

BILANCA GODINE
SINTETIČKA BILANCA

Period: 1-12/2020

31/10/20

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
001200	SOFTWARE	23.712,58	0,00	0,00	0,00	23.712,58	0,00	23.712,58	0,00
001	Izdaci za istraživanja i razvoj	23.712,58	0,00	0,00	0,00	23.712,58	0,00	23.712,58	0,00
009001	Ispravak vrijednosti softwera	0,00	479,43	0,00	0,00	0,00	479,43	0,00	479,43
009	Ispravak vrijednosti za nematerijalnu im	0,00	479,43	0,00	0,00	0,00	479,43	0,00	479,43
00	NEMAT. IMOVINA (STALNA SREDSTVA)	23.712,58	479,43	0,00	0,00	23.712,58	479,43	23.233,15	0,00
021001	Strojevi za pranje i sušenje rudijske	576.653,60	266.380,00	0,00	0,00	576.653,60	266.380,00	310.273,60	0,00
021100	Računalska oprema	260.207,51	0,00	0,00	0,00	260.207,51	0,00	260.207,51	0,00
021200	Aparati za sprem. i čuvanje hrane i pika	303.884,99	0,00	0,00	0,00	303.884,99	0,00	303.884,99	0,00
021404	Audio i video aparati,kamere i sl.	114.152,66	0,00	0,00	0,00	114.152,66	0,00	114.152,66	0,00
021500	Ostala oprema	378.918,88	0,00	0,00	0,00	378.918,88	0,00	378.918,88	0,00
021	Postrojenja i oprema	1.633.817,64	266.380,00	0,00	0,00	1.633.817,64	266.380,00	1.367.437,64	0,00
022100	Hotelsko i ugostit.eljisko posuđe	50.429,89	0,00	0,00	0,00	50.429,89	0,00	50.429,89	0,00
022101	Osnovno sredstvo-posude	5.390,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00
022200	Uredski namještaj	3.295,20	0,00	0,00	0,00	3.295,20	0,00	3.295,20	0,00
022201	Namještaj	194.425,04	0,00	0,00	0,00	194.425,04	0,00	194.425,04	0,00
022324	OSOBNI AUTOMOBIL TESLA MODEL S100D	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
022325	OSOBNI AUTOMOBIL TESLA MODEL S 100 D(iznad 40	1.046.500,00	523.250,00	0,00	0,00	1.046.500,00	523.250,00	523.250,00	0,00
022326	OSOBNI AUTOMOBIL BMW 520 d	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
022327	OSOBNI AUTOMOBIL BMW 520 d iznad 400.000,00 kn	66.239,63	4.428,08	0,00	0,00	66.239,63	4.428,08	61.811,55	0,00
022	Aut. pogonski i uredski namještaj	2.566.279,76	927.678,08	0,00	0,00	2.566.279,76	927.678,08	1.638.601,68	0,00
029101	Ispir. vrtlj. strojeva za pranje i sušenje r	0,00	29.938,08	0,00	0,00	0,00	29.938,08	0,00	29.938,08
029110	Ispiravak vrijed. računalne opreme	0,00	73.636,22	0,00	0,00	0,00	73.636,22	0,00	73.636,22
029120	Ispirav. vrijed. aparata za spr. i čuv. hrane	0,00	3.443,15	0,00	0,00	0,00	3.443,15	0,00	3.443,15
029150	Ispirav. vrijed. ostale opreme	0,00	34.578,63	0,00	0,00	0,00	34.578,63	0,00	34.578,63
029210	Ispirav. vrtlj. hotelsko-ugostit. posuđva	0,00	14.201,56	0,00	0,00	0,00	14.201,56	0,00	14.201,56
029211	ISPR. VRTLI. OSN. SREDSTVA-POSUDE	0,00	1.258,16	0,00	0,00	0,00	1.258,16	0,00	1.258,16
029220	Ispirav. vrijed. uredskog namještaja	0,00	345,32	0,00	0,00	0,00	345,32	0,00	345,32
029221	Ispiravak vrijednosti namještaja	0,00	2.842,18	0,00	0,00	0,00	2.842,18	0,00	2.842,18
029251	Ispiravak vrijednosti osobnog automobila BMW	0,00	257.931,64	0,00	0,00	0,00	257.931,64	0,00	257.931,64
029277	Ispiravak vrtlj. audio i video ap, kamera.	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
029	Ispiravak vrijednosti građev. obj. opreme	0,00	419.476,94	0,00	0,00	0,00	419.476,94	0,00	419.476,94
02	MATER. IMOVINA, GRAD. OBJ. OPREMA	4.200.097,40	1.613.535,02	0,00	0,00	4.200.097,40	1.613.535,02	2.586.562,38	0,00
061000	Ulaganja u bjevu	29.133,69	29.133,69	0,00	0,00	29.133,69	29.133,69	0,00	0,00
061	ULAGANJA U GRADEVINSKE OBJEKTE	29.133,69	29.133,69	0,00	0,00	29.133,69	29.133,69	0,00	0,00
06	ULAGANJA U NEKRETNINE	29.133,69	29.133,69	0,00	0,00	29.133,69	29.133,69	0,00	0,00
0	DUGOTRAJNA IMOVINA I GUBITAK	4.252.943,67	1.643.148,14	0,00	0,00	4.252.943,67	1.643.148,14	2.609.795,53	0,00
100006	ŽIRO RAČUN KBZ	41.318,99	0,00	4.588.688,22	4.383.761,94	4.630.007,21	4.383.761,94	246.245,27	0,00
100007	ŽIRO RAČUN DEVIZNI KBZ	4.923,17	0,00	1.734.100,86	1.739.024,03	1.739.024,03	1.739.024,03	0,00	0,00
100008	ŽIRO RAČUN ERSTE	65.145,46	0,00	984.730,04	1.049.875,50	1.049.875,50	1.049.875,50	0,00	0,00

