

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. - 31.08.2023. -

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012000	ULAGANJA U TEHNIČKU DOKUMENTACIJU	39.816,84	0,00	0,00	0,00	39.816,84	0,00
012100	ULAGANJA U PRAVA KORIŠTENJA ŽIGA	9.954,21	0,00	0,00	0,00	9.954,21	0,00
012	Ulaganja u tehničku dokumentaciju	49.771,05	0,00	0,00	0,00	49.771,05	0,00
019100	AKUMUL.AMORT.KONCESIJA ,PATENATA I DR.PRAVA	0,00	49.771,05	0,00	0,00	0,00	49.771,05
019	Akumulirana amortizacija	0,00	49.771,05	0,00	0,00	0,00	49.771,05
01	Nematerijalna imovina	49.771,05	49.771,05	0,00	0,00	49.771,05	49.771,05
020000	ZEMLJIŠTA	874.671,99	0,00	0,00	0,00	874.671,99	0,00
020900	POBOLJŠANJE ZEMLJIŠTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zemljišta	874.671,99	0,00	0,00	0,00	874.671,99	0,00
028000	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE ZEMLJIŠTA	4.088.948,67	0,00	0,00	0,00	4.088.948,67	0,00
028	Vrijednosno usklađenje zemljišta i šuma	4.088.948,67	0,00	0,00	0,00	4.088.948,67	0,00
02	Materijalna imovina	4.963.620,66	0,00	0,00	0,00	4.963.620,66	0,00
030000	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11.472.833,90	0,00	76.688,22	0,00	11.549.522,12	0,00
030	Materijalna imovina-građevinska	11.472.833,90	0,00	76.688,22	0,00	11.549.522,12	0,00
031200	UREDSKA OPREMA	12.911,99	0,00	0,00	0,00	12.911,99	0,00
031300	TELEFONIJA	103.946,20	0,00	0,00	0,00	103.946,20	0,00
031400	OPREMA TRGOVINE,UGOSTITELJSTVA	1.017.077,80	0,00	135.575,39	0,00	1.152.653,19	0,00
031700	OPREMA WELLNES-A	86.937,68	0,00	0,00	0,00	86.937,68	0,00
031710	SPORTSKA OPREMA	9.750,24	0,00	0,00	0,00	9.750,24	0,00
031800	POSTROJENJA I OPREMA	374.312,91	0,00	29.685,23	0,00	403.998,14	0,00
031	Postrojenja i oprema(strojevi)	1.604.936,82	0,00	165.260,62	0,00	1.770.197,44	0,00
032023	RENAULT MASTER BU1L3H2	17.590,92	0,00	0,00	0,00	17.590,92	0,00
032028	DACIA LOGAN 1,6	9.241,02	0,00	0,00	0,00	9.241,02	0,00
032037	PEUGEOT 308 SW	3.928,60	0,00	0,00	0,00	3.928,60	0,00
032040	BICIKLI,MOTOR KOTAČI	1.799,62	0,00	0,00	0,00	1.799,62	0,00
032300	ALATI,MJERNI I KONTROLNI INSTRUMENTI	655,72	0,00	0,00	0,00	655,72	0,00
032	Alati, pogonski i uredski inventar	33.215,88	0,00	0,00	0,00	33.215,88	0,00
034000	INVESTICIJE U TIJEKU GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	76.688,22	76.688,22	0,00	0,00
034100	INVESTICIJE U TIJEKU OPREMA	0,00	0,00	180.192,93	180.192,93	0,00	0,00
034	Investicije u toku	0,00	0,00	256.881,15	256.881,15	0,00	0,00
038000	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE GRAĐEVINA NA VIŠE	-2.595.796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595.796,87

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. 31.08.2023.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
038001	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE GRAĐ.OBJ.NA NIŽE	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
038	Vrijednosno usklađenje objekata i opreme	-2.595.796,87	0,02	0,00	0,00	0,00	2.595.796,89
039000	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0,00	1.276.848,51	0,00	242.964,19	0,00	1.519.812,70
039001	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI G.O. PARKIRALIŠTA	0,00	8.199,61	0,00	1.366,62	0,00	9.566,23
039100	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME	0,00	1.603.722,17	0,00	28.273,50	0,00	1.631.995,67
039200	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ALATA, POG.INV.I TRANS.SRED.	0,00	2.455,33	0,00	0,00	0,00	2.455,33
039306	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-REN.MASTER	0,00	17.590,92	0,00	0,00	0,00	17.590,92
039309	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-DACIA LOGAN 1,6	0,00	9.039,46	0,00	0,00	0,00	9.039,46
039312	ISPRAVAK VRIJED. PO NEPRIZNATOM PDV DACIA	0,00	201,56	0,00	0,00	0,00	201,56
039322	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI AUTOMOBILA-PEUGEOT	0,00	2.750,02	0,00	0,00	0,00	2.750,02
039	Ispravak vrijednosti građevinske opreme	0,00	2.920.807,58	0,00	272.604,31	0,00	3.193.411,89
03	Materijalna imovina - građ.objekti i oprema	10.515.189,73	2.920.807,60	498.829,99	529.485,46	13.352.935,44	5.789.208,78
052200	DJELA LIKOVNIH UMJETNIKA	22.037,36	0,00	11.752,30	0,00	33.789,66	0,00
052	Djela likovnih umjetnika	22.037,36	0,00	11.752,30	0,00	33.789,66	0,00
053000	RAČUNALNA OPREMA	70.100,81	0,00	9.677,54	0,00	79.778,35	0,00
053	Ulaganja u računalne programe	70.100,81	0,00	9.677,54	0,00	79.778,35	0,00
054200	KLIMA UREĐAJI,DIZALA,REKLAME	26.990,08	0,00	0,00	0,00	26.990,08	0,00
054	Ostala nespomenuta materijalna imovina	26.990,08	0,00	0,00	0,00	26.990,08	0,00
05	Ostala imovina	119.128,25	0,00	21.429,84	0,00	140.558,09	0,00
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	15.647.709,69	2.970.578,65	520.259,83	529.485,46	18.506.885,24	5.838.979,83
100107	ŽIRO RAČUN PO PRISILNOJ NAPLATI PRIVREDNA BANKA	0,00	0,00	756,61	0,00	756,61	0,00
100201	ŽIRO RAČUN PBZ	318,54	0,00	87.599,27	85.550,73	2.367,08	0,00
100203	ŽIRO RAČUN PBZ-POTPORA HZZ	28.507,42	0,00	17,87	28.525,29	0,00	0,00
100300	ŽIRO RAČUN ZB	4.077,24	0,00	2.332.093,74	1.857.113,66	479.057,32	0,00
100310	DEVIZNI RAČUN ZABA	12,63	0,00	0,00	12,63	0,00	0,00
