

**VERBENA D.O.O.**Ulica Popa Dukljanina 1  
10000 Zagreb**Zbirna bilanca**Na dan: **1.12.2025**

Račun(i): HR8425000091101467013

HR6223600001103142036

HR0923400091111023226

HR6023400091511287376

OIB: HR40014128587

eMail:

info@noel.hr;bread@noel.h

r

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0120	Ulaganje u računalni softver	903,08	0,00	0,00	903,08	903,08	903,08		
0122	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja (nekretnina, oprema i sl.)	156.384,66	0,00	3.500,00	4.286,02	159.884,66	4.286,02	155.598,64	
<b>012</b>	<b>Softver i ostala prava</b>	<b>157.287,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.189,10</b>	<b>160.787,74</b>	<b>5.189,10</b>	<b>155.598,64</b>	
0160	Nematerijalna imovina - DISTRICTOX 10.890kom (600€)	2.122,44	0,00	0,00	0,00	2.122,44	0,00	2.122,44	
<b>016</b>	<b>Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prema vrsti računa skupine 01)</b>	<b>2.122,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,44</b>	
0190	Amortizacija - 0122	0,00	4.352,93	1.225,00	14.162,27	1.225,00	18.515,20		17.290,20
0191	Amortizacija - 01241	0,00	22,16	0,00	60,91	0,00	83,07		83,07
<b>019</b>	<b>Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,09</b>	<b>1.225,00</b>	<b>14.223,18</b>	<b>1.225,00</b>	<b>18.598,27</b>		<b>17.373,27</b>
<b>01</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>159.410,18</b>	<b>4.375,09</b>	<b>4.725,00</b>	<b>19.412,28</b>	<b>164.135,18</b>	<b>23.787,37</b>	<b>140.347,81</b>	
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i rashl. postr. platforme i sl.	24.024,49	0,00	0,00	2.775,09	24.024,49	2.775,09	21.249,40	
<b>030</b>	<b>Postrojenja</b>	<b>24.024,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,09</b>	<b>24.024,49</b>	<b>2.775,09</b>	<b>21.249,40</b>	
0311	Računalna oprema	2.429,84	0,00	0,00	779,84	2.429,84	779,84	1.650,00	
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	6.471,28	0,00	0,00	6.471,28	6.471,28	6.471,28		
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci i sl.)	54.862,29	0,00	0,00	9.977,91	54.862,29	9.977,91	44.884,38	
0315	Oprema restorana - pekare	85.865,50	0,00	2.810,00	15.075,56	88.675,50	15.075,56	73.599,94	
0318	Ostala oprema	6.886,92	0,00	0,00	6.886,92	6.886,92	6.886,92		
<b>031</b>	<b>Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici</b>	<b>156.515,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,00</b>	<b>39.191,51</b>	<b>159.325,83</b>	<b>39.191,51</b>	<b>120.134,32</b>	
0320	Transportna imovina	18.275,33	0,00	0,00	18.275,32	18.275,33	18.275,32	0,01	
0321	Pokućstvo - inventar	45.146,67	0,00	0,00	1.824,94	45.146,67	1.824,94	43.321,73	
03212	Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar	5.521,00	0,00	0,00	5.521,00	5.521,00	5.521,00		
0324	Audio i video aparati, kamere i sl.	1.092,47	0,00	0,00	1.092,46	1.092,47	1.092,46	0,01	
0325	Reklame (svjetleće), stupovi i sl.	290,66	0,00	0,00	290,66	290,66	290,66		
<b>032</b>	<b>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</b>	<b>70.326,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.004,38</b>	<b>70.326,13</b>	<b>27.004,38</b>	<b>43.321,75</b>	
0340	Umjetnine, slike i sl.	2.124,35	0,00	0,00	2.124,35	2.124,35	2.124,35		
<b>034</b>	<b>Ostala materijalna imovina</b>	<b>2.124,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,35</b>	<b>2.124,35</b>	<b>2.124,35</b>		
0390	Akumulirana amortizacija postrojenja	0,00	2.156,69	1.130,37	4.290,99	1.130,37	6.447,68		5.317,31
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	26.243,69	8.791,97	31.871,91	8.791,97	58.115,60		49.323,63
0392	Amortizacija - prijevozna sredstva	0,00	11.629,73	11.310,91	8.518,79	11.310,91	20.148,52		8.837,61
<b>039</b>	<b>Akumulirana amortizacija materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>40.030,11</b>	<b>21.233,25</b>	<b>44.681,69</b>	<b>21.233,25</b>	<b>84.711,80</b>		<b>63.478,55</b>
<b>03</b>	<b>POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I</b>	<b>252.990,80</b>	<b>40.030,11</b>	<b>24.043,25</b>	<b>115.777,02</b>	<b>277.034,05</b>	<b>155.807,13</b>	<b>121.226,92</b>	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	<b>TRANSPORTNA SREDSTVA</b>								
<b>0</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>412.400,98</b>	<b>44.405,20</b>	<b>28.768,25</b>	<b>135.189,30</b>	<b>441.169,23</b>	<b>179.594,50</b>	<b>261.574,73</b>	
1000	Addiko Bank HR8425000091101467013	293,69	0,00	48.773,94	49.067,38	49.067,63	49.067,38	0,25	
1001	PBZ HR0923400091111023226	503,26	0,00	174.975,20	175.478,46	175.478,46	175.478,46		
1004	ZABA HR6223600001103142036	1.264,01	0,00	147.387,87	148.651,88	148.651,88	148.651,88		
1005	PBZ HR6023400091511287376	0,00	0,00	46,76	46,76	46,76	46,76		
1009	Žiro-račun prijelazni konto	100,00	0,00	2.559,36	0,00	2.659,36	0,00	2.659,36	
10091	Prijelazni žiro račun	0,00	0,00	45.822,76	45.822,76	45.822,76	45.822,76		
10092	PNTSP	0,00	0,00	8.522,71	6.452,72	8.522,71	6.452,72	2.069,99	
<b>100</b>	<b>Novčani računi u bankama i štedionicama</b>	<b>2.160,96</b>	<b>0,00</b>	<b>428.088,60</b>	<b>425.519,96</b>	<b>430.249,56</b>	<b>425.519,96</b>	<b>4.729,60</b>	
1022-000001	VERBENA D.O.O.	211.044,25	210.026,80	55.352,81	43.357,69	266.397,06	253.384,49	13.012,57	
<b>102</b>	<b>Blagajne</b>	<b>211.044,25</b>	<b>210.026,80</b>	<b>55.352,81</b>	<b>43.357,69</b>	<b>266.397,06</b>	<b>253.384,49</b>	<b>13.012,57</b>	
1030	Devizni žiroračun - Addiko	83,25	0,00	0,00	0,00	83,25	0,00	83,25	
10302	Devizni žiroračun - PBZ Usd	110,87	0,00	0,00	0,00	110,87	0,00	110,87	
<b>103</b>	<b>Devizni računi</b>	<b>194,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,12</b>	<b>0,00</b>	<b>194,12</b>	
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>213.399,33</b>	<b>210.026,80</b>	<b>483.441,41</b>	<b>468.877,65</b>	<b>696.840,74</b>	<b>678.904,45</b>	<b>17.936,29</b>	
1100	Udjeli u povezanim društvima (s više od 20%)	6.933,99	0,00	0,00	0,00	6.933,99	0,00	6.933,99	
<b>110</b>	<b>Udjeli (dionice) u povezanim poduzetnicima</b>	<b>6.933,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.933,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.933,99</b>	
11301	Pozajmica-Kočiš Goran	462,33	0,00	0,00	0,00	462,33	0,00	462,33	
11303	Pozajmica Natalija Borić	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
11305	Pozajmica Karlo Ferenčak	1.927,23	0,00	0,00	0,00	1.927,23	0,00	1.927,23	
11306	Pozajmica Bruno Vokal	1.858,12	0,00	0,00	0,00	1.858,12	0,00	1.858,12	
11307	Nenad Ljubenković	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
11308	Pozajmica Deveta dimenzija	6.017,95	0,00	0,00	0,00	6.017,95	0,00	6.017,95	
11309	Pozajmica Dino Biškup	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
11312	Pozajmica Sigmios usluge j.d.o.o.	5.000,00	0,00	2.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00		
11313	Pozajmica - Brandigence usluge	4.400,00	0,00	0,00	767,10	4.400,00	767,10	3.632,90	
<b>113</b>	<b>Dani kratkoročni krediti-lmat M.B.</b>	<b>23.065,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>8.167,10</b>	<b>25.465,63</b>	<b>8.167,10</b>	<b>17.298,53</b>	
