

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:

87441299050

Naziv poreznog obveznika:

ISTRA LUXURY PROPERTY D.O.O.

Adresa obveznika:

RABAC, SLOBODE 0087

Valuta:

EUR

Knjigovodstvena godina:

2023.

Datum obračuna:

3.12.2023.

Nadležna ispostava:

3344, Labin

Računi							
Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate
1201 porez na dodanu vrijed.	886,95	935,75	- 48,80	- 48,80	0,00	- 48,80	0,00
1651 porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2715 članarina turis.zajedn.	- 64,48	0,00	- 64,48	- 64,48	0,00	- 64,48	0,60
SVEUKUPNO:	822,47	935,75	- 113,28	- 113,28	0,00	- 113,28	0,60
Predznak '-': stanje preplate 'Bez predznaka': stanje duga							
Ukupno dosp.							
						- 48,80	- 48,80
						0,00	0,00
						- 63,88	- 63,88
						- 112,68	- 112,68

# Analićka bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: Istra Luxury Property d.o.o.  
 Sjedište: Ulica Slobode 87, 52221 Rabac  
 OIB: 87441299050

Za razdoblje: 01.01.2023-30.11.2023  
 Datum ispisa: 03.12.2023 20:32:51

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	2.402,80	0,00	0,00	2.402,80	2.402,80	2.402,80	5.467,81	5.467,81	0,00	0,00
<b>03 - POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA</b>	2.402,80	0,00	0,00	2.402,80	2.402,80	2.402,80	5.467,81	5.467,81	0,00	0,00
031 - Oprema	2.478,83	0,00	0,00	0,00	2.478,83	0,00	2.478,83	0,00	2.478,83	0,00
0310 - Uredska oprema	2.478,83	0,00	0,00	0,00	2.478,83	0,00	2.478,83	0,00	2.478,83	0,00
032 - Alati, pogonski inventar i transportna imovina	2.988,98	0,00	0,00	0,00	2.988,98	0,00	2.988,98	0,00	2.988,98	0,00
0325 - Reklame (svjetleće), stupovi i sl.	2.988,98	0,00	0,00	0,00	2.988,98	0,00	2.988,98	0,00	2.988,98	0,00
039 - Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	3.065,01	0,00	2.402,80	2.402,80	5.467,81	0,00	5.467,81	-5.467,81	-5.467,81
0391 - Akumul. amortiz. opreme (analitika po opremi)	0,00	3.065,01	0,00	2.402,80	2.402,80	5.467,81	0,00	5.467,81	-5.467,81	-5.467,81

