

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVI								
030 Postrojenja								
0302000 Energetska postrojenja (kotlovnice, generatori, so	567,92	0,00	0,00	567,92	567,92	567,92		
	567,92	0,00	0,00	567,92	567,92	567,92		
031 Oprema								
0310000 Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, tel	321,78	0,00	0,00	321,78	321,78	321,78		
0314000 Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, šted	9.943,60	0,00	0,00	9.943,60	9.943,60	9.943,60		
0319000 Ostala oprema	428,90	0,00	0,00	428,90	428,90	428,90		
	10.694,28	0,00	0,00	10.694,28	10.694,28	10.694,28		
032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina								
0320000 Transportna imovina	12.741,39	0,00	-9.973,66	2.767,73	2.767,73	2.767,73		
0324000 Audio i video aparati, kamere i sl.	446,95	0,00	0,00	446,95	446,95	446,95		
	13.188,34	0,00	-9.973,66	3.214,68	3.214,68	3.214,68		
033 Predporez koji se ne može odbiti								
0330000 50 % vrijd:osob:automobila + PDV	15.926,74	0,00	-12.467,06	3.459,68	3.459,68	3.459,68		
	15.926,74	0,00	-12.467,06	3.459,68	3.459,68	3.459,68		
039 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme								
0391000 Akumulirana amortiz. opreme	0,00	307,76	307,76	0,00	307,76	307,76		
0392000 Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i	0,00	0,00	6.227,41	6.227,41	6.227,41	6.227,41		
	0,00	307,76	6.535,17	6.227,41	6.535,17	6.535,17		
1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTR								
100 Novčani računi u bankama i štedionicama								
1000000 Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim ra	0,00	0,00	21.955,14	21.955,14	21.955,14	21.955,14		
1005000 Žiro - račun poslovne jedinice	0,00	0,00	2.395,70	2.395,70	2.395,70	2.395,70		
	0,00	0,00	24.350,84	24.350,84	24.350,84	24.350,84		
102 Blagajne								
1020000 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	35,33	0,00	35.486,48	35.521,81	35.521,81	35.521,81		
	35,33	0,00	35.486,48	35.521,81	35.521,81	35.521,81		
114 Dani zajmovi, depoziti i sl.								
1140000 Dani kratkoročni zajmovi	1.602,32	0,00	0,00	1.602,32	1.602,32	1.602,32		
	1.602,32	0,00	0,00	1.602,32	1.602,32	1.602,32		
120 Potraživanja od kupaca								

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
1200000 Potraživanja od kupaca dobara	16.137,23	1,01	2.909,03	18.302,23	19.046,26	18.303,24	743,02	
	16.137,23	1,01	2.909,03	18.302,23	19.046,26	18.303,24	743,02	
123 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika (u kojima								
1232000 Potraživanja za kamate	32,38	0,00	0,00	21,10	32,38	21,10	11,28	
	32,38	0,00	0,00	21,10	32,38	21,10	11,28	
128 Ostala kratkoročna potraživanja								
1289000 Ostala potraživanja	562,85	0,00	846,39	1.409,24	1.409,24	1.409,24		
	562,85	0,00	846,39	1.409,24	1.409,24	1.409,24		
140 Porez na dodanu vrijednost								
1400000 Pretporez po ulaznim računima	0,00	0,00	2.117,73	2.117,73	2.117,73	2.117,73		
	0,00	0,00	2.117,73	2.117,73	2.117,73	2.117,73		
143 Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku								
1430000 Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobit	4,92	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	4,92	
	4,92	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	4,92	
2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZE								
214 Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.								
2144000 Obveze za zajmove prema građanima	0,00	12.333,93	12.333,93	0,00	12.333,93	12.333,93		
2145000 Obveze za zajmove članova društva	0,00	2.563,20	2.563,20	0,00	2.563,20	2.563,20		
	0,00	14.897,13	14.897,13	0,00	14.897,13	14.897,13		
215 Obveze prema bankama i drugim financijskim institu								
2159000 Ostale obveze prema kreditnim institucijama	0,00	16.700,00	2.267,13	0,00	2.267,13	16.700,00		14.432,87
	0,00	16.700,00	2.267,13	0,00	2.267,13	16.700,00		14.432,87
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem								
2200000 Dobavljači dobara	212,24	9.210,32	31.075,07	26.902,91	31.287,31	36.113,23		4.825,92
	212,24	9.210,32	31.075,07	26.902,91	31.287,31	36.113,23		4.825,92
230 Obveze prema zaposlenicima								
2300000 Obveze za neto-plaće	0,00	10.137,48	5.748,34	9.052,40	5.748,34	19.189,88		13.441,54
	0,00	10.137,48	5.748,34	9.052,40	5.748,34	19.189,88		13.441,54
231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora								
2310000 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	7.528,61	33.146,11	27.512,29	33.146,11	35.040,90		1.894,79

