

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: **01.01.2022. - 31.12.2022.** -

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012000	ULAGANJA U TEHNIČKU DOKUMENTACIJU	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
012100	ULAGANJA U PRAVA KORIŠTENJA ŽIGA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
012	Ulaganja u tehničku dokumentaciju	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
019100	AKUMUL.AMORT.KONCESIJA ,PATENATA I DR.PRAVA	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
019	Akumulirana amortizacija	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
01	Nematerijalna imovina	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
020000	ZEMLJIŠTA	4.456.258,12	0,00	2.133.958,01	0,00	6.590.216,13	0,00
020	Zemljišta	4.456.258,12	0,00	2.133.958,01	0,00	6.590.216,13	0,00
028000	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE ZEMLJIŠTA	12.623.661,77	0,00	18.184.522,00	0,00	30.808.183,77	0,00
028	Vrijednosno usklađenje zemljišta i šuma	12.623.661,77	0,00	18.184.522,00	0,00	30.808.183,77	0,00
02	Materijalna imovina	17.079.919,89	0,00	20.318.480,01	0,00	37.398.399,90	0,00
030000	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	76.145.222,01	0,00	10.296.845,00	0,00	86.442.067,01	0,00
030	Materijalna imovina-građevinska	76.145.222,01	0,00	10.296.845,00	0,00	86.442.067,01	0,00
031200	UREDSKA OPREMA	101.196,12	0,00	0,00	3.910,72	97.285,40	0,00
031300	TELEFONIJA	784.382,67	0,00	0,00	1.200,00	783.182,67	0,00
031400	OPREMA TRGOVINE,UGOSTITELJSTVA	7.883.167,19	0,00	26.490,68	246.485,17	7.663.172,70	0,00
031700	OPREMA WELLNES-A	666.579,52	0,00	0,00	11.547,57	655.031,95	0,00
031710	SPORTSKA OPREMA	76.135,99	0,00	0,00	2.672,77	73.463,22	0,00
031800	POSTROJENJA I OPREMA	2.981.306,21	0,00	0,00	161.045,60	2.820.260,61	0,00
031	Postrojenja i oprema(strojevi)	12.492.767,70	0,00	26.490,68	426.861,83	12.092.396,55	0,00
032000	KIA SORENTO	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
032023	RENAULT MASTER BU1L3H2	132.538,80	0,00	0,00	0,00	132.538,80	0,00
032028	DACIA LOGAN 1,6	69.626,48	0,00	0,00	0,00	69.626,48	0,00
032029	VOLKSWAGEN PASSAT 1,6 TDI	164.545,12	0,00	0,00	164.545,12	0,00	0,00
032033	LAND ROVER RANGE ROVER	431.205,00	0,00	0,00	431.205,00	0,00	0,00
032037	PEUGEOT 308 SW	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
032040	BICIKLI,MOTOR KOTAČI	13.559,20	0,00	0,00	0,00	13.559,20	0,00
032300	ALATI,MJERNI I KONTROLNI INSTRUMENTI	4.940,50	0,00	0,00	0,00	4.940,50	0,00
032	Alati, pogonski i uredski inventar	938.015,10	0,00	0,00	687.750,12	250.264,98	0,00
034100	INVESTICIJE U TIJEKU OPREMA	0,00	0,00	29.289,88	29.289,88	0,00	0,00
034	Investicije u toku	0,00	0,00	29.289,88	29.289,88	0,00	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: **01.01.2022. 31.12.2022.**

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
038000	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE GRAĐEVINA NA VIŠE	-19.558.031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19.558.031,52
038001	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE GRAĐ.OBJ.NA NIŽE	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
038	Vrijednosno usklađenje objekata i opreme	-19.558.031,52	0,15	0,00	0,00	0,00	19.558.031,67
039000	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0,00	6.402.208,83	0,00	3.218.206,25	0,00	9.620.415,08
039001	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI G.O. PARKIRALIŠTA	0,00	41.186,64	0,00	20.593,32	0,00	61.779,96
039100	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME	0,00	12.108.803,19	457.183,80	431.625,27	0,00	12.083.244,66
039200	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ALATA, POG.INV.I TRANS.SRED.	0,00	16.240,00	0,00	2.259,70	0,00	18.499,70
039306	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-REN.MASTER	0,00	132.538,80	0,00	0,00	0,00	132.538,80
039309	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-DACIA LOGAN 1,6	0,00	68.107,80	0,00	0,00	0,00	68.107,80
039310	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - VOLKSWAGEN PASSAT 1,6 TDI	0,00	160.684,89	160.684,89	0,00	0,00	0,00
039312	ISPRAVAK VRIJED. PO NEPRIZNATOM PDV DACIA	0,00	1.518,68	0,00	0,00	0,00	1.518,68
039314	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI KIA SORENTO	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
039316	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-LAND ROVER	0,00	431.205,00	431.205,00	0,00	0,00	0,00
039317	ISPRAVAK VRIJED. PO NEPRIZNATOM PDV PASSAT	0,00	3.860,23	3.860,23	0,00	0,00	0,00
039322	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI AUTOMOBILA-PEUGEOT	0,00	14.800,00	0,00	5.920,00	0,00	20.720,00
039	Ispravak vrijednosti građevinske opreme	0,00	19.473.154,06	1.144.933,92	3.678.604,54	0,00	22.006.824,68
03	Materijalna imovina - građ.objekti i oprema	70.017.973,29	19.473.154,21	11.497.559,48	4.822.506,37	98.784.728,54	41.564.856,35
052200	DJELA LIKOVNIH UMJETNIKA	166.595,52	0,00	0,00	555,00	166.040,52	0,00
052	Djela likovnih umjetnika	166.595,52	0,00	0,00	555,00	166.040,52	0,00
053000	RAČUNALNA OPREMA	564.868,27	0,00	2.799,20	39.492,92	528.174,55	0,00
053	Ulaganja u računalske programe	564.868,27	0,00	2.799,20	39.492,92	528.174,55	0,00
054200	KLIMA UREĐAJI,DIZALA,REKLAME	210.407,74	0,00	0,00	7.051,00	203.356,74	0,00
054	Ostala nespomenuta materijalna imovina	210.407,74	0,00	0,00	7.051,00	203.356,74	0,00
05	Ostala imovina	941.871,53	0,00	2.799,20	47.098,92	897.571,81	0,00
060103	UDJELI HOTELA VODICE D.D.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
060	Udjeli u povezanim društvima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06	Financijska imovina	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	88.434.764,71	19.848.154,21	31.818.838,69	4.889.605,29	137.455.700,25	41.939.856,35
100104	ŽIRO RAČUN PO PRISILNOJ NAPLATI ERSTE BANKA	305,49	0,00	0,00	305,49	0,00	0,00
100107	ŽIRO RAČUN PO PRISILNOJ NAPLATI PRIVREDNA BANKA	290.675,95	0,00	20.781,19	311.457,14	0,00	0,00
100108	ŽIRO RAČUN PO PRISILNOJ NAPLATI-HPB	12.146,23	0,00	0,00	12.146,23	0,00	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: **01.01.2022. 31.12.2022.**

