483,45	0,00	27.483,45	0,00	27.483,45	0,00
473100	119 - POSLIJE GOP	0,00	0,00	11.575,86	0,00	11.575,86	0,00	11.575,86	0,00
473100	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	11.575,86	0,00	11.575,86	0,00	11.575,86	0,00
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	11.575,86	0,00	11.575,86	0,00	11.575,86	0,00
474000	119 - POSLIJE GOP	0,00	0,00	8.715,53	0,00	8.715,53	0,00	8.715,53	0,00
474000	Zatezne kam.iz obve.odnosa ,na poreze,do	0,00	0,00	8.715,53	0,00	8.715,53	0,00	8.715,53	0,00
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	8.715,53	0,00	8.715,53	0,00	8.715,53	0,00
475000	119 - POSLIJE GOP	0,00	0,00	17.761,57	0,00	17.761,57	0,00	17.761,57	0,00
475000	TE AJNE RAZLIKE IZ ODNOSA S NEPOV.DRUŠ.	0,00	0,00	17.761,57	0,00	17.761,57	0,00	17.761,57	0,00
475200	119 - POSLIJE GOP	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
475200	Negativne te .raz.iz potraživa.u inozems	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
475	Te ajne razlike iz odnosa s nepoveza dr	0,00	0,00	17.761,59	0,00	17.761,59	0,00	17.761,59	0,00
477100	119 - POSLIJE GOP	0,00	0,00	169.708,55	0,00	169.708,55	0,00	169.708,55	0,00
477100	Troškovi iz finansijskih nagodbi	0,00	0,00	169.708,55	0,00	169.708,55	0,00	169.708,55	0,00
477	Troškovi diskonta i nagodbi	0,00	0,00	169.708,55	0,00	169.708,55	0,00	169.708,55	0,00
478000	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	9.433.793,73	0,00	9.433.793,73	0,00	9.433.793,73	0,00
478000	Vrijednosno uskla enje fin. imovine, porezno neprizna	0,00	0,00	9.433.793,73	0,00	9.433.793,73	0,00	9.433.793,73	0,00
478	Rashodi od finansijske imovine	0,00	0,00	9.433.793,73	0,00	9.433.793,73	0,00	9.433.793,73	0,00
47	TROŠKOVI FINANCIR.I OSTALI FINAN.RASHODI	0,00	0,00	9.669.038,71	0,00	9.669.038,71	0,00	9.669.038,71	0,00
482000	101 - SOBE LAGUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482000	102 - HRANA I PI E	0,00	0,00	22.145,73	0,00	22.145,73	0,00	22.145,73	0,00
482000	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	41.528,84	0,00	41.528,84	0,00	41.528,84	0,00
482000	Neamorti vrij. rashod,uništene ili otu	0,00	0,00	63.674,57	0,00	63.674,57	0,00	63.674,57	0,00
482	Rashodi- otpisi nematerij.i materij. imo	0,00	0,00	63.674,57	0,00	63.674,57	0,00	63.674,57	0,00
483200	131 - RESTORANSKI SERVIS	0,00	0,00	2.483,12	0,00	2.483,12	0,00	2.483,12	0,00
483200	132 - KUHINJA	0,00	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00
483200	135 - LAGUNA CAFFE BAR	0,00	0,00	6.836,88	0,00	6.836,88	0,00	6.836,88	0,00
483200	Prekomjerni manjko.na zalihama	0,00	0,00	9.471,00	0,00	9.471,00	0,00	9.471,00	0,00
483	Manjko i provalne kra e na zalih. i dr.	0,00	0,00	9.471,00	0,00	9.471,00	0,00	9.471,00	0,00
48	Ostali troškovi i rashodi drugih aktivno	0,00	0,00	73.145,57	0,00	73.145,57	0,00	73.145,57	0,00
4	KLASA 4	0,00	0,00	10.234.680,06	0,00	10.234.680,06	0,00	10.234.680,06	0,00
751206	100 - HOTEL LAGUNA	0,00	0,00	0,00	20.595,87	0,00	20.595,87	0,00	20.595,87
751206	prihodi od hotela i no .dom.-smještajFIT	0,00	0,00	0,00	20.595,87	0,00	20.595,87	0,00	20.595,87
751	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0,00	0,00	0,00	20.595,87	0,00	20.595,87	0,00	20.595,87
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	20.595,87	0,00	20.595,87	0,00	20.595,87

