

Bruto bilanca**Analitika 1**

Poduzeće TEMPLAR d.o.o.
 Daruvarska 84
 31000 OSIJEK
Korisnik ZVONIMIR - ZVONIMIR WERKMANN
Datum ispisa 30.1.2024., 9:48:32

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2021. do 31.12.2021.
Traženje tečaja Datum razdoblja knjiženja
Početno stanje Promet na datum
Konto 1 Svi
Konto 2 Svi
Subjekt Svi
Odjel Svi
Nositelj troškova Svi
Dokument Svi
Vrste dokumenta 400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 480, 491

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0120	Ulaganje u računalni softver	15.422,56	0,00	0,00	0,00	15.422,56		
0122	Ulaganja u tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku	175.877,97	0,00	238.769,23	0,00	414.647,20		
0125	Ulaganje - nematerijalna	118.944,00	0,00	0,00	0,00	118.944,00		
012	Softver i ostala prava	310.244,53	0,00	238.769,23	0,00	549.013,76		549.013,76 D
0195	Akumulirana amortizacija ostale nematerijalne imovine	0,00	109.650,70	0,00	0,00		109.650,70	
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	109.650,70	0,00	0,00		109.650,70	109.650,70 K
02300	Građevinski objekti	52.304,64	0,00	0,00	0,00	52.304,64		
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	52.304,64	0,00	0,00	0,00	52.304,64		52.304,64 D
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)	0,00	34.521,07	0,00	0,00		34.521,07	
029	Akumulirana amortizacija građevina	0,00	34.521,07	0,00	0,00		34.521,07	34.521,07 K
0310	Uredska oprema (fotokop.aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klim.uređaji, hladnjaci, TV)	11.394,32	0,00	0,00	0,00	11.394,32		
03100	Ostala oprema	240.776,13	0,00	37.206,16	0,00	277.982,29		
0311	Računalna oprema	13.161,07	0,00	4.353,95	0,00	17.515,02		
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	3.610,36	0,00	7.778,20	0,00	11.388,56		
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)	54.970,24	0,00	60.293,80	0,00	115.264,04		
03140	Šatori	1.115.657,25	0,00	0,00	0,00	1.115.657,25		
03141	Šator 10x15m 06/2020	269.382,24	0,00	0,00	0,00	269.382,24		
0318	Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite	13.848,48	0,00	0,00	0,00	13.848,48		
031	Oprema	1.722.800,09	0,00	109.632,11	0,00	1.832.432,20		1.832.432,20 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	181.071,03	0,00	0,00	0,00	181.071,03		
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		
032010	Peugeot partner furgon gospodarsko vozilo	78.360,00	0,00	0,00	0,00	78.360,00		
03209	Ostala transportna sredstva i uređaji (gusjeničari, el.vozila, viljuškari, vagoni, elevatori...)	43.920,00	0,00	-43.920,00	0,00			
03212	Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar	18.708,60	0,00	7.200,00	0,00	25.908,60		
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	75.951,57	0,00	0,00	0,00	75.951,57		
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	398.811,20	0,00	-36.720,00	0,00	362.091,20		362.091,20 D
0383	Vrijednosno usklađenje ostale materijalne imovine	0,00	417.731,91	0,00	-18.727,49		399.004,42	
038	Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme	0,00	417.731,91	0,00	-18.727,49		399.004,42	399.004,42 K
05100	Ulaganje Emaus	1.550.936,06	0,00	107.467,25	0,00	1.658.403,31		
051	Ulaganja u nekretnine - građevine	1.550.936,06	0,00	107.467,25	0,00	1.658.403,31		1.658.403,31 D
0590	Akumulirana amortizacija ulaganja (Emaus)	0,00	26.079,87	0,00	0,00		26.079,87	
059	Akumulirana amortizacija ulaganja u građevine	0,00	26.079,87	0,00	0,00		26.079,87	26.079,87 K
06412	Depoziti u poslovnim bankama	149.926,49	0,00	0,00	0,00	149.926,49		
064	Dani zajmovi, depoziti i sl.	149.926,49	0,00	0,00	0,00	149.926,49		149.926,49 D
07320	Depozit GRAD OSIJEK	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00		
073	Potraživanja za jamčevine	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00		2.880,00 D
0		4.187.903,01	587.983,55	419.148,59	-18.727,49	4.607.051,60	569.256,06	4.037.795,54 D
1004	Žiroračun ERSTE	0,00	0,00	4.813.909,66	4.813.909,66			
1005	ŽR devizni erste	118,81	0,00	8.683,12	8.510,71	291,22		
1006	Žiroračun HPB	0,00	0,00	2.410.691,39	2.402.464,87	8.226,52		
10093	Prijenos deviza	0,00	0,00	7.504,00	7.504,00			
10099	Prijenos sredstava	0,00	0,00	757.300,00	757.300,00			