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
100112	ŽIRO RAČUN PO PRISILNOJ NAPLATI ZABA	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
100201	ŽIRO RAČUN PBZ	39.530,45	0,00	5.213.895,79	5.251.026,17	2.400,07	0,00
100203	ŽIRO RAČUN PBZ-POTPORA HZZ	187.980,27	0,00	641.747,58	614.938,67	214.789,18	0,00
100300	ŽIRO RAČUN ZB	0,00	0,00	14.705.440,45	14.674.720,52	30.719,93	0,00
100310	DEVIZNI RAČUN ZABA	0,00	0,00	7.096.149,85	7.096.054,69	95,16	0,00
100500	PRIJELAZNI RAČUN ZA DEVIZE	0,00	0,00	1.688.332,13	1.688.332,13	0,00	0,00
100900	PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	1.183.203,08	1.183.203,58	0,00	0,50
100901	PRIJELAZNO KONTO	0,00	0,00	1.059.518,14	1.059.518,14	0,00	0,00
100	Žiro - račun	530.638,39	0,00	31.609.069,21	31.891.703,76	248.004,34	0,50
102000	GLAVNA BLAGAJNA	1.505,00	0,00	1.190.312,73	1.191.817,73	0,00	0,00
102001	GLAVNA BLAGAJNA ZA KREDITNE KARTICE	0,00	0,00	6.049.384,22	6.049.384,22	0,00	0,00
102200	BLAGAJNA HOTELA	0,00	0,00	1.090.137,01	1.090.137,01	0,00	0,00
102201	DEVIZNA BLAGAJNA HOTELA-EUR	0,00	0,00	1.619.843,23	1.619.843,27	0,00	0,04
102500	GLAVNA DEVIZNA BLAGAJNA - EUR	8.603,33	0,00	1.688.006,75	1.688.322,13	8.287,95	0,00
102	Blagajne	10.108,33	0,00	11.637.683,94	11.639.504,36	8.287,95	0,04
103281	DEVIZNI RAČUN PBZ-EUR	150.343,48	0,00	3.286.391,65	3.436.659,71	75,42	0,00
103420	PRIJELAZNI RAČUN PBZ-EUR	0,00	0,00	3.396.712,68	3.396.712,68	0,00	0,00
103450	PRIJELAZNI RAČUN ZABA-EUR	0,00	0,00	6.402.567,75	6.402.567,75	0,00	0,00
103	Devizni račun	150.343,48	0,00	13.085.672,08	13.235.940,14	75,42	0,00
10	Novac u bankama i blagajni	691.090,20	0,00	56.332.425,23	56.767.148,26	256.367,71	0,54
113051	OSTALI DANI KRATKOROČNI KREDITI KAMATE	81.818,57	0,00	0,00	0,00	81.818,57	0,00
113056	POTRAŽIVANJA PO UGOVORU O PRISTUP.DUGA-BRANKO RAD.	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00
113057	POTRAŽIVANJA OD FIZIČK..OSOBA PO JAMSTVU BSD	433.769,63	0,00	0,00	0,00	433.769,63	0,00
113058	POTRAŽIVANJA OD ČLANOVA UPRAVE I NADZ.ODBORA	440.924,05	0,00	0,00	0,00	440.924,05	0,00
113059	OSTALA POTRAŽIVANJA PO TUŽBAMA	98.503,19	0,00	0,00	0,00	98.503,19	0,00
113	Dani krediti depoziti i kaucije	1.610.015,44	0,00	0,00	0,00	1.610.015,44	0,00
11	Financijska imovina	1.610.015,44	0,00	0,00	0,00	1.610.015,44	0,00
120000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	49.324,23	0,00	7.719.129,56	7.691.827,77	76.626,02	0,00
120200	POTRAŽIVANJA KUPACA PO TUŽBAMA KUNSKI	16.190,00	0,00	0,00	0,00	16.190,00	0,00
120300	POTRAŽIVANJA KUPACA PO TUŽBAMA DEVIZNI	1.118.222,18	0,00	92,87	1.077.929,37	40.385,68	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: **01.01.2022. 31.12.2022.**

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
120	Potraživanja od kupaca	1.183.736,41	0,00	7.719.222,43	8.769.757,14	133.201,70	0,00
121000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA DEVIZNIH	36.265,69	0,00	8.894.599,46	8.813.504,17	117.360,98	0,00
121	Potraživanja od kupaca devizna	36.265,69	0,00	8.894.599,46	8.813.504,17	117.360,98	0,00
124500	POTRAŽIVANJA OD FONDA ZA ZA BO2	2.494,50	0,00	1.201,46	2.494,50	1.201,46	0,00
124901	POTRAŽIVANJA ZA DOPRINOSE MIO I -STALNI SEZONCI	2.556,23	0,00	32.129,68	48.941,71	0,00	14.255,80
124902	POTRAŽIVANJA ZA DOPR.MIO II -STALNI SEZONCI	-1.068,36	0,00	9.235,93	12.919,54	0,00	4.751,97
124	Potraživanja od države	3.982,37	0,00	42.567,07	64.355,75	1.201,46	19.007,77
125000	POTRAŽIVANJA ZA DATE PREDUJMOVE	1,94	0,00	51.875,51	49.585,69	2.291,76	0,00
125100	DANI PREDUJMOVI - DEVIZNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Potraživanja za date predujmove	1,94	0,00	51.875,51	49.585,69	2.291,76	0,00
129001	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTR.OD DOM.KUPACA	0,00	16.190,00	0,00	0,00	0,00	16.190,00
129002	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POT.OD INOZ.KUPACA	0,00	1.139.573,83	1.080.758,37	29,59	0,00	58.845,05
129	Vrijednosno usklađenje potraživanja	0,00	1.155.763,83	1.080.758,37	29,59	0,00	75.035,05
12	Kratkoročna potraživanja	1.223.986,41	1.155.763,83	17.789.022,84	17.697.232,34	254.055,90	94.042,82
130100	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH ZA ISPL.PREDUJAM	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
130	Potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
139002	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE OSTALIH POTRAŽIVANJA	0,00	98.503,19	0,00	0,00	0,00	98.503,19
139003	VRIJED.USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA OD ČLANOVA UPRAVE I	0,00	440.924,05	0,00	0,00	0,00	440.924,05
139004	VRIJEDNOSNO USKLAĐ.POTRAŽ.OD OSOBA PO JAMSTVU BSD	0,00	433.769,63	0,00	0,00	0,00	433.769,63
139005	VRIJED.USKLAĐENJE POTRAŽIV.PO UG.O PRISTUPU DUGA-B	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
139	Vrijednosno usklađenje potraživanja	0,00	1.528.196,87	0,00	0,00	0,00	1.528.196,87
13	Dani avansi	0,00	1.528.196,87	48.000,00	48.000,00	0,00	1.528.196,87
140000	PRETPOREZ PO ULAZNIH RAČUNIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140002	PRETPOREZ NA USLUGE IZ EU	0,00	0,00	199.560,58	199.560,58	0,00	0,00
140003	PRETPOREZ U GRADITELJSTVU (TUZEMSTVO)	0,00	0,00	28.674,25	28.674,25	0,00	0,00
140010	PRETPOREZ 5%	0,00	0,00	45.324,99	45.324,99	0,00	0,00
140012	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	1.045.788,84	1.045.788,84	0,00	0,00
140015	PRETPOREZ 13%	0,00	0,00	165.206,33	165.206,33	0,00	0,00
140300	PRETPOREZ IZ PREDUJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140410	PRETPOREZ 25% - POREZNI OBV.BEZ SJEDIŠTA U RH	0,00	0,00	16.719,51	16.719,51	0,00	0,00
140700	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA	0,00	0,00	143.646,77	0,00	143.646,77	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: **01.01.2022. 31.12.2022.**

