PETEK TOURS-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.
Vukovarska 1, Ivanić-Grad
OIB 78345429095
hr4023400091110338139

Brutto bilanca

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
0314	OPREMA HOTELA	3.399,77	3.399,77	0,00	0,00	3.399,77	3.399,77	0,00
0314-1	OPREMA RESTORANA GARFIELD	6.224,47	6.224,47	0,00	0,00	6.224,47	6.224,47	0,00
0314-5232	OPREMA FRIZERSKI	599,00	599,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00
		10.223,24	**10.223,24**	**0,00**	**0,00**	**10.223,24**	**10.223,24**	**0,00**

Grupa: 037 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
0371	OPREMA U PRIPREMI	713,36	713,36	0,00	0,00	713,36	713,36	0,00
		713,36	**713,36**	**0,00**	**0,00**	713,36	713,36	0,00
Ukupno Klasa: 0		**10.936,60**	**10.936,60**	**0,00**	**0,00**	10.936,60	10.936,60	0,00

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1020	GLAVNA BLAGAJNA	4.810,76	0,00	0,00	0,00	4.810,76	0,00	4.810,76
1022-520	BLAGAJNA HOTEL	68.818,30	68.818,30	0,00	0,00	68.818,30	68.818,30	0,00
1022-521	BLAGAJNA LOBBY BAR	40.635,11	40.635,11	0,00	0,00	40.635,11	40.635,11	0,00
1022-531	BLAGAJNA RESTORAN GARFIELD	32.705,98	32.705,98	0,00	0,00	32.705,98	32.705,98	0,00
1022-534	BLAGAJNA BALANSIRKA	19.416,95	19.416,95	0,00	0,00	19.416,95	19.416,95	0,00

Licenca za Marto Leo d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1022-7	BLAGAJNA STARA MARČA	7.701,89	7.701,89	0,00	0,00	7.701,89	7.701,89	0,00
1028	BLAGAJNA ZA OSTALO-BLAGAJNIČKI MINIMUM	185,81	185,81	0,00	0,00	185,81	185,81	0,00
		174.274,80	**169.464,04**	**0,00**	**0,00**	**174.274,80**	**169.464,04**	**4.810,76**

Grupa: **103** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1030	DEVIZNI ŽIRO RAČUN	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34
		1,34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,34**	**0,00**	**1,34**

Grupa: **106** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1061	OSTALA NOVČANA SREDSTVA - TROŠKOVI OVRHA	20.634,56	0,00	0,00	0,00	20.634,56	0,00	20.634,56
1061-1	OSTALA NOVČANA SREDSTVA-OV 8426/22-1	14.593,42	0,00	0,00	0,00	14.593,42	0,00	14.593,42
1061-2	OSTALA NOVČANA SREDSTVA-OV 8427/22-1	71,62	0,00	0,00	0,00	71,62	0,00	71,62
1061-3	OSTALA NOVČANA SREDSTVA-VAL ENERGIJA D.O.O.	33.502,28	31.204,80	0,00	0,00	33.502,28	31.204,80	2.297,48
		68.801,88	**31.204,80**	**0,00**	**0,00**	**68.801,88**	**31.204,80**	**37.597,08**

Grupa: **115** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
11500	DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI PODUZETNICIMA	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
		14.800,00	**14.800,00**	**0,00**	**0,00**	**14.800,00**	14.800,00	0,00

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	493.884,11	462.618,00	0,00	0,00	493.884,11	462.618,00	31.266,11
1200-1	POTRAŽIVANJA OD KUPACA-PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJ	34.146,06	34.146,06	0,00	0,00	34.146,06	34.146,06	0,00
1200-2	POTRAŽIVANJA OD KUPACA-PRILIKA DANA D.O.O.	11.077,86	11.077,86	0,00	0,00	11.077,86	11.077,86	0,00
1207	POTRAŽIVANJA OD KARTICE	681.502,00	681.502,00	0,00	0,00	681.502,00	681.502,00	0,00
1209	SPORNA I SUMNJIVA POTRAŽIVANJA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
12091	POTRAŽIVANJA OD KUPACA PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	8.477,22	-0,01	0,00	0,00	8.477,22	-0,01	8.477,23
		1.229.087,25	**1.189.343,92**	**0,00**	**0,00**	1.229.087,25	1.189.343,92	39.743,33