<b>11</b>	<b>KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)</b>	<b>29.999,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>8.167,10</b>	<b>32.399,62</b>	<b>8.167,10</b>	<b>24.232,52</b>	
1200-000020	Tim 360 d.o.o.	79,68	162,55	0,00	0,00	79,68	162,55		82,87
1200-000027	Put do hrane d.o.o.	8.603,41	0,00	0,00	0,00	8.603,41	0,00	8.603,41	
1200-000029	Vinolog d.o.o.	1.903,28	0,00	0,00	0,00	1.903,28	0,00	1.903,28	
1200-000062	HT-Hrvatski telekom d.d.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1200-000083	Lively roasters d.o.o.	191,79	0,00	0,00	0,00	191,79	0,00	191,79	
1200-000230	Selekcija Petric d.o.o.	504,35	0,00	0,00	0,00	504,35	0,00	504,35	
1200-000269	Hanza Media d.o.o.	3.043,20	0,00	0,00	0,00	3.043,20	0,00	3.043,20	
1200-000307	M1K d.o.o.	1.487,84	0,00	0,00	0,00	1.487,84	0,00	1.487,84	
1200-000324	Medium-rare d.o.o.	78.559,37	2.252,49	57,02	2.759,83	78.616,39	5.012,32	73.604,07	
1200-000338	Infligo d.o.o.	757,86	0,00	0,00	0,00	757,86	0,00	757,86	
1200-000478	Sileo resorts d.o.o.	756,52	0,00	0,00	0,00	756,52	0,00	756,52	
1200-000480	Tasty as victory d.o.o.	2.439,94	235,84	0,00	0,00	2.439,94	235,84	2.204,10	
1200-000494	Interaktivna zabava d.o.o.	209,17	0,00	0,00	0,00	209,17	0,00	209,17	
1200-000516	Meat the king d.o.o.	629,56	0,00	0,00	0,00	629,56	0,00	629,56	
1200-000519	Vector Design Print d.o.o.	61,98	0,00	0,00	0,00	61,98	0,00	61,98	
1200-000562	Operacija Bol j.d.o.o.	3.786,46	0,00	0,00	0,00	3.786,46	0,00	3.786,46	
1200-000570	Wolt Zagreb d.o.o.	24.573,50	19.435,63	21.386,68	21.813,61	45.960,18	41.249,24	4.710,94	
1200-000581	Ljubić Filip	104,19	0,00	0,00	0,00	104,19	0,00	104,19	
1200-000582	Maletić Boro	33,84	0,00	0,00	0,00	33,84	0,00	33,84	
1200-000584	Drozdek Darko	61,72	0,00	0,00	0,00	61,72	0,00	61,72	
1200-000587	Perković Ivan	265,45	0,00	0,00	0,00	265,45	0,00	265,45	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1200-000674	Jako vino d.o.o.	521,78	0,00	0,00	0,00	521,78	0,00	521,78	
1200-000770	Telur d.o.o.	0,00	0,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00		
1200-000802	Oleum Arbos d.o.o.	2.124,23	1.995,31	0,00	0,00	2.124,23	1.995,31	128,92	
1200-000810	Bolt Operations OU	26,50	64,82	0,00	0,00	26,50	64,82		38,32
1200-000867	Creatores d.o.o.	222,97	0,00	0,00	0,00	222,97	0,00	222,97	
1200-000887	Bododo-media d.o.o.	699,45	0,00	0,00	0,00	699,45	0,00	699,45	
1200-001023	Grand Magnolia d.o.o.	136,92	0,00	0,00	0,00	136,92	0,00	136,92	
1200-001030	Demaco d.o.o.	225,63	0,00	0,00	0,00	225,63	0,00	225,63	
1200-001154	Wolt Services Zagreb d.o.o.	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	22,99		22,99
1200-001210	Sekulić Aleksandra	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00		460,00
1200-001261	Leonov Evgenii	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
1200-001263	PIXION d.o.o.	1.387,50	0,00	-1.387,50	0,00	0,00	0,00		
1200-001304	Squareone restaurant d.o.o.	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00		
1200-001329	Sigmios usluge j.d.o.o.	634,57	0,00	702,97	1.410,64	1.337,54	1.410,64		73,10
1200-001415	BRANDIGENCE USLUGE d.o.o.	83.838,71	0,00	138.606,27	103.170,53	222.444,98	103.170,53	119.274,45	
1200-001425	Crumbs Technology d.o.o.	273,20	0,00	2.888,80	3.289,76	3.162,00	3.289,76		127,76
1200-001426	PHOENIX Farmacija d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200-001440	DEE	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	73,50	
1200-001473	Starlight films d.o.o.	0,00	0,00	26,60	26,60	26,60	26,60		
1200-001491	FAST FORWARD d. o. o.	0,00	0,00	6.323,97	6.323,97	6.323,97	6.323,97		
1207-000007	Kartice	344.038,89	295.375,71	137.061,02	134.430,94	481.099,91	429.806,65	51.293,26	
1207-000011	Diners card	2.056,16	2.056,16	0,00	0,00	2.056,16	2.056,16		
<b>120</b>	<b>Potraživanja o kupaca</b>	<b>565.063,12</b>	<b>322.061,50</b>	<b>313.865,83</b>	<b>281.425,88</b>	<b>878.928,95</b>	<b>603.487,38</b>	<b>275.441,57</b>	
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)</b>	<b>565.063,12</b>	<b>322.061,50</b>	<b>313.865,83</b>	<b>281.425,88</b>	<b>878.928,95</b>	<b>603.487,38</b>	<b>275.441,57</b>	
1330-000144	Kočič Goran	3.434,45	0,00	0,00	0,00	3.434,45	0,00	3.434,45	
<b>133</b>	<b>Potraživanja od članova poduzetnika</b>	<b>3.434,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434,45</b>	
<b>13</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)</b>	<b>3.434,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434,45</b>	
1400	Pretporez 25 %	0,00	0,00	38.687,60	40.892,88	38.687,60	40.892,88		2.205,28
14001	Pretporez 13%	0,00	0,00	316,30	316,30	316,30	316,30		
14002	Pretporez 5%	0,00	0,00	2.478,19	2.478,19	2.478,19	2.478,19		
1401	Prijenos porezne obveze u tuzemstvu	0,00	0,00	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	3.226,77	0,00	30.700,57	0,00	33.927,34	0,00	33.927,34	
1408	Pretporez R2 nije priznat	2.168,50	0,00	1.534,14	164,47	3.702,64	164,47	3.538,17	
14082	Pretporez R2 5%	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	1,99	
<b>140</b>	<b>Predporez po ulaznim računima</b>	<b>5.397,26</b>	<b>0,00</b>	<b>75.189,30</b>	<b>45.324,34</b>	<b>80.586,56</b>	<b>45.324,34</b>	<b>35.262,22</b>	
1450	Potraživanja za turističku članarinu	0,00	0,00	538,48	0,00	538,48	0,00	538,48	
<b>145</b>	<b>Potraživanja za turističku članarinu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,48</b>	<b>0,00</b>	<b>538,48</b>	<b>0,00</b>	<b>538,48</b>	
<b>14</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE</b>	<b>5.397,26</b>	<b>0,00</b>	<b>75.727,78</b>	<b>45.324,34</b>	<b>81.125,04</b>	<b>45.324,34</b>	<b>35.800,70</b>	
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	1.598,76	0,00	250,06	1.229,94	1.848,82	1.229,94	618,88	
<b>150</b>	<b>Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO</b>	<b>1.598,76</b>	<b>0,00</b>	<b>250,06</b>	<b>1.229,94</b>	<b>1.848,82</b>	<b>1.229,94</b>	<b>618,88</b>	
<b>15</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA</b>	<b>1.598,76</b>	<b>0,00</b>	<b>250,06</b>	<b>1.229,94</b>	<b>1.848,82</b>	<b>1.229,94</b>	<b>618,88</b>	
1901-000094	Luxus Obrt za iznajmljivanje nekretnina	15.752,72	0,00	0,00	0,00	15.752,72	0,00	15.752,72	
1901-001122	Grenke Hrvatska d.o.o.	4.137,12	0,00	0,00	0,00	4.137,12	0,00	4.137,12	
<b>190</b>	<b>Unaprijed plaćeni troškovi</b>	<b>19.889,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.889,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.889,84</b>	
<b>19</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI (unutar jedne god.)</b>	<b>19.889,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.889,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.889,84</b>	
<b>1</b>	<b>NOVAČ, KRAT. FIN. IMOVINA, KRAT. POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZ NAD KAPITALA</b>	<b>838.782,38</b>	<b>532.088,30</b>	<b>875.685,08</b>	<b>805.024,91</b>	<b>1.714.467,46</b>	<b>1.337.113,21</b>	<b>377.354,25</b>	
2140-001329	Sigmios usluge j.d.o.o.	0,00	0,00	1.800,00	14.885,00	1.800,00	14.885,00		13.085,00

