

**Bruto bilanca****Analitika 1**

**Poduzeće**      TEMPLAR d.o.o.  
 Daruvarska 84  
 31000 OSIJEK  
**Korisnik**      ZVONIMIR - ZVONIMIR WERKMANN  
**Datum ispisa**    30.1.2024., 9:48:15

**Datum razdoblja knjiženja**    Od 1.1.2020. do 31.12.2020.  
**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	0,00	0,00	175.877,97		
0125	Ulaganje - nematerijalna	118.944,00	0,00	0,00	0,00	118.944,00		
<b>012</b>	<b>Softver i ostala prava</b>	<b>310.244,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.244,53</b>		<b>310.244,53 D</b>
0195	Akumulirana amortizacija ostale nematerijalne imovine	0,00	106.659,82	0,00	2.990,88		109.650,70	
<b>019</b>	<b>Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>106.659,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,88</b>		<b>109.650,70</b>	<b>109.650,70 K</b>
02300	Građevinski objekti	52.304,64	0,00	0,00	0,00	52.304,64		
<b>023</b>	<b>Građevinski objekti (za vlastite potrebe)</b>	<b>52.304,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.304,64</b>		<b>52.304,64 D</b>
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)	0,00	33.998,02	0,00	523,05		34.521,07	
<b>029</b>	<b>Akumulirana amortizacija građevina</b>	<b>0,00</b>	<b>33.998,02</b>	<b>0,00</b>	<b>523,05</b>		<b>34.521,07</b>	<b>34.521,07 K</b>
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	234.306,13	0,00	6.470,00	0,00	240.776,13		
0311	Računalna oprema	13.161,07	0,00	0,00	0,00	13.161,07		
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	3.610,36	0,00	0,00	0,00	3.610,36		
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)	54.970,24	0,00	0,00	0,00	54.970,24		
03140	Šatori	1.115.657,25	0,00	0,00	0,00	1.115.657,25		
03141	Šator 10x15m 06/2020	0,00	0,00	269.382,24	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		
<b>031</b>	<b>Oprema</b>	<b>1.446.947,85</b>	<b>0,00</b>	<b>275.852,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.800,09</b>		<b>1.722.800,09 D</b>

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	0,00	0,00	43.920,00		
03212	Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar	18.708,60	0,00	0,00	0,00	18.708,60		
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	75.951,57	0,00	0,00	0,00	75.951,57		
<b>032</b>	<b>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</b>	<b>398.811,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.811,20</b>		<b>398.811,20 D</b>
0383	Vrijednosno usklađenje ostale materijalne imovine	0,00	396.615,30	0,00	21.116,61		417.731,91	
<b>038</b>	<b>Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>396.615,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.116,61</b>		<b>417.731,91</b>	<b>417.731,91 K</b>
05100	Ulaganje Emaus	1.496.543,73	0,00	54.392,33	0,00	1.550.936,06		
<b>051</b>	<b>Ulaganja u nekretnine - građevine</b>	<b>1.496.543,73</b>	<b>0,00</b>	<b>54.392,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.936,06</b>		<b>1.550.936,06 D</b>
0590	Akumulirana amortizacija ulaganja (Emaus)	0,00	11.114,44	0,00	14.965,43		26.079,87	
<b>059</b>	<b>Akumulirana amortizacija ulaganja u građevine</b>	<b>0,00</b>	<b>11.114,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.965,43</b>		<b>26.079,87</b>	<b>26.079,87 K</b>
06412	Depoziti u poslovnim bankama	54.497,54	0,00	95.428,95	0,00	149.926,49		
<b>064</b>	<b>Dani zajmovi, depoziti i sl.</b>	<b>54.497,54</b>	<b>0,00</b>	<b>95.428,95</b>	<b>0,00</b>	<b>149.926,49</b>		<b>149.926,49 D</b>
07320	Depozit GRAD OSIJEK	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00		
<b>073</b>	<b>Potraživanja za jamčevine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,00</b>		<b>2.880,00 D</b>
<b>0</b>		<b>3.759.349,49</b>	<b>548.387,58</b>	<b>428.553,52</b>	<b>39.595,97</b>	<b>4.187.903,01</b>	<b>587.983,55</b>	<b>3.599.919,46 D</b>
1000	Žiroračun ZABA	25.752,60	0,00	98.410,87	124.163,47			
1001	Žiroračun ADDIKO	13.767,11	0,00	156.733,61	170.500,72			
1002	ŽR devizni ADDIKO	0,00	0,00	2.799,97	2.799,97			
1004	Žiroračun ERSTE	0,00	0,00	4.820.714,19	4.820.714,19			
1005	ŽR devizni erste	5.263,25	0,00	29.639,31	34.783,75	118,81		
1006	Žiroračun HPB	0,00	0,00	1.121.486,21	1.121.486,21			
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	5.264,60	5.264,60			