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
140800	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT (UKLJ. NEPL.R2)	0,00	0,00	3.912,50	3.912,50	0,00	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	1.648.833,77	1.505.187,00	143.646,77	0,00
14	Potraživanja od države za poreze,prirez,doprinos	0,00	0,00	1.648.833,77	1.505.187,00	143.646,77	0,00
190021	PRIJELAZNI KONTO AKONTACIJE	270.253,86	0,00	-272.901,73	0,00	0,00	2.647,87
190200	PRIJELAZNI KONTO KREDITNE KARTICE	0,00	0,00	4.100.723,77	4.100.723,77	0,00	0,00
190	Prijelazni konto za kredite	270.253,86	0,00	3.827.822,04	4.100.723,77	0,00	2.647,87
192019	PRELAZNI KONTO FAKTURE KUNE	0,00	0,00	1.300.288,07	1.300.288,07	0,00	0,00
192020	PRELAZNI KONTO FAKTURE DEVIZE	0,00	0,00	8.887.118,84	8.887.118,84	0,00	0,00
192	Prijelazni konto - fakture	0,00	0,00	10.187.406,91	10.187.406,91	0,00	0,00
197000	ŽURNAL HOTELI VODICE	-270.253,86	0,00	226.451,83	0,00	0,00	43.802,03
197	Žurnal	-270.253,86	0,00	226.451,83	0,00	0,00	43.802,03
19	Troškovi kamata iz budućeg razdoblja	0,00	0,00	14.241.680,78	14.288.130,68	0,00	46.449,90
1	NOVAC I KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	3.525.092,05	2.683.960,70	90.059.962,62	90.305.698,28	2.264.085,82	1.668.690,13
211000	OBVEZE ZA IZDANE MJENICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Obveze za izdane mjenice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213900	OSTALI KRATKOROČNI ZAJMOVI	0,00	17.877.800,00	3.251.384,65	0,00	0,00	14.626.415,35
213902	OBVEZE S OSNOVE POZAJMICA-KAMATE	0,00	637.643,48	906.793,30	471.310,44	0,00	202.160,62
213	Obveze s osnove zajmova	0,00	18.515.443,48	4.158.177,95	471.310,44	0,00	14.828.575,97
214038	DOSPJELO PO PREDSTEČ.NAGODBI DOBAVLJAČI	0,00	2.155.583,05	265.342,14	0,00	0,00	1.890.240,91
214055	DOSP.GLAVNICA - JBŠ 46/10	0,00	32.181.474,13	0,00	74.173,65	0,00	32.255.647,78
214056	ZATEZNA KTA - JBŠ 46/10	0,00	563.896,54	0,00	-179,41	0,00	563.717,13
214057	MANIPULATIVNI TR. PO KREDITU JBŠ	0,00	872.922,51	0,00	2.011,96	0,00	874.934,47
214062	DOSPJELO PO PREDSTEČ.NAGODBI-ČLANAR.TUR.ZAJ.2715	0,00	0,00	2.020,96	2.020,96	0,00	0,00
214063	DOSPJELO PO PREDSTEČ.NAG.-DOH.PO REPROGR.1872	0,00	6.230,76	56.156,06	49.925,30	0,00	0,00
214064	DOSPJELO PO PREDST.NAG.-PRI.PO REPROGR.7560	0,00	10.547,20	95.056,47	84.509,27	0,00	0,00
214065	DOSPJELO PO PREDST.NAG.-SPOMENU.RENTA 2840	0,00	1,99	2,45	0,46	0,00	0,00
214066	DOSPJELO PO PREDST.NAG.-POR.NA POTROŠ.1708	0,00	116,36	3.178,36	3.062,00	0,00	0,00
214955	KAMATE PO KREDITU JBŠ 46/10 - 4 281 060,16 EUR	0,00	3.263.594,47	0,00	7.522,12	0,00	3.271.116,59
214	Obveze prema kreditnim institucijama	0,00	39.054.367,01	421.756,44	223.046,31	0,00	38.855.656,88
21	Kratkoročne obveze s osnove vrijed.papira,zajmova	0,00	57.569.810,49	4.579.934,39	694.356,75	0,00	53.684.232,85
220000	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	466.513,01	7.736.893,66	8.323.039,64	0,00	1.052.658,99

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: **01.01.2022. 31.12.2022.**

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	466.513,01	7.736.893,66	8.323.039,64	0,00	1.052.658,99
221100	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	0,00	17.251,24	869.841,83	865.161,45	0,00	12.570,86
221	Dobavljači iz inozemstva	0,00	17.251,24	869.841,83	865.161,45	0,00	12.570,86
222400	DOBAVLJAČI-UGOVOR O DJELU	0,00	16.696,32	90.082,47	73.386,15	0,00	0,00
222900	Ostale obveze prema fizičkim osobama	0,00	625.000,00	400.000,00	0,00	0,00	225.000,00
222	Dobavljači fizičke osobe	0,00	641.696,32	490.082,47	73.386,15	0,00	225.000,00
224000	PREDUJMOVI	0,00	10.444,64	1.882.223,03	1.894.460,56	0,00	22.682,17
224001	PREDUJMOVI-DEVIZNI INDIVIDUALCI	0,00	34.451,71	729.971,81	730.707,71	0,00	35.187,61
224003	PREDUJMOVI-DAN UČITELJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224004	AKONTACIJE ZA DOMAĆE KARTIČARE	0,00	0,00	172.875,61	172.875,61	0,00	0,00
224008	PDV PO PREDUJMOVIMA	0,00	-86.070,65	0,00	31.387,73	54.682,92	0,00
224	Obveze prema dodavljačima-predujmovi	0,00	-41.174,30	2.785.070,45	2.829.431,61	54.682,92	57.869,78
225100	PRIMLJENI PREDUJMOVI	0,00	65.636,60	966.501,56	944.014,28	0,00	43.149,32
225200	PRIMLJENI PREDUJMOVI DEVIZNI	0,00	542.063,48	5.418.211,14	5.099.795,27	0,00	223.647,61
225	Primljeni predujmovi	0,00	607.700,08	6.384.712,70	6.043.809,55	0,00	266.796,93
22	Kratkoročne obveze prema dobavljačima	0,00	1.691.986,35	18.266.601,11	18.134.828,40	54.682,92	1.614.896,56
230000	OBVEZE ZA NETO PLAĆE IZ REDOVNOG RADA	0,00	95.696,65	2.716.364,08	2.791.416,52	0,00	170.749,09
230200	OBRAČUN BOŽIČNICE	0,00	0,00	141.128,00	141.128,00	0,00	0,00
230400	OBVEZE ZA NADOKNADU TROŠKOVA DNEVNICA	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
230420	NADOKNADA PLAĆE KOJA SE REFUNDIRA	0,00	831,50	1.338,65	507,15	0,00	0,00
230500	OBVEZE ZA PUTNE TROŠKOVE	0,00	3.900,00	150.639,52	150.944,37	0,00	4.204,85
230600	OBVEZE ZA NAGRADE RADNICIMA	0,00	0,00	239.420,42	240.427,33	0,00	1.006,91
230620	OBVEZE ZA OBUS. IZ NETO PLAĆA PO ZABRANAMA	0,00	70,00	840,00	840,00	0,00	70,00
230700	OBVEZE ZA PREHRANU RADNIKA (PAUŠ.NAKN.DO 5000,00 G	0,00	0,00	114.961,34	114.961,34	0,00	0,00
230800	DAR DJETETU	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	100.498,15	3.376.332,01	3.451.864,71	0,00	176.030,85
231100	OBVEZE PREMA N.O..	0,00	0,00	18.000,01	18.000,01	0,00	0,00
231	Ostale kratkoročne obveze	0,00	0,00	18.000,01	18.000,01	0,00	0,00
23	Avansi primljeni	0,00	100.498,15	3.394.332,02	3.469.864,72	0,00	176.030,85
240000	OBVEZA ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA	0,00	0,00	2.125.734,22	2.125.734,22	0,00	0,00
240002	PDV PO PRIMLJENIM USLUGAMA IZ EU	0,00	0,00	199.560,58	199.560,58	0,00	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: **01.01.2022. 31.12.2022.**