BILANCA GODINE
SINTETIČKA BILANCA

Period: 1-12/2020

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
100009	ZIRO RAČUN DEVIZNI ERSTE	0,00	0,00	115.283,72	115.283,72	115.283,72	115.283,72	0,00	0,00
100011	Ziro račun KBZ-hamag	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
100600	Ziro-račun prijelaz. konto-kupnja deviza	0,00	0,00	2.671.301,47	2.661.062,38	2.671.301,47	2.661.062,38	10.239,09	0,00
100900	Ziro račun prijelazni konto	0,00	0,00	658.716,57	658.716,57	658.716,57	658.716,57	0,00	0,00
100940	Prelazni konto kartica	3.659,20	3.659,20	307.161,71	215.670,44	310.820,91	219.329,64	91.491,27	0,00
100960	Prelazni konto hip - recepcija	0,00	0,00	0,00	-22,82	0,00	-22,82	22,82	0,00
100	žiro račun i tekući računi	115.046,82	3.659,20	11.209.982,59	10.973.371,76	11.325.029,41	10.977.030,96	347.998,45	0,00
102100	Hotelska blagajna	12.277,20	12.277,20	653.131,07	653.131,07	665.408,27	665.408,27	0,00	0,00
102101	Hotelska blagajna-bon	21.669,43	0,00	1.825,00	12.124,18	23.494,43	12.124,18	11.370,25	0,00
102200	Blagajna organizacijske jedinice	531,38	0,00	0,00	0,00	531,38	0,00	531,38	0,00
102	Novac u blagajni	34.478,01	12.277,20	654.956,07	665.255,25	689.434,08	677.532,45	11.901,63	0,00
10	NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	149.524,83	15.936,40	11.864.938,66	11.638.627,01	12.014.463,49	11.654.563,41	359.900,08	0,00
120000	Kupci u zemlji	258.560,21	64.079,17	748.585,52	781.555,27	1.007.145,73	845.634,44	161.511,29	0,00
120001	Potraživanja za ulaganje od zajedničkih interesa	3.706.883,36	0,00	0,00	0,00	3.706.883,36	0,00	3.706.883,36	0,00
120	KUPCI U ZEMLJI	3.965.443,57	64.079,17	748.585,52	781.555,27	4.714.029,09	845.634,44	3.868.394,65	0,00
121000	Kupci u inozemstvu	448.430,74	364.574,28	1.570.231,98	1.979.859,37	2.018.662,72	2.344.433,65	0,00	325.770,93
121	Kupci u inozemstvu	448.430,74	364.574,28	1.570.231,98	1.979.859,37	2.018.662,72	2.344.433,65	0,00	325.770,93
12	POTRAŽIVANJA OD KUPCA	4.413.874,31	428.653,45	2.318.817,50	2.761.414,64	6.732.691,81	3.190.068,09	3.542.623,72	0,00
147300	Potraživanja po kompenzaciji,cesiji,asignaciji	80.549,42	0,00	86.152,39	12.741,51	166.701,81	12.741,51	153.960,30	0,00
147	OSTALA POTRAŽIVANJA IZ ZAJEDNIČKIH POSLOVA	80.549,42	0,00	86.152,39	12.741,51	166.701,81	12.741,51	153.960,30	0,00
14	POTRAŽIVANJA ZA PRODAJE I DRUGIH INSTITUCIJA	80.549,42	0,00	86.152,39	12.741,51	166.701,81	12.741,51	153.960,30	0,00
154000	Potraživanja za pozajmicu u zemlji	23.227,36	0,00	0,00	0,00	23.227,36	0,00	23.227,36	0,00
154001	Potraživanja za pozajmicu od zaposlenih	152.404,35	0,00	0,00	0,00	152.404,35	0,00	152.404,35	0,00
154	Dani zajmovi	175.631,71	0,00	0,00	0,00	175.631,71	0,00	175.631,71	0,00
15	KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA	175.631,71	0,00	0,00	0,00	175.631,71	0,00	175.631,71	0,00
160100	Potraživanja od HZZO za rešun bolovanja	13.148,12	0,00	8.613,36	20.034,08	21.761,48	20.034,08	1.727,40	0,00
160	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA	13.148,12	0,00	8.613,36	20.034,08	21.761,48	20.034,08	1.727,40	0,00
16	POTRAŽIVANJA OD RADNIKA I BANAKA	13.148,12	0,00	8.613,36	20.034,08	21.761,48	20.034,08	1.727,40	0,00
180003	Predporez u prim računima 25%	0,00	0,00	217.892,02	0,00	217.892,02	0,00	217.892,02	0,00
180005	Predporez 5% u prim računima	0,00	0,00	403,59	0,00	403,59	0,00	403,59	0,00
180009	Predporez u prim računima 13%	0,00	0,00	87.062,62	0,00	87.062,62	0,00	87.062,62	0,00
180	Potraživ. za predporez u prim računima rač.	0,00	0,00	305.358,23	0,00	305.358,23	0,00	305.358,23	0,00
184000	Predporez na ino usluge 25%-prijenos p.o.	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22	0,00
184	Predporez na ino. usluge	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22	0,00
186000	Potraživanja za PDV u obrračunskom razdoblju	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
186	PDV u obrračunskom razdoblju	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
188200	PDV pri uvozu 25%	0,00	0,00	34.766,20	0,00	34.766,20	0,00	34.766,20	0,00
188	Potraživanja za ispravljani PDV	0,00	0,00	34.766,20	0,00	34.766,20	0,00	34.766,20	0,00
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDN.	0,00	0,00	342.061,65	0,00	342.061,65	0,00	342.061,65	0,00

NORTHERN SUNSHINE FARMS D.O.O.