100900	PRIJELAZNI KONTO	-0,07	0,00	280.350,00	280.360,00	0,00	10,07
100901	PRIJELAZNO KONTO	0,00	0,00	50.473,20	50.473,20	0,00	0,00
100	Žiro - račun	32.915,76	0,00	2.751.290,69	2.302.035,51	482.181,01	10,07
102000	GLAVNA BLAGAJNA	0,00	0,00	287.047,84	280.987,38	6.060,46	0,00
102001	GLAVNA BLAGAJNA ZA KREDITNE KARTICE	0,00	0,00	958.664,43	958.664,43	0,00	0,00
102100	BLAGAJNA ZA PUTNE NALOGE	0,00	0,00	119,44	119,44	0,00	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. 31.08.2023.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
102200	BLAGAJNA HOTELA	0,00	0,00	282.817,84	282.817,84	0,00	0,00
102201	DEVIZNA BLAGAJNA HOTELA-EUR	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
102500	GLAVNA DEVIZNA BLAGAJNA - EUR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
102	Blagajne	1.099,99	0,00	1.528.649,55	1.522.589,09	7.160,46	0,01
103281	DEVIZNI RAČUN PBZ-EUR	10,01	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00
103	Devizni račun	10,01	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00
10	Novac u bankama i blagajni	34.025,76	0,00	4.279.940,24	3.824.634,61	489.341,47	10,08
113051	OSTALI DANI KRATKOROČNI KREDITI KAMATE	10.859,20	0,00	0,00	2.838,62	8.020,58	0,00
113056	POTRAŽIVANJA PO UGOVORU O PRISTUP.DUGA-BRANKO RAD.	73.661,16	0,00	0,00	0,00	73.661,16	0,00
113057	POTRAŽIVANJA OD FIZIČK..OSOBA PO JAMSTVU BSD	57.571,12	0,00	0,00	0,00	57.571,12	0,00
113058	POTRAŽIVANJA OD ČLANOVA UPRAVE I NADZ.ODBORA	58.520,68	0,00	0,00	43.735,36	14.785,32	0,00
113059	OSTALA POTRAŽIVANJA PO TUŽBAMA	13.073,62	0,00	0,00	0,00	13.073,62	0,00
113	Dani krediti depoziti i kaucije	213.685,78	0,00	0,00	46.573,98	167.111,80	0,00
11	Financijska imovina	213.685,78	0,00	0,00	46.573,98	167.111,80	0,00
120000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	10.170,02	0,00	1.683.034,42	1.317.346,03	375.858,41	0,00
120200	POTRAŽIVANJA KUPACA PO TUŽBAMA KUNSKI	2.148,78	0,00	0,00	0,00	2.148,78	0,00
120300	POTRAŽIVANJA KUPACA PO TUŽBAMA DEVIZNI	5.360,10	0,00	0,00	3.946,73	1.413,37	0,00
120	Potraživanja od kupaca	17.678,90	0,00	1.683.034,42	1.321.292,76	379.420,56	0,00
121000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA DEVIZNIH	15.576,48	0,00	708.559,34	626.731,81	97.404,01	0,00
121	Potraživanja od kupaca devizna	15.576,48	0,00	708.559,34	626.731,81	97.404,01	0,00
124500	POTRAŽIVANJA OD FONDA ZA ZA BO2	159,46	0,00	552,64	159,46	552,64	0,00
124901	POTRAŽIVANJA ZA DOPRINOSE MIO I -STALNI SEZONCI	-1.892,07	0,00	4.077,32	1.566,87	618,38	0,00
124902	POTRAŽIVANJA ZA DOPR.MIO II -STALNI SEZONCI	-630,69	0,00	1.255,03	482,29	142,05	0,00
124	Potraživanja od države	-2.363,30	0,00	5.884,99	2.208,62	1.313,07	0,00
125000	POTRAŽIVANJA ZA DATE PREDUJMOVE	304,16	0,00	7.072,87	3.074,80	4.302,23	0,00
125	Potraživanja za date predujmove	304,16	0,00	7.072,87	3.074,80	4.302,23	0,00
129001	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTR.OD DOM.KUPACA	0,00	2.148,78	0,00	0,00	0,00	2.148,78
129002	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POT.OD INOZ,KUPACA	0,00	7.810,08	3.946,73	0,00	0,00	3.863,35
129	Vrijednosno usklađenje potraživanja	0,00	9.958,86	3.946,73	0,00	0,00	6.012,13
12	Kratkoročna potraživanja	31.196,24	9.958,86	2.408.498,35	1.953.307,99	482.439,87	6.012,13
130100	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH ZA ISPL.PREDUJAM	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. 31.08.2023.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
130	Potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
139002	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE OSTALIH POTRAŽIVANJA	0,00	13.073,62	0,00	0,00	0,00	13.073,62
139003	VRIJED.USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA OD ČLANOVA UPRAVE I	0,00	58.520,68	43.735,36	0,00	0,00	14.785,32
139004	VRIJEDNOSNO USKLAĐ.POTRAŽ.O D OSOBA PO JAMSTVU BSD	0,00	57.571,12	0,00	0,00	0,00	57.571,12
139005	VRIJED.USKLAĐENJE POTRAŽIV.PO UG.O PRISTUPU DUGA-B	0,00	73.661,16	0,00	0,00	0,00	73.661,16
139	Vrijednosno usklađenje potraživanja	0,00	202.826,58	43.735,36	0,00	0,00	159.091,22
13	Dani avansi	0,00	202.826,58	46.285,36	0,00	2.550,00	159.091,22
140000	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140002	PRETPOREZ NA USLUGE IZ EU	0,00	0,00	15.779,13	15.779,13	0,00	0,00
140003	PRETPOREZ U GRADITELJSTVU (TUZEMSTVO)	0,00	0,00	25.257,81	25.257,81	0,00	0,00
140010	PRETPOREZ 5%	0,00	0,00	6.041,17	6.041,17	0,00	0,00
140012	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	159.096,61	159.096,63	0,00	0,02
140015	PRETPOREZ 13%	0,00	0,00	15.402,86	15.402,86	0,00	0,00
140410	PRETPOREZ 25% - POREZNI OBV.BEZ SJEDIŠTA U RH	0,00	0,00	202,39	202,39	0,00	0,00
140700	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA	19.065,20	0,00	0,00	19.065,20	0,00	0,00
140800	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT (UKLJ. NEPL.R2)	0,00	0,00	2.123,16	2.123,16	0,00	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	19.065,20	0,00	223.903,13	242.968,35	0,00	0,02
14	Potraživanja od države za poreze,prirez,doprinos	19.065,20	0,00	223.903,13	242.968,35	0,00	0,02
190021	PRIJELAZNI KONTA AKONTACIJE	-351,42	0,00	184.963,92	0,00	184.612,50	0,00