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
240003	PDV SAMOOBRAČUN U GRADITELJSTVU (TUZEMSTVO)	0,00	0,00	28.674,25	28.674,25	0,00	0,00
240012	OBVEZA ZA PDV 25%	0,00	0,00	262.784,62	262.784,62	0,00	0,00
240015	OBVEZA ZA PDV 13%	0,00	0,00	460,41	460,41	0,00	0,00
240200	OBVEZE ZA POTROŠNJU	0,00	0,00	5.960,66	5.960,66	0,00	0,00
240410	OBVEZA PDV - 25% ZA POREZ.OBVEZ. BEZ SJEDIŠTA U RH	0,00	0,00	16.719,51	16.719,51	0,00	0,00
240500	PDV U PRIMLJENIM PREDUJMOVIMA	0,00	0,00	-31.387,73	-31.387,73	0,00	0,00
240700	OBVEZA PO RAZLICI POREZA	0,00	12.029,52	1.252.720,24	1.240.690,72	0,00	0,00
240	Obveze za porez na promet	0,00	12.029,52	3.861.226,76	3.849.197,24	0,00	0,00
241000	OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK K - 1406	0,00	4.839,85	227.158,41	234.740,11	0,00	12.421,55
241100	OBVEZA ZA PRIREZ IZ PLAĆE K - 1406	0,00	351,28	6.879,56	6.947,73	0,00	419,45
241200	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK N.O.	0,00	0,00	4.556,96	4.556,96	0,00	0,00
241300	OBVEZE ZA PRIREZ NA DOHODAK N.O.	0,00	0,00	227,85	227,85	0,00	0,00
241500	POREZ I PRIREZ PO UGOVORU O DJELU	0,00	4.174,08	24.872,75	20.698,67	0,00	0,00
241	Obveze za porez iz plaća i dr.osob.primanja	0,00	9.365,21	263.695,53	267.171,32	0,00	12.841,00
242000	DOPRINOSI ZA MIO IZ I NA PLAĆE K - 8109-8168	0,00	20.244,07	587.351,31	604.173,76	0,00	37.066,52
242002	DOPRINOSI ZA MIO ZA N.O. K - 8290	0,00	0,00	1.898,73	1.898,73	0,00	0,00
242003	DOPRINOS ZA MIO - UGOVOR O DJELU K - 8290	0,00	2.318,93	10.159,33	7.840,40	0,00	0,00
242007	DOPRINOS MIO I. STUP-PRODUŽENO OSIGURANJE K-8109	0,00	7.489,63	34.796,93	32.129,68	0,00	4.822,38
242100	DOPRINOS ZA MIO II IZ PLAĆE K - 2003 - 2283	0,00	4.996,42	150.562,94	154.241,53	0,00	8.675,01
242102	DOPRINOSI MIO II ZA N.O. K - 2194	0,00	0,00	632,91	632,91	0,00	0,00
242103	DOPRINOS ZA MIO II ZA UGOVOR O DJELU K- 2194	0,00	0,00	2.613,47	2.613,47	0,00	0,00
242107	DOPRINOS ZA MIO II. STUP-PRODUŽENO OSIG. K - 2003	0,00	2.166,42	9.794,94	9.235,93	0,00	1.607,41
242300	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO ZA PLAĆE K - 8400-8486	0,00	15.413,77	541.060,50	558.668,96	0,00	33.022,23
242302	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO ZA N.O. K - 8664	0,00	0,00	1.898,73	1.898,73	0,00	0,00
242303	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO UGOVOR O DJELU K-8664	0,00	1.739,20	9.579,60	7.840,40	0,00	0,00
242611	OBVEZA ZA KVOTNO ZAPOSŁJAV.INV.OSOBA	0,00	87.762,17	31.804,89	16.341,65	0,00	72.298,93
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	142.130,61	1.382.154,28	1.397.516,15	0,00	157.492,48
245000	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU K - 2715	0,00	1.774,44	7.096,35	48.322,99	0,00	43.001,08
245100	OBVEZE ZA BORAVIŠNU PRISTOJBUI	0,00	0,00	427.042,00	427.042,00	0,00	0,00
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	1.774,44	434.138,35	475.364,99	0,00	43.001,08

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: **01.01.2022. 31.12.2022.**