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2145	Obveze za zajimove članova društva	0,00	431.087,61	4.944,87	0,00	4.944,87	431.087,61		426.142,74
<b>214</b>	<b>Kratkoročni krediti</b>	<b>0,00</b>	<b>431.087,61</b>	<b>6.744,87</b>	<b>14.885,00</b>	<b>6.744,87</b>	<b>445.972,61</b>		<b>439.227,74</b>
<b>21</b>	<b>KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>431.087,61</b>	<b>6.744,87</b>	<b>14.885,00</b>	<b>6.744,87</b>	<b>445.972,61</b>		<b>439.227,74</b>
2200-000015	Badel 1862 d.d.	0,00	0,00	112,31	112,31	112,31	112,31		
2200-000016	Clavis d.o.o.	0,00	323,76	0,00	0,00	0,00	323,76		323,76
2200-000019	Tim zip d.o.o.	0,00	18.741,87	25.078,00	6.514,54	25.078,00	25.256,41		178,41
2200-000029	Vinolog d.o.o.	0,00	1.810,74	1.810,74	0,00	1.810,74	1.810,74		
2200-000040	Ice produkt d.o.o.	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		150,00
2200-000041	HP Hrvatska pošta d.d.	0,00	0,00	2,32	2,32	2,32	2,32		
2200-000047	e-Plus d.o.o.	0,00	233,49	233,49	0,00	233,49	233,49		
2200-000049	Spar Hrvatska d.o.o.	0,00	0,00	1.195,84	1.172,15	1.195,84	1.172,15	23,69	
2200-000050	Metro Cash & Carry d.o.o.	0,00	4.460,73	64.680,20	64.163,64	64.680,20	68.624,37		3.944,17
2200-000051	Eko nomad d.o.o.	0,00	0,00	0,00	44,88	0,00	44,88		44,88
2200-000057	Vivat fina vina d.o.o.	0,00	0,00	329,37	329,37	329,37	329,37		
2200-000058	Acrobat D&M d.o.o.	0,00	184,62	0,00	0,00	0,00	184,62		184,62
2200-000060	Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr.Andrija Štampar	0,00	0,00	43,80	67,70	43,80	67,70		23,90
2200-000062	HT-Hrvatski telekom d.d.	0,00	1.869,26	4.694,57	3.666,83	4.694,57	5.536,09		841,52
2200-000064	Mon Ami d.o.o.	0,00	844,85	844,85	0,00	844,85	844,85		
2200-000067	Hrvatske Autoceste d.o.o.	0,00	0,00	88,30	88,30	88,30	88,30		
2200-000069	Petković d.o.o.	0,00	963,91	963,91	0,00	963,91	963,91		
2200-000071	Gradska ljekarna Zagreb	0,00	0,00	146,00	82,41	146,00	82,41	63,59	
2200-000073	Fine Wines d.o.o.	0,00	4.476,76	1.500,00	0,00	1.500,00	4.476,76		2.976,76
2200-000080	Vrutak d.o.o.	158,35	0,00	81,86	158,35	240,21	158,35	81,86	
2200-000083	Lively roasters d.o.o.	0,00	124,86	124,86	0,00	124,86	124,86		
2200-000092	Salvia d.o.o.	0,00	0,00	255,05	255,05	255,05	255,05		
2200-000095	Ina - Industrija nafte d.d.	0,00	0,00	1.698,20	1.527,82	1.698,20	1.527,82	170,38	
2200-000096	Lindstrom d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200-000099	Zip trgovina d.o.o.	0,00	0,00	0,00	50,30	0,00	50,30		50,30
2200-000101	Konzum plus d.d.	0,00	0,00	53,42	53,42	53,42	53,42		
2200-000103	Mas plenum d.o.o.	0,00	0,00	655,43	1.077,45	655,43	1.077,45		422,02
2200-000133	HRT	0,00	10,62	53,10	63,72	53,10	74,34		21,24
2200-000134	O.S.E.TIM d.o.o.	0,00	747,78	747,78	0,00	747,78	747,78		
2200-000142	Narodne novine d.d.	0,00	0,00	705,33	705,33	705,33	705,33		
2200-000145	Pepco Croatia d.o.o.	0,00	0,00	45,30	45,30	45,30	45,30		
2200-000147	Svijet medija d.o.o.	0,00	0,00	283,97	283,97	283,97	283,97		
2200-000150	Petrol d.o.o.	0,00	0,00	48,55	48,55	48,55	48,55		
2200-000157	Tedi Poslovanje d.o.o.	0,00	0,00	7,10	7,10	7,10	7,10		
2200-000162	Bauhaus - Zagreb k.d.	0,00	134,25	548,37	440,97	548,37	575,22		26,85
2200-000165	Tifon d.o.o.	0,00	0,00	66,05	66,05	66,05	66,05		
2200-000168	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.	0,00	3.655,88	52,50	105,00	52,50	3.760,88		3.708,38
2200-000171	Bina Istra d.d.	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	6,90		6,90
2200-000173	KIK Textilien und Non-Food d.o.o.	0,00	0,00	5,98	5,98	5,98	5,98		
2200-000174	Offertissima d.o.o.	0,00	0,00	19,15	19,15	19,15	19,15		
2200-000178	Zagrebački holding-Čistoća d.o.o.	0,00	3.523,61	255,05	0,00	255,05	3.523,61		3.268,56
2200-000179	Vindija trgovina d.o.o.	0,00	0,00	3,90	3,90	3,90	3,90		
2200-000184	Coca-Cola HBC HR d.o.o.	718,53	640,17	323,34	401,70	1.041,87	1.041,87		
2200-000187	Navis marine d.o.o.	0,00	1.994,49	1.994,49	0,00	1.994,49	1.994,49		
2200-000189	Studentski centar Zagreb	0,00	0,00	4.107,95	4.107,95	4.107,95	4.107,95		
2200-000193	Pevec d.d.	0,00	0,00	33,89	33,89	33,89	33,89		
2200-000194	Alca Zagreb d.o.o.	0,00	929,25	200,00	1.029,35	200,00	1.958,60		1.758,60
2200-000207	Zagrebački ekološko sanitacijski higijenski servis d.o.o.	0,00	800,00	0,00	87,50	0,00	887,50		887,50