190200	PRIJELAZNI KONTA KREDITNE KARTICE	0,00	0,00	378.941,38	378.941,38	0,00	0,00
190	Prijelazni konto za kredite	-351,42	0,00	563.905,30	378.941,38	184.612,50	0,00
192019	PRELAZNI KONTA FAKTURE KUNE	0,00	0,00	608.736,56	608.736,56	0,00	0,00
192020	PRELAZNI KONTA FAKTURE DEVIZE	0,00	0,00	708.559,34	708.559,34	0,00	0,00
192021	PRIJELAZNI KONTA ZA RNR I RNS	0,00	0,00	238.357,45	237.717,97	639,48	0,00
192	Prijelazni konto - fakture	0,00	0,00	1.555.653,35	1.555.013,87	639,48	0,00
197000	ŽURNAL HOTELI VODICE	-5.813,53	0,00	-78.863,55	0,00	0,00	84.677,08
197	Žurnal	-5.813,53	0,00	-78.863,55	0,00	0,00	84.677,08
19	Troškovi kamata iz budućeg razdoblja	-6.164,95	0,00	2.040.695,10	1.933.955,25	185.251,98	84.677,08
1	NOVAC I KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	291.808,03	212.785,44	8.999.322,18	8.001.440,18	1.326.695,12	249.790,53
213900	OSTALI KRATKOROČNI ZAJMOVI	0,00	1.941.258,95	1.941.258,95	0,00	0,00	0,00
213902	OBVEZE S OSNOVE POZAJMICA-KAMATE	0,00	26.831,32	28.288,56	1.523,59	0,00	66,35

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. 31.08.2023.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
213	Obveze s osnove zajmova	0,00	1.968.090,27	1.969.547,51	1.523,59	0,00	66,35
214000	OBVEZE PO KRATKOROČNIM KREDITIMA RUDAN	0,00	0,00	783.294,46	783.294,46	0,00	0,00
214038	DOSPJELO PO PREDSTEČ.NAGODBI DOBAVLJAČI	0,00	250.876,10	250.876,10	0,00	0,00	0,00
214055	DOSP.GLAVNICA - JBŠ 46/10	0,00	4.281.060,16	0,00	0,00	0,00	4.281.060,16
214056	ZATEZNA KTA - JBŠ 46/10	0,00	74.818,12	0,00	0,00	0,00	74.818,12
214057	MANIPULATIVNI TR. PO KREDITU JBŠ	0,00	116.123,76	0,00	0,00	0,00	116.123,76
214955	KAMATE PO KREDITU JBŠ 46/10 - 4 281 060,16 EUR	0,00	434.151,78	0,00	0,00	0,00	434.151,78
214	Obveze prema kreditnim institucijama	0,00	5.157.029,92	1.034.170,56	783.294,46	0,00	4.906.153,82
21	Kratkoročne obveze s osnove vrijed.papira,zajmova	0,00	7.125.120,19	3.003.718,07	784.818,05	0,00	4.906.220,17
220000	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	139.711,84	1.121.075,55	1.214.746,60	0,00	233.382,89
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	139.711,84	1.121.075,55	1.214.746,60	0,00	233.382,89
221100	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	0,00	1.668,44	58.767,42	63.925,94	0,00	6.826,96
221	Dobavljači iz inozemstva	0,00	1.668,44	58.767,42	63.925,94	0,00	6.826,96
222400	DOBAVLJAČI-UGOVOR O DJELU	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
222500	OBVEZE PREMA STUDENTIMA I UČENICIMA	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	95,70
222900	Ostale obveze prema fizičkim osobama	0,00	29.862,63	31.062,63	1.200,00	0,00	0,00
222	Dobavljači fizičke osobe	0,00	29.862,63	31.554,63	1.787,70	0,00	95,70
224000	PREDUJMOVI	0,00	3.010,45	545.885,26	643.991,21	0,00	101.116,40
224001	PREDUJMOVI-DEVIZNI INDIVIDUALCI	0,00	4.670,20	4.670,20	0,00	0,00	0,00
224003	PREDUJMOVI-DAN UČITELJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224004	AKONTACIJE ZA DOMAĆE KARTIČARE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
224008	PDV PO PREDUJMOVIMA	0,00	-7.257,67	0,00	-15.804,95	23.062,62	0,00
224	Obveze prema dodavljačima-predujmovi	0,00	422,99	550.555,46	628.186,26	23.062,62	101.116,41
225100	PRIMLJENI PREDUJMOVI	0,00	5.726,90	624.668,87	737.735,67	0,00	118.793,70
225200	PRIMLJENI PREDUJMOVI DEVIZNI	0,00	29.683,14	25.860,00	0,00	0,00	3.823,14
225	Primljeni predujmovi	0,00	35.410,04	650.528,87	737.735,67	0,00	122.616,84
22	Kratkoročne obveze prema dobavljačima	0,00	207.075,94	2.412.481,93	2.646.382,17	23.062,62	464.038,80
230000	OBVEZE ZA NETO PLAĆE IZ REDOVNOG RADA	0,00	22.662,30	263.427,56	303.930,79	0,00	63.165,53
230200	OBRAČUN BOŽIČNICE	0,00	0,00	231,55	1.511,63	0,00	1.280,08
230420	NADOKNADA PLAĆE KOJA SE REFUNDIRA	0,00	0,00	552,64	552,64	0,00	0,00
230500	OBVEZE ZA PUTNE TROŠKOVE	0,00	558,08	16.647,72	21.318,63	0,00	5.228,99

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. 31.08.2023.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
230600	OBVEZE ZA NAGRADE RADNICIMA	0,00	133,64	32.111,36	44.380,75	0,00	12.403,03
230620	OBVEZE ZA OBUS. IZ NETO PLAĆA PO ZABRANAMA	0,00	9,29	674,32	674,32	0,00	9,29
230700	OBVEZE ZA PREHRANU RADNIKA (PAUŠ.NAKN.DO 5000,00 G	0,00	0,00	14.068,57	17.955,57	0,00	3.887,00
230911	OBVEZE PO PUTNIM NALOZIMA	0,00	0,00	119,44	119,44	0,00	0,00
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	23.363,31	327.833,16	390.443,77	0,00	85.973,92
231100	OBVEZE PREMA N.O..	0,00	0,00	6.328,97	6.328,97	0,00	0,00
231	Ostale kratkoročne obveze	0,00	0,00	6.328,97	6.328,97	0,00	0,00
239500	OBVEZE S OSNOVE SUDSKIH PRESUDA	0,00	0,00	19.942,59	19.942,59	0,00	0,00
239	Ostale nespomenute kratkoročne obveze	0,00	0,00	19.942,59	19.942,59	0,00	0,00
23	Avansi primljeni	0,00	23.363,31	354.104,72	416.715,33	0,00	85.973,92
240000	OBVEZA ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA	0,00	0,00	270.173,41	270.173,51	0,00	0,10
240002	PDV PO PRIMLJENIM USLUGAMA IZ EU	0,00	0,00	15.779,13	15.779,13	0,00	0,00
240003	PDV SAMOOBRAČUN U GRADITELJSTVU (TUZEMSTVO)	0,00	0,00	25.257,81	25.257,81	0,00	0,00