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
246001	OBVEZA ZA ČLANARINU HGK K - 5262	0,00	1.082,16	1.084,93	2,77	0,00	0,00
246100	OBVEZE ZA DOP. ZA ŠUME	0,00	39.721,75	0,00	7.262,14	0,00	46.983,89
246	Obveze za HGK članarinu	0,00	40.803,91	1.084,93	7.264,91	0,00	46.983,89
249000	OBVEZE ZA NAKNADU ZA ZAŠTITU VODA	0,00	0,00	6.890,40	6.890,40	0,00	0,00
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	0,00	6.890,40	6.890,40	0,00	0,00
24	Kratkoročne obveze za poreze i dr.pristojbe	0,00	206.103,69	5.949.190,25	6.003.405,01	0,00	260.318,45
252025	OBVEZE PREMA DRŽAVI PREDSTEČAJNA NAGODBA-7560	0,00	84.385,12	84.385,12	0,00	0,00	0,00
252026	OBVEZE PREMA DRŽAVI PREDSTEČAJNA NAGODBA-1872	0,00	49.854,29	49.854,29	0,00	0,00	0,00
252027	OBVEZE PREMA DRŽAVI PREDSTEČAJNA NAGODBA-2715	0,00	2.021,72	2.021,72	0,00	0,00	0,00
252028	OBVEZE PREMA DRŽAVI PREDSTEČAJNA NAGODBA-1708	0,00	935,25	935,25	0,00	0,00	0,00
252	Obveze prema kreditnim institucijama	0,00	137.196,38	137.196,38	0,00	0,00	0,00
25	Dugoročne obveze	0,00	137.196,38	137.196,38	0,00	0,00	0,00
260000	ODGOĐENA POREZNA OBVEZA	0,00	2.272.259,28	0,00	3.273.214,00	0,00	5.545.473,28
260	Odgođena porezna obveza	0,00	2.272.259,28	0,00	3.273.214,00	0,00	5.545.473,28
26	Obveze za porez na dobit	0,00	2.272.259,28	0,00	3.273.214,00	0,00	5.545.473,28
281000	REZERVIRANJA PO SUDSKIM SPOROVIMA	0,00	0,00	0,00	23.722.564,30	0,00	23.722.564,30
281	Dugoročna rezerviranja po sudskim sporovima	0,00	0,00	0,00	23.722.564,30	0,00	23.722.564,30
28	Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	0,00	0,00	0,00	23.722.564,30	0,00	23.722.564,30
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE	0,00	61.977.854,34	32.327.254,15	55.298.233,18	54.682,92	85.003.516,29
300000	PRIJELAZNI KONTO ZALIHA MATERIJALA I SIROVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300010	PRIJELAZNI KONTO ZALIHA MATERIJALA I SIROVINE TERM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Kupovna cijena dobavljača	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Obračun troškova nabave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000	ZALIHE SIROVINE I MATERIJALA	6.824,44	0,00	2.047.790,80	2.043.308,72	11.306,52	0,00
310010	ZALIHE SIROVINA PIĆE	20.761,49	0,00	311.027,33	306.082,21	25.706,61	0,00
310020	ZALIHE SIROVINA KAVA	530,27	0,00	58.830,62	54.875,13	4.485,76	0,00
310	Zalihe sirovina i materijala	28.116,20	0,00	2.417.648,75	2.404.266,06	41.498,89	0,00
31	Sirovine i materijal	28.116,20	0,00	2.417.648,75	2.404.266,06	41.498,89	0,00
351010	ZALIHA AMBALAŽE JOLLY	1.243,76	0,00	42,48	0,00	1.286,24	0,00
351	Zaliha ambalaže	1.243,76	0,00	42,48	0,00	1.286,24	0,00
35	Sitan inventar	1.243,76	0,00	42,48	0,00	1.286,24	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: **01.01.2022. 31.12.2022.**

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
360000	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	672.765,32	0,00	44.850,99	41.170,95	676.445,36	0,00
360	Sitni inventar	672.765,32	0,00	44.850,99	41.170,95	676.445,36	0,00
369000	OTPISANA VRIJEDNOST SITNOG INVENTARA	0,00	672.765,32	41.170,95	44.850,99	0,00	676.445,36
369	Otpisana vrijednost sitnog inventara	0,00	672.765,32	41.170,95	44.850,99	0,00	676.445,36
36	Zalihe sitnog inventara u upotrebi	672.765,32	672.765,32	86.021,94	86.021,94	676.445,36	676.445,36
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, SI	702.125,28	672.765,32	2.503.713,17	2.490.288,00	719.230,49	676.445,36
400000	TROŠAK PANSIJSKE HRANE	0,00	0,00	2.042.918,28	0,00	2.042.918,28	0,00
400010	TROŠAK MATERIJALA PIĆE	0,00	0,00	286.866,19	0,00	286.866,19	0,00
400020	TROŠAK MATERIJALA KAVA	0,00	0,00	54.875,11	0,00	54.875,11	0,00
400	Izravni troškovi sirovine i materijala	0,00	0,00	2.384.659,58	0,00	2.384.659,58	0,00
401000	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	0,00	0,00	90.882,13	0,00	90.882,13	0,00
401	Opći troškovi	0,00	0,00	90.882,13	0,00	90.882,13	0,00
402000	TROŠKOVI UREDSKOG MATERIJALA	0,00	0,00	21.211,20	0,00	21.211,20	0,00
402100	TROŠKOVI MATERIJALA	0,00	0,00	169.991,50	0,00	169.991,50	0,00
402	Troškovi materijala	0,00	0,00	191.202,70	0,00	191.202,70	0,00
403000	KALO,LOM,OTPIS	0,00	0,00	547,21	0,00	547,21	0,00
403	Kalo,lom,kvar i otpis	0,00	0,00	547,21	0,00	547,21	0,00
405000	UTROŠENI REZERVNI DJELOVI I MAT.ZA ODRŽAVANJE	0,00	0,00	114.382,70	0,00	114.382,70	0,00
405410	TROŠKOVI REZERVNIH DIJALOVA ZA VLP 50%-PRIZNATO	0,00	0,00	2.472,41	0,00	2.472,41	0,00
405510	TROŠKOVI REZER.DIJELOVA ZA VLP 50% +50% PDV-a	0,00	0,00	3.090,53	0,00	3.090,53	0,00
405600	TROŠKOVI INFORMATIKE	0,00	0,00	112.954,82	0,00	112.954,82	0,00
405	Utrošeni rezervni djelovi	0,00	0,00	232.900,46	0,00	232.900,46	0,00
406000	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	1.104.485,43	0,00	1.104.485,43	0,00
406100	PLIN, UGLJEN, DRVA	0,00	0,00	48.848,20	0,00	48.848,20	0,00
406200	ULJE ZA LOŽENJE, MAZUT	0,00	0,00	225.480,00	0,00	225.480,00	0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	1.378.813,63	0,00	1.378.813,63	0,00
407700	50% GORIVA ZA OSOBNE AUTOM.-POREZNO PRIZNAT	0,00	0,00	1.060,90	0,00	1.060,90	0,00
407800	50% GORIVO ZA OSOBNE AUTOMOBILE+50% PDV-a	0,00	0,00	1.326,21	0,00	1.326,21	0,00
407	Potrošena energija u upravi	0,00	0,00	2.387,11	0,00	2.387,11	0,00
40	Troškovi sirovina i materijala	0,00	0,00	4.281.392,82	0,00	4.281.392,82	0,00
410001	TROŠKOVI MOBILNE TELEFONIJE	0,00	0,00	17.384,02	0,00	17.384,02	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: **01.01.2022. 31.12.2022.**

