

Period: 1-12/2019

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
001200	SOFTWARE	1.767,58	0,00	21.945,00	0,00	23.712,58	0,00	23.712,58	0,00
001	Izdaci za istraživanja i razvoj	1.767,58	0,00	21.945,00	0,00	23.712,58	0,00	23.712,58	0,00
009001	Ispravak vrijednosti softwera	0,00	479,43	0,00	0,00	0,00	479,43	0,00	479,43
009	Ispravak vrijednosti za nematerijalnu im	0,00	479,43	0,00	0,00	0,00	479,43	0,00	479,43
00	NEMAT.IMOVINA (STALNA SREDSTVA)	1.767,58	479,43	21.945,00	0,00	23.712,58	479,43	23.233,15	0,00
021001	Strojevi za pranje i sušenje rublja	576.653,60	266.380,00	0,00	0,00	576.653,60	266.380,00	310.273,60	0,00
021100	Računalska oprema	196.299,40	0,00	63.908,11	0,00	260.207,51	0,00	260.207,51	0,00
021200	Aparati za spremni, čuvanje hrane i pica	298.170,00	0,00	5.714,99	0,00	303.884,99	0,00	303.884,99	0,00
021404	Audio i video aparati,kamere i sl.	45.952,00	0,00	68.200,66	0,00	114.152,66	0,00	114.152,66	0,00
021500	Ostala oprema	297.425,64	0,00	81.493,24	0,00	378.918,88	0,00	378.918,88	0,00
021	Postrojenja i oprema	1.414.500,64	266.380,00	219.317,00	0,00	1.633.817,64	266.380,00	1.367.437,64	0,00
022100	Hotelsko i ugostit.ejijsko pokucstvo	43.230,69	0,00	7.199,20	0,00	50.429,89	0,00	50.429,89	0,00
022101	Osnovno sredstvo-posude	5.390,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00
022200	Uredski namještaj	3.295,20	0,00	0,00	0,00	3.295,20	0,00	3.295,20	0,00
022201	Namještaj	20.229,68	0,00	174.195,36	0,00	194.425,04	0,00	194.425,04	0,00
022324	OSOBNI AUTOMOBIL TESLA MODEL S100D	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
022325	OSOBNI AUTOMOBIL TESLA MODEL S 100 D(iznad 40	1.046.500,00	523.250,00	0,00	0,00	1.046.500,00	523.250,00	523.250,00	0,00
022326	OSOBNI AUTOMOBIL BMW 520 d	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
022327	OSOBNI AUTOMOBIL BMW 520 d (iznad 400.000,00 kr	66.239,63	4.428,08	0,00	0,00	66.239,63	4.428,08	61.811,55	0,00
022	Alat, pogonski i uredski namještaj	2.384.885,20	927.678,08	181.394,56	0,00	2.566.279,76	927.678,08	1.638.601,68	0,00
029101	Ispr. vrij. strojeva za pranje i sušenje r	0,00	29.938,08	0,00	0,00	0,00	29.938,08	0,00	29.938,08
029110	Ispravak vrijed. računalne opreme	0,00	73.636,22	0,00	0,00	0,00	73.636,22	0,00	73.636,22
029120	Isprav.vrijed.aparata za spr.i čuv.hrane	0,00	3.443,15	0,00	0,00	0,00	3.443,15	0,00	3.443,15
029150	Isprav.vrijed.ostale opreme	0,00	34.578,63	0,00	0,00	0,00	34.578,63	0,00	34.578,63
029210	Isprav.vrij.hotelsko-ugostit.pokucstva	0,00	14.201,56	0,00	0,00	0,00	14.201,56	0,00	14.201,56
029211	ISPR.VRIJ.OSN.SREDSTVA-POSUDE	0,00	1.258,16	0,00	0,00	0,00	1.258,16	0,00	1.258,16
029220	Isprav.vrijed.uredskog namještaja	0,00	345,32	0,00	0,00	0,00	345,32	0,00	345,32
029221	Ispravak vrijednosti namještaja	0,00	2.842,18	0,00	0,00	0,00	2.842,18	0,00	2.842,18
029251	Ispravak vrijednosti osobnog automobila BMW	0,00	257.931,64	0,00	0,00	0,00	257.931,64	0,00	257.931,64
029277	Ispravak vrij. audio i video ap.,kamera.	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