Grupa: **121** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1212	KUPCI USLUGA/DOBARA IZ EU	12.907,55	12.077,15	0,00	0,00	12.907,55	12.077,15	830,40

Licenca za Marto Leo d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
		12.907,55	**12.077,15**	**0,00**	**0,00**	**12.907,55**	**12.077,15**	**830,40**

Grupa: **123** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1230	POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH DRUŠTAVA	514.859,17	269.913,73	0,00	0,00	514.859,17	269.913,73	244.945,44
		514.859,17	**269.913,73**	**0,00**	**0,00**	**514.859,17**	**269.913,73**	**244.945,44**

Grupa: **125** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
125	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	9.696,23	0,00	0,00	0,00	9.696,23	0,00	9.696,23
		9.696,23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.696,23**	**0,00**	**9.696,23**

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
140010	PRETPOREZ 5%	14.120,30	14.120,30	0,00	0,00	14.120,30	14.120,30	0,00
140010-1	PRETPOREZ 5%-R2	10,59	10,59	0,00	0,00	10,59	10,59	0,00
140011	PRETPOREZ 13%	4.560,14	4.560,14	0,00	0,00	4.560,14	4.560,14	0,00
140012	PRETPOREZ 25%	216.918,96	216.918,96	0,00	0,00	216.918,96	216.918,96	0,00
140012-1	PRETPOREZ 25%-R2	20.937,98	20.937,98	0,00	0,00	20.937,98	20.937,98	0,00
14011	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA PPO 25%	1.986,03	1.986,03	0,00	0,00	1.986,03	1.986,03	0,00
14032	PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU-25%	2.221,73	2.221,73	0,00	0,00	2.221,73	2.221,73	0,00
1408	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE MOGUĆE PRIZNATI	12,86	12,86	0,00	0,00	12,86	12,86	0,00
		260.768,59	**260.768,59**	**0,00**	**0,00**	260.768,59	260.768,59	**0,00**

Grupa: **150** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
150	POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE BLOVANJA OD HZZO	11.866,14	0,00	0,00	0,00	11.866,14	0,00	11.866,14
		11.866,14	**0,00**	**0,00**	0,00	**11.866,14**	0,00	**11.866,14**
Ukupno Klasa: 1		**2.297.062,95**	**1.947.572,23**	**0,00**	0,00	2.297.062,95	1.947.572,23	349.490,72

Grupa: **200** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2000	OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA	201.958,42	200.005,19	0,00	0,00	201.958,42	200.005,19	1.953,23

Licenca za Marto Leo d o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
		201.958,42	**200.005,19**	**0,00**	**0,00**	**201.958,42**	**200.005,19**	**1.953,23**

Grupa: **213** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
213	OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA	1.938.025,01	1.938.025,01	0,00	0,00	1.938.025,01	1.938.025,01	0,00
		1.938.025,01	**1.938.025,01**	**0,00**	**0,00**	**1.938.025,01**	**1.938.025,01**	**0,00**

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	DOBAVLJAČI	782.135,44	847.925,15	0,00	29,85	782.135,44	847.955,00	-65.819,56
		782.135,44	**847.925,15**	**0,00**	**29,85**	**782.135,44**	**847.955,00**	**-65.819,56**

Grupa: **221** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2210	DOBAVLJAČI DOBARA IZ EU	97,35	97,35	0,00	0,00	97,35	97,35	0,00
2212	DOBAVLJAČI DOBARA/USLUGA IZ EU	6.366,39	6.366,39	0,00	0,00	6.366,39	6.366,39	0,00
		6.463,74	**6.463,74**	**0,00**	**0,00**	**6.463,74**	**6.463,74**	**0,00**

Grupa: **222** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2224	OBVEZE S OSNOVA UGOVORA O DJELU	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		300,00	**300,00**	**0,00**	**0,00**	300,00	300,00	0,00

Grupa: **224** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2240	OBVEZE ZA NEFAKTURIRANE A PREUZETE USL. I ROBU	29.181,86	29.181,86	0,00	0,00	29.181,86	29.181,86	0,00
2240-1	PONUDE	3.404,20	9.179,90	0,00	0,00	3.404,20	9.179,90	-5.775,70
2240-2	PONUDA-DOČEK NOVE GODINE	448,60	0,00	0,00	0,00	448,60	0,00	448,60
2243	PREDUJMOVI - OPERA	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	8,24	-8,24
		33.034,66	**38.370,00**	**0,00**	0,00	33.034,66	38.370,00	-5.335,34

Licenca za Marto Leo d.o.o.