BILANCA GODINE  
ANALITI KA BILANCA

Period: 1-12/2021

Konto	Naziv	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
760400	100 - HOTEL LAGUNA	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
760400	Prihodi od prodaje robe u pov.društva	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
760	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRG.USLUGA	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
770000	119 - POSLIJE GOP	0,00	0,00	0,00	14,87	0,00	14,87	0,00	14,87
770000	Prihodu od redovitih kamata nep. druš	0,00	0,00	0,00	14,87	0,00	14,87	0,00	14,87
770500	1 - JADRAN LAGUNA D.O.O.	0,00	0,00	0,00	-21.100,73	0,00	-21.100,73	21.100,73	0,00
770500	119 - POSLIJE GOP	0,00	0,00	0,00	213.007,39	0,00	213.007,39	0,00	213.007,39
770500	Prihodi od zatezних kamata nep. društva	0,00	0,00	0,00	191.906,66	0,00	191.906,66	0,00	191.906,66
770	Prihodi od kamata s nepov društva	0,00	0,00	0,00	191.921,53	0,00	191.921,53	0,00	191.921,53
772000	119 - POSLIJE GOP	0,00	0,00	0,00	115,07	0,00	115,07	0,00	115,07
772000	Prihodi od redovnih kamata pov.dr.	0,00	0,00	0,00	115,07	0,00	115,07	0,00	115,07
772010	119 - POSLIJE GOP	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
772010	PRIHODI OD REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
772300	119 - POSLIJE GOP	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	4,05	0,00	4,05
772300	Pozitivne te ajne razlike nepov dr.	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	4,05	0,00	4,05
772600	119 - POSLIJE GOP	0,00	0,00	0,00	339.621,83	0,00	339.621,83	0,00	339.621,83
772600	Prihodi od zatezних kamata nep. pod.	0,00	0,00	0,00	339.621,83	0,00	339.621,83	0,00	339.621,83
772	Prihodi od financijskih dobitaka	0,00	0,00	0,00	339.740,98	0,00	339.740,98	0,00	339.740,98
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	531.662,51	0,00	531.662,51	0,00	531.662,51
780000	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	0,00	118,25	0,00	118,25	0,00	118,25
780000	Prihodi od otpisa obveza za prim.pred.,obvez.prema d	0,00	0,00	0,00	118,25	0,00	118,25	0,00	118,25
780	PRIHODI OD OTPISA OBVEZA I ZASTARA	0,00	0,00	0,00	118,25	0,00	118,25	0,00	118,25
781100	101 - SOBE LAGUNA	0,00	0,00	0,00	1.842,44	0,00	1.842,44	0,00	1.842,44
781100	102 - HRANA I PI E	0,00	0,00	0,00	2.179,51	0,00	2.179,51	0,00	2.179,51
781100	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
781100	Prihodi od prodaje dug.mat.imovine	0,00	0,00	0,00	44.021,95	0,00	44.021,95	0,00	44.021,95
781	PRIHODI OD REZ.IMOV.STAVKI I VIŠKOVA	0,00	0,00	0,00	44.021,95	0,00	44.021,95	0,00	44.021,95
786300	100 - HOTEL LAGUNA	0,00	0,00	0,00	36.150,00	0,00	36.150,00	0,00	36.150,00
786300	111 - ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
786300	Prihod od državnih potpora za ublažavanje negativnih	0,00	0,00	0,00	40.150,00	0,00	40.150,00	0,00	40.150,00
786	PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA	0,00	0,00	0,00	40.150,00	0,00	40.150,00	0,00	40.150,00
787600	131 - RESTORANSKI SERVIS	0,00	0,00	0,00	1.986,49	0,00	1.986,49	0,00	1.986,49
787600	132 - KUHINJA	0,00	0,00	0,00	120,80	0,00	120,80	0,00	120,80
787600	135 - LAGUNA CAFFE BAR	0,00	0,00	0,00	5.469,50	0,00	5.469,50	0,00	5.469,50
787600	Prihodi od pot.od odg. osoba za manjkove	0,00	0,00	0,00	7.576,79	0,00	7.576,79	0,00	7.576,79
787900	100 - HOTEL LAGUNA	0,00	0,00	0,00	6.260,62	0,00	6.260,62	0,00	6.260,62
787900	Ostali nespomenuti prihod	0,00	0,00	0,00	6.260,62	0,00	6.260,62	0,00	6.260,62
787	OSTALI NESPOMENUTI POSL.PRIHODI	0,00	0,00	0,00	13.837,41	0,00	13.837,41	0,00	13.837,41

BILANCA GODINE  
ANALITI KA BILANCA

Period: 1-12/2021

Konto	Naziv	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	98.127,61	0,00	98.127,61	0,00	98.127,61
7	KLASA	0,00	0,00	0,00	655.185,99	0,00	655.185,99	0,00	655.185,99
900000	Upisani temeljni kapital	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
900	Upisani temeljni kapital	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
90	UPISANI KAPITAL	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
941000	Preneseni gubitak (kumuliran u pret.god	1.193.055,79	0,00	2.495.997,23	502.547,94	3.689.053,02	502.547,94	3.186.505,08	0,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u pret.god	1.193.055,79	0,00	2.495.997,23	502.547,94	3.689.053,02	502.547,94	3.186.505,08	0,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	1.193.055,79	0,00	2.495.997,23	502.547,94	3.689.053,02	502.547,94	3.186.505,08	0,00
950000	DOBITAK FINACIJSKE GODINE	0,00	502.547,94	502.547,94	0,00	502.547,94	502.547,94	0,00	0,00
950	DOBITAK FINACIJSKE GODINE	0,00	502.547,94	502.547,94	0,00	502.547,94	502.547,94	0,00	0,00
951000	Gubitak teku e godine	2.429.331,40	0,00	0,00	2.429.331,40	2.429.331,40	2.429.331,40	0,00	0,00
951	Gubitak teku e godine	2.429.331,40	0,00	0,00	2.429.331,40	2.429.331,40	2.429.331,40	0,00	0,00
95	Dobitak ili gubitak teku e finan. godine	2.429.331,40	502.547,94	502.547,94	2.429.331,40	2.931.879,34	2.931.879,34	0,00	0,00
9	KLASA 9	3.622.387,19	847.547,94	2.998.545,17	2.931.879,34	6.620.932,36	3.779.427,28	2.841.505,08	0,00
	UKUPNO	18.905.736,14	18.905.736,14	16.036.933,25	16.036.933,25	34.942.669,39	34.942.669,39	0,00	0,00