240012	OBVEZA ZA PDV 25%	0,00	0,00	46.161,44	49.038,30	0,00	2.876,86
240015	OBVEZA ZA PDV 13%	0,00	0,00	2.918,85	2.918,85	0,00	0,00
240200	OBVEZE ZA POTROŠNJU	0,00	0,00	340,62	425,68	0,00	85,06
240410	OBVEZA PDV - 25% ZA POREZ.OBVEZ. BEZ SJEDIŠTA U RH	0,00	0,00	202,39	202,39	0,00	0,00
240500	PDV U PRIMLJENIM PREDUJMOVIMA	0,00	0,00	15.804,95	15.804,95	0,00	0,00
240700	OBVEZA PO RAZLICI POREZA	0,00	0,00	94.496,94	151.060,02	0,00	56.563,08
240	Obveze za porez na promet	0,00	0,00	471.135,54	530.660,64	0,00	59.525,10
241000	OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK K - 1406	0,00	1.648,62	27.697,89	33.839,41	0,00	7.790,14
241100	OBVEZA ZA PRIREZ IZ PLAĆE K - 1406	0,00	55,67	913,37	1.080,24	0,00	222,54
241200	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK N.O.	0,00	0,00	1.656,80	1.656,80	0,00	0,00
241300	OBVEZE ZA PRIREZ NA DOHODAK N.O.	0,00	0,00	298,23	298,23	0,00	0,00
241500	POREZ I PRIREZ PO UGOVORU O DJELU	0,00	0,00	50,37	50,37	0,00	0,00
241	Obveze za porez iz plaća i dr.osob.primanja	0,00	1.704,29	30.616,66	36.925,05	0,00	8.012,68
242000	DOPRINOSI ZA MIO IZ I NA PLAĆE K - 8109-8168	0,00	4.919,57	58.271,53	67.555,04	0,00	14.203,08
242002	DOPRINOSI ZA MIO ZA N.O. K - 8290	0,00	0,00	690,32	690,32	0,00	0,00
242003	DOPRINOS ZA MIO - UGOVOR O DJELU K - 8290	0,00	0,00	19,17	19,17	0,00	0,00
242007	DOPRINOS MIO I. STUP-PRODUŽENO OSIGURANJE K-8109	0,00	640,04	4.762,47	4.122,43	0,00	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. 31.08.2023.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
242100	DOPRINOS ZA MIO II IZ PLAĆE K - 2003 - 2283	0,00	1.151,37	14.883,87	17.326,27	0,00	3.593,77
242102	DOPRINOSI MIO II ZA N.O. K - 2194	0,00	0,00	230,11	230,11	0,00	0,00
242103	DOPRINOS ZA MIO II ZA UGOVOR O DJELU K- 2194	0,00	0,00	6,39	6,39	0,00	0,00
242107	DOPRINOS ZA MIO II. STUP-PRODUŽENO OSIG. K - 2003	0,00	213,34	1.491,53	1.278,19	0,00	0,00
242300	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO ZA PLAĆE K - 8400-8486	0,00	4.382,80	56.277,90	65.863,94	0,00	13.968,84
242302	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO ZA N.O. K - 8664	0,00	0,00	690,32	690,32	0,00	0,00
242303	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO UGOVOR O DJELU K-8664	0,00	0,00	19,17	19,17	0,00	0,00
242611	OBVEZA ZA KVOTNO ZAPOSŁJAV.INV.OSOBA	0,00	9.595,72	1.592,70	652,81	0,00	8.655,83
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	20.902,84	138.935,48	158.454,16	0,00	40.421,52
245000	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU K - 2715	0,00	5.707,22	6.271,30	564,08	0,00	0,00
245100	OBVEZE ZA BORAVIŠNU PRISTOJBUI	0,00	0,00	41.661,18	48.685,88	0,00	7.024,70
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	5.707,22	47.932,48	49.249,96	0,00	7.024,70
246001	OBVEZA ZA ČLANARINU HGK K - 5262	0,00	0,00	1.152,06	720,35	431,71	0,00
246100	OBVEZE ZA DOP. ZA ŠUME	0,00	6.235,83	0,00	0,00	0,00	6.235,83
246	Obveze za HGK članarinu	0,00	6.235,83	1.152,06	720,35	431,71	6.235,83
249000	OBVEZE ZA NAKNADU ZA ZAŠTITU VODA	0,00	0,00	0,00	385,14	0,00	385,14
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	0,00	0,00	385,14	0,00	385,14
24	Kratkoročne obveze za poreze i dr.pristojbe	0,00	34.550,18	689.772,22	776.395,30	431,71	121.604,97
252054	OBVEZE PO DUGOROČNIM KREDITIMA	0,00	0,00	1.174.941,68	1.174.941,68	0,00	0,00
252	Obveze prema kreditnim institucijama	0,00	0,00	1.174.941,68	1.174.941,68	0,00	0,00
25	Dugoročne obveze	0,00	0,00	1.174.941,68	1.174.941,68	0,00	0,00
260000	ODGOĐENA POREZNA OBVEZA	0,00	736.010,79	0,00	0,00	0,00	736.010,79
260	Odgođena porezna obveza	0,00	736.010,79	0,00	0,00	0,00	736.010,79
26	Obveze za porez na dobit	0,00	736.010,79	0,00	0,00	0,00	736.010,79
281000	REZERVIRANJA PO SUDSKIM SPOROVIMA	0,00	3.148.525,36	0,00	0,00	0,00	3.148.525,36
281	Dugoročna rezerviranja po sudskim sporovima	0,00	3.148.525,36	0,00	0,00	0,00	3.148.525,36
28	Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	0,00	3.148.525,36	0,00	0,00	0,00	3.148.525,36
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE	0,00	11.274.645,77	7.635.018,62	5.799.252,53	23.494,33	9.462.374,01
300000	PRIJELAZNI KONTO ZALIHA MATERIJALA I SIROVINE	0,00	0,00	402.776,61	404.096,85	0,00	1.320,24
300010	PRIJELAZNI KONTO ZALIHA MATERIJALA I SIROVINE TERM	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
300	Kupovna cijena dobavljača	0,00	0,00	402.776,62	404.096,86	0,00	1.320,24

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. 31.08.2023.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
309000	OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Obračun nabave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Obračun troškova nabave	0,00	0,00	402.776,62	404.096,86	0,00	1.320,24
310000	ZALIHE SIROVINE I MATERIJALA	1.500,63	0,00	382.209,87	361.676,04	22.034,46	0,00
310010	ZALIHE SIROVINA PIĆE	3.411,85	0,00	0,00	0,00	3.411,85	0,00
310020	ZALIHE SIROVINA KAVA	595,36	0,00	0,00	0,00	595,36	0,00
310	Zalihe sirovina i materijala	5.507,84	0,00	382.209,87	361.676,04	26.041,67	0,00
31	Sirovine i materijal	5.507,84	0,00	382.209,87	361.676,04	26.041,67	0,00
