

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

| konto | naziv | početno stanje | | tekući promet | | promet ukupno | | saldo |
|-------|---|----------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | |
| 1000 | Žiro račun u banci | 0,00 | 0,00 | 94.576,38 | 90.512,94 | 94.576,38 | 90.512,94 | 4.063,44 |
| 1009 | Žiro račun prijelazni konto | 0,00 | 0,00 | 15.040,16 | 15.040,16 | 15.040,16 | 15.040,16 | 0,00 |
| 10091 | POLOG UTRŠKA | 0,00 | 0,00 | 92.912,62 | 92.912,62 | 92.912,62 | 92.912,62 | 0,00 |
| 1020 | Glavna blagajna | 0,00 | 0,00 | 218.013,17 | 217.413,03 | 218.013,17 | 217.413,03 | 600,14 |
| 1201 | POTRAŽIVANJA OD KUPACA-GOTOVINA | 0,00 | 0,00 | 202.973,00 | 202.973,01 | 202.973,00 | 202.973,01 | -0,01 |
| 1331 | Potraživanja od članova društva za privatne troškove | 0,00 | 0,00 | 3.273,70 | 0,00 | 3.273,70 | 0,00 | 3.273,70 |
| 2200 | Obveze prema dobavljačima u zemlji | 0,00 | 0,00 | 114.371,94 | 123.596,19 | 114.371,94 | 123.596,19 | -9.224,25 |
| 2300 | OBEVEZE ZA NETO PLAĆE | 0,00 | 0,00 | 43.944,19 | 57.758,73 | 43.944,19 | 57.758,73 | -13.814,54 |
| 2420 | Doprinosi HZMO I. stup | 0,00 | 0,00 | 5.582,35 | 10.829,76 | 5.582,35 | 10.829,76 | -5.247,41 |
| 2421 | Doprinosi za drugi stup regos | 0,00 | 0,00 | 1.860,80 | 3.609,93 | 1.860,80 | 3.609,93 | -1.749,13 |
| 2423 | Doprinosi HZZO | 0,00 | 0,00 | 3.783,70 | 7.888,81 | 3.783,70 | 7.888,81 | -4.105,11 |
| 2424 | DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU | 0,00 | 0,00 | 57,37 | 262,94 | 57,37 | 262,94 | -205,57 |
| 2426 | DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE | 0,00 | 0,00 | 428,46 | 894,06 | 428,46 | 894,06 | -465,60 |
| 2429 | Doprinosi za ozljede radnici | 0,00 | 0,00 | 65,49 | 0,00 | 65,49 | 0,00 | 65,49 |
| 2484 | OBEVEZA ZA POREZ NA POTROŠNJU ALKOH.I BEZALK.PIĆA | 0,00 | 0,00 | 1.064,33 | 2.180,90 | 1.064,33 | 2.180,90 | -1.116,57 |
| 350 | Sitan inventar na zalihi | 0,00 | 0,00 | 10.127,48 | 10.127,48 | 10.127,48 | 10.127,48 | 0,00 |
| 360 | SITAN INVENTAR U UPORABI | 0,00 | 0,00 | 10.127,48 | 10.127,48 | 10.127,48 | 10.127,48 | 0,00 |
| 363 | OTPIS SITNOG INVENTARA | 0,00 | 0,00 | 10.127,48 | 10.127,48 | 10.127,48 | 10.127,48 | 0,00 |
| 4000 | Osnovni materijal i sirovina-hrana za osn.stado | 0,00 | 0,00 | 719,41 | 719,41 | 719,41 | 719,41 | 0,00 |
| 40001 | OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE U UGOSTITELJSTVU | 0,00 | 0,00 | 101.391,05 | 101.391,05 | 101.391,05 | 101.391,05 | 0,00 |
| 4010 | Uredski materijal (papir,toner,tiskalice,registratori) | 0,00 | 0,00 | 137,74 | 137,74 | 137,74 | 137,74 | 0,00 |
| 4011 | MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE | 0,00 | 0,00 | 381,47 | 381,47 | 381,47 | 381,47 | 0,00 |
| 4040 | TROŠKOVI SITNOG INVENTARA | 0,00 | 0,00 | 10.127,48 | 10.127,48 | 10.127,48 | 10.127,48 | 0,00 |