029	Ispravak vrijednost građev.odj.oprme	0,00	419.476,94	0,00	0,00	0,00	419.476,94	0,00	419.476,94
02	MATER.IMOVINA,GRAD.OBJ.OPREMA	3.799.385,84	1.613.535,02	400.711,56	0,00	4.200.097,40	1.613.535,02	2.586.562,38	0,00
061000	Ulaganja u tijeku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	ULAGANJA U GRADEVINSKE OBJEKTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ULAGANJA U NEKRETNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	DUGOTRAJNA IMOVINA I GUBITAK	3.801.153,42	1.614.014,45	422.656,56	0,00	4.223.809,98	1.614.014,45	2.609.795,53	0,00
100006	ŽIRO RAČUN KBZ	31.921,63	0,00	17.858.182,30	17.848.784,94	17.890.103,93	17.848.784,94	41.318,99	0,00
100007	ŽIRO RAČUN DEVIZNI KBZ	141.344,31	0,00	12.089.965,68	12.226.386,82	12.231.309,99	12.226.386,82	4.923,17	0,00
100008	ŽIRO RAČUN ERSTE	79.543,70	0,00	6.610.952,37	6.625.350,61	6.690.496,07	6.625.350,61	65.145,46	0,00

Period: 1-12/2019

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
184000	Pretporez na ino usluge 25%-prijenos p.o.	1.036,83	0,00	27.432,61	28.469,44	28.469,44	28.469,44	0,00	0,00
184	Pretporez na ino. usluge	1.036,83	0,00	27.432,61	28.469,44	28.469,44	28.469,44	0,00	0,00
188200	PDV pri uvozu 25%	0,00	0,00	12.096,80	12.096,80	12.096,80	12.096,80	0,00	0,00
188	Potraživanja za ispravljani PDV	0,00	0,00	12.096,80	12.096,80	12.096,80	12.096,80	0,00	0,00
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDN.	1.036,83	0,00	1.879.100,12	1.879.136,95	1.879.136,95	1.879.136,95	0,00	0,00
190000	Unaprijed plaćeni troškovi	0,00	0,00	1.593.028,86	0,00	1.593.028,86	0,00	1.593.028,86	0,00
190100	Bruto predjumi individualci	12.782,60	3.836,53	20.008,92	28.954,99	32.791,52	32.791,52	0,00	0,00
190	Unaprijed plaćeni troškovi	12.782,60	3.836,53	1.613.037,78	28.954,99	1.625.820,38	32.791,52	1.593.028,86	0,00
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	12.782,60	3.836,53	1.613.037,78	28.954,99	1.625.820,38	32.791,52	1.593.028,86	0,00
1	NOVAČ, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	5.037.678,05	78.337,56	97.169.542,75	96.147.715,84	102.207.220,80	96.226.053,40	5.981.167,40	0,00
210001	Obveze za izdane mjenice	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
210	Obveze za izdane čekove	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
21	OBVEZE PO VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
220000	Dobavljaci u zemlji	53.994,63	2.501.424,58	13.492.160,96	15.399.184,94	13.546.155,59	17.900.609,52	0,00	4.354.453,93
220001	Dobavljaci u zemlji plaćeni gotovinom	300,23	0,04	9.343,32	9.643,51	9.643,55	9.643,55	0,00	0,00
220002	Dobavljaci za ambalažu	2.190,65	65,00	0,00	2.125,65	2.190,65	2.190,65	0,00	0,00
220	Dobavljaci u zemlji	56.485,51	2.501.489,62	13.501.504,28	15.410.954,10	13.557.989,79	17.912.443,72	0,00	4.354.453,93
221000	Dobavljaci u inozemstvu	50.585,34	11.377,45	431.597,67	488.335,75	482.183,01	499.713,20	0,00	17.530,19
221	Dobavljaci u inozemstvu	50.585,34	11.377,45	431.597,67	488.335,75	482.183,01	499.713,20	0,00	17.530,19
225001	Obveze za nefakturiranu robu	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