351010	ZALIHA AMBALAŽE JOLLY	170,71	0,00	2.025,74	0,00	2.196,45	0,00
351	Zaliha ambalaže	170,71	0,00	2.025,74	0,00	2.196,45	0,00
35	Sitan inventar	170,71	0,00	2.025,74	0,00	2.196,45	0,00
360000	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	89.779,73	0,00	126,00	0,00	89.905,73	0,00
360	Sitni inventar	89.779,73	0,00	126,00	0,00	89.905,73	0,00
369000	OTPISANA VRIJEDNOST SITNOG INVENTARA	0,00	89.779,73	0,00	126,00	0,00	89.905,73
369	Otpisana vrijednost sitnog inventara	0,00	89.779,73	0,00	126,00	0,00	89.905,73
36	Zalihe sitnog inventara u upotrebi	89.779,73	89.779,73	126,00	126,00	89.905,73	89.905,73
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, SI	95.458,28	89.779,73	787.138,23	765.898,90	118.143,85	91.225,97
400000	TROŠAK PANSIONSKE HRANE	0,00	0,00	318.218,32	0,00	318.218,32	0,00
400001	TROŠAK HRANE A LA CARTE	0,00	0,00	37.921,33	0,00	37.921,33	0,00
400010	TROŠAK MATERIJALA PIĆE	0,00	0,00	4.620,92	0,00	4.620,92	0,00
400090	TROŠKOVI MATERIJALA ZA DEKORACIJU	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
400	Izravni troškovi sirovine i materijala	0,00	0,00	360.965,57	0,00	360.965,57	0,00
401000	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	0,00	0,00	346,92	0,00	346,92	0,00
401120	ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆE	0,00	0,00	6.262,66	0,00	6.262,66	0,00
401	Opći troškovi	0,00	0,00	6.609,58	0,00	6.609,58	0,00
402000	TROŠKOVI UREDSKOG MATERIJALA	0,00	0,00	3.000,79	0,00	3.000,79	0,00
402100	TROŠKOVI MATERIJALA	0,00	0,00	8.045,29	0,00	8.045,29	0,00
402110	TROŠKOVI PAPIRNE KONFEKCIJE	0,00	0,00	11.160,37	0,00	11.160,37	0,00
402111	TROŠAK POTROŠNOG MATERIJALA I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE	0,00	0,00	8.064,79	0,00	8.064,79	0,00
402120	TROŠAK POTREPŠTINA ZA KUPAONE I SOBE	0,00	0,00	10.272,38	0,00	10.272,38	0,00
402	Troškovi materijala	0,00	0,00	40.543,62	0,00	40.543,62	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. 31.08.2023.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
404500	SIT.INVENTAR STAKLO	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
404	Trošak SI, ambalaže i auto guma	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
405000	UTROŠENI REZERVNI DJELOVI I MAT.ZA ODRŽAVANJE	0,00	0,00	7.548,48	0,00	7.548,48	0,00
405410	TROŠKOVI REZERVNIH DIJALOVA ZA VLP 50%-PRIZNATO	0,00	0,00	401,98	0,00	401,98	0,00
405510	TROŠKOVI REZER,DIJELOVA ZA VLP 50% +50% PDV-a	0,00	0,00	502,49	0,00	502,49	0,00
405	Utrošeni rezervni djelovi	0,00	0,00	8.452,95	0,00	8.452,95	0,00
406000	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	97.923,91	0,00	97.923,91	0,00
406100	PLIN, UGLJEN, DRVA	0,00	0,00	6.222,81	0,00	6.222,81	0,00
406200	ULJE ZA LOŽENJE, MAZUT	0,00	0,00	25.378,08	0,00	25.378,08	0,00
406	Potrošena energija u proivodnji dobara i usluga	0,00	0,00	129.524,80	0,00	129.524,80	0,00
407700	50% GORIVA ZA OSOBNE AUTOM.-POREZNO PRIZNAT	0,00	0,00	470,88	0,00	470,88	0,00
407800	50% GORIVO ZA OSOBNE AUTOMOBILE+50% PDV-a	0,00	0,00	588,78	0,00	588,78	0,00
407	Potrošena energija u upravi	0,00	0,00	1.059,66	0,00	1.059,66	0,00
40	Troškovi sirovina i materijala	0,00	0,00	547.282,18	0,00	547.282,18	0,00
410001	TROŠKOVI MOBILNE TELEFONIJE	0,00	0,00	564,33	0,00	564,33	0,00
410002	TROŠAK INTERNETA	0,00	0,00	631,04	0,00	631,04	0,00
410100	POŠTANSKE USLUGE	0,00	0,00	170,57	0,00	170,57	0,00
410200	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	0,00	0,00	1.778,68	0,00	1.778,68	0,00
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.144,62	0,00	3.144,62	0,00
411400	GRAFIČKE USLUGE TISKA I UVEZA	0,00	0,00	874,56	0,00	874,56	0,00
411	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara,usluga	0,00	0,00	874,56	0,00	874,56	0,00
412000	NABAVLJENE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	18.414,54	0,00	18.414,54	0,00
412101	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA VILLE ARAUSA	0,00	0,00	8.894,56	0,00	8.894,56	0,00
412200	USLUGE PRANJA I PEGLANJA	0,00	0,00	53.242,14	0,00	53.242,14	0,00
412410	TROŠKOVI ODRŽAVANJA AUTOMOBILA 50%-PRIZNATO	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
412510	TROŠKOVI ODRŽAVANJA AUTOMOBILA 50% +50% PDV-a	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
412800	USLUGE ZAŠTITE NA RADU	0,00	0,00	2.010,90	0,00	2.010,90	0,00
412820	USLUGE APLIKATIVNIH PLATFORMI(Phobs,Mikrocop,El.ra	0,00	0,00	5.203,12	0,00	5.203,12	0,00
412900	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE-A	0,00	0,00	9.875,56	0,00	9.875,56	0,00
412	Usluge održavanja	0,00	0,00	98.020,82	0,00	98.020,82	0,00
413110	TROŠAK REGISTRACIJE OSOB.AUTOM. 50%-PRIZNATO	0,00	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. 31.08.2023.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
413410	TROŠAK REGISTRACIJA OSOB,AUT. 50%-50% PDV-a	0,00	0,00	128,66	0,00	128,66	0,00
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava	0,00	0,00	244,36	0,00	244,36	0,00
414000	TROŠKOVI ZAKUPNINE-NAJAMNINE	0,00	0,00	14.223,87	0,00	14.223,87	0,00
414	Zakupnina	0,00	0,00	14.223,87	0,00	14.223,87	0,00
415000	TROŠKOVI PROMIDŽBE PUTEM TV, RADIA, TISKOVINA	0,00	0,00	4.120,01	0,00	4.120,01	0,00