BILANCA GODINE
SINTETIČKA BILANCA

Period: 1-12/2020

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
190000	Unaprijed plaćeni troškovi	1.593.028,86	0,00	91,67	0,00	1.593.120,53	0,00	1.593.120,53	0,00
190100	Bruto prodajam individualci	0,00	0,00	105.299,02	105.299,02	105.299,02	105.299,02	0,00	0,00
190	Unaprijed plaćeni troškovi	1.593.028,86	0,00	105.390,69	105.299,02	1.698.419,55	105.299,02	1.593.120,53	0,00
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	1.593.028,86	0,00	105.390,69	105.299,02	1.698.419,55	105.299,02	1.593.120,53	0,00
1	NOVAČ, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	6.425.757,25	444.589,85	14.725.974,25	14.538.116,26	21.151.731,50	14.982.706,11	6.169.025,39	0,00
220000	Dobavljači u zemlji	32.406,69	4.386.860,62	1.480.500,50	2.425.993,44	1.512.907,19	6.812.854,06	0,00	5.299.946,87
220001	Dobavljači u zemlji plaćeni gotovinom	0,00	0,00	0,00	1.041,74	0,00	1.041,74	0,00	1.041,74
220	Dobavljači u zemlji	32.406,69	4.386.860,62	1.480.500,50	2.427.035,18	1.512.907,19	6.813.895,80	0,00	5.300.988,61
221000	Dobavljači u inozemstvu	22.390,20	39.920,39	60.391,29	152.286,81	82.781,49	192.207,20	0,00	109.425,71
221	Dobavljači u inozemstvu	22.390,20	39.920,39	60.391,29	152.286,81	82.781,49	192.207,20	0,00	109.425,71
224100	Obveze prema dob.fiz.osob. za usluge po ug.o autorsk	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
224	Dobavljači građani	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
226000	Obveze prema American express kartici	0,00	134.477,57	111.696,61	31.090,68	111.696,61	165.568,25	0,00	53.871,64
226001	Obveze prema maestro kartici	0,00	0,00	551,80	551,80	551,80	551,80	0,00	0,00
226002	Obveze prema mastercard	127.953,03	10.530,72	153.632,44	267.264,66	281.585,47	277.795,38	3.790,09	0,00
226003	Obveze prema diners kartici	0,00	7.736,18	43.747,26	135.032,63	43.747,26	142.769,01	0,00	99.021,75
226004	Obveza prema Visa CTN	0,00	0,00	74.372,53	204.727,30	74.372,53	204.727,30	0,00	130.354,77
226	Obveze prema dobavljačima plaćene kreditnim karticai	127.953,03	152.744,47	394.000,64	638.667,27	511.953,67	791.411,74	0,00	279.458,07
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	182.749,92	4.579.525,48	1.926.392,43	3.217.989,26	2.109.142,35	7.797.514,74	0,00	5.688.372,39
230001	Obveze za preuzeta plaćanja po cesiji	0,00	0,00	215.822,70	86.152,39	215.822,70	86.152,39	129.670,31	0,00
230	Kratkoročne obveze za podpore	0,00	0,00	215.822,70	86.152,39	215.822,70	86.152,39	129.670,31	0,00
23	Kratkoročne obveze za podpore zaposlenicima	0,00	0,00	215.822,70	86.152,39	215.822,70	86.152,39	129.670,31	0,00
241000	Porez i prirez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242000	Obveze za MIO - I stup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242010	Doprinosi za MIO - II stup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242200	Doprinosi za MIO - II stup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Doprinosi zdravstveno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	obveze za prirez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251000	Obveze za kratk. kredite banaka -gl+kama	7.492,11	15.121,97	80.762,93	125.052,82	88.255,04	140.174,79	0,00	51.919,75
251001	Prinijeli kratkoročni zajmovi	0,00	0,00	11.000,00	348.300,00	11.000,00	348.300,00	0,00	337.300,00
251	OBVEZE ZA KRATKOROČNE KREDITE	7.492,11	15.121,97	91.762,93	473.352,82	99.255,04	488.474,79	0,00	389.219,75
257000	Prinijeli predjumni individualci	0,00	0,00	0,00	84.239,22	0,00	84.239,22	0,00	84.239,22
257	Prinijeli predjumni	0,00	0,00	0,00	84.239,22	0,00	84.239,22	0,00	84.239,22
258000	Dugoročne obveze za finansijski lizing	0,01	648.713,02	82.966,65	0,00	82.966,66	648.713,02	0,00	565.746,36
258001	Dugoročne obveze za kredite	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
258	OBVEZE ZA DUGOR.KREDITE	0,01	648.713,02	82.966,65	150.000,00	82.966,66	798.713,02	0,00	715.746,36
25	OBVEZE PO OSMNOVI ZAJMNOVA,KREDITA	7.492,12	663.834,99	174.729,58	707.592,04	182.221,70	1.371.427,03	0,00	1.189.205,33
260100	Obveze za porez iz dobiti	203.512,33	0,00	0,00	0,00	203.512,33	0,00	203.512,33	0,00

NORTHERN SUNSHINE FARMS D.O.O.

BILANCA GODINE
SINTETIČKA BILANCA

Period: 1-12/2020

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
260400	Obveze za porez na potrošnju	0,00	85,03	3.420,00	368,25	3.420,00	453,28	2.966,72	0,00
260401	obveze za porez na potrošnju HIP - HIS	0,00	5.660,93	0,00	1.786,02	0,00	7.446,95	0,00	7.446,95
260	Obveze pa poreze	203.512,33	5.745,96	3.420,00	2.154,27	206.932,33	7.900,23	199.032,10	0,00
264204	DOPRINOS ZA ZDRAVSTV.8486	0,00	125.685,22	181.197,61	345.504,44	181.197,61	471.189,66	0,00	289.992,05
264208	OBV.ZA ZDR-UG O DIELU-8540	0,00	0,00	818,04	0,00	818,04	0,00	818,04	0,00
264	Obveze za doprinose na plaće	0,00	125.685,22	182.015,65	345.504,44	182.015,65	471.189,66	0,00	289.174,01
265001	Članarina HGK	0,00	0,00	2.284,39	0,00	2.284,39	0,00	2.284,39	0,00
265400	Članarina turističkih zajednica	19.954,95	0,00	8.077,57	0,00	28.032,52	0,00	28.032,52	0,00
265700	Boravišna pristojba	244.987,67	599.867,14	0,00	13.666,56	244.987,67	613.533,70	0,00	368.546,03
265	Obveze za ostale doprin. za št. naknade	264.942,62	599.867,14	10.361,96	13.666,56	275.304,58	613.533,70	0,00	338.229,12
26	OBVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE I DR.PRISTOJB	468.454,95	731.298,32	195.797,61	361.325,27	664.252,56	1.092.623,59	0,00	428.371,03
271000	Neto plaće	7.467,62	356.725,14	1.794.059,12	1.707.486,91	1.801.526,74	2.064.212,05	0,00	262.685,31
271	Obveze za neto plaće i nadnice	7.467,62	356.725,14	1.794.059,12	1.707.486,91	1.801.526,74	2.064.212,05	0,00	262.685,31
272004	DOPR.ZA MIR.I INV.-8168	0,00	116.766,76	168.466,41	320.652,40	168.466,41	437.419,16	0,00	268.952,75
272005	DOPR.ZA MITO II.stup 2283	0,00	35.576,18	51.198,22	98.141,71	51.198,22	133.717,89	0,00	82.519,67
272006	DOPR.ZA MITO I.STUP-UG.O DIELU/8176	0,00	0,00	818,04	0,00	818,04	0,00	818,04	0,00
272007	DOPR.ZA MITO II.STUP-UG.O DIELU/2291	0,00	0,00	273,34	0,00	273,34	0,00	273,34	0,00
272	Doprinosi iz plaća, nadnica i naknada	0,00	152.342,94	220.756,01	418.794,11	220.756,01	571.137,05	0,00	350.381,04
273004	POREZ I PRIR. NA DRUGI DOH-AUROSKI I UG.O DIEL	0,00	60.230,71	83.717,27	43.751,40	83.717,27	103.982,11	0,00	20.264,84
273005	POREZ I PRIR. NA DRUGI DOH-AUROSKI I UG.O DIEL	0,00	0,00	198,85	0,00	198,85	0,00	198,85	0,00
273	Porezi iz dohotka iz plaća	0,00	60.230,71	83.916,12	43.751,40	83.916,12	103.982,11	0,00	20.065,99
275000	Obveze za obustave iz neto plaće -ovrtne	1.967,81	5.592,79	0,00	0,00	1.967,81	5.592,79	0,00	3.624,98
275	Obveze za obustave iz neto plaće	1.967,81	5.592,79	0,00	0,00	1.967,81	5.592,79	0,00	3.624,98
27	OBVEZE ZA PLAĆE	9.435,43	574.891,58	2.098.731,25	2.170.032,42	2.108.166,68	2.744.924,00	0,00	636.757,32
280003	PdV u izdanim računima 25%	0,00	0,00	0,00	49.124,35	0,00	49.124,35	0,00	49.124,35
280004	PdV u primljenim predjmovima	0,00	0,00	0,00	193.879,23	0,00	193.879,23	0,00	193.879,23
280005	PdV u izdanim računima -13%	0,00	0,00	0,00	106.356,15	0,00	106.356,15	0,00	106.356,15
280	Obveze za PDV u izdanim računima	0,00	0,00	0,00	349.359,73	0,00	349.359,73	0,00	349.359,73
284000	Obveze za PDV na IMO usluge-prijenos p.o.	0,00	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22
284	Obveze za PDV na ino usluge	0,00	0,00	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22	0,00	1.905,22
286000	Obveze za PDV u obračunskom razdoblju	0,00	42.288,21	96.968,47	0,00	96.968,47	42.288,21	54.680,26	0,00
286	Obveze za PDV u obračunskom razdoblju	0,00	42.288,21	96.968,47	0,00	96.968,47	42.288,21	54.680,26	0,00
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJED., - PDV	0,00	42.288,21	96.968,47	351.264,95	96.968,47	393.553,16	0,00	296.584,69
290200	Neto iznos predjmovna agencija	65.374,73	193.870,22	0,00	1.118.515,88	65.374,73	1.312.386,10	0,00	1.247.011,37
290	Obračunani troškovi	65.374,73	193.870,22	0,00	1.118.515,88	65.374,73	1.312.386,10	0,00	1.247.011,37
29	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA	65.374,73	193.870,22	0,00	1.118.515,88	65.374,73	1.312.386,10	0,00	1.247.011,37
2	KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBR.KONTT	733.507,15	6.785.708,80	4.708.442,04	8.012.872,21	5.441.949,19	14.798.581,01	0,00	9.356.631,82
310000	Zalihe sirovina i materijala	159.713,20	0,00	312.155,38	256.352,10	471.868,58	256.352,10	215.516,48	0,00
310	Sirovine i materijal u skladu	159.713,20	0,00	312.155,38	256.352,10	471.868,58	256.352,10	215.516,48	0,00