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	118,81	0,00	7.998.088,17	7.989.689,24	8.517,74		8.517,74 D
11401	Zajmovi dani Miloš Petrović	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		
11402	Zajmovi dani Ivan Bartolić	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
11403	Zajmovi Hrvoje	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
1145	Kamate na dane pozajmice	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	3.700,00	0,00	4.746,00	0,00	8.446,00		8.446,00 D
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	53.162,41	0,00	923.381,52	918.120,64	58.423,29		
1203	Kupci građani POS I GOTOVINA	15.292,88	0,00	4.627.384,22	4.614.739,80	27.937,30		
120	Potraživanja od kupaca	68.455,29	0,00	5.550.765,74	5.532.860,44	86.360,59		86.360,59 D
1211	Kupci usluga iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	0,00			
121	Kupci u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1250	Dani predujmovi	13.742,11	0,00	40.834,40	0,00	54.576,51		
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	13.742,11	0,00	40.834,40	0,00	54.576,51		54.576,51 D
14005	5%	0,00	0,00	2.094,26	2.094,26			
14013	13%	0,00	0,00	119.402,81	119.402,81			
1402	Plaćeni PDV pri uvozu dobara	0,00	0,00	370,00	370,00			
14025	25%	0,00	0,00	641.728,31	641.728,31			
1406	provoz pdv	0,00	0,00	7.975,35	7.975,35			
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	180.246,05	154.684,18	25.561,87		
1408	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)	0,00	0,00	8.891,63	0,00	8.891,63		
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	960.708,41	926.254,91	34.453,50		34.453,50 D
150	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	1.872,24	0,00	29.458,41	10.837,71	20.492,94		
150	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	1.872,24	0,00	29.458,41	10.837,71	20.492,94		20.492,94 D
1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevine	250.811,31	0,00	0,00	0,00	250.811,31		
190	Unaprijed plaćeni troškovi	250.811,31	0,00	0,00	0,00	250.811,31		250.811,31 D
1		338.699,76	0,00	14.584.601,13	14.459.642,30	463.658,59		463.658,59 D
21400	Pozajmica MACAKLIN	0,00	93.300,00	7.500,00	0,00		85.800,00	
21401	Pozajmica BIJELIĆ	0,00	62.500,00	0,00	0,00		62.500,00	
21402	Pozajmica Mikinčić Emanuela	0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	
21403	Pozajmica vlasnika Siniša	0,00	92.352,54	367.881,92	568.661,47		293.132,09	
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	298.152,54	375.381,92	568.661,47		491.432,09	491.432,09 K
21500	Obveze prekoračenje po žiroračunu	0,00	245.651,35	245.651,35	100.000,00		100.000,00	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
215	Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	0,00	245.651,35	245.651,35	100.000,00		100.000,00	100.000,00 K
2200	Dobavljači dobara	0,00	1.531.885,03	5.017.186,03	4.745.755,30		1.260.454,30	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	1.531.885,03	5.017.186,03	4.745.755,30		1.260.454,30	1.260.454,30 K
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	14.836,59	50.493,68	51.614,21		15.957,12	
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	14.836,59	50.493,68	51.614,21		15.957,12	15.957,12 K
2300	Obveze za neto plaće	0,00	68.000,00	1.297.959,31	1.315.262,29		85.302,98	
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, za vojnu službu i dr.)	0,00	1.872,24	2.833,08	960,84			
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, teren.dodat., služb. put, uklj.kilometraža, prijev. na pos.)	0,00	0,00	20.625,00	26.675,00		6.050,00	
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	0,00	35.987,65	51.644,85		15.657,20	
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	69.872,24	1.357.405,04	1.394.542,98		107.010,18	107.010,18 K
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	145.683,07	145.683,07			
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	145.683,07	145.683,07			0,00
24013	Obveze za PDV u stopi od 13%	0,00	0,00	436.351,67	436.351,67			
2402	Obveza za PDV po nezaračunanim (nefakturiranim) isporukama	0,00	0,00	370,00	370,00			
24025	PDV 25%	0,00	0,00	348.214,93	348.214,93			
2406	provoz pdv	0,00	0,00	7.975,35	7.975,35			
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	5.211,58	52.189,92	46.978,34			