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i toškovi sajmov	0,00	0,00	4.120,01	0,00	4.120,01	0,00
416001	AUTORSKA NAKNADA - JAVNO IZVOĐENJE GLAZBE	0,00	0,00	4.971,90	0,00	4.971,90	0,00
416100	TROŠKOVI ZA RAD PO UGOVORU O DJELU	0,00	0,00	587,10	0,00	587,10	0,00
416310	TROŠKOVI ANIMACIJE	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
416400	KONZULTANTSKE USLUGE	0,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00
416500	USLUGE REVIZIJE	0,00	0,00	4.490,84	0,00	4.490,84	0,00
416600	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I PISARSK	0,00	0,00	7.320,71	0,00	7.320,71	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.510,55	0,00	28.510,55	0,00
417000	KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	12.578,16	0,00	12.578,16	0,00
417100	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	0,00	0,00	5.268,53	0,00	5.268,53	0,00
417200	VODNA NAKNADA	0,00	0,00	8.522,96	0,00	8.522,96	0,00
417500	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA	0,00	0,00	32,10	0,00	32,10	0,00
417600	DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJA	0,00	0,00	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
417800	UTROŠENA VODA	0,00	0,00	15.850,84	0,00	15.850,84	0,00
417	Komunalne usluge	0,00	0,00	43.343,34	0,00	43.343,34	0,00
418000	AGENCIJSKE USLUGE	0,00	0,00	65.942,03	0,00	65.942,03	0,00
418201	50% VANJSKIH USLUGA UGOŠĆENJA+50%PDV-a-priznato	0,00	0,00	520,23	0,00	520,23	0,00
418301	50% PDV-a + 50% VANJSKIH USLUGA UGOŠĆENJA-neprizna	0,00	0,00	520,23	0,00	520,23	0,00
418	Usluge reprezentacije-ugošćivanja i posredovanja	0,00	0,00	66.982,49	0,00	66.982,49	0,00
419000	USLUGE KONTROLE KAKVOĆE I ATESTIRANJA DOBARA	0,00	0,00	1.879,69	0,00	1.879,69	0,00
419100	USLUGE STUDENTSKOG I UČENIČKOG SERVISA	0,00	0,00	7.816,83	0,00	7.816,83	0,00
419200	HOTELSK	0,00	0,00	928,87	0,00	928,87	0,00
419510	TV PRETPLATA	0,00	0,00	3.143,52	0,00	3.143,52	0,00
419700	TROŠAK AUTOPUTA,TUNELA I MOSTARINA	0,00	0,00	128,70	0,00	128,70	0,00
419901	NAKNADA ZA POVRATNU AMBALAŽU	0,00	0,00	252,91	0,00	252,91	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. 31.08.2023.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
419902	TROŠKOVI AMBALAŽE	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64	0,00
419	Ostali vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	14.172,16	0,00	14.172,16	0,00
41	Troškovi usluga	0,00	0,00	273.636,78	0,00	273.636,78	0,00
420000	NETO PLAĆA ZAPOSLENIH	0,00	0,00	304.605,11	0,00	304.605,11	0,00
420	Neto plaće	0,00	0,00	304.605,11	0,00	304.605,11	0,00
425000	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆE	0,00	0,00	33.839,41	0,00	33.839,41	0,00
425300	PRIREZ IZ PLAĆE	0,00	0,00	1.080,24	0,00	1.080,24	0,00
425	Troškovi poreza i prireza iz plaća - dohodak	0,00	0,00	34.919,65	0,00	34.919,65	0,00
426000	DOPRINOSI ZA MIO I. STUP	0,00	0,00	67.555,04	0,00	67.555,04	0,00
426100	DOPRINOS ZA MIO - INDIV.KAP.ŠTEDNJA	0,00	0,00	17.326,27	0,00	17.326,27	0,00
426	Troškovi mirovinskog osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	84.881,31	0,00	84.881,31	0,00
427000	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	65.863,94	0,00	65.863,94	0,00
427111	NAKNADA ZA KVOTNO ZAPOŠLJAV.INV.OSOBA	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
427	Trpškovi socijalnog osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	66.423,94	0,00	66.423,94	0,00
428000	DOPRINOS ZA MIO I. STUP-PROD. OSIG.-SEZONCI	0,00	0,00	69,36	0,00	69,36	0,00
428100	DOPRINOS ZA MIO II. STUP-PROD. OSIG.-SEZONCI	0,00	0,00	23,16	0,00	23,16	0,00
428	Troškovi doprinosa iz plaće-prod.osiguranje-sezonc	0,00	0,00	92,52	0,00	92,52	0,00
42	Troškovi nadnica i plaća	0,00	0,00	490.922,53	0,00	490.922,53	0,00
431000	AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKOG DIJELA	0,00	0,00	244.330,81	0,00	244.330,81	0,00
431200	AMORTIZACIJA OPREME	0,00	0,00	28.273,50	0,00	28.273,50	0,00
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	272.604,31	0,00	272.604,31	0,00
43	Amortizacija	0,00	0,00	272.604,31	0,00	272.604,31	0,00
460000	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	119,44	0,00	119,44	0,00
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	119,44	0,00	119,44	0,00
461000	NADOKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA	0,00	0,00	21.318,63	0,00	21.318,63	0,00
461200	NAKNADA ZA PREHRANU RADNIKA (PAUŠALNO DO 5.000,00	0,00	0,00	17.955,57	0,00	17.955,57	0,00
461300	STIPENDIJE DO NEOPOREZIVIH SVOTA	0,00	0,00	95,70	0,00	95,70	0,00
461600	PRIGODNE NAGRADE BOŽIČNICA	0,00	0,00	7.312,82	0,00	7.312,82	0,00
461900	PRIGODNE NAGRADE ZA REZULTATE RADA	0,00	0,00	44.380,75	0,00	44.380,75	0,00
461	Naknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	91.063,47	0,00	91.063,47	0,00
462000	NADOKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA	0,00	0,00	9.894,75	0,00	9.894,75	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. 31.08.2023.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
462	Nadoknade članovima uprave poduzeća	0,00	0,00	9.894,75	0,00	9.894,75	0,00
463100	UPORABA PROIZVODA,ROBE I USLUGA	0,00	0,00	810,41	0,00	810,41	0,00