NORTHERN SUNSHINE FARMS D.O.O.

BILANCA GODINE
SINTETIČKA BILANCA

Period: 1-12/2020

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
318000	Odstupanje od cijena sirovina i materija	0,00	0,00	0,00	-144,50	0,00	-144,50	144,50	0,00
318100	Prezrni komisijski, inventura, prerada	1.078,78	0,00	-3.478,00	-3.623,70	-2.399,22	-3.623,70	1.224,48	0,00
318	Odstupanje od cijene sirovina i materija	1.078,78	0,00	-3.478,00	-3.768,20	-2.399,22	-3.768,20	1.368,98	0,00
319000	Odstupanje od cijene	0,00	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
319	Odstupanje od cijene	0,00	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00	270,27	0,00
31	SIROVINE I MATERIAL	160.791,98	0,00	308.947,65	252.583,90	469.739,63	252.583,90	217.155,73	0,00
350000	Sitan inventar u skladištu	441,80	0,00	0,00	0,00	441,80	0,00	441,80	0,00
350	Sitan inventar u skladištu	441,80	0,00	0,00	0,00	441,80	0,00	441,80	0,00
351000	Sitan inventar u upotrebi	37.790,96	0,00	0,00	0,00	37.790,96	0,00	37.790,96	0,00
351001	Sitan inventar-posude	100.430,84	4.442,07	0,00	0,00	100.430,84	4.442,07	95.988,77	0,00
351002	Sitan inventar-aparati i uređaji	80.112,39	3.099,00	1.519,12	0,00	81.631,51	3.099,00	78.532,51	0,00
351003	Sitan inventar-pokucstvo	57.549,40	0,00	0,00	0,00	57.549,40	0,00	57.549,40	0,00
351004	Sitan inventar-ostalo	717.795,66	0,00	1.551,00	0,00	719.346,66	0,00	719.346,66	0,00
351005	Staklo i pribor za jelo	2.918,03	0,00	0,00	0,00	2.918,03	0,00	2.918,03	0,00
351006	Porculan, kuh.uredaji i posuđe	2.186,04	0,00	0,00	0,00	2.186,04	0,00	2.186,04	0,00
351007	Ostali pribor, zastori, pokrivači	35.229,42	6.685,58	0,00	0,00	35.229,42	6.685,58	28.543,84	0,00
351008	Sitan inventar-alat	3.289,60	0,00	0,00	0,00	3.289,60	0,00	3.289,60	0,00
351	Sitan inventar u upotrebi	1.037.302,34	14.226,65	3.070,12	0,00	1.040.372,46	14.226,65	1.026.145,81	0,00
357000	Opis sitnog inventara	0,00	155.515,47	0,00	0,00	0,00	155.515,47	0,00	155.515,47
357	Opis sitnog inventara	0,00	155.515,47	0,00	0,00	0,00	155.515,47	0,00	155.515,47
35	STITNI INVENTAR, AUTOGUME I AMBALA-A	1.037.744,14	169.742,12	3.070,12	0,00	1.040.814,26	169.742,12	871.072,14	0,00
361000	Predjmovi dobavljačima za sirovine i ma	0,00	637,46	0,00	0,00	0,00	637,46	0,00	637,46
361	Predjmovi dobavljačima za sirovine i ma	0,00	637,46	0,00	0,00	0,00	637,46	0,00	637,46
36	PREDJMOVCI ZA ZALIHU	0,00	637,46	0,00	0,00	0,00	637,46	0,00	637,46
3	ZALIHU, SIROVINE I MAT. REZ. D. J. STITNI INVEN	1.198.536,12	170.379,58	312.017,77	252.583,90	1.510.553,89	422.963,48	1.087.590,41	0,00
400000	Trošak hrane	0,00	0,00	92.803,65	0,00	92.803,65	0,00	92.803,65	0,00
400100	Trošak hrane ala cart	0,00	0,00	690,81	0,00	690,81	0,00	690,81	0,00
400108	Trošak hrane MucšHotel	0,00	0,00	23,59	0,00	23,59	0,00	23,59	0,00
400200	Trošak pića panison	0,00	0,00	6.591,22	0,00	6.591,22	0,00	6.591,22	0,00
400201	Trošak nabave alkoholnih pića	0,00	0,00	586,19	0,00	586,19	0,00	586,19	0,00
400202	Trošak nabave vina	0,00	0,00	1.018,73	0,00	1.018,73	0,00	1.018,73	0,00
400203	Trošak nabave piva	0,00	0,00	674,86	0,00	674,86	0,00	674,86	0,00
400204	Trošak nabave bezalkoholnih pića	0,00	0,00	3.463,84	0,00	3.463,84	0,00	3.463,84	0,00
400205	Trošak nabave napitaka	0,00	0,00	8.008,73	0,00	8.008,73	0,00	8.008,73	0,00
400206	Trošak mlini bara-piće	0,00	0,00	4,13	0,00	4,13	0,00	4,13	0,00
400207	Trošak hrane -banket	0,00	0,00	92.118,90	0,00	92.118,90	0,00	92.118,90	0,00
400208	Trošak pića-banket	0,00	0,00	45.528,85	0,00	45.528,85	0,00	45.528,85	0,00
400300	Trošak pića ala cart	0,00	0,00	-1.575,80	0,00	-1.575,80	0,00	0,00	1.575,80
400650	Trošak cvijeta , svijeta i dr.za ukr-pro	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00