| 4050 | POTROŠENI REZERVNI DIJELO.I MATERIJ.ZA ODRŽAVANJE I POPRA | 0,00 | 0,00 | 3.081,09 | 3.081,09 | 3.081,09 | 3.081,09 | 0,00 |
| 4070 | TROŠKOVI ELEKTRČNE ENERGIJE | 0,00 | 0,00 | 2.235,08 | 2.235,08 | 2.235,08 | 2.235,08 | 0,00 |
| 4071 | PLIN,TOPLINSKA ENERGIJA,BRIKETI,DRVA | 0,00 | 0,00 | 1.333,11 | 1.333,11 | 1.333,11 | 1.333,11 | 0,00 |
| 4100 | Troškovi telefona i interneta | 0,00 | 0,00 | 226,46 | 226,46 | 226,46 | 226,46 | 0,00 |
| 4102 | TROŠKOVI UPRAVNIH PRISTOJBI | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 |
| 4140 | TROŠKOVI NAJAMNINE | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| 4164 | Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 4167 | Odvjetničke,bilježničke i usluge izrade pravnih akata | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| 4199 | Ostali nespomenuti vanjski troškovi-usluge | 0,00 | 0,00 | 2.399,76 | 2.399,76 | 2.399,76 | 2.399,76 | 0,00 |
| 4200 | TROŠKOVI NETO PLAĆE | 0,00 | 0,00 | 57.758,73 | 57.758,73 | 57.758,73 | 57.758,73 | 0,00 |
| 4210 | TROŠKOVI POREZA I DOPRINOSA | 0,00 | 0,00 | 14.439,69 | 14.439,69 | 14.439,69 | 14.439,69 | 0,00 |
| 4220 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 0,00 | 0,00 | 9.045,81 | 9.045,81 | 9.045,81 | 9.045,81 | 0,00 |
| 4650 | Troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 814,40 | 814,40 | 814,40 | 814,40 | 0,00 |
| 4695 | TROŠKOVI OBEVZNIH LIJEČNIČKIH PREGLEDA | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 4697 | Troškovi osnivanja (bilježnik,sud,oglas,odvjetnik) | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 491 | RASPORED TROŠKOVA ZA POKRIĆE UPRAVNIH,ADM., PRODAJNIH I | 0,00 | 0,00 | 230.381,28 | 230.381,28 | 230.381,28 | 230.381,28 | 0,00 |
| 720 | TROŠKOVI UPRAVE, PRODAJE I ADMIN. | 0,00 | 0,00 | 230.381,28 | 230.381,28 | 230.381,28 | 230.381,28 | 0,00 |
| 7501 | Prihodi od pružanja usluga | 0,00 | 0,00 | 1.653,75 | 1.653,75 | 1.653,75 | 1.653,75 | 0,00 |
| 7503 | Prihodi od prodaje robe | 0,00 | 0,00 | 104.039,00 | 104.039,00 | 104.039,00 | 104.039,00 | 0,00 |
| 7511 | PRIHODI OD GOSTIONICA | 0,00 | 0,00 | 96.753,10 | 96.753,10 | 96.753,10 | 96.753,10 | 0,00 |

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

| konto | naziv | početno stanje | | tekući promet | | promet ukupno | | saldo |
|---------------|--|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| | | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | |
| 7710 | PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| 790 | RAZLIKA PRIHODA I RASHODA | 0,00 | 0,00 | 230.381,28 | 202.445,85 | 230.381,28 | 202.445,85 | 27.935,43 |
| 9000 | Upisani temeljni kapital članova d.o.o | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | -10,00 |
| U K U P N O : | | 0,00 | 0,00 | 1.952.301,07 | 1.952.301,07 | 1.952.301,07 | 1.952.301,07 | 0,00 |