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2200-000217	Obrt Rino	0,00	1.522,57	1.522,57	0,00	1.522,57	1.522,57		
2200-000228	Kaufland Hrvatska k.d.	0,00	0,00	26,70	26,70	26,70	26,70		
2200-000230	Selekcija Petric d.o.o.	0,00	1.970,93	1.970,93	0,00	1.970,93	1.970,93		
2200-000251	Ptiček obrt za trgovinu	0,00	0,00	1.459,37	1.459,37	1.459,37	1.459,37		
2200-000262	HOK Osiguranje	1.564,04	2.346,01	781,97	0,00	2.346,01	2.346,01		
2200-000280	Optimus plus d.o.o.	0,00	0,00	230,40	137,76	230,40	137,76	92,64	
2200-000286	Cartesian innovation d.o.o.	0,00	116,13	0,00	0,00	0,00	116,13		116,13
2200-000288	Lukoil Croatia d.o.o.	0,00	0,00	839,12	779,14	839,12	779,14	59,98	
2200-000289	Eno kultura d.o.o.	0,00	2.083,95	2.083,95	0,00	2.083,95	2.083,95		
2200-000293	Dekorativna točka d.o.o.	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00		
2200-000299	Lesnina H d.o.o.	0,00	778,90	623,12	0,00	623,12	778,90		155,78
2200-000324	Medium-rare d.o.o.	41.109,81	100.245,65	14.420,90	0,00	55.530,71	100.245,65		44.714,94
2200-000325	Esplanada Oleander d.o.o.	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	
2200-000329	Dobar partner d.o.o.	0,00	112,98	112,98	0,00	112,98	112,98		
2200-000331	Udruga Chaine des Rotisseurs	0,00	610,52	610,52	0,00	610,52	610,52		
2200-000333	Tepih centar d.o.o.	0,00	0,00	143,97	143,97	143,97	143,97		
2200-000335	Uje d.o.o.	0,00	7.422,00	7.422,00	0,00	7.422,00	7.422,00		
2200-000338	Infligo d.o.o.	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00		
2200-000355	PBZ card d.o.o.-Poslovna kartica	0,00	18.086,16	25.690,01	21.154,20	25.690,01	39.240,36		13.550,35
2200-000390	Print studio d.o.o.	0,00	0,00	889,30	746,00	889,30	746,00	143,30	
2200-000412	Vilare obrt za poslovno savjetovanje	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00		1.097,00
2200-000413	MakroMikro d.o.o.	0,00	0,00	47,35	47,35	47,35	47,35		
2200-000417	Grad Zagreb	0,00	0,00	0,00	28,04	0,00	28,04		28,04
2200-000422	Lareto grupa d.o.o.	0,00	637,50	1.628,00	990,50	1.628,00	1.628,00		
2200-000423	Dan Maar Commerce j.d.o.o.	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00	182,70		182,70
2200-000424	Plodovi Kovačević d.o.o.	0,00	0,00	256,20	256,20	256,20	256,20		
2200-000448	Vergl d.o.o.	0,00	0,00	117,46	117,46	117,46	117,46		
2200-000453	HEP elektra d.o.o.	0,00	0,00	650,92	763,29	650,92	763,29		112,37
2200-000459	Expres bravarija Puljak	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
2200-000460	BKR d.o.o.	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00		
2200-000478	Sileo resorts d.o.o.	0,00	918,89	918,89	0,00	918,89	918,89		
2200-000480	Tasty as victory d.o.o.	0,00	708,00	1.522,50	814,50	1.522,50	1.522,50		
2200-000507	Selecta adria d.o.o.	0,00	0,00	439,72	439,72	439,72	439,72		
2200-000516	Meat the king d.o.o.	0,00	376,64	376,64	0,00	376,64	376,64		
2200-000518	FINA	0,00	0,00	21,43	21,43	21,43	21,43		
2200-000527	Good idea, obrt za usluge i trgovinu	0,00	0,00	2.100,00	3.085,00	2.100,00	3.085,00		985,00
2200-000534	Home sweet home d.o.o.	0,00	5.251,24	5.176,06	625,21	5.176,06	5.876,45		700,39
2200-000549	InGrafika d.o.o.	0,00	187,50	187,50	0,00	187,50	187,50		
2200-000576	Premium d.o.o.	0,00	693,61	1.234,96	541,35	1.234,96	1.234,96		
2200-000636	Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.	0,00	0,00	259,00	259,00	259,00	259,00		
2200-000651	Ljekarna Baštijanova	0,00	0,00	29,59	29,59	29,59	29,59		
2200-000656	Mrazek d.o.o.	0,00	1.046,86	1.046,86	0,00	1.046,86	1.046,86		
2200-000671	Monile d.o.o.	3.700,00	4.726,20	1.026,20	0,00	4.726,20	4.726,20		
2200-000674	Jako vino d.o.o.	0,00	1.119,95	1.119,95	0,00	1.119,95	1.119,95		
2200-000683	Galleria internazionale d.o.o.	0,00	0,00	101,98	101,98	101,98	101,98		
2200-000695	Best in parking d.o.o.	0,00	0,00	17,20	8,40	17,20	8,40	8,80	
2200-000702	Razno razno d.o.o.	0,00	364,99	0,00	200,00	0,00	564,99		564,99
2200-000720	Top vino d.o.o.	0,00	4.247,79	4.247,79	0,00	4.247,79	4.247,79		
2200-000725	Atrox d.o.o.	0,00	2.988,37	0,00	581,74	0,00	3.570,11		3.570,11
2200-000736	Progressive solution d.o.o.	0,00	331,00	0,00	6.254,50	0,00	6.585,50		6.585,50
2200-000756	BiMel usluge j.d.o.o.	0,00	3.686,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00		3.686,00
2200-000761	Bontech d.o.o.	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	
2200-000766	Mlinoprom d.o.o.	0,00	13.309,47	11.782,52	14.069,56	11.782,52	27.379,03		15.596,51