NORTHERN SUNSHINE FARMS D.O.O.

BILANCA GODINE
SINTETIČKA BILANCA

Period: 1-12/2020

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
400800	Trošak uredskog materijala	0,00	0,00	697,27	0,00	697,27	0,00	697,27	0,00
400900	Trošak preplate na tiskovinu	0,00	0,00	1.386,99	0,00	1.386,99	0,00	1.386,99	0,00
400960	Ostali potroš.materijal(lučice,pliniv/upal	0,00	0,00	3.336,80	0,00	3.336,80	0,00	3.336,80	0,00
400	Utrošene sirovine i materijal	0,00	0,00	255.614,76	0,00	255.614,76	0,00	255.614,76	0,00
401000	Električna energija	0,00	0,00	594.815,95	0,00	594.815,95	0,00	594.815,95	0,00
401100	Plin	0,00	0,00	81.585,25	0,00	81.585,25	0,00	81.585,25	0,00
401200	Benzin i dr.gorivo-70% por.priznati troš	0,00	0,00	585,97	0,00	585,97	0,00	585,97	0,00
401400	Benzin i dr.gorivo-100% por.priznati tr.	0,00	0,00	14.335,60	0,00	14.335,60	0,00	14.335,60	0,00
401	Potrošena energija	0,00	0,00	691.322,77	0,00	691.322,77	0,00	691.322,77	0,00
402000	Trošak PVC ambalaže	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
402	Trošak ambalaže	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
403000	Trošak materijala za održavanje	0,00	0,00	7.998,59	0,00	7.998,59	0,00	7.998,59	0,00
403003	Trošak osobni automobil 50% nepriznato	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
403004	Trošak osobni automobil 50% priznato	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
403	Utrošeni materijal i dijelovi za održava	0,00	0,00	8.250,59	0,00	8.250,59	0,00	8.250,59	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	955.644,12	0,00	955.644,12	0,00	955.644,12	0,00
411000	Troškovi telefona, faks	0,00	0,00	73.138,40	0,00	73.138,40	0,00	73.138,40	0,00
411100	Trošak poštarne(pisma)	0,00	0,00	782,84	0,00	782,84	0,00	782,84	0,00
411200	Trošak interneta	0,00	0,00	10.520,72	0,00	10.520,72	0,00	10.520,72	0,00
411300	Trošak mobilnog telefona	0,00	0,00	7.939,88	0,00	7.939,88	0,00	7.939,88	0,00
411	PTT usluge (internet)	0,00	0,00	92.381,84	0,00	92.381,84	0,00	92.381,84	0,00
412000	Usluge tek.održ.(bez vl.materijala)	0,00	0,00	52.690,92	0,00	52.690,92	0,00	52.690,92	0,00
412100	Usluge investicijskog održavanja	0,00	0,00	143.001,79	0,00	143.001,79	0,00	143.001,79	0,00
412800	Troškovi održavanja nekretnine u najmu	0,00	0,00	23.275,00	0,00	23.275,00	0,00	23.275,00	0,00
412	Usluge održavanja	0,00	0,00	218.967,71	0,00	218.967,71	0,00	218.967,71	0,00
414000	Najam poslovnog prostora	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
414001	Najam stambenog prostora	0,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00
414104	Najamina za automobil 100% priznati trošak	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
414200	Najam opreme	0,00	0,00	16.641,33	0,00	16.641,33	0,00	16.641,33	0,00
414201	Najam reklamne površine	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
414	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	134.541,33	0,00	134.541,33	0,00	134.541,33	0,00
415000	Troš.rekl.prop. u zemlji	0,00	0,00	134.912,42	0,00	134.912,42	0,00	134.912,42	0,00
415100	Troš.rek. i prop. u inozemstvu	0,00	0,00	61.730,32	0,00	61.730,32	0,00	61.730,32	0,00
415	Troš. propagande i reklame	0,00	0,00	196.642,74	0,00	196.642,74	0,00	196.642,74	0,00
417100	Trošak vode	0,00	0,00	38.216,88	0,00	38.216,88	0,00	38.216,88	0,00
417800	Trošak odvoza komunalnog otpada	0,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00
417	Komunalne usluge	0,00	0,00	49.396,88	0,00	49.396,88	0,00	49.396,88	0,00
418000	Usluge posred.na doml.tržištu	0,00	0,00	7.620,86	0,00	7.620,86	0,00	7.620,86	0,00
418	Usluge posred.na doml. inoz.tržištu	0,00	0,00	7.620,86	0,00	7.620,86	0,00	7.620,86	0,00