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	5.211,58	845.101,87	839.890,29			0,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	0,00	10.656,61	10.656,61			
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	10.656,61	10.656,61			0,00
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	62.633,60	174.602,18	148.762,22		36.793,64	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	15.757,38	67.381,53	63.149,77		11.525,62	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	61.519,36	170.088,82	146.609,32		38.039,86	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	139.910,34	412.072,53	358.521,31		86.359,12	86.359,12 K
2430	Obveze za porez na dobitak	14.934,16	0,00	3.478,24	0,00	18.412,40		
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	14.934,16	0,00	3.478,24	0,00	18.412,40		18.412,40 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika	
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	486,59	7.192,86	6.722,90		16,63		
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	486,59	7.192,86	6.722,90		16,63	16,63 K	
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	121,43	459,67	382,16		43,92		
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	121,43	459,67	382,16		43,92	43,92 K	
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu	0,00	3.917,96	8.302,11	6.975,18		2.591,03		
248	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze	0,00	3.917,96	8.302,11	6.975,18		2.591,03	2.591,03 K	
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	1.742,71	0,00	0,00		1.742,71		
2493	Obveze za boravišnu pristojbu	380,00	0,00	21.700,00	23.422,99		1.342,99		
249	Ostale obveze javnih davanja	380,00	1.742,71	21.700,00	23.422,99		3.085,70	3.085,70 K	
25200	Erste kredit 5116173849	0,00	290.482,75	46.864,07	0,00		243.618,68		
252000	Erste kredit 5302079403	0,00	190.703,60	0,00	9.296,40		200.000,00		
25201	HPB KREDIT 9920477442	0,00	250.966,45	85.164,58	0,00		165.801,87		
25202	HPB KREDIT 9920600533 (COVID-19 HAMAG)	0,00	0,00	0,00	700.000,00		700.000,00		
25203	HPB KREDIT UNIKOM D.O.O. 11/2021	0,00	0,00	0,00	200.000,00		200.000,00		
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	732.152,80	132.028,65	909.296,40		1.509.420,55	1.509.420,55 K	
25311	RAIFFEISEN LEAS. UG 63067/20 ŠATOR	0,00	0,00	170.829,36	336.727,80		165.898,44		
25312	Leasing Porsche - PEUGEOT 9768 1/2018 VF37FBHY6HJ635334	0,00	56.803,06	13.219,80	0,00		43.583,26		
25314	RAIFFEISEN LEAS.UG 56839/18 ŠATOR	0,00	154.405,15	98.776,55	0,00		55.628,60		
25315	RAIFFEISEN LEAS.UG 58510/19 KUHINJA	0,00	140.226,47	63.305,96	0,00		76.920,51		
25316	PORSCHE LEASING UG 124128 AUDI Q2 30 TFSI	0,00	190.007,09	13.334,25	0,00		176.672,84		
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	541.441,77	359.465,92	336.727,80		518.703,65	518.703,65 K	
2		15.314,16	3.585.382,93	8.992.259,55	9.498.852,67		18.412,40	4.095.074,29	4.076.661,89 K
3100	Zalihe sirovina i materijala	52.743,15	0,00	79.358,80	71.815,72	60.286,23			
310001	Zalihe ŠANK	42.072,59	0,00	226.478,77	233.265,39	35.285,97			
310	Sirovine i materijal u skladištu	94.815,74	0,00	305.837,57	305.081,11	95.572,20		95.572,20 D	
360	Sitan inventar u uporabi	159.609,40	0,00	0,00	0,00	159.609,40			
360	Sitan inventar u uporabi	159.609,40	0,00	0,00	0,00	159.609,40		159.609,40 D	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
3691	I.V SITNOG INVENTARA	0,00	62.105,60	0,00	0,00		62.105,60	
369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	62.105,60	0,00	0,00		62.105,60	62.105,60 K
3		254.425,14	62.105,60	305.837,57	305.081,11	255.181,60	62.105,60	193.076,00 D
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	331.581,11	331.581,11			
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	70.391,14	70.391,14			
4005	Potrošni materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.691,32	2.691,32			
40080	Trošak materijala kuhinja	0,00	0,00	855.831,92	855.831,92			
40083	Trošak roba za grupe	0,00	0,00	258.271,32	258.271,32			
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	1.518.766,81	1.518.766,81			0,00
4010	Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	2.756,68	2.756,68			