225	Prelazni konto	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
226000	Obveze prema American express kartici	175.287,91	190.498,20	563.783,81	683.051,09	739.071,72	873.549,29	0,00	134.477,57
226001	Obveze prema maestro kartici	40.810,43	5.592,83	26.690,74	61.908,34	67.501,17	67.501,17	0,00	0,00
226002	Obveze prema mastercard	0,00	0,00	190.829,20	73.406,89	190.829,20	73.406,89	0,00	0,00
226003	Obveze prema diners kartici	0,00	0,00	0,00	7.736,18	0,00	7.736,18	0,00	7.736,18
226	Obveze prema dobavljačima plaćene kreditnim karticama	216.098,34	196.091,03	781.303,75	826.102,50	997.402,09	1.022.193,53	0,00	24.791,44
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	323.169,20	2.708.958,10	14.714.405,70	16.725.392,36	15.037.574,90	19.434.350,46	0,00	4.396.775,56
230001	Obveze za preuzeta plaćanja po cesiji	102.874,50	101.065,58	329.475,14	331.284,06	432.349,64	432.349,64	0,00	0,00
230	Kratkoročne obveze za potpore	102.874,50	101.065,58	329.475,14	331.284,06	432.349,64	432.349,64	0,00	0,00
23	Kratkoročne obveze za potpore zaposlenicima	102.874,50	101.065,58	329.475,14	331.284,06	432.349,64	432.349,64	0,00	0,00
251000	Obveze za kratk.kredite banaka -gl+kama	0,00	28.432,15	225.745,67	204.943,38	225.745,67	233.375,53	0,00	7.629,86
251001	Prinijeni kratkoročni zajmovi	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
251	OBVEZE ZA KRATKOROČNE KREDITE	0,00	28.432,15	545.745,67	524.943,38	545.745,67	553.375,53	0,00	7.629,86
257000	Prinijeni predjumi individualci	0,00	298.700,85	314.707,99	16.007,14	314.707,99	314.707,99	0,00	0,00
257	Prinijeni predjumi	0,00	298.700,85	314.707,99	16.007,14	314.707,99	314.707,99	0,00	0,00
258000	Dugoročne obveze za financijski lizing	0,01	820.787,91	172.074,89	0,00	172.074,90	820.787,91	0,00	648.713,01
258	OBVEZE ZA DUGOR.KREDITE	0,01	820.787,91	172.074,89	0,00	172.074,90	820.787,91	0,00	648.713,01
25	OBVEZE PO OSNOVI ZAJMOVA,KREDITA	0,01	1.147.920,91	1.032.528,55	540.950,52	1.032.528,56	1.688.871,43	0,00	656.342,87
260100	Obveze za porez iz dobiti	0,00	0,00	0,00	-203.512,33	0,00	-203.512,33	203.512,33	0,00

Period: 1-12/2019

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
284	Obveze za PDV na ino usluge	0,00	1.036,83	28.469,44	27.432,61	28.469,44	28.469,44	0,00	0,00
286000	Obveze za PDV u obračunskom razdoblju	186.036,90	0,00	709.424,23	937.749,34	895.461,13	937.749,34	0,00	42.288,21
286	Obveze za PDV u obračunskom razdoblju	186.036,90	0,00	709.424,23	937.749,34	895.461,13	937.749,34	0,00	42.288,21
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJED. - PDV	1.563.595,85	1.378.481,96	3.525.759,64	3.753.161,74	5.089.355,49	5.131.643,70	0,00	42.288,21
290200	Neto iznos predujimova agencija	115.610,84	549.842,85	10.053,41	-295.683,11	125.664,25	254.159,74	0,00	128.495,49
290	Obračunani troškovi	115.610,84	549.842,85	10.053,41	-295.683,11	125.664,25	254.159,74	0,00	128.495,49
29	ODGOBENO PLAĆANJE TROŠKOVA	115.610,84	549.842,85	10.053,41	-295.683,11	125.664,25	254.159,74	0,00	128.495,49