10093	Prijenos deviza	0,00	0,00	36.965,85	36.965,85			
10099	Prijenos sredstava	0,00	0,00	598.513,08	598.513,08			
<b>100</b>	<b>Novčani računi u bankama i štedionicama</b>	<b>44.782,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.870.527,69</b>	<b>6.915.191,84</b>	<b>118,81</b>		<b>118,81 D</b>

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
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		
<b>114</b>	<b>Dani zajmovi, depoziti i sl.</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>		<b>3.700,00 D</b>
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	174.603,36	0,00	869.714,65	991.155,60	53.162,41		
12002	kupci Crno jaje	0,00	0,00	404,33	404,33			
1203	Kupci građani POS I GOTOVINA	59.397,56	0,00	3.644.399,35	3.688.504,03	15.292,88		
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>	<b>234.000,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514.518,33</b>	<b>4.680.063,96</b>	<b>68.455,29</b>		<b>68.455,29 D</b>
1211	Kupci usluga iz inozemstva	0,00	0,00	13.572,00	13.572,00			
<b>121</b>	<b>Kupci u inozemstvu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.572,00</b>	<b>13.572,00</b>			<b>0,00</b>
1250	Dani predujmovi	21.542,11	0,00	-7.800,00	0,00	13.742,11		
<b>125</b>	<b>Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)</b>	<b>21.542,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.742,11</b>		<b>13.742,11 D</b>
14005	5%	0,00	0,00	1.328,99	1.328,99			
14013	13%	0,00	0,00	78.964,77	78.964,77			
1402	Plaćeni PDV pri uvozu dobara	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00			
14025	25%	0,00	0,00	535.571,69	535.571,69			
1406	provoz pdv	0,00	0,00	74.027,02	74.027,02			
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.567,47</b>	<b>691.567,47</b>			<b>0,00</b>
150	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	0,00	0,00	1.872,24	0,00	1.872,24		
<b>150</b>	<b>Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,24</b>		<b>1.872,24 D</b>
1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevine	0,00	0,00	250.811,31	0,00	250.811,31		
<b>190</b>	<b>Unaprijed plaćeni troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.811,31</b>	<b>0,00</b>	<b>250.811,31</b>		<b>250.811,31 D</b>
<b>1</b>		<b>304.025,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.335.069,04</b>	<b>12.300.395,27</b>	<b>338.699,76</b>		<b>338.699,76 D</b>
21400	Pozajmica MACAKLIN	0,00	93.300,00	0,00	0,00		93.300,00	
21401	Pozajmica BIJELIĆ	0,00	0,00	0,00	62.500,00		62.500,00	
21402	Pozajmica Mikinčić Emanuela	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	
21403	Pozajmica vlasnika Siniša	0,00	40.654,99	162.408,95	214.106,50		92.352,54	
<b>214</b>	<b>Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>133.954,99</b>	<b>162.408,95</b>	<b>326.606,50</b>		<b>298.152,54</b>	<b>298.152,54 K</b>

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
21500	Obveze prekoračenje po žiroračunu	0,00	159.104,62	159.104,62	245.651,35		245.651,35	
<b>215</b>	<b>Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>159.104,62</b>	<b>159.104,62</b>	<b>245.651,35</b>		<b>245.651,35</b>	<b>245.651,35 K</b>
2200	Dobavljači dobara	0,00	1.066.446,48	3.364.974,60	3.830.413,15		1.531.885,03	
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.446,48</b>	<b>3.364.974,60</b>	<b>3.830.413,15</b>		<b>1.531.885,03</b>	<b>1.531.885,03 K</b>
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	31.692,05	342.423,47	325.568,01		14.836,59	
<b>221</b>	<b>Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.692,05</b>	<b>342.423,47</b>	<b>325.568,01</b>		<b>14.836,59</b>	<b>14.836,59 K</b>
22501	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om - osnovica	0,00	27.847,09	0,00	-27.847,09			
<b>225</b>	<b>Primljeni predujmovi</b>	<b>0,00</b>	<b>27.847,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.847,09</b>			<b>0,00</b>
2300	Obveze za neto plaće	0,00	144.740,49	1.581.365,41	1.504.624,92		68.000,00	
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, za vojnu službu i dr.)	0,00	0,00	0,00	1.872,24		1.872,24	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, teren.dodat., služb. put, uklj.kilometraža, prijev. na pos.)	0,00	0,00	36.595,05	36.595,05			