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
410100	POŠTANSKE USLUGE	0,00	0,00	3.010,89	0,00	3.010,89	0,00
410200	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	0,00	0,00	43.132,12	0,00	43.132,12	0,00
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	63.527,03	0,00	63.527,03	0,00
411400	GRAFIČKE USLUGE TISKA I UVEZA	0,00	0,00	7.385,40	0,00	7.385,40	0,00
411700	USLUGE RADA VANJSKIG OSOBLJA	0,00	0,00	9.041,40	0,00	9.041,40	0,00
411	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara,usluga	0,00	0,00	16.426,80	0,00	16.426,80	0,00
412000	NABAVLJENE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	199.162,59	0,00	199.162,59	0,00
412200	USLUGE PRANJA I PEGLANJA	0,00	0,00	564.398,95	0,00	564.398,95	0,00
412700	USLUGE ODRŽAVANJA OKOLIŠA	0,00	0,00	5.319,20	0,00	5.319,20	0,00
412800	USLUGE ZAŠTITE NA RADU	0,00	0,00	52.997,68	0,00	52.997,68	0,00
412810	USLUGE ZAŠTITARA NA ČUVANJU IMOVINE I OSOBA	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
412820	USLUGE APLIKATIVNIH PLATFORMI(Phobs,Mikrocop,El.ra	0,00	0,00	469,65	0,00	469,65	0,00
412900	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE-A	0,00	0,00	84.001,18	0,00	84.001,18	0,00
412	Usluge održavanja	0,00	0,00	906.949,25	0,00	906.949,25	0,00
413110	TROŠAK REGISTRACIJE OSOB.AUTOM. 50%-PRIZNATO	0,00	0,00	967,75	0,00	967,75	0,00
413410	TROŠAK REGISTRACIJA OSOB.AUT. 50%-50% PDV-a	0,00	0,00	1.065,21	0,00	1.065,21	0,00
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava	0,00	0,00	2.032,96	0,00	2.032,96	0,00
414000	TROŠKOVI ZAKUPNINE-NAJAMNINE	0,00	0,00	80.625,92	0,00	80.625,92	0,00
414	Zakupnina	0,00	0,00	80.625,92	0,00	80.625,92	0,00
415000	TROŠKOVI PROMIDŽBE PUTEM TV, RADIA, TISKOVINA	0,00	0,00	74.598,67	0,00	74.598,67	0,00
415100	TROŠKOVI PROMIDŽBENIH AGENCIJA NA IZRADI PROMIDŽBE	0,00	0,00	9.988,26	0,00	9.988,26	0,00
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i toškovi sajmov	0,00	0,00	84.586,93	0,00	84.586,93	0,00
416001	AUTORSKA NAKNADA - JAVNO IZVOĐENJE GLAZBE	0,00	0,00	41.031,93	0,00	41.031,93	0,00
416100	TROŠKOVI ZA RAD PO UGOVORU O DJELU	0,00	0,00	112.379,09	0,00	112.379,09	0,00
416300	MARKETINŠKE USLUGE	0,00	0,00	29.661,99	0,00	29.661,99	0,00
416310	TROŠKOVI ANIMACIJE	0,00	0,00	43.938,46	0,00	43.938,46	0,00
416500	USLUGE REVIZIJE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
416600	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I PISARSKÉ USLUGE	0,00	0,00	169.086,38	0,00	169.086,38	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	426.097,85	0,00	426.097,85	0,00
417000	KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	142.154,88	0,00	142.154,88	0,00
417100	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	0,00	0,00	41.819,00	0,00	41.819,00	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: **01.01.2022. 31.12.2022.**

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
417200	VODNA NAKNADA	0,00	0,00	96.324,24	0,00	96.324,24	0,00
417500	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
417600	DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJA	0,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00
417800	UTROŠENA VODA	0,00	0,00	139.076,63	0,00	139.076,63	0,00
417	Komunalne usluge	0,00	0,00	425.610,75	0,00	425.610,75	0,00
418000	AGENCIJSKE USLUGE	0,00	0,00	795.004,76	0,00	795.004,76	0,00
418201	50% VANJSKIH USLUGA UGOŠĆENJA+50%PDV-a-priznato	0,00	0,00	2.906,53	0,00	2.906,53	0,00
418301	50% PDV-a + 50% VANJSKIH USLUGA UGOŠĆENJA-neprizna	0,00	0,00	2.906,54	0,00	2.906,54	0,00
418	Usluge reprezentacije-ugošćivanja i posredovanja	0,00	0,00	800.817,83	0,00	800.817,83	0,00
419000	USLUGE KONTROLE KAKVOĆE I ATESTIRANJA DOBARA	0,00	0,00	15.372,00	0,00	15.372,00	0,00
419100	USLUGE STUDENTSKOG I UČENIČKOG SERVISA	0,00	0,00	163.735,39	0,00	163.735,39	0,00
419200	HOTELSKE USLUGE KOD SMJEŠTAJA GOSTIJU	0,00	0,00	11.538,14	0,00	11.538,14	0,00
419300	Usluge Wellnessa(masaže,bazen.sauna)	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
419510	TV PRETPLATA	0,00	0,00	35.520,00	0,00	35.520,00	0,00
419700	TROŠAK AUTOPUTA,TUNELA I MOSTARINA	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
419900	OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00
419901	NAKNADA ZA POVRATNU AMBALAŽU	0,00	0,00	3.272,50	0,00	3.272,50	0,00
419902	TROŠKOVI AMBALAŽE	0,00	0,00	281,44	0,00	281,44	0,00
419911	TROŠKOVI OPERATIVNOG UPRAVLJANJA	0,00	0,00	623.148,12	0,00	623.148,12	0,00
419	Ostali vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	858.898,59	0,00	858.898,59	0,00
41	Troškovi usluga	0,00	0,00	3.665.573,91	0,00	3.665.573,91	0,00
420000	NETO PLAĆA ZAPOSLENIH	0,00	0,00	2.791.562,21	0,00	2.791.562,21	0,00
420	Neto plaće	0,00	0,00	2.791.562,21	0,00	2.791.562,21	0,00
425000	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆE	0,00	0,00	234.740,11	0,00	234.740,11	0,00
425300	PRIREZ IZ PLAĆE	0,00	0,00	6.947,72	0,00	6.947,72	0,00
425	Troškovi poreza i prireza iz plaća - dohodak	0,00	0,00	241.687,83	0,00	241.687,83	0,00
426000	DOPRINOSI ZA MIO I. STUP	0,00	0,00	604.192,37	0,00	604.192,37	0,00
426100	DOPRINOS ZA MIO - INDIV.KAP.ŠTEDNJA	0,00	0,00	154.241,51	0,00	154.241,51	0,00
426	Troškovi mirovinskog osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	758.433,88	0,00	758.433,88	0,00
427000	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	558.668,99	0,00	558.668,99	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: **01.01.2022. 31.12.2022.**