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	561.825,15	0,00	206.921,42	547.212,20	768.746,57	547.212,20	1.193.139,51	971.605,14	221.534,37
<b>10 - NOVAC U BANKAMA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	6.155,42	0,00	612,27	6.767,69	6.767,69	6.767,69	0,00	0,00	0,00
<b>100 - Transakcijski računi u bankama</b>	6.143,15	0,00	612,27	6.755,42	6.755,42	6.755,42	0,00	0,00	0,00
<b>1000 - Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)</b>	404,59	0,00	612,27	1.016,86	1.016,86	1.016,86	0,00	0,00	0,00
<b>1000 - Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10001 - Transakcijski račun u banci - AGRAM BANKA d.d.</b>	404,59	0,00	612,27	1.016,86	1.016,86	1.016,86	0,00	0,00	0,00
<b>1009 - Transakcijski prijelazni račun</b>	5.738,56	0,00	0,00	5.738,56	5.738,56	5.738,56	0,00	0,00	0,00
<b>103 - Devizni račun</b>	12,27	0,00	0,00	12,27	12,27	12,27	0,00	0,00	0,00
<b>1030 - Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)</b>	12,27	0,00	0,00	12,27	12,27	12,27	0,00	0,00	0,00
<b>11 - FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA) (do jedne godine)</b>	210.528,35	0,00	203.679,80	414.208,15	414.208,15	414.208,15	0,00	0,00	0,00
<b>115 - Dani zajmovi, depoziti i sl.</b>	210.528,35	0,00	203.679,80	414.208,15	414.208,15	414.208,15	0,00	0,00	0,00
<b>1150 - Dani kratkotrajni zajmovi</b>	210.528,35	0,00	203.679,80	414.208,15	414.208,15	414.208,15	0,00	0,00	0,00
<b>1150 - Dani kratkotrajni zajmovi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11500 - Zajmovi poduzetnicima</b>	8.802,48	0,00	0,00	8.802,48	8.802,48	8.802,48	0,00	0,00	0,00
<b>11505 - Zajmovi dani u inozemstvo</b>	89.005,31	0,00	0,00	89.005,31	89.005,31	89.005,31	0,00	0,00	0,00
<b>11506 - Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima</b>	112.720,56	0,00	203.679,80	316.400,36	316.400,36	316.400,36	0,00	0,00	0,00
<b>12 - POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)</b>	328.989,51	0,00	2.319,34	110.553,79	331.308,85	110.553,79	1.192.360,20	971.605,14	220.755,06
<b>120 - Potraživanja od kupaca</b>	1.298.232,21	0,00	0,00	105.872,01	1.298.232,21	105.872,01	1.192.360,20	0,00	1.192.360,20
<b>1200 - Potraživanja od kupaca dobara</b>	1.298.232,21	0,00	0,00	105.872,01	1.298.232,21	105.872,01	1.192.360,20	0,00	1.192.360,20
<b>124 - Potraživanja za kamate</b>	2.362,44	0,00	2.319,34	4.681,78	4.681,78	4.681,78	0,00	0,00	0,00
<b>1243 - Potraživanja za kamatu iz danih zajmova</b>	2.362,44	0,00	2.319,34	4.681,78	4.681,78	4.681,78	0,00	0,00	0,00
<b>129 - Vrijednosno usklađenje potraživanja</b>	0,00	971.605,14	0,00	0,00	0,00	971.605,14	0,00	971.605,14	-971.605,14
<b>1290 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca</b>	0,00	971.605,14	0,00	0,00	0,00	971.605,14	0,00	971.605,14	-971.605,14
<b>13 - POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)</b>	14.829,17	0,00	0,00	14.829,17	14.829,17	14.829,17	0,00	0,00	0,00
<b>130 - Potraživanja od zaposlenih</b>	14.829,17	0,00	0,00	14.829,17	14.829,17	14.829,17	0,00	0,00	0,00
<b>1306 - Potraživanja od zaposlenika za plaćene privatne troškove (npr. po službenoj kred. kartici)</b>	14.829,17	0,00	0,00	14.829,17	14.829,17	14.829,17	0,00	0,00	0,00
<b>14 - POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE</b>	1.322,70	0,00	310,01	853,40	1.632,71	853,40	779,31	0,00	779,31
<b>140 - Porez na dodanu vrijednost</b>	1.212,74	0,00	310,01	807,32	1.522,75	807,32	715,43	0,00	715,43
<b>1400 - Porez po primljenim isporukama i preduljmovima u RH</b>	712,75	0,00	168,13	214,25	880,88	214,25	666,63	0,00	666,63
<b>14001 - Porez po ulaznim računima</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>140011 - Porez po ulaznim računima - 13%</b>	69,38	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00	69,38	0,00	69,38
<b>140012 - Porez po ulaznim računima - 25%</b>	643,37	0,00	168,13	214,25	811,50	214,25	597,25	0,00	597,25
<b>1407 - Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza</b>	499,99	0,00	141,88	593,07	641,87	593,07	48,80	0,00	48,80
<b>145 - Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajednicama</b>	109,96	0,00	0,00	46,08	109,96	46,08	63,88	0,00	63,88