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	674,30	674,30			
4017	Ostali materijalni troškovi restorana	0,00	0,00	7.907,77	7.907,77			
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	11.338,75	11.338,75			0,00
4030	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce, limenka, kutije i dr.)	0,00	0,00	15.711,52	15.711,52			
403	Troškovi ambalaže	0,00	0,00	15.711,52	15.711,52			0,00
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	76.453,08	76.453,08			
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	76.453,08	76.453,08			0,00
40550	50% održavanje osob. voz. prinato	0,00	0,00	4.156,34	4.156,34			
40560	50% održavanje osob. voz. neprinato	0,00	0,00	4.922,67	4.922,67			
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	9.079,01	9.079,01			0,00
4060	Električna energija	0,00	0,00	276.822,18	276.822,18			
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	93.804,35	93.804,35			
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	20.655,33	20.655,33			
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	391.281,86	391.281,86			0,00
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	882,73	882,73			
40750	Gorivo 50% priznato	0,00	0,00	12.695,52	12.695,52			
40760	Gorivo 50% nepriznato	0,00	0,00	15.816,91	15.816,91			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
40790	Troškovi EMAUS	0,00	0,00	10.236,93	10.236,93			
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	39.632,09	39.632,09			0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	39.636,59	39.636,59			
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	839,60	839,60			
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	37,28	37,28			
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	40.513,47	40.513,47			0,00
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	40.395,40	40.395,40			
41190	Trošak usluga	0,00	0,00	10.028,60	10.028,60			
411	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	50.424,00	50.424,00			0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	121.709,36	121.709,36			
4122	Usluge čišćenja	0,00	0,00	656,63	656,63			
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	6.784,87	6.784,87			
4128	Usluge zaštitar na čuvanju imovine i osoba	0,00	0,00	6.427,43	6.427,43			
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	135.578,29	135.578,29			0,00
41301	registracija os.auto 50% priznato	0,00	0,00	2.001,06	2.001,06			
41311	registracija os.auto 50% nepriznato	0,00	0,00	2.065,40	2.065,40			
4132	Trošak registracije dostavnih, teretnih vozila i autobusa (sveukupno), automobila bez porez.ogranič.	0,00	0,00	1.343,47	1.343,47			
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	5.409,93	5.409,93			0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	11.583,60	11.583,60			
41401	Najam opreme	0,00	0,00	17.340,03	17.340,03			
41402	Prostor ZOO	0,00	0,00	178.250,00	178.250,00			
41403	Najam-BLAGAJNA	0,00	0,00	5.958,06	5.958,06			
41404	Prostor EMAUS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00			
41431	Porsche leasing 126193 50% priznato	0,00	0,00	33.959,80	33.959,80			
41451	Porsche leasing 126193 50% nepriznato	0,00	0,00	40.581,82	40.581,82			
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	335.673,31	335.673,31			0,00
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	53.210,94	53.210,94			
4157	Usluge dizajniranja i uređenja izložbenog prostora	0,00	0,00	3.438,85	3.438,85			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова	0,00	0,00	56.649,79	56.649,79			0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	36.150,00	36.150,00			
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00			
41680	ZAMP	0,00	0,00	4.563,63	4.563,63			
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge, prijepisi i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00			
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	47.128,63	47.128,63			0,00
4170	Komunalna naknada (za fin. izgradnje)	0,00	0,00	20.284,68	20.284,68			
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	22.389,26	22.389,26			
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	41.050,39	41.050,39			
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	609,00	609,00			