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
	0,00	7.528,61	33.146,11	27.512,29	33.146,11	35.040,90		1.894,79
240 Obveze za porez na dodanu vrijednost								
2400000 Obveza za PDV po isporukama	0,00	0,00	2.117,73	6.280,77	2.117,73	6.280,77		4.163,04
2407000 Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunsko	0,00	6.406,80	6.431,61	24,81	6.431,61	6.431,61		
	0,00	6.406,80	8.549,34	6.305,58	8.549,34	12.712,38		4.163,04
241 Obveze za porez i prirez na dohodak								
2410000 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka iz	0,00	231,69	562,94	565,34	562,94	797,03		234,09
	0,00	231,69	562,94	565,34	562,94	797,03		234,09
242 Obveze za doprinose za osiguranja								
2420000 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	1.895,04	2.505,54	1.526,77	2.505,54	3.421,81		916,27
2421000 Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prem	0,00	359,37	429,74	430,95	429,74	790,32		360,58
2423000 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1.885,40	293,74	1.909,96	293,74	3.795,36		3.501,62
	0,00	4.139,81	3.229,02	3.867,68	3.229,02	8.007,49		4.778,47
245 Obveze za članarinu turist. zajednicama								
2450000 Članarina turističkoj zajednici	0,00	104,44	125,91	0,00	125,91	104,44	21,47	
	0,00	104,44	125,91	0,00	125,91	104,44	21,47	
248 Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze								
2484000 Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh	0,00	1.251,11	657,03	222,93	657,03	1.474,04		817,01
	0,00	1.251,11	657,03	222,93	657,03	1.474,04		817,01
252 Obveze prema bankama i dr. financijskim institucij								
2520000 Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po	0,00	2.206,90	2.206,90	0,00	2.206,90	2.206,90		
	0,00	2.206,90	2.206,90	0,00	2.206,90	2.206,90		
253 Dugoročne obveze iz financijskog lizinga								
2530000 Financijski najam vozila, brodova i dr.	0,00	17.119,89	1.673,40	-15.446,49	1.673,40	1.673,40		
	0,00	17.119,89	1.673,40	-15.446,49	1.673,40	1.673,40		
3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I								
310 Sirovine i materijal u skladištu								
3107000 Materijal na zalihi u javnom ili drugom skladištu	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00		
3108000 Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hoteli	1.424,65	0,00	16.859,93	18.284,58	18.284,58	18.284,58		
	1.424,65	0,00	19.835,93	21.260,58	21.260,58	21.260,58		
4 TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI								

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
400 Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dob								
4000000 Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	21.260,58	0,00	21.260,58	0,00	21.260,58	
4008000 Potrošni materijal ugostit. trgovine	0,00	0,00	72,81	0,00	72,81	0,00	72,81	
	0,00	0,00	21.333,39	0,00	21.333,39	0,00	21.333,39	
401 Materijalni troškovi administracije, uprave i prod								
4013100 Ambalaža ugostiteljstva	0,00	0,00	84,70	0,00	84,70	0,00	84,70	
	0,00	0,00	84,70	0,00	84,70	0,00	84,70	
404 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma								
4040000 Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	552,32	0,00	552,32	0,00	552,32	
	0,00	0,00	552,32	0,00	552,32	0,00	552,32	
405 Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održava								
4051000 Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	38,76	0,00	38,76	0,00	38,76	
	0,00	0,00	38,76	0,00	38,76	0,00	38,76	
406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga								
4061000 Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	176,40	0,00	176,40	0,00	176,40	
4067000 Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse	0,00	0,00	82,53	0,00	82,53	0,00	82,53	
	0,00	0,00	258,93	0,00	258,93	0,00	258,93	
407 Potrošena energija u administraciji, upravi i prod								
4075000 50 troškova diesela i benzina za pogon automobila	0,00	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	
4076000 50% goriva za osobni prijevoz	0,00	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	
	0,00	0,00	94,69	0,00	94,69	0,00	94,69	
414 Usluge zakupa - lizinga								
4140000 Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
416 Intelektualne i osobne usluge								
4164000 Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
4167000 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih a	0,00	0,00	14,33	0,00	14,33	0,00	14,33	
	0,00	0,00	1.214,33	0,00	1.214,33	0,00	1.214,33	
417 Troškovi komunalnih usluga								
4170000 Komunalna naknada (za financ. izgradnje)	0,00	0,00	96,75	0,00	96,75	0,00	96,75	
4172000 Voda i odvodnja	0,00	0,00	296,48	0,00	296,48	0,00	296,48	