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	0,00	40.147,97	40.147,97			
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>144.740,49</b>	<b>1.658.108,43</b>	<b>1.583.240,18</b>		<b>69.872,24</b>	<b>69.872,24 K</b>
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	83.360,47	1.700,00	-81.660,47			
<b>231</b>	<b>Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>	<b>0,00</b>	<b>83.360,47</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-81.660,47</b>			<b>0,00</b>
24013	Obveze za PDV u stopi od 13%	0,00	0,00	332.786,98	332.786,98			
2402	Obveza za PDV po nezaračunanim (nefakturiranim) isporukama	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00			
24025	PDV 25%	0,00	0,00	321.045,00	321.045,00			
2406	provoz pdv	0,00	0,00	74.027,02	74.027,02			
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	160.736,12	209.229,63	53.705,09		5.211,58	
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>160.736,12</b>	<b>938.763,63</b>	<b>783.239,09</b>		<b>5.211,58</b>	<b>5.211,58 K</b>
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	1.271,59	2.544,08	1.272,49			
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,59</b>	<b>2.544,08</b>	<b>1.272,49</b>			<b>0,00</b>
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	22.165,34	141.143,40	181.611,66		62.633,60	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	6.145,79	54.597,45	64.209,04		15.757,38	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	15.157,05	71.329,35	117.691,66		61.519,36	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>43.468,18</b>	<b>267.070,20</b>	<b>363.512,36</b>		<b>139.910,34</b>	<b>139.910,34 K</b>
2430	Obveze za porez na dobitak	568,74	0,00	14.365,42	0,00	14.934,16		
<b>243</b>	<b>Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku</b>	<b>568,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14.365,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.934,16</b>		<b>14.934,16 D</b>
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	1.604,58	8.921,69	7.803,70		486,59	
<b>245</b>	<b>Obveze za turističku članarinu</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,58</b>	<b>8.921,69</b>	<b>7.803,70</b>		<b>486,59</b>	<b>486,59 K</b>
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	45,09	0,00	337,48	504,00		121,43	
<b>246</b>	<b>Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)</b>	<b>45,09</b>	<b>0,00</b>	<b>337,48</b>	<b>504,00</b>		<b>121,43</b>	<b>121,43 K</b>
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu	0,00	8.872,10	25.532,77	20.578,63		3.917,96	
<b>248</b>	<b>Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze</b>	<b>0,00</b>	<b>8.872,10</b>	<b>25.532,77</b>	<b>20.578,63</b>		<b>3.917,96</b>	<b>3.917,96 K</b>
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	1.742,71	0,00	0,00		1.742,71	
2493	Obveze za boravišnu pristojbu	0,00	0,00	13.783,93	13.403,93	380,00		
<b>249</b>	<b>Ostale obveze javnih davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,71</b>	<b>13.783,93</b>	<b>13.403,93</b>	<b>380,00</b>	<b>1.742,71</b>	<b>1.362,71 K</b>
25200	Erste kredit 5116173849	0,00	315.785,87	25.303,12	0,00		290.482,75	
252000	Erste kredit 5302079403	0,00	150.000,00	9.296,40	50.000,00		190.703,60	
25201	HPB KREDIT 9920477442	0,00	284.145,67	33.179,22	0,00		250.966,45	
<b>252</b>	<b>Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>749.931,54</b>	<b>67.778,74</b>	<b>50.000,00</b>		<b>732.152,80</b>	<b>732.152,80 K</b>
25312	Leasing Porsche - PEUGEOT 9768 1/2018 VF37FBHY6HJ635334	0,00	65.000,37	8.197,31	0,00		56.803,06	
25313	RAIFFEISEN LEAS.UG.55961 AGREGAT ASKA	0,00	12.668,41	12.668,41	0,00			
25314	RAIFFEISEN LEAS.UG 56839/18 ŠATOR	0,00	161.705,59	7.300,44	0,00		154.405,15	
25315	RAIFFEISEN LEAS.UG 58510/19 KUHINJA	0,00	145.251,62	5.025,15	0,00		140.226,47	
25316	PORSCHE LEASING UG 124128 AUDI Q2 30 TFSI	0,00	200.313,10	10.306,01	0,00		190.007,09	
25317	PORSCHE LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>253</b>	<b>Dugoročne obveze iz financijskog lizinga</b>	<b>0,00</b>	<b>584.939,09</b>	<b>43.497,32</b>	<b>0,00</b>		<b>541.441,77</b>	<b>541.441,77 K</b>