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2200-000773	Nujić Marko d.o.o.	0,00	430,92	1.436,40	1.005,48	1.436,40	1.436,40		
2200-000780	El & TA d.o.o.	733,67	1.987,49	0,00	0,00	733,67	1.987,49		1.253,82
2200-000787	Superior Auto Usluge d.o.o.	0,00	940,36	940,36	0,00	940,36	940,36		
2200-000795	Alma Career Croatia d.o.o.	0,00	0,00	765,00	765,00	765,00	765,00		
2200-000806	Revolut	3.293,42	0,00	0,00	0,00	3.293,42	0,00	3.293,42	
2200-000852	Studio Sudar d.o.o.	0,00	615,46	615,46	0,00	615,46	615,46		
2200-000855	Opus vina d.o.o.	0,00	415,89	415,89	0,00	415,89	415,89		
2200-000857	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	803,00	438,00	0,00	0,00	803,00	438,00	365,00	
2200-000878	Elektronički računi d.o.o.	0,00	6,09	29,39	34,42	29,39	40,51		11,12
2200-000879	Ugoru	0,00	41,83	0,00	0,00	0,00	41,83		41,83
2200-000880	G3 Spirits d.o.o.	0,00	2.989,24	2.989,24	0,00	2.989,24	2.989,24		
2200-000887	Bododo-media d.o.o.	0,00	2.986,28	2.986,28	0,00	2.986,28	2.986,28		
2200-000901	Enzita d.o.o.	0,00	506,54	0,00	0,00	0,00	506,54		506,54
2200-000910	Poliklinika Breyer	0,00	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80	
2200-000914	Euroagram Tis d.d.	0,00	0,00	276,50	265,16	276,50	265,16	11,34	
2200-000964	Mediterranauto d.o.o.	0,00	2.329,29	0,00	0,00	0,00	2.329,29		2.329,29
2200-000968	Noval d.o.o.	0,00	0,00	182,48	182,48	182,48	182,48		
2200-001014	GSKG d.o.o.	0,00	0,00	239,01	278,61	239,01	278,61		39,60
2200-001022	Javni bilježnik Bojan Ruždjak V.D.	0,00	0,00	30,08	42,50	30,08	42,50		12,42
2200-001023	Grand Magnolia d.o.o.	0,00	2.518,23	0,00	3.362,87	0,00	5.881,10		5.881,10
2200-001035	A1 Kontrol centar d.o.o.	0,00	2.102,50	0,00	465,00	0,00	2.567,50		2.567,50
2200-001045	Razni primatelji	0,00	0,00	2.321,99	114,01	2.321,99	114,01	2.207,98	
2200-001095	Studenac d.o.o.	0,00	0,00	52,28	52,28	52,28	52,28		
2200-001122	Grenke Hrvatska d.o.o.	0,00	4.137,12	20.754,56	16.548,48	20.754,56	20.685,60	68,96	
2200-001124	Factum projekt d.o.o.	0,00	509,97	509,97	0,00	509,97	509,97		
2200-001129	Hep Opskrba d.o.o.	0,00	78,88	-262,37	-833,18	-262,37	-754,30	491,93	
2200-001131	Catering Ivić d.o.o.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		300,00
2200-001132	Adriatic osiguranje d.d.	228,50	0,00	0,00	0,00	228,50	0,00	228,50	
2200-001138	Interlink - Gastro d.o.o.	0,00	13.932,20	399,50	-11.026,38	399,50	2.905,82		2.506,32
2200-001139	Marketing Club d.o.o.	0,00	152,40	0,00	0,00	0,00	152,40		152,40
2200-001157	Kohlanta d.o.o.	0,00	379,06	0,00	0,00	0,00	379,06		379,06
2200-001172	Materia Life d.o.o.	0,00	3.247,18	1.505,12	1.186,36	1.505,12	4.433,54		2.928,42
2200-001174	Monri Payments d.o.o.	0,00	600,53	1.583,70	1.673,57	1.583,70	2.274,10		690,40
2200-001181	Vina Bedekovich d.o.o.	0,00	1.129,04	1.129,04	0,00	1.129,04	1.129,04		
2200-001270	POLYXENUM d.o.o.	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00		795,00
2200-001274	PUŠIĆ d.o.o.	0,00	0,00	142,00	142,00	142,00	142,00		
2200-001281	AUTO TREŠNJEVKA d.o.o.	0,00	0,00	64,80	64,80	64,80	64,80		
2200-001283	KRA.-MA.H. TEKSTIL j.d.o.o.	0,00	0,00	325,31	325,31	325,31	325,31		
2200-001285	Beef Shop d.o.o.	0,00	195,73	0,00	0,00	0,00	195,73		195,73
2200-001293	City Depot d.o.o.	0,00	212,19	0,00	0,00	0,00	212,19		212,19
2200-001314	MARI-TRGOVINA d.o.o.	0,00	0,00	509,09	509,09	509,09	509,09		
2200-001316	DUGA GLOBAL d.o.o.	0,00	0,00	1.036,54	1.036,54	1.036,54	1.036,54		
2200-001317	EKO-KART d.o.o.	0,00	0,00	442,50	442,50	442,50	442,50		
2200-001318	Food Innovation d.o.o.	0,00	1.319,91	3.465,83	2.145,92	3.465,83	3.465,83		
2200-001323	Biro kvaka d.o.o.	0,00	3.975,00	428,69	5.637,50	428,69	9.612,50		9.183,81
2200-001324	Euroherc osiguranje	0,00	0,00	928,34	928,34	928,34	928,34		
2200-001334	AGRAM LEASING d.o.o.	0,00	342,51	2.740,08	2.740,08	2.740,08	3.082,59		342,51
2200-001345	AUTOKUĆA PORKOLABIĆ d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200-001351	ZU Dobre Ljekarne	0,00	0,00	119,75	119,75	119,75	119,75		
2200-001363	Marjan voće d.o.o.	0,00	0,00	426,88	426,88	426,88	426,88		
2200-001366	SELECT FOOD d.o.o.	500,00	6.343,84	4.674,40	1.212,75	5.174,40	7.556,59		2.382,19
2200-001372	SIRENA KS d.o.o.	0,00	5.448,84	1.923,12	0,00	1.923,12	5.448,84		3.525,72
2200-001373	GS1 Croatia	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00		240,00