BILANCA GODINE
SINTETIČKA BILANCA

Period: 1-12/2020

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
419100	Usluge odvjetnika	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
419500	Računovodstvene usluge	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
419900	Ostale usluge savjetovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
419	Usluge odvjetničke,rač.nov.usl.posredova	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
41	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00	738.551,36	0,00	738.551,36	0,00	738.551,36	0,00
420000	Troškovi plaće - NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420100	Troškovi plaće - porez i prirez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421000	Naknade za usluge baraka	0,00	0,00	8.980,68	1,44	8.980,68	1,44	8.979,24	0,00
421010	Troškovi plaće - MID 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Troškovi plaće - Zdravstveno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Provizije po kreditnim karticama	0,00	0,00	6.602,27	0,00	6.602,27	0,00	6.602,27	0,00
421300	Naknade agencijama za smještaj	0,00	0,00	14,89	0,00	14,89	0,00	14,89	0,00
421	Bankarske usluge	0,00	0,00	15.597,84	1,44	15.597,84	1,44	15.596,40	0,00
423100	Osiguranje automobila	0,00	0,00	31.529,43	0,00	31.529,43	0,00	31.529,43	0,00
423200	Osiguranje zaposlenika	0,00	0,00	458,33	0,00	458,33	0,00	458,33	0,00
423	Premije osiguranja	0,00	0,00	31.987,76	0,00	31.987,76	0,00	31.987,76	0,00
425001	Naknada ZAMP	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
425	Naknada za korištenje prava intelektualn	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
425000	Komunalna naknada	0,00	0,00	231.012,80	0,00	231.012,80	0,00	231.012,80	0,00
425001	Naknada za uređenje voda	0,00	0,00	200.791,80	0,00	200.791,80	0,00	200.791,80	0,00
426	Komunalne naknade	0,00	0,00	431.804,60	0,00	431.804,60	0,00	431.804,60	0,00
427000	Usluge obr. podataka-programska podrška	0,00	0,00	29.577,50	0,00	29.577,50	0,00	29.577,50	0,00
427	Usluge obrade podataka i održavanja soft	0,00	0,00	29.577,50	0,00	29.577,50	0,00	29.577,50	0,00
429002	Trošak takija i dostave	0,00	0,00	36.614,34	0,00	36.614,34	0,00	36.614,34	0,00
429700	TV pretplata	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
429901	Usluge pečenja	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
429902	Troškovi posredništva	0,00	0,00	1.637,19	0,00	1.637,19	0,00	1.637,19	0,00
429	Ostale usluge	0,00	0,00	58.331,53	0,00	58.331,53	0,00	58.331,53	0,00
42	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00	591.299,23	1,44	591.299,23	1,44	591.297,79	0,00
441000	Troš. prijevoza na služ. putu u zemlji	0,00	0,00	3.913,00	0,00	3.913,00	0,00	3.913,00	0,00
441100	Troš. prijevoza na služ. putu u inozemstvu	0,00	0,00	137.838,60	0,00	137.838,60	0,00	137.838,60	0,00
441300	Troškovi prijevoza na posao - stalni	0,00	0,00	21.168,00	0,00	21.168,00	0,00	21.168,00	0,00
441701	Troškovi autoputa,cestarine	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
441702	Troškovi parkiranja	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
441	Neprizvodne usluge	0,00	0,00	164.650,00	0,00	164.650,00	0,00	164.650,00	0,00
442000	Trošak reprezentacije 30%-por priznati	0,00	0,00	35.728,37	0,00	35.728,37	0,00	35.728,37	0,00
442100	Trošak reprezentacije-por nepriznat	0,00	0,00	8.995,30	0,00	8.995,30	0,00	8.995,30	0,00
442300	Troškovi smještaja na službenom putu u Hrvatskoj	0,00	0,00	963,75	0,00	963,75	0,00	963,75	0,00

Period: 1-12/2020

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
442310	Troškovi smještaja na službenom putu u inozemstvu	0,00	0,00	185.630,07	0,00	185.630,07	0,00	185.630,07	0,00
442	Reprezentacija	0,00	0,00	231.317,49	0,00	231.317,49	0,00	231.317,49	0,00
444100	Kotizacije (naknade) za seminare	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
444	Troškovi stručnog usavršavanja	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
445300	Ostale potpore zaposlenicima	0,00	0,00	9.111,87	0,00	9.111,87	0,00	9.111,87	0,00
445	Potpore radnicima	0,00	0,00	9.111,87	0,00	9.111,87	0,00	9.111,87	0,00
449000	Ostale usluge	0,00	0,00	10.741,00	0,00	10.741,00	0,00	10.741,00	0,00
449900	Ostali troškovi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
449	Ostale naknade	0,00	0,00	11.241,00	0,00	11.241,00	0,00	11.241,00	0,00
44	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	416.800,36	0,00	416.800,36	0,00	416.800,36	0,00
462201	Članarina hrv. udruzi hotelijera i restor	0,00	0,00	2.720,25	0,00	2.720,25	0,00	2.720,25	0,00
462	Članarine stikovnim udrugama, zajednicama	0,00	0,00	2.720,25	0,00	2.720,25	0,00	2.720,25	0,00
464000	Upravni i sudski troškovi i takse	0,00	0,00	9.384,00	0,00	9.384,00	0,00	9.384,00	0,00
464	Upravni i sudski troškovi i takse	0,00	0,00	9.384,00	0,00	9.384,00	0,00	9.384,00	0,00
468102	Porez na cestovna i motorna vozila 100% priznato	0,00	0,00	1.069,95	0,00	1.069,95	0,00	1.069,95	0,00
468	POREZ KOJI NE OVISE O REZULTATU	0,00	0,00	1.069,95	0,00	1.069,95	0,00	1.069,95	0,00
46	Ostali troškovi poslovanja	0,00	0,00	13.174,20	0,00	13.174,20	0,00	13.174,20	0,00
470000	Neto plaće	0,00	0,00	1.626.579,21	0,00	1.626.579,21	0,00	1.626.579,21	0,00
470100	Doprinos za MIO	0,00	0,00	320.652,40	0,00	320.652,40	0,00	320.652,40	0,00
470200	Doprinos za MIO II stup	0,00	0,00	98.141,71	0,00	98.141,71	0,00	98.141,71	0,00
470800	Porez i prizrez na plaće	0,00	0,00	46.151,40	0,00	46.151,40	0,00	46.151,40	0,00
470	Plaće i nadnice	0,00	0,00	2.091.524,72	0,00	2.091.524,72	0,00	2.091.524,72	0,00
471000	Neto nak. za vrljene bolovanja	0,00	0,00	37.578,89	0,00	37.578,89	0,00	37.578,89	0,00
471	Naknade za bolovanje(na teret proizvođača)	0,00	0,00	37.578,89	0,00	37.578,89	0,00	37.578,89	0,00
472200	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pl	0,00	0,00	345.504,44	0,00	345.504,44	0,00	345.504,44	0,00
472	Doprinos na plaće i nak.plaća	0,00	0,00	345.504,44	0,00	345.504,44	0,00	345.504,44	0,00
473000	Trošak plaća student servisa	0,00	0,00	5.267,52	0,00	5.267,52	0,00	5.267,52	0,00
473	Trošak plaća preko student servisa	0,00	0,00	5.267,52	0,00	5.267,52	0,00	5.267,52	0,00
47	TROŠKOVI OSOBLJA	0,00	0,00	2.479.875,57	0,00	2.479.875,57	0,00	2.479.875,57	0,00
480002	Troškovi kamata po kreditu	0,00	0,00	1.075,30	0,00	1.075,30	0,00	1.075,30	0,00
480003	Zatezne kamate	0,00	0,00	10.947,13	0,00	10.947,13	0,00	10.947,13	0,00
480004	Troškovi opomene-ovrte	0,00	0,00	520,00	0,01	520,00	0,01	519,99	0,00
480007	Kamate iz leasing poslova-interkai	0,00	0,00	19.095,23	0,00	19.095,23	0,00	19.095,23	0,00
480009	Ostale kamate	0,00	0,00	9.633,44	0,00	9.633,44	0,00	9.633,44	0,00
480010	Novčane kazne-por.nepriznate	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
480	TROŠKOVI KAMATA	0,00	0,00	41.521,10	0,01	41.521,10	0,01	41.521,09	0,00
489002	Troškovi prethodnih razdoblja	0,00	0,00	142.585,40	0,00	142.585,40	0,00	142.585,40	0,00
489	Ostali rashodi	0,00	0,00	142.585,40	0,00	142.585,40	0,00	142.585,40	0,00
48	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	184.106,50	0,01	184.106,50	0,01	184.106,49	0,00