<b>2</b>		<b>613,83</b>	<b>3.199.712,10</b>	<b>7.071.315,33</b>	<b>7.442.285,83</b>	<b>15.314,16</b>	<b>3.585.382,93</b>	<b>3.570.068,77 K</b>
3100	Zalihe sirovina i materijala	59.407,78	0,00	19.919,37	26.584,00	52.743,15		
310001	Zalihe ŠANK	72.239,04	0,00	48.820,55	78.987,00	42.072,59		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>310</b>	<b>Sirovine i materijal u skladištu</b>	<b>131.646,82</b>	<b>0,00</b>	<b>68.739,92</b>	<b>105.571,00</b>	<b>94.815,74</b>		<b>94.815,74 D</b>
360	Sitan inventar u uporabi	159.609,40	0,00	0,00	0,00	159.609,40		
<b>360</b>	<b>Sitan inventar u uporabi</b>	<b>159.609,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.609,40</b>		<b>159.609,40 D</b>
3691	I.V SITNOG INVENTARA	0,00	62.105,60	0,00	0,00		62.105,60	
<b>369</b>	<b>Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	<b>0,00</b>	<b>62.105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>62.105,60</b>	<b>62.105,60 K</b>
<b>3</b>		<b>291.256,22</b>	<b>62.105,60</b>	<b>68.739,92</b>	<b>105.571,00</b>	<b>254.425,14</b>	<b>62.105,60</b>	<b>192.319,54 D</b>
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	270.711,95	270.711,95			
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	615,00	615,00			
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	74.271,80	74.271,80			
4005	Potrošni materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.579,35	2.579,35			
40080	Trošak materijala kuhinja	0,00	0,00	263.041,87	263.041,87			
40083	Trošak roba za grupe	0,00	0,00	364.987,68	364.987,68			
<b>400</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.207,65</b>	<b>976.207,65</b>			<b>0,00</b>
4010	Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	2.575,76	2.575,76			
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	609,00	609,00			
4017	Ostali materijalni troškovi restorana	0,00	0,00	16.482,44	16.482,44			
<b>401</b>	<b>Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.667,20</b>	<b>19.667,20</b>			<b>0,00</b>
4030	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce, limenka, kutije i dr.)	0,00	0,00	3.201,10	3.201,10			
<b>403</b>	<b>Troškovi ambalaže</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,10</b>	<b>3.201,10</b>			<b>0,00</b>
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	78.245,97	78.245,97			
<b>404</b>	<b>Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.245,97</b>	<b>78.245,97</b>			<b>0,00</b>
40550	50% održavanje osob. voz. prinato	0,00	0,00	6.822,67	6.822,67			
40560	50% održavanje osob. voz. neprinato	0,00	0,00	7.309,94	7.309,94			
<b>405</b>	<b>Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.132,61</b>	<b>14.132,61</b>			<b>0,00</b>
4060	Električna energija	0,00	0,00	183.663,50	183.663,50			
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	64.595,74	64.595,74			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	20.440,80	20.440,80			
<b>406</b>	<b>Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.700,04</b>	<b>268.700,04</b>			<b>0,00</b>
40750	Gorivo 50% priznato	0,00	0,00	7.402,62	7.402,62			
40760	Gorivo 50% nepriznato	0,00	0,00	9.403,59	9.403,59			
40790	Troškovi EMAUS	0,00	0,00	13.125,96	13.125,96			
<b>407</b>	<b>Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.932,17</b>	<b>29.932,17</b>			<b>0,00</b>
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	26.479,03	26.479,03			
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	700,82	700,82			
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	7.050,40	7.050,40			
<b>410</b>	<b>Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.230,25</b>	<b>34.230,25</b>			<b>0,00</b>
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	48.711,50	48.711,50			
41190	Trošak usluga	0,00	0,00	21.965,15	21.965,15			
<b>411</b>	<b>Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.676,65</b>	<b>70.676,65</b>			<b>0,00</b>
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	193.988,58	193.988,58			
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	2.091,63	2.091,63			
4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00			
<b>412</b>	<b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.280,21</b>	<b>204.280,21</b>			<b>0,00</b>