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2200-001385	Javni bilježnik Ivan Jakić	0,00	627,74	941,83	314,09	941,83	941,83		
2200-001386	EKSTROVERT, vl. Karlo Ferenčak	0,00	3.900,00	0,00	8.000,00	0,00	11.900,00		11.900,00
2200-001388	MVT Solutions Group d.o.o.	0,00	552,50	0,00	81,25	0,00	633,75		633,75
2200-001389	PETROKOV d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200-001390	MUZIKA I TO d.o.o.	43,75	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	43,75	
2200-001394	VAGE d.o.o.	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
2200-001398	DRVONA d.o.o.	0,00	191,59	191,59	0,00	191,59	191,59		
2200-001404	Beshland, vl. Mateja Šijan	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
2200-001409	SLATKO MJESTO j.d.o.o.	0,00	0,00	17,50	17,50	17,50	17,50		
2200-001412	CHOZEN d.o.o.	0,00	2.802,14	824,16	0,00	824,16	2.802,14		1.977,98
2200-001413	HUG&PUNCH d.o.o.	0,00	59,62	119,24	59,62	119,24	119,24		
2200-001415	BRANDIGENCE USLUGE d.o.o.	0,00	61.634,28	8.926,64	91.390,94	8.926,64	153.025,22		144.098,58
2200-001418	Media Vibe d.o.o.	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
2200-001421	Pesla - pekarsko slastičarska zadruga	0,00	4.603,78	8.630,55	5.955,02	8.630,55	10.558,80		1.928,25
2200-001422	Havel, obrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200-001430	PARK SYSTEM d.o.o.	0,00	0,00	5.132,72	0,00	5.132,72	0,00	5.132,72	
2200-001432	LEAD IN ENTERTAINMENT d.o.o.	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	4.500,00		4.500,00
2200-001434	GASTRO-STIL d.o.o.	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00		1.674,00
2200-001438	Temu.com	154,28	0,00	0,00	0,00	154,28	0,00	154,28	
2200-001439	EUROSPIN HRVATSKA d. o. o.	0,00	0,00	645,79	727,75	645,79	727,75		81,96
2200-001445	OGLASNIK d.o.o.	0,00	0,00	58,06	58,06	58,06	58,06		
2200-001451	Damir Žižić, samostalni umjetnik	0,00	696,79	696,79	0,00	696,79	696,79		
2200-001456	Ambalaža IN, obrt	0,00	0,00	327,25	327,25	327,25	327,25		
2200-001457	Odvjetnik Pane Hadžinski	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00		4.000,00
2200-001458	Nasuku d.o.o.	0,00	3.572,51	800,00	0,00	800,00	3.572,51		2.772,51
2200-001462	LJEKARNE ČELINA	0,00	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	
2200-001465	Master Martini Hrvatska d.o.o.	0,00	0,00	559,26	559,26	559,26	559,26		
2200-001466	ALPEKS GASTRO d.o.o.	0,00	0,00	310,15	310,15	310,15	310,15		
2200-001467	MINJON d.o.o.	0,00	0,00	2.600,78	2.600,78	2.600,78	2.600,78		
2200-001468	PURATOS KONDING d.o.o.	0,00	0,00	658,50	658,50	658,50	658,50		
2200-001469	LIMES PLUS d.o.o.	0,00	0,00	61,39	61,39	61,39	61,39		
2200-001471	EKOS CAKES d.o.o.	0,00	0,00	0,00	453,70	0,00	453,70		453,70
2200-001472	BMB Ključ, obrt	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
2200-001473	Starlight films d.o.o.	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	562,50		562,50
2200-001474	ANPEK d.o.o.	0,00	0,00	1.264,81	4.400,52	1.264,81	4.400,52		3.135,71
2200-001476	NAŠE KLASJE d.o.o.	0,00	0,00	348,75	348,75	348,75	348,75		
2200-001477	Copyreklam d.o.o.	0,00	0,00	92,34	10,38	92,34	10,38	81,96	
2200-001478	AUTO ŠIBILA d.o.o.	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
2200-001479	RaStrast, obrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200-001480	MILD FOODS d.o.o.	0,00	0,00	24,15	48,30	24,15	48,30		24,15
2200-001481	DATA - BAK d.o.o.	0,00	0,00	0,00	1.285,32	0,00	1.285,32		1.285,32
2200-001482	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	0,00	0,00	188,25	188,25	188,25	188,25		
2200-001483	COPYCENTAR j.d.o.o.	0,00	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12		
2200-001484	Drvo stil i dizajn, obrt	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
2200-001485	DIZAJN I VIZUALIZACIJA d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200-001486	DISTRICT d.o.o.	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	
2200-001487	Eco evolution j.d.o.o.	0,00	0,00	416,66	2.500,00	416,66	2.500,00		2.083,34
2200-001488	MMV FROG d.o.o.	0,00	0,00	0,00	43,95	0,00	43,95		43,95
2200-001489	SVOJINA d.o.o.	0,00	0,00	27,50	10,00	27,50	10,00	17,50	
2200-001490	Javni bilježnik Marija Glibota	0,00	0,00	0,00	88,91	0,00	88,91		88,91
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>56.507,35</b>	<b>372.404,88</b>	<b>301.311,38</b>	<b>299.562,49</b>	<b>357.818,73</b>	<b>671.967,37</b>		<b>314.148,64</b>
2210-001259	Weinakademie Osterreich	0,00	0,00	427,27	427,27	427,27	427,27		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2210-001470	EURONOVA D.O.O.	0,00	0,00	12,49	50,15	12,49	50,15		37,66
<b>221</b>	<b>Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439,76</b>	<b>477,42</b>	<b>439,76</b>	<b>477,42</b>		<b>37,66</b>
<b>22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE</b>	<b>56.507,35</b>	<b>372.404,88</b>	<b>301.751,14</b>	<b>300.039,91</b>	<b>358.258,49</b>	<b>672.444,79</b>		<b>314.186,30</b>
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	15.512,55	49.699,72	51.901,19	49.699,72	67.413,74		17.714,02
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, regres za god. odmor i sl.)	0,00	93,33	93,33	0,00	93,33	93,33		
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana i sl.)	0,00	1.699,78	3.714,45	4.030,25	3.714,45	5.730,03		2.015,58
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade i sl.	0,00	1.019,13	2.807,48	2.782,50	2.807,48	3.801,63		994,15
2308	Naknada troškova prijevoza	0,00	542,56	1.918,78	1.938,90	1.918,78	2.481,46		562,68
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenicima</b>	<b>0,00</b>	<b>18.867,35</b>	<b>58.233,76</b>	<b>60.652,84</b>	<b>58.233,76</b>	<b>79.520,19</b>		<b>21.286,43</b>
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	0,00	4.138,80	0,00	4.138,80		4.138,80
<b>231</b>	<b>URA gotovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138,80</b>		<b>4.138,80</b>
<b>23</b>	<b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.867,35</b>	<b>58.233,76</b>	<b>64.791,64</b>	<b>58.233,76</b>	<b>83.658,99</b>		<b>25.425,23</b>
2400	Obveze za PDV po stopi od 25%	0,00	0,00	31.687,70	31.687,70	31.687,70	31.687,70		
24001	Obveze za PDV po stopi od 13%	0,00	0,00	-159,62	-159,62	-159,62	-159,62		
24002	Obveze za PDV po stopi od 5%	0,00	0,00	25.764,55	25.764,55	25.764,55	25.764,55		
2401	Prijenos porezne obveze u tuzemstvu	0,00	0,00	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	36.729,32	44.141,36	36.729,32	44.141,36		7.412,04
<b>240</b>	<b>Obveze za porez po izlaznim računima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.494,45</b>	<b>102.906,49</b>	<b>95.494,45</b>	<b>102.906,49</b>		<b>7.412,04</b>
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	1.517,01	6.220,08	4.703,07	6.220,08	6.220,08		
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,01</b>	<b>6.220,08</b>	<b>4.703,07</b>	<b>6.220,08</b>	<b>6.220,08</b>		
2420	Obveza za doprinose iz plaće	0,00	3.619,33	13.525,24	9.905,91	13.525,24	13.525,24		
24201	Doprinos za MIO II stup	0,00	1.210,74	4.623,81	3.413,07	4.623,81	4.623,81		
2422	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	3.938,55	15.158,13	11.219,58	15.158,13	15.158,13		
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>8.768,62</b>	<b>33.307,18</b>	<b>24.538,56</b>	<b>33.307,18</b>	<b>33.307,18</b>		
2450	Obveza za turističku članarinu	77,16	0,00	0,00	0,00	77,16	0,00	77,16	
<b>245</b>	<b>Obveze za turističku članarinu</b>	<b>77,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,16</b>	<b>0,00</b>	<b>77,16</b>	
<b>24</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična davanja</b>	<b>77,16</b>	<b>10.285,63</b>	<b>135.021,71</b>	<b>132.148,12</b>	<b>135.098,87</b>	<b>142.433,75</b>		<b>7.334,88</b>
2511-000019	Tim zip d.o.o.	0,00	0,00	4.082,56	21.433,48	4.082,56	21.433,48		17.350,92
2511-000256	Novak Jurica	71.971,48	71.971,48	0,00	67.028,73	71.971,48	139.000,21		67.028,73
2516-000562	Operacija Bol j.d.o.o.	0,00	1.473,22	1.473,22	0,00	1.473,22	1.473,22		
<b>251</b>	<b>Obveze za zajmove, depozite i sl.</b>	<b>71.971,48</b>	<b>73.444,70</b>	<b>5.555,78</b>	<b>88.462,21</b>	<b>77.527,26</b>	<b>161.906,91</b>		<b>84.379,65</b>
25201	Zaba 5100713676	0,00	97.901,33	20.674,55	0,00	20.674,55	97.901,33		77.226,78
2521	Covid-19 Zajam-78/22674	0,00	23.640,46	6.000,00	0,00	6.000,00	23.640,46		17.640,46
2524	Kredit Hamag Bicro 86/33600	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
2525	Kredit Zaba 5702238136/10	0,00	39.811,73	39.811,73	0,00	39.811,73	39.811,73		
<b>252</b>	<b>Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>261.353,52</b>	<b>66.486,28</b>	<b>0,00</b>	<b>66.486,28</b>	<b>261.353,52</b>		<b>194.867,24</b>
25304	Agram leasing 10/158/24	0,00	8.074,83	8.074,83	0,00	8.074,83	8.074,83		
<b>253</b>	<b>Dugoročne obveze iz financijskog leasinga</b>	<b>0,00</b>	<b>8.074,83</b>	<b>8.074,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.074,83</b>	<b>8.074,83</b>		
25501-000027	Put do hrane d.o.o.	14.556,00	36.321,43	0,00	0,00	14.556,00	36.321,43		21.765,43
<b>255</b>	<b>Obveze prema dobavljačima (neispl. dug. obveze prema vjerov. s osnove poslov.)</b>	<b>14.556,00</b>	<b>36.321,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.556,00</b>	<b>36.321,43</b>		<b>21.765,43</b>