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	84.333,33	84.333,33			0,00
41800	50% REPREZENTACIJE	0,00	0,00	6.490,41	6.490,41			
41810	50% REPREZENTACIJA	0,00	0,00	6.490,43	6.490,43			
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	0,00	0,00	12.980,84	12.980,84			0,00
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	97.744,71	97.744,71			
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	2.905,16	2.905,16			
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00			
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	104.149,87	104.149,87			0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	1.052.784,82	1.052.784,82			
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	1.052.784,82	1.052.784,82			0,00
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	271.543,32	271.543,32			
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	271.543,32	271.543,32			0,00
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	189.392,48	189.392,48			
422	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	189.392,48	189.392,48			0,00
4601	Dnevnice i troškovi noćenja za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	2.210,46	2.210,46			
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	2.210,46	2.210,46			0,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	77.130,00	77.130,00			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	0,00	0,00	219.237,58	219.237,58			
4619	Ostali troškovi zaposlenika	0,00	0,00	560,00	560,00			
461	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	296.927,58	296.927,58			0,00
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	6.287,67	6.287,67			
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	32.437,25	32.437,25			
4649	Premije za ostale oblike osiguranja	0,00	0,00	1.143,17	1.143,17			
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	39.868,09	39.868,09			0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	23.962,75	23.962,75			
4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	0,00	0,00	12.413,50	12.413,50			
4657	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	6.257,01	6.257,01			
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	42.633,26	42.633,26			0,00
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti	0,00	0,00	382,16	382,16			
4661	Članarine udrugama i društvima	0,00	0,00	444,60	444,60			
4663	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	6.722,90	6.722,90			
46630	Boravišna pristojba	0,00	0,00	3.305,00	3.305,00			
4667	Članarina za kreditne i potrošačke kartice	0,00	0,00	400,00	400,00			
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	11.254,66	11.254,66			0,00
4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00			
468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00			0,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	8.429,85	8.429,85			
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00			
469	Ostali troškovi poslovanja nematerijalni	0,00	0,00	11.729,85	11.729,85			0,00
4701	Zatezne kamate (čl.7.,st.1.,t.9. ZoPD)	0,00	0,00	7.157,54	7.157,54			
470	Kamate od povezanih društava	0,00	0,00	7.157,54	7.157,54			0,00
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	81.255,70	81.255,70			
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	27.328,15	27.328,15			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	108.583,85	108.583,85			0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	190,26	190,26			
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	75,25	75,25			
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	265,51	265,51			0,00
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	116,54	116,54			
4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	0,00	0,00	354,93	354,93			
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	471,47	471,47			0,00
4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	0,00	0,00	192,64	192,64			
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	5.353,70	5.353,70			
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	5.546,34	5.546,34			0,00
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine	0,00	0,00	5.192,51	5.192,51			
482	Rashodi otpisi nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	5.192,51	5.192,51			0,00