BILANCA GODINE
SINTETIČKA BILANCA

Period: 1-12/2020

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
491000	Rasp. troš. na ter. uk. prihoda	18.319,871,80	0,00	0,00	0,00	18.319,871,80	0,00	18.319,871,80	0,00
491	Rasp. troš. na ter. uk. prihoda	18.319,871,80	0,00	0,00	0,00	18.319,871,80	0,00	18.319,871,80	0,00
49	R A S P O R E D T R O Š K O V A	18.319,871,80	0,00	0,00	0,00	18.319,871,80	0,00	18.319,871,80	0,00
4	T R O Š K O V I	18.319,871,80	0,00	5.379,451,34	1,45	23.699,323,14	1,45	23.699,321,69	0,00
663000	Roba u prodavanici	88.974,48	0,00	0,00	0,00	88.974,48	0,00	88.974,48	0,00
663	Roba u prodavaonici	88.974,48	0,00	0,00	0,00	88.974,48	0,00	88.974,48	0,00
664000	Ukal. porez na dodanu vrijed.	3.861,88	22.015,34	0,00	0,00	88.974,48	0,00	88.974,48	0,00
664500	664500	647,93	647,93	0,00	0,00	22.015,34	0,00	18.153,46	0,00
664	Ukalik. porez na dod. vrijed.	4.509,81	22.663,27	0,00	0,00	647,93	0,00	0,00	0,00
665000	Ukalik. porez na potrošnju	22.015,34	22.015,34	0,00	0,00	4.509,81	22.663,27	18.153,46	0,00
665	Ukalikul. porez na potrošnju	22.015,34	22.015,34	0,00	0,00	22.015,34	22.015,34	0,00	0,00
669000	Razlika u cijeni robe na skl.	710,16	710,16	0,00	0,00	22.015,34	22.015,34	0,00	0,00
669500	Razlika	0,00	47.284,38	0,00	0,00	710,16	710,16	0,00	0,00
669	Razlika u cijeni	710,16	47.994,54	0,00	0,00	0,00	47.284,38	0,00	47.284,38
66	R O B A	116.209,79	92.673,15	0,00	0,00	710,16	47.994,54	23.536,64	0,00
6	R A Z R E D 6	116.209,79	92.673,15	0,00	0,00	116.209,79	92.673,15	23.536,64	0,00
721100	Ostali poslovni rashodi	0,00	0,00	6.608,70	0,00	6.608,70	0,00	6.608,70	0,00
721	Financijski rashodi	0,00	0,00	6.608,70	0,00	6.608,70	0,00	6.608,70	0,00
722000	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	3.345,50	0,00	3.345,50	0,00	3.345,50	0,00
722	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	3.345,50	0,00	3.345,50	0,00	3.345,50	0,00
72	F I N A N C I J S K I R A S H O D I	0,00	0,00	9.954,20	0,00	9.954,20	0,00	9.954,20	0,00
751000	Prth. od prodaje hrane-domaće trž.	0,00	0,00	0,00	86.484,61	0,00	86.484,61	0,00	86.484,61
751011	Prihod od hrane vjenčanja	0,00	0,00	0,00	316.603,32	0,00	316.603,32	0,00	316.603,32
751101	Prihod od prodaje hrane-ino trž.	0,00	0,00	0,00	77.415,68	0,00	77.415,68	0,00	77.415,68
751108	Prihodi od marendi	0,00	0,00	0,00	23,89	0,00	23,89	0,00	23,89
751109	Prihod od pića-banket	0,00	0,00	0,00	1.569,22	0,00	1.569,22	0,00	1.569,22
751110	Prihod od pića vjenčanja	0,00	0,00	0,00	84.551,03	0,00	84.551,03	0,00	84.551,03
751300	Prihod od wellnessa	0,00	0,00	0,00	29.387,39	0,00	29.387,39	0,00	29.387,39
751301	Prihod od wellnessa-inozemn	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00
751	Prihodi od prod. hrane i pića	0,00	0,00	0,00	596.619,14	0,00	596.619,14	0,00	596.619,14
752001	Prihodi od prodaje vina	0,00	0,00	0,00	3.250,01	0,00	3.250,01	0,00	3.250,01
752002	Prihodi od prodaje žestokih alkoholnih p	0,00	0,00	0,00	3.203,68	0,00	3.203,68	0,00	3.203,68
752003	Prihodi od prodaje piva	0,00	0,00	0,00	2.101,61	0,00	2.101,61	0,00	2.101,61
752004	Prihodi od prodaje bezalkoholnih pića	0,00	0,00	0,00	17.723,53	0,00	17.723,53	0,00	17.723,53
752005	Prihodi od prodaje napitaka	0,00	0,00	0,00	22.836,73	0,00	22.836,73	0,00	22.836,73
752006	Prihodi od mini bara	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
752	Prihodi od prodaje pića	0,00	0,00	0,00	49.135,56	0,00	49.135,56	0,00	49.135,56
753007	Prihod od smještaja domaći	0,00	0,00	0,00	364.290,58	0,00	364.290,58	0,00	364.290,58
753008	Prihod od tržišnog segmenta vjenčanja-DOMAĆE	0,00	0,00	0,00	61.524,96	0,00	61.524,96	0,00	61.524,96

NORTHERN SUNSHINE FARMS D.O.O.