2	KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBR.KONTI	2.476.613,41	6.984.820,64	25.443.263,91	26.987.258,33	27.919.877,32	33.972.078,97	0,00	6.052.201,65
310000	Zalihe sirovina i materijala	155.207,42	0,00	2.842.549,05	2.838.043,27	2.997.756,47	2.838.043,27	159.713,20	0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu	155.207,42	0,00	2.842.549,05	2.838.043,27	2.997.756,47	2.838.043,27	159.713,20	0,00
318000	Odstupanje od cijena sirovina i materija	0,00	0,00	145,84	145,84	145,84	145,84	0,00	0,00
318100	Predazni komisijski, inventura, prerada	0,00	0,00	1.246,78	168,00	1.246,78	168,00	1.078,78	0,00
318	Odstupanje od cijene sirovina i materija	0,00	0,00	1.392,62	313,84	1.392,62	313,84	1.078,78	0,00
319000	Odstupanje od cijene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Odstupanje od cijene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL	155.207,42	0,00	2.843.941,67	2.838.357,11	2.999.149,09	2.838.357,11	160.791,98	0,00
350000	Sitan inventar u skladištu	441,80	0,00	0,00	0,00	441,80	0,00	441,80	0,00
350	Sitan inventar u skladištu	441,80	0,00	0,00	0,00	441,80	0,00	441,80	0,00
351000	Sitan inventar u upotrebi	27.226,91	0,00	10.564,05	0,00	37.790,96	0,00	37.790,96	0,00
351001	Sitan inventar-posude	64.745,25	0,00	31.243,52	0,00	95.988,77	0,00	95.988,77	0,00
351002	Sitan inventar-aparati i uređaji	67.781,06	3.099,00	12.331,33	0,00	80.112,39	3.099,00	77.013,39	0,00
351003	Sitan inventar-pokucstvo	35.620,00	0,00	21.929,40	0,00	57.549,40	0,00	57.549,40	0,00
351004	Sitan inventar-ostalo	590.543,66	0,00	127.252,00	0,00	717.795,66	0,00	717.795,66	0,00
351005	Staklo i pribor za jelo	2.615,29	0,00	302,74	0,00	2.918,03	0,00	2.918,03	0,00
351006	Porculan, kuh.uređaji i posteljina	2.186,04	0,00	0,00	0,00	2.186,04	0,00	2.186,04	0,00
351007	Ostali pribor,zastori,pokrivači	34.967,02	6.685,58	262,40	0,00	35.229,42	6.685,58	28.543,84	0,00
351008	Sitan inventar-alat	3.289,60	0,00	0,00	0,00	3.289,60	0,00	3.289,60	0,00
351	Sitan inventar u upotrebi	828.974,83	9.784,58	203.885,44	0,00	1.032.860,27	9.784,58	1.023.075,69	0,00
357000	Opis sitnog inventara	0,00	155.996,41	480,94	0,00	480,94	155.996,41	0,00	155.515,47
357	Opis sitnog inventara	0,00	155.996,41	480,94	0,00	480,94	155.996,41	0,00	155.515,47
35	SITNI INVENTAR, AUTOGUME I AMBALA-A	829.416,63	165.780,99	204.366,38	0,00	1.033.783,01	165.780,99	868.002,02	0,00
361000	Predujimovi dobavljačima za sirovine i ma	0,00	637,46	0,00	0,00	0,00	637,46	0,00	637,46
361	Predujimovi dobavljačima za sirovine i ma	0,00	637,46	0,00	0,00	0,00	637,46	0,00	637,46
36	PREUJIMOVCI ZA ZALIH	0,00	637,46	0,00	0,00	0,00	637,46	0,00	637,46
3	ZALIH,SIROVINE I MAT,REZ,DJ,SITNI INVEN	984.624,05	166.418,45	3.048.308,05	2.838.357,11	4.032.932,10	3.004.775,56	1.028.156,54	0,00
400000	Trošak hrane	0,00	0,00	1.558.746,30	1.558.746,30	1.558.746,30	1.558.746,30	0,00	0,00
400100	Trošak hrane ala cart	0,00	0,00	13.262,79	13.262,79	13.262,79	13.262,79	0,00	0,00
400108	Trošak hrane MuckšHotel	0,00	0,00	3.440,23	3.440,23	3.440,23	3.440,23	0,00	0,00