4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., st. 1., t. 8. ZoPD)	0,00	0,00	1.557,46	1.557,46			
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	1.557,46	1.557,46			0,00
4860	Darovanje za općekorisne namjene (do 2% od UP kultura, znanost, obrazovanje, humanitarne i dr.)	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00			
486	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00			0,00
4900	Prijenos troškova u zalihe	0,00	0,00	4.991.343,78	4.991.343,78			
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga - uskladišteni troškovi (na rač. 60, 62 i 63)	0,00	0,00	4.991.343,78	4.991.343,78			0,00
4		0,00	0,00	9.982.687,56	9.982.687,56			0,00
7000	Troškovi prodanih proizvoda	0,00	0,00	4.991.343,78	4.991.343,78			
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	4.991.343,78	4.991.343,78			0,00
7102	N.V. ROBE SVATOVI	0,00	0,00	638.947,72	638.947,72			
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	638.947,72	638.947,72			0,00
75001	Prihodi od isporuke u RH 25%	0,00	0,00	1.350.202,81	1.350.202,81			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
75002	Prihodi od isporuke u RH 13%	0,00	0,00	3.343.590,07	3.343.590,07			
75003	Prihod sobe 13%	0,00	0,00	12.575,21	12.575,21			
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	4.706.368,09	4.706.368,09			0,00
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00			
7516	Prihodi od promidžbenih usluga	0,00	0,00	10.477,99	10.477,99			
75190	Prihodi od prefakturiranih usluga	0,00	0,00	560,00	560,00			
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	12.067,99	12.067,99			0,00
7570	Prihod od najma	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00			
757	Prihodi od najmova	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00			0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	3,52	3,52			
7712	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.	0,00	0,00	246,00	246,00			
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	249,52	249,52			0,00
7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	0,00	0,00	74,31	74,31			
772	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	74,31	74,31			0,00
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	23.915,35	23.915,35			
7801	Otpis obveza prema kreditorima	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00			
78050	Otpis doprinosa COVID-19	0,00	0,00	107.093,82	107.093,82			
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača i dr.	0,00	0,00	70.447,46	70.447,46			
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	591.456,63	591.456,63			0,00
78300	Prihodi HZZ COVID 19	0,00	0,00	345.073,21	345.073,21			
783	Prihodi od refundacija, potpora, dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	345.073,21	345.073,21			0,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	5.667.289,75	5.667.289,75			
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	5.667.289,75	5.667.289,75			0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	16.964.871,00	16.964.871,00			0,00
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	36.998,25	36.998,25			
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	36.998,25	36.998,25			0,00

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	36.998,25	36.998,25			0,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		40.000,00	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		40.000,00	40.000,00 K
95001	Dobit 2014. godina	0,00	186.678,39	0,00	0,00		186.678,39	
95002	Dobit 2015. godina	0,00	53.682,54	0,00	0,00		53.682,54	
95003	Dobit 2016. godina	0,00	71.048,38	0,00	0,00		71.048,38	
95004	Dobit 2017.	0,00	73.988,86	0,00	0,00		73.988,86	
95005	Dobit 2018.	0,00	95.794,58	0,00	0,00		95.794,58	
95006	Dobit 2019.	0,00	43.847,50	0,00	0,00		43.847,50	
95007	Dobit 2020.	0,00	15.829,74	0,00	0,00		15.829,74	
95008	Dobit 2021.	0,00	0,00	0,00	36.998,25		36.998,25	
950	Dobitak poslovne godine	0,00	540.869,99	0,00	36.998,25		577.868,24	577.868,24 K
9	KAPITAL I PRICUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	560.869,99	0,00	56.998,25		617.868,24	617.868,24 K
Ukupno		4.796.342,07	4.796.342,07	51.286.403,65	51.286.403,65	5.344.304,19	5.344.304,19	
UKUPNO saldo								