463110	TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA 50%-PRIZNATO	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
463410	TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA 50% + 50% PDV-a	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
463	Troškovi uporabe vlastitih proizvoda za reprezent.	0,00	0,00	1.215,41	0,00	1.215,41	0,00
464100	PREMIJE OSIGURANJA OSOBA	0,00	0,00	873,64	0,00	873,64	0,00
464200	PREMIJA OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	339,40	0,00	339,40	0,00
464900	PREMIJA OSIGURANJA OD PROIZVODNE ODGOVORNOSTI	0,00	0,00	1.442,32	0,00	1.442,32	0,00
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.655,36	0,00	2.655,36	0,00
465000	NAKNADE BANKAMA I OSTALIM FINANC.INSTITUCIJAMA	0,00	0,00	1.183,65	0,00	1.183,65	0,00
465300	TROŠKOVI PROVIZIJA IZDAVATELJA KREDITNIH KARTICA	0,00	0,00	10.587,87	0,00	10.587,87	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	11.771,52	0,00	11.771,52	0,00
466000	DOPRINOSI HGK	0,00	0,00	1.246,46	0,00	1.246,46	0,00
466900	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA	0,00	0,00	385,14	0,00	385,14	0,00
466	Doprinosi, članarine i druga davanja	0,00	0,00	1.631,60	0,00	1.631,60	0,00
467800	TAKSE ADMINISTRATIVNE,BILJEZI	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
467900	TROŠKOVI NAKNADNO UTVRĐENIH POREZA	0,00	0,00	-468,17	0,00	0,00	468,17
467	Porezi koji ne ovise o dobitku tvrtke i takse	0,00	0,00	-372,17	0,00	96,00	468,17
469000	TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA	0,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00
469200	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	4.385,67	0,00	4.385,67	0,00
469300	TROŠKOVI ZDRAVSTVENOG PREGLEDA	0,00	0,00	1.711,80	0,00	1.711,80	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	7.265,47	0,00	7.265,47	0,00
46	Razni troškovi poslovanja	0,00	0,00	125.244,85	0,00	125.713,02	468,17
470002	KAMATE NA POZAJMICE	0,00	0,00	1.523,59	0,00	1.523,59	0,00
470	Kamate iz odnosa sa povezanim društvima	0,00	0,00	1.523,59	0,00	1.523,59	0,00
473100	KAMATE - OSTALI	0,00	0,00	35.301,76	0,00	35.301,76	0,00
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzećima	0,00	0,00	35.301,76	0,00	35.301,76	0,00
475000	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00
475	Negativne tečajne razlike iz potr. u inozemstvu	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00
479000	RAZLIKE IZ MATERIJALA	0,00	0,00	176,30	0,00	176,30	0,00
479300	TROŠKOVI BURZOVNIH USLUGA, EMISIJE V.P.	0,00	0,00	53,09	0,00	53,09	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. 31.08.2023.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
479	Ostali troškovi iz trnsakcija s nepovez. društvima	0,00	0,00	229,39	0,00	229,39	0,00
47	Troškovi financiranja i ostali financijski rashodi	0,00	0,00	37.054,97	0,00	37.054,97	0,00
484000	NOVČANE KAZNE ZA GOSP.PRIJESTUPE;PROMETNE PREKRŠAJ	0,00	0,00	238,90	0,00	238,90	0,00
484100	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE POREZA I DR.DAVANJA	0,00	0,00	152,63	0,00	152,63	0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i tr.iz ugovora	0,00	0,00	391,53	0,00	391,53	0,00
485000	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI	0,00	0,00	2.394,15	0,00	2.394,15	0,00
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	2.394,15	0,00	2.394,15	0,00
48	Ostali troškovi i rashodi drugih aktivnosti	0,00	0,00	2.785,68	0,00	2.785,68	0,00
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA	0,00	0,00	1.749.531,30	0,00	1.749.999,47	468,17
663000	ROBA U PRODAVAONICI	1.140,04	0,00	148,60	39,55	1.249,09	0,00
663	ROBA U PRODAVAONICAMA	1.140,04	0,00	148,60	39,55	1.249,09	0,00
664000	URAČUNANI PDV U ROBI	0,00	228,01	7,91	29,72	0,00	249,82
664	Uračunati PDV u prodajnu cijenu	0,00	228,01	7,91	29,72	0,00	249,82
668100	URAČUNANA MARŽA U ROBI	0,00	437,99	17,48	64,28	0,00	484,79
668	Razlika u cijeni u šankovima	0,00	437,99	17,48	64,28	0,00	484,79
66	Roba	1.140,04	666,00	173,99	133,55	1.249,09	734,61
6	PROIZVODNJA,GOTOVI PROIZVODI I ROBA	1.140,04	666,00	173,99	133,55	1.249,09	734,61
710000	NABAVNA VRIJEDNOST TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	14,19	0,00	14,19	0,00
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	14,19	0,00	14,19	0,00
71	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	14,19	0,00	14,19	0,00
751000	PRIHODI PANSION HRANA I PIĆE	0,00	0,00	0,00	783.996,58	0,00	783.996,58
751001	PRIHOD OD USLUGE PANSIONA	0,00	0,00	0,00	20.435,00	0,00	20.435,00
751010	PRIHOD OD PIĆA	0,00	0,00	0,00	23.297,92	0,00	23.297,92
751050	PRIHODI OD HRANE - SLADOLEDI	0,00	0,00	0,00	150,40	0,00	150,40
751100	PRIHOD A LA CARTE HRANA	0,00	0,00	0,00	191.244,61	0,00	191.244,61
751200	PRIHODI OD SOBA	0,00	0,00	0,00	1.287.268,46	0,00	1.287.268,46
751210	PRIHOD OD GARAŽE I PARKIRALIŠTA	0,00	0,00	0,00	42.559,20	0,00	42.559,20
751300	POPUSTI	0,00	0,00	0,00	-45.424,17	45.424,17	0,00
751301	PROVIZIJA PO KRED.KART. I POPUST PO KK- MRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751500	PRIHODI OD USLUGA WELLNESSA	0,00	0,00	0,00	2.751,99	0,00	2.751,99
751600	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	2.509,61	0,00	2.509,61