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
	0,00	0,00	393,23	0,00	393,23	0,00	393,23	
419 Troškovi ostalih vanjskih usluga								
4197000 Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	51,20	0,00	51,20	0,00	51,20	
	0,00	0,00	51,20	0,00	51,20	0,00	51,20	
420 Neto plaće i nadoknade								
4200000 Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	9.052,40	0,00	9.052,40	0,00	9.052,40	
	0,00	0,00	9.052,40	0,00	9.052,40	0,00	9.052,40	
421 Troškovi poreza i prireza								
4210000 Porez, prirez i doprinosi iz plaća	0,00	0,00	2.523,06	0,00	2.523,06	0,00	2.523,06	
	0,00	0,00	2.523,06	0,00	2.523,06	0,00	2.523,06	
422 Troškovi doprinosa iz plaća								
4220000 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.909,96	0,00	1.909,96	0,00	1.909,96	
	0,00	0,00	1.909,96	0,00	1.909,96	0,00	1.909,96	
431 Amortizacija materijalne imovine								
4314000 Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	2.767,73	0,00	2.767,73	0,00	2.767,73	
	0,00	0,00	2.767,73	0,00	2.767,73	0,00	2.767,73	
465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa								
4650000 Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	55,89	0,00	55,89	0,00	55,89	
4657000 Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00	482,50	
	0,00	0,00	538,39	0,00	538,39	0,00	538,39	
470 Kamate od povezanih društava								
4701000 Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)	0,00	0,00	80,59	0,00	80,59	0,00	80,59	
	0,00	0,00	80,59	0,00	80,59	0,00	80,59	
473 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima								
4731000 Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	-126,88	-126,88	-126,88	-126,88		
	0,00	0,00	-126,88	-126,88	-126,88	-126,88		
474 Zatezne kamate								
4741000 Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	
	0,00	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	
481 Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja								

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
4811000 Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca	0,00	0,00	6.263,97	0,00	6.263,97	0,00	6.263,97	
4812000 Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	262,85	0,00	262,85	0,00	262,85	
	0,00	0,00	6.526,82	0,00	6.526,82	0,00	6.526,82	
482 Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovi								
4820000 Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene il	0,00	0,00	14.861,07	0,00	14.861,07	0,00	14.861,07	
	0,00	0,00	14.861,07	0,00	14.861,07	0,00	14.861,07	
484 Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovor								
4841000 Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl	0,00	0,00	291,98	0,00	291,98	0,00	291,98	
	0,00	0,00	291,98	0,00	291,98	0,00	291,98	
6 PROIZVODNJA, POLUPROIZVODI, GOTOVI PROIZVODI, ROBA								
660 Roba u skladištu								
6600000 Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitik	1.745,82	0,00	0,00	0,00	1.745,82	0,00	1.745,82	
	1.745,82	0,00	0,00	0,00	1.745,82	0,00	1.745,82	
7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA								
750 Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvo								
7500000 Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	2.326,40	0,00	2.326,40		2.326,40
	0,00	0,00	0,00	2.326,40	0,00	2.326,40		2.326,40
751 Prihodi od prodaje usluga								
7511000 Prihodi od restorana i gostionica	0,00	0,00	0,00	30.308,38	0,00	30.308,38		30.308,38
	0,00	0,00	0,00	30.308,38	0,00	30.308,38		30.308,38
780 Prihodi od otpisa obveza i popusta								
7800000 Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primlj	0,00	0,00	0,00	1.349,40	0,00	1.349,40		1.349,40
7802000 Otpis obveza prema zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	5.359,70	0,00	5.359,70		5.359,70
7805000 Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	0,00	14.997,70	0,00	14.997,70		14.997,70
	0,00	0,00	0,00	21.706,80	0,00	21.706,80		21.706,80
782 Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplać								
7821000 Naknadno utvrđeni prihodi	0,00	0,00	0,00	1.800,28	0,00	1.800,28		1.800,28
	0,00	0,00	0,00	1.800,28	0,00	1.800,28		1.800,28
783 Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadok								
7831000 Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	3,21		3,21
	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	3,21		3,21

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
9 KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI								
900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen								
9000000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika)	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
940 Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)								
9402000 Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	25.012,22	0,00	0,00	0,00	25.012,22		25.012,22
	0,00	25.012,22	0,00	0,00	0,00	25.012,22		25.012,22
951 Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)								
9510000 Gubitak koji se pokriva	27.666,68	0,00	0,00	0,00	27.666,68	0,00	27.666,68	
9511000 Nepokriveni gubitak	28.107,93	0,00	0,00	0,00	28.107,93	0,00	28.107,93	
	55.774,61	0,00	0,00	0,00	55.774,61	0,00	55.774,61	
	117.909,63	117.909,63	243.750,65	243.750,65	361.660,28	361.660,28	128.399,48	128.399,48