400200	Trošak pića pansion	0,00	0,00	-4.735,78	-4.735,78	-4.735,78	-4.735,78	0,00	0,00

Period: 1-12/2019

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
410100	Trošak rent a car -vozila	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00
410	Prijevozne usluge	0,00	0,00	88.160,12	88.160,12	88.160,12	88.160,12	0,00	0,00
411000	Troškovi telefona, faxes	0,00	0,00	60.607,44	60.607,44	60.607,44	60.607,44	0,00	0,00
411100	Trošak poštarnice(plisna)	0,00	0,00	6.152,98	6.152,98	6.152,98	6.152,98	0,00	0,00
411101	Trošak poštarnice-por.nepriznak	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00
411300	Trošak mobilnog telefona	0,00	0,00	98.978,82	98.978,82	98.978,82	98.978,82	0,00	0,00
411	PTT usluge (internet)	0,00	0,00	165.816,24	165.816,24	165.816,24	165.816,24	0,00	0,00
412000	Usluge tek.održ.(bez vl.materijala)	0,00	0,00	555.680,00	555.680,00	555.680,00	555.680,00	0,00	0,00
412100	Usluge investicijskog održavanja	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
412101	Vanjske usluge ugošćavanja	0,00	0,00	92.254,08	92.254,08	92.254,08	92.254,08	0,00	0,00
412102	Ostale vanjske usluge	0,00	0,00	55.112,00	55.112,00	55.112,00	55.112,00	0,00	0,00
412300	Održavanje automobila-100%POR.PRIZNAT	0,00	0,00	48.090,79	48.090,79	48.090,79	48.090,79	0,00	0,00
412800	Troškovi održavanja nekretnine u najmu	0,00	0,00	113.047,59	113.047,59	113.047,59	113.047,59	0,00	0,00
412900	Ostali troškovi održavanja	0,00	0,00	6.262,94	6.262,94	6.262,94	6.262,94	0,00	0,00
412	Usluge održavanja	0,00	0,00	880.687,40	880.687,40	880.687,40	880.687,40	0,00	0,00
414000	Najam poslovnog prostora	0,00	0,00	2.179.444,95	2.179.444,95	2.179.444,95	2.179.444,95	0,00	0,00
414001	Najam stambenog prostora	0,00	0,00	145.467,79	145.467,79	145.467,79	145.467,79	0,00	0,00
414104	Najammina za automobil 100% priznati trošak	0,00	0,00	6.474,50	6.474,50	6.474,50	6.474,50	0,00	0,00
414200	Najam opreme	0,00	0,00	58.656,61	58.656,61	58.656,61	58.656,61	0,00	0,00
414	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.390.043,85	2.390.043,85	2.390.043,85	2.390.043,85	0,00	0,00
415000	Troš.rek.i prop. u zemlji	0,00	0,00	526.135,67	526.135,67	526.135,67	526.135,67	0,00	0,00
415100	Troš.rek. i prop.u inozemstvu	0,00	0,00	554,17	554,17	554,17	554,17	0,00	0,00
415	Troš.propagande i reklame	0,00	0,00	526.689,84	526.689,84	526.689,84	526.689,84	0,00	0,00
417000	Trošak praznjenja septičke jamme	0,00	0,00	554,40	554,40	554,40	554,40	0,00	0,00
417100	Trošak vode	0,00	0,00	268.967,55	268.967,55	268.967,55	268.967,55	0,00	0,00
417700	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
417800	Trošak odvoza komunalnog otpada	0,00	0,00	44.748,00	44.748,00	44.748,00	44.748,00	0,00	0,00
417	Komunalne usluge	0,00	0,00	317.269,95	317.269,95	317.269,95	317.269,95	0,00	0,00
418000	Usluge posred.na dom.tržištu	0,00	0,00	2.400,86	2.400,86	2.400,86	2.400,86	0,00	0,00
418101	Špediterske usluge	0,00	0,00	1.060,97	1.060,97	1.060,97	1.060,97	0,00	0,00
418200	Usluge posredovanja na inozemnom tržištu	0,00	0,00	85.748,60	85.748,60	85.748,60	85.748,60	0,00	0,00