41301	registracija os.auto 50% priznato	0,00	0,00	954,42	954,42			
41311	registracija os.auto 50% nepriznato	0,00	0,00	1.193,02	1.193,02			
<b>413</b>	<b>Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147,44</b>	<b>2.147,44</b>			<b>0,00</b>
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00			
41401	Najam opreme	0,00	0,00	26.043,00	26.043,00			
41402	Prostor ZOO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00			
41403	Najam-BLAGAJNA	0,00	0,00	2.268,50	2.268,50			
41404	Prostor EMAUS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00			
41430	50% PORS.LEAS. PRIZNATO 95304	0,00	0,00	17.206,30	17.206,30			
41431	Porsche leasing 126193 50% priznato	0,00	0,00	7.418,40	7.418,40			
41450	50% PORS.LEAS. NEPRINATO 95304	0,00	0,00	21.066,16	21.066,16			
41451	Porsche leasing 126193 50% nepriznato	0,00	0,00	9.106,88	9.106,88			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4148	najam radnika	0,00	0,00	100,00	100,00			
<b>414</b>	<b>Usluge zakupa - lizinga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.709,24</b>	<b>220.709,24</b>			<b>0,00</b>
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	35.116,83	35.116,83			
4157	Usluge dizajniranja i uređenja izložbenog prostora	0,00	0,00	54.039,45	54.039,45			
<b>415</b>	<b>Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.156,28</b>	<b>89.156,28</b>			<b>0,00</b>
4163	Konzultantske i marketinške usluge	0,00	0,00	480,00	480,00			
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00			
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00			
41680	ZAMP	0,00	0,00	6.944,20	6.944,20			
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge, prijepisi i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	4.795,98	4.795,98			
<b>416</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.870,18</b>	<b>55.870,18</b>			<b>0,00</b>
4170	Komunalna naknada (za fin. izgradnje)	0,00	0,00	20.284,70	20.284,70			
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	18.993,90	18.993,90			
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	35.157,77	35.157,77			
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	136,00	136,00			
<b>417</b>	<b>Troškovi komunalnih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.572,37</b>	<b>74.572,37</b>			<b>0,00</b>
41800	50% REPREZENTACIJE	0,00	0,00	11.362,35	11.362,35			
41810	50% REPREZENTACIJA	0,00	0,00	11.362,35	11.362,35			
<b>418</b>	<b>Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.724,70</b>	<b>22.724,70</b>			<b>0,00</b>
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	14.247,32	14.247,32			
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	2.306,74	2.306,74			
<b>419</b>	<b>Troškovi ostalih vanjskih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.554,06</b>	<b>16.554,06</b>			<b>0,00</b>
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	1.360.756,07	1.360.756,07			
<b>420</b>	<b>Neto plaće i nadoknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.756,07</b>	<b>1.360.756,07</b>			<b>0,00</b>
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	341.779,38	341.779,38			
42100	Dop. zbog nezapo. invalida	0,00	0,00	2.343,75	2.343,75			
<b>421</b>	<b>Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.123,13</b>	<b>344.123,13</b>			<b>0,00</b>
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	166.295,61	166.295,61			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>422</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.295,61</b>	<b>166.295,61</b>			<b>0,00</b>
4300	Amortizacija po redovnim stopama	0,00	0,00	39.595,97	39.595,97			
<b>430</b>	<b>Amortizacija nematerijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.595,97</b>	<b>39.595,97</b>			<b>0,00</b>
4601	Dnevnice i troškovi noćenja za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	1.592,92	1.592,92			
<b>460</b>	<b>Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,92</b>	<b>1.592,92</b>			<b>0,00</b>
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	53.845,91	53.845,91			
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	0,00	0,00	148.383,75	148.383,75			
<b>461</b>	<b>Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.229,66</b>	<b>202.229,66</b>			<b>0,00</b>