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>									
<b>21 - KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE</b>									
214 - Obveze s osnovne zajmova (kratkoročnih)	0,00	874.500,00	1.210.411,31	875.721,88	1.210.411,31	1.750.221,88	0,00	539.810,57	-539.810,57
214 - Obveze s osnovne zajmova (kratkoročnih)	0,00	874.500,00	1.210.411,31	875.721,88	1.210.411,31	1.750.221,88	0,00	539.810,57	-539.810,57
2140 - Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	874.500,00	874.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145 - Obveze za zajmove članova društva	0,00	0,00	335.911,31	875.721,88	335.911,31	875.721,88	0,00	539.810,57	-539.810,57
<b>22 - OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE</b>									
220 - Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	5.982,49	840,63	840,63	840,63	6.823,12	0,00	5.982,49	-5.982,49
2200 - Dobavljači dobara	0,00	5.982,49	840,63	840,63	840,63	6.823,12	0,00	5.982,49	-5.982,49
<b>23 - OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE</b>									
231 - Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	621,88	621,88	621,88	621,88	0,00	0,00	0,00
2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	621,88	621,88	621,88	621,88	0,00	0,00	0,00
<b>24 - KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA</b>									
240 - Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	209.983,99	2.201,74	768,15	2.201,74	210.752,14	0,00	208.550,40	-208.550,40
2400 - Obveze za PDV	0,00	209.983,99	2.201,74	768,15	2.201,74	210.752,14	0,00	208.550,40	-208.550,40
2400 - Obveze za PDV	0,00	209.983,99	1.433,59	0,00	1.433,59	209.983,99	0,00	208.550,40	-208.550,40
24001 - Obveza za PDV po isporukama	0,00	209.983,99	1.433,59	0,00	1.433,59	209.983,99	0,00	208.550,40	-208.550,40
24001 - Obveza za PDV po isporukama	0,00	209.983,99	1.433,59	0,00	1.433,59	209.983,99	0,00	208.550,40	-208.550,40
240012 - Obveza za PDV po isporukama - 25%	0,00	209.983,99	1.433,59	0,00	1.433,59	209.983,99	0,00	208.550,40	-208.550,40
<b>2407 - Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja</b>									
2407 - Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	0,00	768,15	768,15	768,15	768,15	0,00	0,00	0,00
<b>25 - DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)</b>									
251 - Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	99.542,11	0,00	0,00	0,00	99.542,11	0,00	99.542,11	-99.542,11
2515 - Obveze za depozite	0,00	99.542,11	0,00	0,00	0,00	99.542,11	0,00	99.542,11	-99.542,11

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
360 - Sitan inventar u uporabi	501,76	0,00	0,00	0,00	501,76	0,00	501,76	0,00	501,76
363 - Opis sitnog inventara	0,00	501,76	0,00	0,00	0,00	501,76	0,00	501,76	-501,76

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>4 - TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI</b>									
<b>41 - OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>									
<b>416 - Intelektualne i osobne usluge</b>									
4164 - Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	8.893,20	0,00	8.893,20	0,00	8.893,20	0,00	8.893,20
4167 - Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	672,50	0,00	672,50	0,00	672,50	0,00	672,50
<b>43 - AMORTIZACIJA</b>									
<b>431 - Amortizacija materijalne imovine</b>									
4312 - Amortizacija opreme	0,00	0,00	672,50	0,00	672,50	0,00	672,50	0,00	672,50
<b>46 - OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>									
<b>465 - Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>									
4650 - Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
<b>47 - FINACIJSKI RASHODI</b>									
<b>475 - Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima</b>									
4751 - Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	0,00	0,00	497,50	0,00	497,50	0,00	497,50	0,00	497,50
<b>48 - OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>									
<b>481 - Opis i vrijednosno neuskladenih potraživanja</b>									
4812 - Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	2.402,80	0,00	2.402,80	0,00	2.402,80	0,00	2.402,80
	0,00	0,00	2.402,80	0,00	2.402,80	0,00	2.402,80	0,00	2.402,80
	0,00	0,00	33,26	0,00	33,26	0,00	33,26	0,00	33,26
	0,00	0,00	33,26	0,00	33,26	0,00	33,26	0,00	33,26
	0,00	0,00	5.738,56	0,00	5.738,56	0,00	5.738,56	0,00	5.738,56
	0,00	0,00	5.738,56	0,00	5.738,56	0,00	5.738,56	0,00	5.738,56
	0,00	0,00	5.738,56	0,00	5.738,56	0,00	5.738,56	0,00	5.738,56
	0,00	0,00	46,08	0,00	46,08	0,00	46,08	0,00	46,08
	0,00	0,00	46,08	0,00	46,08	0,00	46,08	0,00	46,08
	0,00	0,00	46,08	0,00	46,08	0,00	46,08	0,00	46,08



Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	0,00	0,00	0,00	2.322,64	0,00	2.322,64	0,00	2.322,64	-2.322,64
<b>77 - FINACIJSKI PRIHODI</b>	0,00	0,00	0,00	2.319,34	0,00	2.319,34	0,00	2.319,34	-2.319,34
<b>771 - Prihodi od kamata</b>	0,00	0,00	0,00	2.319,34	0,00	2.319,34	0,00	2.319,34	-2.319,34
<b>7710 - Prihodi od redovnih kamata</b>	0,00	0,00	0,00	2.319,34	0,00	2.319,34	0,00	2.319,34	-2.319,34
<b>78 - OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	-3,30
<b>780 - Prihodi od otpisa obveza i popusta</b>	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05
<b>7800 - Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.</b>	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05
<b>789 - Izvanredni - nepredviđeni prihodi</b>	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	-3,25
<b>78901 - Izvanredni prihodi od zaokruživanja/izravnave iznosa po izdanim računima</b>	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	-3,25

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>9 - KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>									
<b>90 - TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL</b>									
900 - Upisani temeljni kapital koji je plaćen									
9000 - Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	625.780,64	0,00	33.116,89	33.116,89	658.897,53	33.116,89	628.435,10	2.654,46	625.780,64
	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	-2.654,46
	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	-2.654,46
	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	-2.654,46
<b>94 - ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK</b>									
941 - Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	595.318,21	0,00	33.116,89	0,00	628.435,10	0,00	628.435,10	0,00	628.435,10
	595.318,21	0,00	33.116,89	0,00	628.435,10	0,00	628.435,10	0,00	628.435,10
9410 - Preneseni gubitak (iz godine 2017.)	4.698,41	0,00	0,00	0,00	4.698,41	0,00	4.698,41	0,00	4.698,41
9411 - Preneseni gubitak (iz godine 2018.)	185,80	0,00	0,00	0,00	185,80	0,00	185,80	0,00	185,80
9412 - Preneseni gubitak (iz godine 2020.)	417.090,59	0,00	0,00	0,00	417.090,59	0,00	417.090,59	0,00	417.090,59
9413 - Preneseni gubitak (iz godine 2021.)	173.343,41	0,00	0,00	0,00	173.343,41	0,00	173.343,41	0,00	173.343,41
9414 - Preneseni gubitak (iz godine 2022.)	0,00	0,00	33.116,89	0,00	33.116,89	0,00	33.116,89	0,00	33.116,89
<b>95 - DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>									
951 - Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	33.116,89	0,00	0,00	33.116,89	33.116,89	33.116,89	0,00	0,00	0,00
	33.116,89	0,00	0,00	33.116,89	33.116,89	33.116,89	0,00	0,00	0,00
9510 - Gubitak koji se pokriva	33.116,89	0,00	0,00	33.116,89	33.116,89	33.116,89	0,00	0,00	0,00



## Analiitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrta: Istra Luxury Property d.o.o.

Sjedište: Ulica Slobode 87, 52221 Rabac

OIB: 87441299050

Za razdoblje: 01.01.2023-30.11.2023

Datum isplisa: 03.12.2023 20:33:03

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Razred - 0	2.402,80	0,00	0,00	2.402,80	2.402,80	2.402,80	5.467,81	5.467,81	0,00	0,00
Razred - 1	561.825,15	0,00	206.921,42	547.212,20	768.746,57	547.212,20	1.193.139,51	971.605,14	221.534,37	221.534,37
Razred - 2	0,00	1.190.008,59	1.214.075,56	877.952,54	1.214.075,56	2.067.961,13	0,00	853.885,57	-853.885,57	-853.885,57
Razred - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,76	501,76	0,00	0,00
Razred - 4	0,00	0,00	8.893,20	0,00	8.893,20	0,00	8.893,20	0,00	8.893,20	8.893,20
Razred - 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 7	0,00	0,00	0,00	2.322,64	0,00	2.322,64	0,00	2.322,64	-2.322,64	-2.322,64
Razred - 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 9	625.780,64	0,00	33.116,89	33.116,89	658.897,53	33.116,89	628.435,10	2.654,46	625.780,64	625.780,64
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.190.008,59</b>	<b>1.190.008,59</b>	<b>1.463.007,07</b>	<b>1.463.007,07</b>	<b>2.653.015,66</b>	<b>2.653.015,66</b>	<b>1.836.437,38</b>	<b>1.836.437,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>