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. 31.08.2023.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
751700	PROVIZIJA	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	23,10
751	Prihodi od prodaje usluga na dom.tržištu	0,00	0,00	0,00	2.308.812,70	45.424,17	2.354.236,87
75	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	2.308.812,70	45.424,17	2.354.236,87
772000	PRIHODI OD REDOVITIH I ZATEZNIH KAMATA	0,00	0,00	0,00	1.112,74	0,00	1.112,74
772400	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO RAČUNIMA	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
772	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki i viškova	0,00	0,00	0,00	1.112,76	0,00	1.112,76
777000	PRIHODI OD POSLOVNOG NAJMA	0,00	0,00	0,00	64.018,67	0,00	64.018,67
777002	PRIHODI OD NAJMA OPREME	0,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00
777	Prihodi od poslovnog najma (nekretnina)	0,00	0,00	0,00	65.130,67	0,00	65.130,67
779900	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	0,00	1,95	0,00	16.751,37	0,00	16.753,32
779	Ostali nespomenuti poslovni prihodi	0,00	1,95	0,00	16.751,37	0,00	16.753,32
77	Ostali poslovni prihodi	0,00	1,95	0,00	82.994,80	0,00	82.996,75
780700	PRIHODI OD NAKNADNIH ODOBRENJA OD DOBAVLJAČA	0,00	0,00	0,00	2.966,09	0,00	2.966,09
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	2.966,09	0,00	2.966,09
785000	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	10.906,80	0,00	10.906,80
785100	PRIHODI OD OTPISA OBVEZA-DOBAVLJAČI	0,00	0,00	0,00	129.455,78	0,00	129.455,78
785	Prihodi od naplate štete uništene imovine	0,00	0,00	0,00	140.362,58	0,00	140.362,58
786002	PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA-ENERGENTI	0,00	0,00	0,00	34.253,69	0,00	34.253,69
786	Prihodi od državnih potpora	0,00	0,00	0,00	34.253,69	0,00	34.253,69
787100	PRIHODI OD NAKN.POTRAŽIVANJA IZ PROTEKLIH GODINA	0,00	0,00	0,00	3.946,73	0,00	3.946,73
787	Prihodi iz proteklih godina	0,00	0,00	0,00	3.946,73	0,00	3.946,73
78	Izvanredni-neuobičajeni prihodi	0,00	0,00	0,00	181.529,09	0,00	181.529,09
7	PRIHODI I RASHODI	0,00	1,95	14,19	2.573.336,59	45.438,36	2.618.762,71
900000	UPISANI KAPITAL VLASNIKA	0,00	673.528,04	0,00	0,00	0,00	673.528,04
900	Upisani kapital vlasnika	0,00	673.528,04	0,00	0,00	0,00	673.528,04
90	Upisani kapital	0,00	673.528,04	0,00	0,00	0,00	673.528,04
912000	KAPITALNE PRIČUVE IZ DODATNIH ČINIDBI	0,00	0,00	0,00	2.021.911,13	0,00	2.021.911,13
912	Kapitalne pričuve	0,00	0,00	0,00	2.021.911,13	0,00	2.021.911,13
91	Premije na emitirane dionice	0,00	0,00	0,00	2.021.911,13	0,00	2.021.911,13
920000	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE IZ PROCJENE DUGOT.MAT.IM.	0,00	3.352.937,87	0,00	0,00	0,00	3.352.937,87
920	Revalorizacijske pričuve tekuće godine	0,00	3.352.937,87	0,00	0,00	0,00	3.352.937,87

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. 31.08.2023.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
922000	Otkupljene vlastite dionice	9.046,90	0,00	0,00	0,00	9.046,90	0,00
922	Otkupljene vlastite dionice	9.046,90	0,00	0,00	0,00	9.046,90	0,00
924000	Ostale rezerve	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	17,30
924	Ostale rezerve	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	17,30
92	Revalorizacijske pričuve	9.046,90	3.352.955,17	0,00	0,00	9.046,90	3.352.955,17
941000	PRENESENI GUBITAK	1.045.152,24	0,00	0,00	0,00	1.045.152,24	0,00
941	Preneseni gubitak	1.045.152,24	0,00	0,00	0,00	1.045.152,24	0,00
94	Zadržani dobitak ili preneseni gubitak	1.045.152,24	0,00	0,00	0,00	1.045.152,24	0,00
951000	GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	1.484.625,57	0,00	0,00	0,00	1.484.625,57	0,00
951	Gubitak tekuće financijske godine	1.484.625,57	0,00	0,00	0,00	1.484.625,57	0,00
95	Dobitak ili gubitak tekuće (financijske) godine	1.484.625,57	0,00	0,00	0,00	1.484.625,57	0,00
9	KAPITAL I REZERVE	2.538.824,71	4.026.483,21	0,00	2.021.911,13	2.538.824,71	6.048.394,34
Ukupno za PS 6		18.574.940,75	18.574.940,75	19.691.458,34	19.691.458,34	24.310.730,17	24.310.730,17

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2023. 31.08.2023.

REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA

Razred	Naziv razreda	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	15.647.709,69	2.970.578,65	520.259,83	529.485,46	12.667.905,41	0,00
1	NOVAC I KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	291.808,03	212.785,44	8.999.322,18	8.001.440,18	1.076.904,59	0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE	0,00	11.274.645,77	7.635.018,62	5.799.252,53	0,00	9.438.879,68
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, SI	95.458,28	89.779,73	787.138,23	765.898,90	26.917,88	0,00
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA	0,00	0,00	1.749.531,30	0,00	1.749.531,30	0,00
6	PROIZVODNJA,GOTOVI PROIZVODI I ROBA	1.140,04	666,00	173,99	133,55	514,48	0,00
7	PRIHODI I RASHODI	0,00	1,95	14,19	2.573.336,59	0,00	2.573.324,35
9	KAPITAL I REZERVE	2.538.824,71	4.026.483,21	0,00	2.021.911,13	0,00	3.509.569,63
Ukupno:		18.574.940,75	18.574.940,75	19.691.458,34	19.691.458,34	15.521.773,66	15.521.773,66

VODITELJ RAČUNOVODSTVA: _____

DIREKTOR PODUZEĆA: _____