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	4.943,78	4.943,78			
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	1.249,61	1.249,61			
46420	Osiguranje nepriznato 50%	0,00	0,00	1.249,62	1.249,62			
<b>464</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.443,01</b>	<b>7.443,01</b>			<b>0,00</b>
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	24.255,46	24.255,46			
4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	0,00	0,00	5.860,25	5.860,25			
4657	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	200,00	200,00			
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.315,71</b>	<b>30.315,71</b>			<b>0,00</b>
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti	0,00	0,00	504,00	504,00			
4661	Članarine udrugama i društvima	0,00	0,00	592,80	592,80			
4663	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	7.803,70	7.803,70			
4667	Članarina za kreditne i potrošačke kartice	0,00	0,00	200,00	200,00			
<b>466</b>	<b>Članarine, nadoknade i slična davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,50</b>	<b>9.100,50</b>			<b>0,00</b>
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00			
<b>468</b>	<b>Troškovi prava korištenja (osim najmova)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.320,00</b>			<b>0,00</b>
4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila	0,00	0,00	884,04	884,04			
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	560,00	560,00			
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00			
<b>469</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja nematerijalni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.744,04</b>	<b>4.744,04</b>			<b>0,00</b>

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4700	Ugovorene kamate	0,00	0,00	735,27	735,27			
4701	Zatezne kamate (čl.7.,st.1.,t.9. ZoPD)	0,00	0,00	13.522,36	13.522,36			
<b>470</b>	<b>Kamate od povezanih društava</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.257,63</b>	<b>14.257,63</b>			<b>0,00</b>
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	7.469,10	7.469,10			
<b>473</b>	<b>Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.469,10</b>	<b>7.469,10</b>			<b>0,00</b>
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	163,29	163,29			
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	1.272,23	1.272,23			
<b>474</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,52</b>	<b>1.435,52</b>			<b>0,00</b>
4753	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr.iz blagajn.poslov.,razlika kupov.i sred.teč.banke i dr.)	0,00	0,00	0,11	0,11			
<b>475</b>	<b>Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>			<b>0,00</b>
4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	0,00	0,00	1.756,85	1.756,85			
<b>480</b>	<b>Trošak naknadnih popusta, reklamacija i troškovi uzoraka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756,85</b>	<b>1.756,85</b>			<b>0,00</b>
4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	0,00	0,00	191,67	191,67			
<b>481</b>	<b>Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,67</b>	<b>191,67</b>			<b>0,00</b>
4841	Troškovi prisilne naplate porezai dr. davanja (čl. 7., st.1., t.7. ZoPD)	0,00	0,00	600,00	600,00			
<b>484</b>	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>0,00</b>
4860	Darovanje za općekorisne namjene (do 2% od UP kultura, znanost, obrazovanje, humanitarne i dr.)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
<b>486</b>	<b>Darovanje do 2% od ukupnog prihoda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>0,00</b>
491	Raspored trošk.za pokriće uprav.,administrat.,prodaj.i dr.trošk.na teret prihoda razdob.(na 70 i 71)	0,00	0,00	4.380.235,62	4.380.235,62			
<b>491</b>	<b>Raspored trošk.za pokriće uprav.,administrat.,prodaj.i dr.trošk.na teret prihoda razdob.(na 70 i 71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380.235,62</b>	<b>4.380.235,62</b>			<b>0,00</b>
<b>4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.760.471,24</b>	<b>8.760.471,24</b>			<b>0,00</b>
7102	N.V. ROBE SVATOVI	0,00	0,00	435.949,12	435.949,12			
<b>710</b>	<b>Nabavna vrijednost prodane robe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.949,12</b>	<b>435.949,12</b>			<b>0,00</b>