418	Usluge posred.na dom.i inoz.tržištu	0,00	0,00	89.210,43	89.210,43	89.210,43	89.210,43	0,00	0,00
419100	Usluge odvjetnika	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
419700	Troškovi autorskih honorara	0,00	0,00	76.830,46	76.830,46	76.830,46	76.830,46	0,00	0,00
419800	ISO 9002	0,00	0,00	4.205,47	4.205,47	4.205,47	4.205,47	0,00	0,00
419801	Trošak kategorizacije hotela	0,00	0,00	1.026,21	1.026,21	1.026,21	1.026,21	0,00	0,00
419900	Ostale usluge savjetovanja	0,00	0,00	20.682,60	20.682,60	20.682,60	20.682,60	0,00	0,00
419901	Usluge prijevoda i tumačenja	0,00	0,00	58.751,99	58.751,99	58.751,99	58.751,99	0,00	0,00
419	Usluge odvjetničke,rač.rev.usl.posredova	0,00	0,00	401.496,73	401.496,73	401.496,73	401.496,73	0,00	0,00

Period: 1-12/2019

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
441	Neproizvodne usluge	0,00	0,00	485.470,27	485.470,27	485.470,27	485.470,27	0,00	0,00
442001	Trošak reprezent.50% porez. priznato	0,00	0,00	18.616,10	18.616,10	18.616,10	18.616,10	0,00	0,00
442100	Trošak reprezentacije-por. nepriznat	0,00	0,00	45.242,19	45.242,19	45.242,19	45.242,19	0,00	0,00
442201	Trošak reprezent.50%porezn. nepriznat	0,00	0,00	16.285,63	16.285,63	16.285,63	16.285,63	0,00	0,00
442300	Troškovi smještaja na službenom putu u Hrvatskoj	0,00	0,00	9.442,45	9.442,45	9.442,45	9.442,45	0,00	0,00
442310	Troškovi smještaja na službenom putu u inozemstvu	0,00	0,00	101.548,78	101.548,78	101.548,78	101.548,78	0,00	0,00
442	Reprezentacija	0,00	0,00	191.135,15	191.135,15	191.135,15	191.135,15	0,00	0,00
444100	Kotizacije (naknade) za seminare	0,00	0,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	0,00	0,00
444	Troškovi stručnog usavršavanja	0,00	0,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	0,00	0,00
445300	Ostale potpore zaposlenicima	0,00	0,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00	0,00	0,00
445	Potpore radnicima	0,00	0,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00	0,00	0,00
446400	Darovi u naravi zaposlenicim	0,00	0,00	10.368,00	10.368,00	10.368,00	10.368,00	0,00	0,00
446500	Pokloni djeci zaposlenika	0,00	0,00	2.090,48	2.090,48	2.090,48	2.090,48	0,00	0,00
446600	Prehrana radnika	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
446	Prigodne nagrade i darovi zaposlenicima	0,00	0,00	30.958,48	30.958,48	30.958,48	30.958,48	0,00	0,00
447100	Otpremnine zbog poslovno i osobno uvjet.	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
447	Otpremnine	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
449000	Ostale usluge	0,00	0,00	23.263,52	23.263,52	23.263,52	23.263,52	0,00	0,00
449900	Ostali troškovi	0,00	0,00	40.717,71	40.717,71	40.717,71	40.717,71	0,00	0,00
449	Ostale naknade	0,00	0,00	63.981,23	63.981,23	63.981,23	63.981,23	0,00	0,00
44	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	996.530,99	996.530,99	996.530,99	996.530,99	0,00	0,00
462000	Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori	0,00	0,00	421,17	421,17	421,17	421,17	0,00	0,00