BILANCA GODINE
SINETIČKA BILANCA

Period: 1-12/2020

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
753107	Prithod od smještaja-inozemni	0,00	0,00	0,00	113.523,89	0,00	113.523,89	0,00	113.523,89
753108	Prithod od tržišnog segmenta vjenčanja-STRANO	0,00	0,00	0,00	15.079,79	0,00	15.079,79	0,00	15.079,79
753	Prithod od Individualca	0,00	0,00	0,00	554.419,22	0,00	554.419,22	0,00	554.419,22
755000	Prithod od hrane- vlastita potrošnja	0,00	0,00	0,00	465,49	0,00	465,49	0,00	465,49
755001	Prithod reprezentacije hrana i nocenje(10%)	0,00	0,00	0,00	1.178,95	0,00	1.178,95	0,00	1.178,95
755100	Prithod od plica-vlastita potrošnja	0,00	0,00	0,00	1.265,26	0,00	1.265,26	0,00	1.265,26
755	Prithod s osn upok.proizv. i uslugu	0,00	0,00	0,00	2.909,70	0,00	2.909,70	0,00	2.909,70
757300	Prithod od najma prostora,opreme-domaci	0,00	0,00	0,00	19.362,16	0,00	19.362,16	0,00	19.362,16
757400	Prithod od najma prostora,opreme-inoz	0,00	0,00	0,00	4.601,18	0,00	4.601,18	0,00	4.601,18
757	Prithod od zakupnine	0,00	0,00	0,00	23.963,34	0,00	23.963,34	0,00	23.963,34
759009	Ostali prithodi od smještaja	0,00	0,00	0,00	15.226,05	0,00	15.226,05	0,00	15.226,05
759	Prithodi od osiguranja,pranja,iznaj,telef	0,00	0,00	0,00	15.226,05	0,00	15.226,05	0,00	15.226,05
75	P R I H O D I O D P R O D . P R O I Z I U S L U G A	0,00	0,00	0,00	1.242.273,01	0,00	1.242.273,01	0,00	1.242.273,01
761301	Ostali poslovni prithodi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
761	Ostali posl. prithodi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
764001	Prithodi od subvencija,dotacija, potpora, potcaija	0,00	0,00	0,00	1.097.396,74	0,00	1.097.396,74	0,00	1.097.396,74
764	Prithodi od provizije	0,00	0,00	0,00	1.097.396,74	0,00	1.097.396,74	0,00	1.097.396,74
76	P R I H O D I O D P R O D A E R O B E	0,00	0,00	0,00	1.097.496,74	0,00	1.097.496,74	0,00	1.097.496,74
774000	Prithod kamata	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
774	Prithod kamata	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
775000	Prithodi od poz.tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	3.772,61	0,00	3.772,61	0,00	3.772,61
775001	Prithodi od ostalih kamata	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	3,36	0,00	3,36
775	Positivna tečajna razlika	0,00	0,00	0,00	3.775,97	0,00	3.775,97	0,00	3.775,97
77	F I N A N C I J S K I P R I H O D I	0,00	0,00	0,00	3.775,99	0,00	3.775,99	0,00	3.775,99
780003	Prithodi od predjuma-individualci	0,00	0,00	0,00	-10.140,14	0,00	-10.140,14	0,00	0,00
780	Prithodi od provizija,pristojba,predjumnov	0,00	0,00	0,00	-10.140,14	0,00	-10.140,14	0,00	0,00
789002	Prithodi od akontacije	0,00	0,00	0,00	-1.139,82	0,00	-1.139,82	0,00	0,00
789	Ostali financijski prithodi	0,00	0,00	0,00	-1.139,82	0,00	-1.139,82	0,00	0,00
78	I Z V A N R E D N I P R I H O D I	0,00	0,00	0,00	-11.279,96	0,00	-11.279,96	0,00	0,00
790000	Raz. prithoda i rashoda iz poslovanja	0,00	18.453.848,35	0,00	0,00	0,00	18.453.848,35	0,00	18.453.848,35
790	Razlika redovnih prithoda i rashoda iz po	0,00	18.453.848,35	0,00	0,00	0,00	18.453.848,35	0,00	18.453.848,35
79	RAZLIKA PRITHODA I RASHODA	0,00	18.453.848,35	0,00	0,00	0,00	18.453.848,35	0,00	18.453.848,35
7	R A Z R E D	0,00	18.453.848,35	9.954,20	2.332.265,78	9.954,20	20.786.114,13	0,00	20.776.159,93
910000	Upisani temeljni kapital članova društva	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
910	Upisani temeljni kapital dioničkog društ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
91	UPISANI KAPITAL TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
942000	DOBIT TEKUĆE GODINE 2016	0,00	744.492,70	0,00	0,00	0,00	744.492,70	0,00	744.492,70
942001	DOBIT TEKUĆE GODINE 2017	0,00	2.638.953,21	0,00	0,00	0,00	2.638.953,21	0,00	2.638.953,21
942002	DOBIT TEKUĆE GODINE 2018	0,00	53.032,00	0,00	0,00	0,00	53.032,00	0,00	53.032,00

NORTHERN SUNSHINE FARMS D.O.O.

BILANCA GODINE
SINTETIČKA BILANCA

Period: 1-12/2020

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
942	DOBIT TEKUĆE GODINE	0,00	3.436,477,91	0,00	0,00	0,00	3.436,477,91	0,00	3.436,477,91
94	ZADRŽANA DOBIT/PRENESENI GUBITAK	0,00	3.436,477,91	0,00	0,00	0,00	3.436,477,91	0,00	3.436,477,91
990001	Primljena roba u komisiju i kosignaciju	64.580,59	0,00	0,00	0,00	64.580,59	0,00	64.580,59	0,00
990002	Razlika u cijeni robe u komisiji	0,00	45.466,88	0,00	0,00	0,00	45.466,88	0,00	45.466,88
990003	Ukalkulirani porez robe u komisiji 13%	0,00	690,27	0,00	0,00	0,00	690,27	0,00	690,27
990004	Ukalkulirani porez robe u komisiji 25%	0,00	18.423,44	0,00	0,00	0,00	18.423,44	0,00	18.423,44
990	AMBALAŽA	64.580,59	64.580,59	0,00	0,00	64.580,59	64.580,59	0,00	0,00
99	IZVANBILANČNA EVIDENCIJA	64.580,59	64.580,59	0,00	0,00	64.580,59	64.580,59	0,00	0,00
9	R A Z R E D 9	64.580,59	3.521.058,50	0,00	0,00	64.580,59	3.521.058,50	0,00	3.456.477,91
	UKUPNO	31.111.406,37	31.111.406,37	25.135.839,60	25.135.839,60	56.247.245,97	56.247.245,97	0,00	0,00