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2580	Obveze prema državi - upravni ugovor	0,00	0,00	2.343,79	62.762,28	2.343,79	62.762,28		60.418,49
<b>258</b>	<b>Ostale dugoročne obveze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,79</b>	<b>62.762,28</b>	<b>2.343,79</b>	<b>62.762,28</b>		<b>60.418,49</b>
<b>25</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)</b>	<b>86.527,48</b>	<b>379.194,48</b>	<b>82.460,68</b>	<b>151.224,49</b>	<b>168.988,16</b>	<b>530.418,97</b>		<b>361.430,81</b>
<b>2</b>	<b>KRATK. I DUG. OBVEZE, DUG. REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIH. BUD. RAZD.</b>	<b>143.111,99</b>	<b>1.211.839,95</b>	<b>584.212,16</b>	<b>663.089,16</b>	<b>727.324,15</b>	<b>1.874.929,11</b>		<b>1.147.604,96</b>
3100	Zalihe sirovina i materijala	0,00	0,00	69.668,83	69.668,83	69.668,83	69.668,83		
3108	Zalihe pića, hrane pekarnica	440,01	0,00	101.463,11	101.903,12	101.903,12	101.903,12		
<b>310</b>	<b>Sirovine i materijal u skladištu</b>	<b>440,01</b>	<b>0,00</b>	<b>171.131,94</b>	<b>171.571,95</b>	<b>171.571,95</b>	<b>171.571,95</b>		
<b>31</b>	<b>SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH</b>	<b>440,01</b>	<b>0,00</b>	<b>171.131,94</b>	<b>171.571,95</b>	<b>171.571,95</b>	<b>171.571,95</b>		
3600	SI u uporabi	0,00	0,00	612,10	0,00	612,10	0,00	612,10	
<b>360</b>	<b>Sitan inventar u uporabi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612,10</b>	<b>0,00</b>	<b>612,10</b>	<b>0,00</b>	<b>612,10</b>	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	0,00	0,00	612,10	0,00	612,10		612,10
<b>363</b>	<b>Otpis sitnog inventara</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612,10</b>	<b>0,00</b>	<b>612,10</b>		<b>612,10</b>
<b>36</b>	<b>ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612,10</b>	<b>612,10</b>	<b>612,10</b>	<b>612,10</b>		
3700-000019	Tim zip d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3700-000221	Odisej d.o.o.	265,44	0,00	0,00	0,00	265,44	0,00	265,44	
3700-000299	Lesnina H d.o.o.	3.198,50	0,00	0,00	0,00	3.198,50	0,00	3.198,50	
3700-000324	Medium-rare d.o.o.	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	
3700-000656	Mrazek d.o.o.	241,83	0,00	0,00	0,00	241,83	0,00	241,83	
3700-000857	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	350,40	0,00	0,00	0,00	350,40	0,00	350,40	
3700-001342	TOM-LAM d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3700-001372	SIRENA KS d.o.o.	1.188,31	0,00	0,00	0,00	1.188,31	0,00	1.188,31	
3700-001389	PETROKOV d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3700-001395	N K & M d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3700-001412	CHOZEN d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3700-001434	GASTRO-STIL d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>370</b>	<b>Predumovi dobavljačima materijala</b>	<b>11.994,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.994,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.994,48</b>	
<b>37</b>	<b>PREDUMOVI DOBAVLJAČIMA SIROVINA I MATERIJALA, REZER. DIJELOVA, SITNOG INVENTARA</b>	<b>11.994,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.994,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.994,48</b>	
<b>3</b>	<b>ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA</b>	<b>12.434,49</b>	<b>0,00</b>	<b>171.744,04</b>	<b>172.184,05</b>	<b>184.178,53</b>	<b>172.184,05</b>		<b>11.994,48</b>
4000	Osnovni materijali i sirovine-HRANA	0,00	0,00	169.680,64	0,00	169.680,64	0,00	169.680,64	
4001	Dijelovi i sklopovi	0,00	0,00	15,28	0,00	15,28	0,00	15,28	
4003	Pomoćni materijali (svijeće i sl.)	0,00	0,00	947,27	0,00	947,27	0,00	947,27	
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	463,17	0,00	463,17	0,00	463,17	
4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)	0,00	0,00	504,55	0,00	504,55	0,00	504,55	
<b>400</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.610,91</b>	<b>0,00</b>	<b>171.610,91</b>	<b>0,00</b>	<b>171.610,91</b>	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci i sl.)	0,00	0,00	460,04	0,00	460,04	0,00	460,04	
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	3.278,71	0,00	3.278,71	0,00	3.278,71	
4013	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice i sl.	0,00	0,00	3.721,40	0,00	3.721,40	0,00	3.721,40	
4014	Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	8,21	0,00	8,21	0,00	8,21	
4016	Troškovi ukrasa ( za blagdane )	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
4017	Ostali materijalni troškovi trgovine	0,00	0,00	30,90	0,00	30,90	0,00	30,90	
<b>401</b>	<b>Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.659,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.659,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.659,26</b>	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	1.528,31	0,00	1.528,31	0,00	1.528,31	
4045	70% troška autoguma za osobne aute i dr. sredstva prijevoza za potrebe uprave	0,00	0,00	25,92	0,00	25,92	0,00	25,92	
4046	30% troška inventara i autoguma za osobne automobile +30% PDV-a	0,00	0,00	32,40	0,00	32,40	0,00	32,40	
<b>404</b>	<b>Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,63</b>	
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlas. objekta	0,00	0,00	278,03	0,00	278,03	0,00	278,03	
4055	70% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak auta, plovila i sl	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
4056	30% troška rezervnih dijelova i mat. za odr. auta i dr. srestava + 30% PDV-a	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
<b>405</b>	<b>Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,03</b>	<b>0,00</b>	<b>287,03</b>	<b>0,00</b>	<b>287,03</b>	
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	1.189,67	0,00	1.189,67	0,00	1.189,67	
<b>406</b>	<b>Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,67</b>	
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	77,21	0,00	77,21	0,00	77,21	
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66	0,00	15,66	
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon auta, plovila i zrakoplova isl.	0,00	0,00	537,70	0,00	537,70	0,00	537,70	
4076	50% goriva za osobni prijevoz +30% PDV-a	0,00	0,00	575,03	0,00	575,03	0,00	575,03	
<b>407</b>	<b>Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,60</b>	
4080	Troškovi uzoraka radi ispitivanja kakvoće	0,00	0,00	961,54	0,00	961,54	0,00	961,54	
<b>408</b>	<b>Troškovi uzoraka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961,54</b>	<b>0,00</b>	<b>961,54</b>	<b>0,00</b>	<b>961,54</b>	
<b>40</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.500,64</b>	<b>0,00</b>	<b>184.500,64</b>	<b>0,00</b>	<b>184.500,64</b>	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	2.996,26	0,00	2.996,26	0,00	2.996,26	
4101	Pošanski troškovi	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00	2,32	
4107	Usluge taksi- prijevoza	0,00	0,00	218,14	0,00	218,14	0,00	218,14	
4108	Troškovi dostave	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
4109	Ostale usluge prijevoza	0,00	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00	
<b>410</b>	<b>Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.116,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.116,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.116,72</b>	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	427,35	0,00	427,35	0,00	427,35	
4122	Usluge čišćenja	0,00	0,00	110,21	0,00	110,21	0,00	110,21	
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	1.198,72	0,00	1.198,72	0,00	1.198,72	
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	
<b>412</b>	<b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,28</b>	
4130	50% troška registracije osobnih auta, plovila i zrakoplova (osim osiguranja)	0,00	0,00	122,34	0,00	122,34	0,00	122,34	
4131	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 50% PDV-a (osim osiguranja)	0,00	0,00	132,56	0,00	132,56	0,00	132,56	
<b>413</b>	<b>Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,90</b>	<b>0,00</b>	<b>254,90</b>	<b>0,00</b>	<b>254,90</b>	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	16.583,88	0,00	16.583,88	0,00	16.583,88	
4141	Najam vozila	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme	0,00	0,00	1.654,84	0,00	1.654,84	0,00	1.654,84	
<b>414</b>	<b>Usluge zakupa - lizinga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.258,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18.258,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18.258,72</b>	
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	13.485,00	0,00	13.485,00	0,00	13.485,00	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4157	Usluge dizajniranja i uređenja	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
<b>415</b>	<b>Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.535,00</b>	
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	365,26	0,00	365,26	0,00	365,26	
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, robni znak,...)	0,00	0,00	204,28	0,00	204,28	0,00	204,28	
4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00	
<b>416</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626,54</b>	
4170	Komunalna naknada (za financiranje izgradnje)	0,00	0,00	260,19	0,00	260,19	0,00	260,19	
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	126,84	0,00	126,84	0,00	126,84	
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	527,35	0,00	527,35	0,00	527,35	
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	198,15	0,00	198,15	0,00	198,15	
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
<b>417</b>	<b>Troškovi komunalnih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,53</b>	
4180	70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 70% PDV-a	0,00	0,00	1.622,93	0,00	1.622,93	0,00	1.622,93	
4181	30% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)	0,00	0,00	1.622,93	0,00	1.622,93	0,00	1.622,93	
<b>418</b>	<b>Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245,86</b>	
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	4.107,95	0,00	4.107,95	0,00	4.107,95	
4195	Trošk. oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl.	0,00	0,00	743,45	0,00	743,45	0,00	743,45	
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	391,89	0,00	391,89	0,00	391,89	
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.	0,00	0,00	663,27	0,00	663,27	0,00	663,27	