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
427110	DOPRINOS ZA ZAPOS LJ. INVALIDNIH OSOBA	0,00	0,00	937,50	0,00	937,50	0,00
427111	NAKNADA ZA KVOTNO ZAPOS LJAV. INV. OSOBA	0,00	0,00	6.562,50	0,00	6.562,50	0,00
427	Trpškovi socijalnog osiguranja zapos lenih	0,00	0,00	566.168,99	0,00	566.168,99	0,00
428000	DOPRINOS ZA MIO I. STUP-PROD. OSIG.-SEZONCI	0,00	0,00	13.562,80	0,00	13.562,80	0,00
428100	DOPRINOS ZA MIO II. STUP-PROD. OSIG.-SEZONCI	0,00	0,00	94,58	0,00	94,58	0,00
428	Troškovi doprinosa iz plaće-prod.osiguranje-sezonc	0,00	0,00	13.657,38	0,00	13.657,38	0,00
42	Troškovi nadnica i plaća	0,00	0,00	4.371.510,29	0,00	4.371.510,29	0,00
431000	AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKOG DIJELA	0,00	0,00	3.238.799,57	0,00	3.238.799,57	0,00
431200	AMORTIZACIJA OPREME	0,00	0,00	431.625,27	0,00	431.625,27	0,00
431300	AMORTIZACIJA POSTROJENJA	0,00	0,00	2.259,70	0,00	2.259,70	0,00
431400	AMORTIZACIJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	3.672.684,54	0,00	3.672.684,54	0,00
432102	50% AMORTIZACIJE OSOBNIH AUTOMOBILA-PRIZNATO	0,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
432103	50% AMORTIZACIJE OS.AUTOMOBILA-NEPRIZNATO	0,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
432	Amort.osobnih automobila	0,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
43	Amortizacija	0,00	0,00	3.678.604,54	0,00	3.678.604,54	0,00
446000	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	44.850,99	0,00	44.850,99	0,00
446	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara i zaliha	0,00	0,00	44.850,99	0,00	44.850,99	0,00
44	Troškovi vrijed.usklađ.dugotr.i kratk.imovine	0,00	0,00	44.850,99	0,00	44.850,99	0,00
451000	TROŠKOVI REZERVIRANJA PO SUDSKIM SPOROVIMA	0,00	0,00	23.722.564,30	0,00	23.722.564,30	0,00
451	Troškovi rezerviranja po sudskim procesima	0,00	0,00	23.722.564,30	0,00	23.722.564,30	0,00
45	Troškovi rezerviranja i rizika	0,00	0,00	23.722.564,30	0,00	23.722.564,30	0,00
460000	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
460100	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVO	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
460500	OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
460800	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA SLUŽBENOM PUTU	0,00	0,00	2.432,09	0,00	2.432,09	0,00
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	3.556,09	0,00	3.556,09	0,00
461000	NADOKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA	0,00	0,00	150.944,37	0,00	150.944,37	0,00
461200	NAKNADA ZA PREHRANU RADNIKA (PAUŠALNO DO 5.000,00	0,00	0,00	114.961,34	0,00	114.961,34	0,00
461500	DAROV I DJECI I SLIČNE POTPORE	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
461600	PRIGODNE NAGRADE BOŽIČNICA	0,00	0,00	141.128,00	0,00	141.128,00	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: **01.01.2022. 31.12.2022.**

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
461900	PRIGODNE NAGRADE ZA REZULTATE RADA	0,00	0,00	240.427,33	0,00	240.427,33	0,00
461	Naknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	658.461,04	0,00	658.461,04	0,00
462000	NADOKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA	0,00	0,00	27.215,19	0,00	27.215,19	0,00
462	Nadoknade članovima uprave poduzeća	0,00	0,00	27.215,19	0,00	27.215,19	0,00
463100	UPORABA PROIZVODA,ROBE I USLUGA	0,00	0,00	39.055,93	0,00	39.055,93	0,00
463	Troškovi uporabe vlastitih proizvoda za reprezent.	0,00	0,00	39.055,93	0,00	39.055,93	0,00
464100	PREMIJE OSIGURANJA OSOBA	0,00	0,00	2.663,90	0,00	2.663,90	0,00
464200	PREMIJA OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	2.360,06	0,00	2.360,06	0,00
464900	PREMIJA OSIGURANJA OD PROIZVODNE ODGOVORNOSTI	0,00	0,00	10.498,15	0,00	10.498,15	0,00
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	15.522,11	0,00	15.522,11	0,00
465000	NAKNADE BANKAMA I OSTALIM FINANC.INSTITUCIJAMA	0,00	0,00	17.938,42	0,00	17.938,42	0,00
465300	TROŠKOVI PROVIZIJA IZDAVATELJA KREDITNIH KARTICA	0,00	0,00	52.765,37	0,00	52.765,37	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	70.703,79	0,00	70.703,79	0,00
466100	ČLANARINE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA	0,00	0,00	48.311,42	0,00	48.311,42	0,00
466200	DOPRINOS ZA OPĆEKORISNU F-U ŠUMA (0,07%)	0,00	0,00	7.262,14	0,00	7.262,14	0,00
466900	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA	0,00	0,00	6.890,40	0,00	6.890,40	0,00
466	Doprinosi, članarine i druga davanja	0,00	0,00	62.463,96	0,00	62.463,96	0,00
467900	TROŠKOVI NAKNADNO UTVRĐENIH POREZA	0,00	0,00	39.688,15	0,00	39.688,15	0,00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku tvrtke i takse	0,00	0,00	39.688,15	0,00	39.688,15	0,00
469200	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	88.903,31	0,00	88.903,31	0,00
469300	TROŠKOVI ZDRAVSTVENOG PREGLEDA	0,00	0,00	12.433,05	0,00	12.433,05	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	101.336,36	0,00	101.336,36	0,00
46	Razni troškovi poslovanja	0,00	0,00	1.018.002,62	0,00	1.018.002,62	0,00
470002	KAMATE NA POZAJMICE	0,00	0,00	471.310,44	0,00	471.310,44	0,00
470	Kamate iz odnosa sa povezanim društvima	0,00	0,00	471.310,44	0,00	471.310,44	0,00
473100	KAMATE - OSTALI	0,00	0,00	30.990,80	0,00	30.990,80	0,00
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzećima	0,00	0,00	30.990,80	0,00	30.990,80	0,00
475000	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	105.989,17	0,00	105.989,17	0,00
475	Negativne tečajne razlike iz potr. u inozemstvu	0,00	0,00	105.989,17	0,00	105.989,17	0,00
479000	RAZLIKE IZ MATERIJALA	0,00	0,00	-67,90	0,00	0,00	67,90
479300	TROŠKOVI BURZOVNIH USLUGA, EMISIJE V.P.	0,00	0,00	12.247,22	0,00	12.247,22	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: **01.01.2022. 31.12.2022.**

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
479900	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
479	Ostali troškovi iz trnsakcija s nepovez. društvima	0,00	0,00	12.179,52	0,00	12.247,42	67,90
47	Troškovi financiranja i ostali financijski rashodi	0,00	0,00	620.469,93	0,00	620.537,83	67,90
481210	TROŠKOVI OTPISA-POREZNO NEPRIZNATI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
483000	NEAMORTIZIRANA VRIJEDNOST RASHODOVANE ILI OTUĐENE	0,00	0,00	16.776,95	0,00	16.776,95	0,00
483	Rashodi-otpisi nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	16.776,95	0,00	16.776,95	0,00
484100	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE POREZA I DR.DAVANJA	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i tr.iz ugovora	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
485000	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI	0,00	0,00	4.523,62	0,00	4.523,62	0,00
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	4.523,62	0,00	4.523,62	0,00
48	Ostali troškovi i rashodi drugih aktivnosti	0,00	0,00	41.850,57	0,00	41.850,57	0,00
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA	0,00	0,00	41.444.819,97	0,00	41.444.887,87	67,90
663000	ROBA U PRODAVAONICI	8.737,00	0,00	0,00	147,39	8.589,61	0,00
663	ROBA U PRODAVAONICAMA	8.737,00	0,00	0,00	147,39	8.589,61	0,00
664000	URAČUNANI PDV U ROBI	0,00	1.747,40	29,48	0,00	0,00	1.717,92
664	Uračunati PDV u prodajnu cijenu	0,00	1.747,40	29,48	0,00	0,00	1.717,92
668100	URAČUNANA MARŽA U ROBI	0,00	2.870,72	-429,30	0,00	0,00	3.300,02
668	Razlika u cijeni u šankovima	0,00	2.870,72	-429,30	0,00	0,00	3.300,02
66	Roba	8.737,00	4.618,12	-399,82	147,39	8.589,61	5.017,94
6	PROIZVODNJA,GOTOVI PROIZVODI I ROBA	8.737,00	4.618,12	-399,82	147,39	8.589,61	5.017,94
751000	PRIHODI PANSION HRANA I PIĆE	0,00	0,00	0,00	7.394.512,18	0,00	7.394.512,18
751010	PRIHOD OD PIĆA	0,00	0,00	0,00	25.783,57	0,00	25.783,57
751100	PRIHOD A LA CARTE HRANA	0,00	0,00	0,00	258.204,39	0,00	258.204,39
751200	PRIHODI OD SOBA	0,00	0,00	0,00	9.536.991,38	0,00	9.536.991,38
751300	POPUSTI	0,00	0,00	0,00	-504.612,42	504.612,42	0,00
751400	PRIHODI OD PRODAJE OSTALIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	7.174,65	0,00	7.174,65
751500	PRIHODI OD USLUGA WELLNESSA	0,00	0,00	0,00	25.372,85	0,00	25.372,85
751600	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	32.565,20	0,00	32.565,20
751700	PROVIZIJA	0,00	0,00	0,00	15.740,78	0,00	15.740,78
751800	OSTALA REALIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: **01.01.2022. 31.12.2022.**