462200	Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	24.186,66	24.186,66	24.186,66	24.186,66	0,00	0,00
462300	Ostale članarine	0,00	0,00	6.780,50	6.780,50	6.780,50	6.780,50	0,00	0,00
462	Članarine stukovnim udrugama,zajednicama	0,00	0,00	31.388,33	31.388,33	31.388,33	31.388,33	0,00	0,00
464000	Upravni i sudski troškovi i takse	0,00	0,00	37.264,05	37.264,05	37.264,05	37.264,05	0,00	0,00
464	Upravni i sudski troškovi i takse	0,00	0,00	37.264,05	37.264,05	37.264,05	37.264,05	0,00	0,00
467100	Trošak boravišne pristojbe	0,00	0,00	224.268,23	224.268,23	224.268,23	224.268,23	0,00	0,00
467	Trošarine	0,00	0,00	224.268,23	224.268,23	224.268,23	224.268,23	0,00	0,00
468102	Porez na cestovna i motorna vozila 100% priznato	0,00	0,00	126,72	126,72	126,72	126,72	0,00	0,00
468	POREZ KOJI NE OVISE O REZULTATU	0,00	0,00	126,72	126,72	126,72	126,72	0,00	0,00
46	Ostali troškovi poslovanja	0,00	0,00	293.047,33	293.047,33	293.047,33	293.047,33	0,00	0,00
470000	Neto plaće	0,00	0,00	3.055.743,00	3.055.743,00	3.055.743,00	3.055.743,00	0,00	0,00
470100	Doprinos za MIO	0,00	0,00	694.035,89	694.035,89	694.035,89	694.035,89	0,00	0,00
470200	Doprinos za MIO II stup	0,00	0,00	214.230,90	214.230,90	214.230,90	214.230,90	0,00	0,00
470800	Porez i pritez na plaće	0,00	0,00	362.161,44	362.161,44	362.161,44	362.161,44	0,00	0,00
470802	Porez i pritez-ugovor o djelu	0,00	0,00	2.807,17	2.807,17	2.807,17	2.807,17	0,00	0,00
470	Plaće i nadnice	0,00	0,00	4.328.978,40	4.328.978,40	4.328.978,40	4.328.978,40	0,00	0,00
471000	Neto nak. za vrijeme bolovanja	0,00	0,00	39.567,04	39.567,04	39.567,04	39.567,04	0,00	0,00

Period: 1-12/2019

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
72	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	17.377,05	17.377,05	17.377,05	17.377,05	0,00	0,00
736008	Opis potraživanja	0,00	0,00	4.522,91	4.522,91	4.522,91	4.522,91	0,00	0,00
736	OTPISANA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	4.522,91	4.522,91	4.522,91	4.522,91	0,00	0,00
73	IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	442.946,32	442.946,32	442.946,32	442.946,32	0,00	0,00
751000	Prh. od prodaje hrane-domaće trž.	0,00	0,00	1.747.375,21	1.747.375,21	1.747.375,21	1.747.375,21	0,00	0,00
751011	Prh. od prodaje hrane-inozemna	0,00	0,00	3.551.672,59	3.551.672,59	3.551.672,59	3.551.672,59	0,00	0,00
751101	Prh. od prodaje hrane-ino trž.	0,00	0,00	3.195,24	3.195,24	3.195,24	3.195,24	0,00	0,00
751108	Prh. od prodaje hrane-ino trž.	0,00	0,00	473.652,60	473.652,60	473.652,60	473.652,60	0,00	0,00
751110	Prh. od prodaje hrane-ino trž.	0,00	0,00	136.758,79	136.758,79	136.758,79	136.758,79	0,00	0,00
751300	Prh. od wellnessa-inozemn	0,00	0,00	2.257,63	2.257,63	2.257,63	2.257,63	0,00	0,00
751301	Prh. od wellnessa-inozemn	0,00	0,00	6.357.858,38	6.357.858,38	6.357.858,38	6.357.858,38	0,00	0,00
751	Prh. od prod. hrane i pica	0,00	0,00	58.857,00	58.857,00	58.857,00	58.857,00	0,00	0,00
752001	Prh. od prodaje vina	0,00	0,00	21.600,89	21.600,89	21.600,89	21.600,89	0,00	0,00
752002	Prh. od prodaje žestokih alkoholnih p	0,00	0,00	68.538,92	68.538,92	68.538,92	68.538,92	0,00	0,00