41990	Troškovi posredovanja	0,00	0,00	7.011,97	0,00	7.011,97	0,00	7.011,97	
<b>419</b>	<b>Troškovi ostalih vanjskih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.918,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.918,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.918,53</b>	
<b>41</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.247,08</b>	<b>0,00</b>	<b>67.247,08</b>	<b>0,00</b>	<b>67.247,08</b>	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	51.651,13	0,00	51.651,13	0,00	51.651,13	
4201	Porez i prirez	0,00	0,00	4.649,82	0,00	4.649,82	0,00	4.649,82	
<b>420</b>	<b>Neto plaće i nadoknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.300,95</b>	<b>0,00</b>	<b>56.300,95</b>	<b>0,00</b>	<b>56.300,95</b>	
4210	Doprinos za MIO	0,00	0,00	9.783,54	0,00	9.783,54	0,00	9.783,54	
42101	Doprinos za MIO II stup	0,00	0,00	3.364,71	0,00	3.364,71	0,00	3.364,71	
4211	Doprinos za Zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.079,72	0,00	11.079,72	0,00	11.079,72	
<b>421</b>	<b>Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.227,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24.227,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24.227,97</b>	
<b>42</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.528,92</b>	<b>0,00</b>	<b>80.528,92</b>	<b>0,00</b>	<b>80.528,92</b>	
4310	Amortizacija građevina	0,00	0,00	54.863,85	0,00	54.863,85	0,00	54.863,85	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	855,08	0,00	855,08	0,00	855,08	
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	3.176,49	0,00	3.176,49	0,00	3.176,49	
<b>431</b>	<b>Amortizacija materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.895,42</b>	<b>0,00</b>	<b>58.895,42</b>	<b>0,00</b>	<b>58.895,42</b>	
4320	50% amortizacije osobnih automobila i drugih sredstava prijevoza	0,00	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	
4321	50% amortizacije osobnih automobila i drugih sredstava prijevoza	0,00	0,00	5,26	0,00	5,26	0,00	5,26	
<b>432</b>	<b>Amortizacija osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9,45</b>	
<b>43</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.904,87</b>	<b>0,00</b>	<b>58.904,87</b>	<b>0,00</b>	<b>58.904,87</b>	
4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	1.625,07	0,00	1.625,07	0,00	1.625,07	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
<b>460</b>	<b>Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,07</b>	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	1.938,90	0,00	1.938,90	0,00	1.938,90	
46160	Trošak prigodne nagrade do 5.000,00 kn godišnje	0,00	0,00	2.782,50	0,00	2.782,50	0,00	2.782,50	
4619	Dječji vrtić	0,00	0,00	597,25	0,00	597,25	0,00	597,25	
46190	Trošak prehrane djelatnika	0,00	0,00	3.433,00	0,00	3.433,00	0,00	3.433,00	
<b>461</b>	<b>Nadoknade troškova, darovi i potpore</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.751,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.751,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.751,65</b>	
4630	50% troškova reprezentacije u darovima (robi i proizvodima + 70% PDV-a	0,00	0,00	518,69	0,00	518,69	0,00	518,69	
4633	50% od svih neto-troškova reprezentacije (vlastitih)	0,00	0,00	518,70	0,00	518,70	0,00	518,70	
<b>463</b>	<b>Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,39</b>	
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	928,34	0,00	928,34	0,00	928,34	
<b>464</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928,34</b>	<b>0,00</b>	<b>928,34</b>	<b>0,00</b>	<b>928,34</b>	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.157,96	0,00	2.157,96	0,00	2.157,96	
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	170,38	0,00	170,38	0,00	170,38	
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328,34</b>	
4665	Pričuva za održavanje zgrade (Zak. o vlasništvu - Nar. nov. br. 91/96. do 79/06)	0,00	0,00	278,61	0,00	278,61	0,00	278,61	
<b>466</b>	<b>Članarine, nadoknade i slična davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,61</b>	<b>0,00</b>	<b>278,61</b>	<b>0,00</b>	<b>278,61</b>	
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	63,72	0,00	63,72	0,00	63,72	
4686	Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	1.584,01	0,00	1.584,01	0,00	1.584,01	
<b>468</b>	<b>Troškovi prava korištenja (osim najмова)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,73</b>	
46901	Posebno obrazovanje	0,00	0,00	427,27	0,00	427,27	0,00	427,27	
4693	Sudski i upravni troškovi i pristojbe	0,00	0,00	53,08	0,00	53,08	0,00	53,08	
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	67,70	0,00	67,70	0,00	67,70	
<b>469</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548,05</b>	<b>0,00</b>	<b>548,05</b>	<b>0,00</b>	<b>548,05</b>	
<b>46</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.145,18</b>	<b>0,00</b>	<b>17.145,18</b>	<b>0,00</b>	<b>17.145,18</b>	
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	6.869,39	0,00	6.869,39	0,00	6.869,39	
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	964,62	0,00	964,62	0,00	964,62	
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	368,88	0,00	368,88	0,00	368,88	
<b>473</b>	<b>Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.202,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.202,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.202,89</b>	
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	496,01	0,00	496,01	0,00	496,01	
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	4.143,00	0,00	4.143,00	0,00	4.143,00	
4745	Troškovi opomena	0,00	0,00	560,74	0,00	560,74	0,00	560,74	
<b>474</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199,75</b>	
<b>47</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.402,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.402,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.402,64</b>	
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine	0,00	0,00	37.210,93	0,00	37.210,93	0,00	37.210,93	
4823	Gubitak od prodaje dug. mat. i nemat imovine	0,00	0,00	2.990,82	0,00	2.990,82	0,00	2.990,82	
<b>482</b>	<b>Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.201,75</b>	<b>0,00</b>	<b>40.201,75</b>	<b>0,00</b>	<b>40.201,75</b>	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	0,00	0,00	162,72	0,00	162,72	0,00	162,72	
4847	Kazne za parkiranje	0,00	0,00	409,90	0,00	409,90	0,00	409,90	
4848	Kazne za prometne prekršaje	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	
<b>484</b>	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,62</b>	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4893	Izuzimanja (čl. 7. st. 1., t. 5. ZoPD) - porezno nepriznata	0,00	0,00	49,32	0,00	49,32	0,00	49,32	
<b>489</b>	<b>Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,32</b>	<b>0,00</b>	<b>49,32</b>	<b>0,00</b>	<b>49,32</b>	
<b>48</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.803,69</b>	<b>0,00</b>	<b>41.803,69</b>	<b>0,00</b>	<b>41.803,69</b>	
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.533,02</b>	<b>0,00</b>	<b>463.533,02</b>	<b>0,00</b>	<b>463.533,02</b>	
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	92.021,87	0,00	92.021,87		92.021,87
<b>750</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.021,87</b>	<b>0,00</b>	<b>92.021,87</b>		<b>92.021,87</b>
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	0,00	7.496,43	0,00	7.496,43		7.496,43
7511	Prihodi od restorana i gostionica - Dukljaninova	0,00	0,00	0,00	111.633,66	0,00	111.633,66		111.633,66
75110	Prihodi od restorana i gostionica - Dobri dol	0,00	0,00	0,00	92.921,24	0,00	92.921,24		92.921,24
<b>751</b>	<b>Prihodi od prodaje usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.051,33</b>	<b>0,00</b>	<b>212.051,33</b>		<b>212.051,33</b>
<b>75</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.073,20</b>	<b>0,00</b>	<b>304.073,20</b>		<b>304.073,20</b>
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07		0,07
<b>771</b>	<b>Prihodi od kamata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>		<b>0,07</b>
<b>77</b>	<b>FINACIJSKI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>		<b>0,07</b>
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	0,00	44.106,09	0,00	44.106,09		44.106,09
<b>780</b>	<b>Prihodi od otpisa obveza i popusta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.106,09</b>	<b>0,00</b>	<b>44.106,09</b>		<b>44.106,09</b>
7821	Naknadno utvrđeni prihodi	0,00	0,00	0,00	255,85	0,00	255,85		255,85
<b>782</b>	<b>Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,85</b>	<b>0,00</b>	<b>255,85</b>		<b>255,85</b>
7860	Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova	0,00	0,00	0,00	19,92	0,00	19,92		19,92
<b>786</b>	<b>Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19,92</b>		<b>19,92</b>
<b>78</b>	<b>OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.381,86</b>	<b>0,00</b>	<b>44.381,86</b>		<b>44.381,86</b>
<b>7</b>	<b>POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.455,13</b>	<b>0,00</b>	<b>348.455,13</b>		<b>348.455,13</b>
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>		<b>2.654,46</b>
<b>90</b>	<b>TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>		<b>2.654,46</b>
9400	Zadržana dobit	0,00	976,07	0,00	0,00	0,00	976,07		976,07
<b>940</b>	<b>Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)</b>	<b>0,00</b>	<b>976,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,07</b>		<b>976,07</b>
<b>94</b>	<b>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>0,00</b>	<b>976,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,07</b>		<b>976,07</b>
9510	Gubitak koji se pokriva	385.234,14	0,00	0,00	0,00	385.234,14	0,00	385.234,14	
<b>951</b>	<b>Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)</b>	<b>385.234,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.234,14</b>	<b>0,00</b>	<b>385.234,14</b>	
<b>95</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	<b>385.234,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.234,14</b>	<b>0,00</b>	<b>385.234,14</b>	
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRICUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>385.234,14</b>	<b>3.630,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.234,14</b>	<b>3.630,53</b>	<b>381.603,61</b>	
		<b>1.791.963,98</b>	<b>1.791.963,98</b>	<b>2.123.942,55</b>	<b>2.123.942,55</b>	<b>3.915.906,53</b>	<b>3.915.906,53</b>	<b>1.496.060,09</b>	<b>1.496.060,09</b>