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
751	Prihodi od prodaje usluga na dom.tržištu	0,00	0,00	0,00	16.791.732,79	504.612,42	17.296.345,21
75	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	16.791.732,79	504.612,42	17.296.345,21
772000	PRIHODI OD REDOVITIH I ZATEZNIH KAMATA	0,00	0,00	0,00	119,90	0,00	119,90
772400	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO RAČUNIMA	0,00	0,00	0,00	34.605,63	0,00	34.605,63
772	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki i viškova	0,00	0,00	0,00	34.725,53	0,00	34.725,53
777000	PRIHODI OD POSLOVNOG NAJMA	0,00	0,00	0,00	175.375,15	0,00	175.375,15
777100	PRIHODI OD USLUGA PARKINGA	0,00	0,00	0,00	299.567,12	0,00	299.567,12
777	Prihodi od poslovnog najma (nekretnina)	0,00	0,00	0,00	474.942,27	0,00	474.942,27
779900	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	140.307,30	0,00	140.307,30
779	Ostali nespomenuti poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	140.307,30	0,00	140.307,30
77	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	649.975,10	0,00	649.975,10
780500	OTPIS OSTALIH OBVEZA	0,00	0,00	0,00	43.327,81	0,00	43.327,81
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	43.327,81	0,00	43.327,81
784200	Prihodi od ukidanja procjene DI	0,00	0,00	0,00	10.296.845,00	0,00	10.296.845,00
784	Prihodi od ukidanja procjene DI	0,00	0,00	0,00	10.296.845,00	0,00	10.296.845,00
785000	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	4.088,37	0,00	4.088,37
785100	PRIHODI OD OTPISA OBVEZA-DOBAVLJAČI	0,00	0,00	0,00	282.863,46	0,00	282.863,46
785	Prihodi od naplate štete uništene imovine	0,00	0,00	0,00	286.951,83	0,00	286.951,83
786002	PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA-ENERGENTI	0,00	0,00	0,00	56.118,10	0,00	56.118,10
786	Prihodi od državnih potpora	0,00	0,00	0,00	56.118,10	0,00	56.118,10
788400	Prihodi od zemljišta	0,00	0,00	0,00	2.133.958,01	0,00	2.133.958,01
788	Prihodi od zemljišta	0,00	0,00	0,00	2.133.958,01	0,00	2.133.958,01
78	Izvanredni-neuobičajeni prihodi	0,00	0,00	0,00	12.817.200,75	0,00	12.817.200,75
7	PRIHODI I RASHODI	0,00	0,00	0,00	30.258.908,64	504.612,42	30.763.521,06
900000	UPISANI KAPITAL VLASNIKA	0,00	5.074.697,00	0,00	0,00	0,00	5.074.697,00
900	Upisani kapital vlasnika	0,00	5.074.697,00	0,00	0,00	0,00	5.074.697,00
90	Upisani kapital	0,00	5.074.697,00	0,00	0,00	0,00	5.074.697,00
920000	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE IZ PROCJENE DUGOT.MAT.IM.	0,00	10.351.402,39	0,00	14.911.308,00	0,00	25.262.710,39
920	Revalorizacijske pričuve tekuće godine	0,00	10.351.402,39	0,00	14.911.308,00	0,00	25.262.710,39
922000	Otkupljene vlastite dionice	68.163,84	0,00	0,00	0,00	68.163,84	0,00
922	Otkupljene vlastite dionice	68.163,84	0,00	0,00	0,00	68.163,84	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: **01.01.2022. 31.12.2022.**

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
924000	Ostale rezerve	0,00	130,32	0,00	0,00	0,00	130,32
924	Ostale rezerve	0,00	130,32	0,00	0,00	0,00	130,32
92	Revalorizacijske pričuve	68.163,84	10.351.532,71	0,00	14.911.308,00	68.163,84	25.262.840,71
941000	PRENESENI GUBITAK	10.335.665,07	0,00	0,00	2.460.965,55	7.874.699,52	0,00
941	Preneseni gubitak	10.335.665,07	0,00	0,00	2.460.965,55	7.874.699,52	0,00
94	Zadržani dobitak ili preneseni gubitak	10.335.665,07	0,00	0,00	2.460.965,55	7.874.699,52	0,00
950000	DOBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	2.460.965,55	2.460.965,55	0,00	0,00	0,00
950	Dobitak tekuće financijske godine	0,00	2.460.965,55	2.460.965,55	0,00	0,00	0,00
95	Dobitak ili gubitak tekuće (financijske) godine	0,00	2.460.965,55	2.460.965,55	0,00	0,00	0,00
9	KAPITAL I REZERVE	10.403.828,91	17.887.195,26	2.460.965,55	17.372.273,55	7.942.863,36	30.337.537,71
Ukupno za PS 6		103.074.547,95	103.074.547,95	200.615.154,33	200.615.154,33	190.394.652,74	190.394.652,74

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: **01.01.2022.** **31.12.2022.**

REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA

Razred	Naziv razreda	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	88.434.764,71	19.848.154,21	31.818.838,69	4.889.605,29	95.515.843,90	0,00
1	NOVAC I KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	3.525.092,05	2.683.960,70	90.059.962,62	90.305.698,28	595.395,69	0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE	0,00	61.977.854,34	32.327.254,15	55.298.233,18	0,00	84.948.833,37
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, SI	702.125,28	672.765,32	2.503.713,17	2.490.288,00	42.785,13	0,00
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA	0,00	0,00	41.444.819,97	0,00	41.444.819,97	0,00
6	PROIZVODNJA,GOTOVI PROIZVODI I ROBA	8.737,00	4.618,12	-399,82	147,39	3.571,67	0,00
7	PRIHODI I RASHODI	0,00	0,00	0,00	30.258.908,64	0,00	30.258.908,64
9	KAPITAL I REZERVE	10.403.828,91	17.887.195,26	2.460.965,55	17.372.273,55	0,00	22.394.674,35
Ukupno:		103.074.547,95	103.074.547,95	200.615.154,33	200.615.154,33	137.602.416,36	137.602.416,36

VODITELJ RAČUNOVODSTVA: _____

DIREKTOR PODUZEĆA: _____