752003	Prh. od prodaje piva	0,00	0,00	280.093,59	280.093,59	280.093,59	280.093,59	0,00	0,00
752004	Prh. od prodaje bezalkoholnih pica	0,00	0,00	81.624,63	81.624,63	81.624,63	81.624,63	0,00	0,00
752005	Prh. od prodaje napitaka	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
752006	Prh. od prodaje napitaka	0,00	0,00	510.955,03	510.955,03	510.955,03	510.955,03	0,00	0,00
752	Prh. od prodaje pica	0,00	0,00	1.636.326,90	1.636.326,90	1.636.326,90	1.636.326,90	0,00	0,00
753007	Prh. od smještaja domaći	0,00	0,00	67.494,21	67.494,21	67.494,21	67.494,21	0,00	0,00
753008	Prh. od tržišnog segmenta vjenčanja-DOMAĆE	0,00	0,00	9.007.929,50	9.007.929,50	9.007.929,50	9.007.929,50	0,00	0,00
753107	Prh. od smještaja-inozemni	0,00	0,00	33.079,63	33.079,63	33.079,63	33.079,63	0,00	0,00
753108	Prh. od tržišnog segmenta vjenčanja-STRANO	0,00	0,00	10.744.830,24	10.744.830,24	10.744.830,24	10.744.830,24	0,00	0,00
753	Prh. od individualaca	0,00	0,00	2.204,14	2.204,14	2.204,14	2.204,14	0,00	0,00
755000	Prh. od hrane- vlastita potrošnja	0,00	0,00	21.179,24	21.179,24	21.179,24	21.179,24	0,00	0,00
755001	Prh. od reprezentacije hrana i noćenje(10%)	0,00	0,00	7.145,78	7.145,78	7.145,78	7.145,78	0,00	0,00
755100	Prh. od pica-vlastita potrošnja	0,00	0,00	30.529,16	30.529,16	30.529,16	30.529,16	0,00	0,00
755	Prh. od s osn upot. proizv. i usluga	0,00	0,00	52.158,68	52.158,68	52.158,68	52.158,68	0,00	0,00
757300	Prh. od najma prostora, opreme-domaći	0,00	0,00	11.521,69	11.521,69	11.521,69	11.521,69	0,00	0,00
757400	Prh. od najma prostora, opreme-inoz	0,00	0,00	63.680,37	63.680,37	63.680,37	63.680,37	0,00	0,00
757	Prh. od zakupnine	0,00	0,00	47.671,02	47.671,02	47.671,02	47.671,02	0,00	0,00
759000	Prh. od osiguranja	0,00	0,00	576.915,50	576.915,50	576.915,50	576.915,50	0,00	0,00
759009	Ostali prihodi od osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759107	Ostali prihodi od smještaja	0,00	0,00	1.009,03	1.009,03	1.009,03	1.009,03	0,00	0,00
759400	Prh. od promotivne prodaje -bon	0,00	0,00	625.595,55	625.595,55	625.595,55	625.595,55	0,00	0,00
759	Prh. od osiguranja, pranja, iznaj, telef	0,00	0,00	18.333.448,73	18.333.448,73	18.333.448,73	18.333.448,73	0,00	0,00
75	P R I H O D I O D P R O D . P R O Z I . I U S L U G A	0,00	0,00	32.891,34	32.891,34	32.891,34	32.891,34	0,00	0,00
761300	Prh. od prodaje maloprodaja	0,00	0,00	14.240,37	14.240,37	14.240,37	14.240,37	0,00	0,00
761301	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Period: 1-12/2019

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
990004	Ukalkulirani porez robe u komisiji 25%	0,00	0,00	7.350,19	25.773,63	7.350,19	25.773,63	0,00	18.423,44
990	AMBALAŽA	0,00	0,00	171.820,70	171.820,70	171.820,70	171.820,70	0,00	0,00
99	IZVANBILANČNA EVIDENCIJA	0,00	0,00	171.820,70	171.820,70	171.820,70	171.820,70	0,00	0,00
9	R A Z R E D 9	0,00	3.456.477,91	171.820,70	171.820,70	171.820,70	3.628.298,61	0,00	3.456.477,91
	UKUPNO	30.862.104,33	30.862.104,33	200.037.522,41	200.037.522,41	230.899.626,74	230.899.626,74	0,00	0,00