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	4.380.235,62	4.380.235,62			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>720</b>	<b>Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380.235,62</b>	<b>4.380.235,62</b>			<b>0,00</b>
75001	Prihodi od isporuke u RH 25%	0,00	0,00	639.376,51	639.376,51			
750010	Prihodi od isporuke u RH 25% - EMAUS	0,00	0,00	362.101,05	362.101,05			
75002	Prihodi od isporuke u RH 13%	0,00	0,00	1.562.426,07	1.562.426,07			
750020	Prihodi od isporuke u RH 13% - EMAUS	0,00	0,00	909.912,32	909.912,32			
75003	Prihod sobe 13%	0,00	0,00	83.222,56	83.222,56			
<b>750</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557.038,51</b>	<b>3.557.038,51</b>			<b>0,00</b>
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	222,56	222,56			
75120	Prihodi od hotela i noćenja ( boravišna pristojba)	0,00	0,00	5.203,93	5.203,93			
7516	Prihodi od promidžbenih usluga	0,00	0,00	22.743,03	22.743,03			
75190	Prihodi od prefakturiranih usluga	0,00	0,00	13.572,00	13.572,00			
<b>751</b>	<b>Prihodi od prodaje usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.741,52</b>	<b>41.741,52</b>			<b>0,00</b>
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	2,27	2,27			
<b>771</b>	<b>Prihodi od kamata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,27</b>	<b>2,27</b>			<b>0,00</b>
7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	0,00	0,00	57,83	57,83			
7721	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	0,00	0,00	724,80	724,80			
7722	Prihodi od ostalih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,01	0,01			
<b>772</b>	<b>Prihodi od tečajnih razlika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782,64</b>	<b>782,64</b>			<b>0,00</b>
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	43.921,21	43.921,21			
7801	Otpis obveza prema kreditorima	0,00	0,00	240.444,84	240.444,84			
7802	Otpis obveza prema zaposlenicima	0,00	0,00	23.634,53	23.634,53			
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	72,50	72,50			
78050	Otpis doprinosa COVID-19	0,00	0,00	143.290,14	143.290,14			
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača i dr.	0,00	0,00	149.911,19	149.911,19			
<b>780</b>	<b>Prihodi od otpisa obveza i popusta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.274,41</b>	<b>601.274,41</b>			<b>0,00</b>
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	4.242,24	4.242,24			
<b>781</b>	<b>Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.242,24</b>	<b>4.242,24</b>			<b>0,00</b>
78300	Prihodi HZZ COVID 19	0,00	0,00	589.932,89	589.932,89			
78301	Prihodi GRAD OSIJEK COVID 19	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>783</b>	<b>Prihodi od refundacija, potpora, dotacija, subvencija i nadoknada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.932,89</b>	<b>626.932,89</b>			<b>0,00</b>
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	4.832.014,48	4.832.014,48			
<b>790</b>	<b>Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832.014,48</b>	<b>4.832.014,48</b>			<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.480.213,70</b>	<b>14.480.213,70</b>			<b>0,00</b>
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	15.829,74	15.829,74			
<b>800</b>	<b>Dobitak prije oporezivanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.829,74</b>	<b>15.829,74</b>			<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.829,74</b>	<b>15.829,74</b>			<b>0,00</b>
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00 K</b>
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	0,00	0,00	15.829,74		15.829,74	
<b>950</b>	<b>Dobitak poslovne godine</b>	<b>0,00</b>	<b>525.040,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.829,74</b>		<b>540.869,99</b>	<b>540.869,99 K</b>
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>0,00</b>	<b>545.040,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.829,74</b>		<b>560.869,99</b>	<b>560.869,99 K</b>
<b>Ukupno</b>		<b>4.355.245,53</b>	<b>4.355.245,53</b>	<b>43.160.192,49</b>	<b>43.160.192,49</b>	<b>4.796.342,07</b>	<b>4.796.342,07</b>	
<b>UKUPNO saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				