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	2.329,48	0,00	0,00	0,00	2.329,48	0,00	2.329,48
2301	NAKNADE PLAĆA KOJE SE REFUNDIRAJU	0,00	4.110,22	0,00	0,00	0,00	4.110,22	-4.110,22
2302	OBVEZE ZA NAKNADU TROŠKOVA	0,00	1.467,98	0,00	0,00	0,00	1.467,98	-1.467,98
2303	OBVEZA ZA DAROVE I POTPORE (BOŽIĆNICA, REGRES...)	784,90	0,00	0,00	0,00	784,90	0,00	784,90
2304	PRIGODNE NAGRADE ZAPOSLENICIMA	783,20	100,12	0,00	0,00	783,20	100,12	683,08
		3.897,58	**5.678,32**	**0,00**	**0,00**	**3.897,58**	**5.678,32**	**-1.780,74**

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2310	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	33,83	33,83	0,00	0,00	33,83	33,83	0,00
2310-1	MATERIJALNI TROŠKOVI ZLATA ĐURKOVIĆ	141,04	141,04	0,00	0,00	141,04	141,04	0,00
2310-10	MATERIJALNI TROŠKOVI-GORAN JOZIĆ	476,57	476,57	0,00	0,00	476,57	476,57	0,00
2310-13	MATERIJALNI TROŠKOVI-TAJANA SVETLIČIĆ	346,72	346,72	0,00	0,00	346,72	346,72	0,00
2310-18	MATERIJALNI TROŠKOVI-IVONA HODAK	1.413,42	1.413,40	0,00	0,00	1.413,42	1.413,40	0,02
2310-19	MATERIJALNI TROŠKOVI-ZORAN SRAC	195,26	195,26	0,00	0,00	195,26	195,26	0,00
2310-2	MATERIJALNI TROŠKOVI MONIKA TURK	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,36
2310-20	MATERIJALNI TROŠKOVI-SLAVKO NOVAKOVIĆ	753,45	753,45	0,00	0,00	753,45	753,45	0,00
2310-6	MATERIJALNI TROŠKOVI-PETAR ZUBAK	46,45	46,45	0,00	0,00	46,45	46,45	0,00
2310-7	MATERIJALNI TROŠKOVI-MARTINA ČOSIĆ	104,62	104,62	0,00	0,00	104,62	104,62	0,00
2310-8	MATERIJALNI TROŠKOVI-KRUNO BLAŽEVIĆ	19,38	19,38	0,00	0,00	19,38	19,38	0,00
		3.530,74	**3.531,08**	**0,00**	**0,00**	3.530,74	3.531,08	-0,34

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
240011	OBVEZA ZA PDV - 13%	204.981,27	204.981,27	0,00	0,00	204.981,27	204.981,27	0,00
240012	OBVEZA ZA PDV - 25%	193.345,29	193.345,29	0,00	0,00	193.345,29	193.345,29	0,00
24011	OBVEZA ZA PDV PPO-25%	1.986,03	1.986,03	0,00	0,00	1.986,03	1.986,03	0,00
24032	OBVEZE ZA PDV ZA PRIMLJENE USLUGE IZ EU-25%	2.221,73	2.221,73	0,00	0,00	2.221,73	2.221,73	0,00
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA	0,00	14.135,05	0,00	0,00	0,00	14.135,05	-14.135,05
		402.534,32	**416.669,37**	**0,00**	0,00	402.534,32	416.669,37	-14.135,05

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2410	OBVEZE ZA POREZ IZ PLAĆE	0,00	487,37	0,00	0,00	0,00	487,37	-487,37
2412	OBVEZE ZA POREZ NA DRUGI DOHODAK	47,02	47,02	0,00	0,00	47,02	47,02	0,00
		47,02	**534,39**	0,00	0,00	47,02	534,39	-487,37

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2420	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆE MIO I STUP	0,00	778,40	0,00	0,00	0,00	778,40	-778,40
2421	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆE MIO II STUP	0,00	291,49	0,00	0,00	0,00	291,49	-291,49
2423	OBVEZE ZA DOPRINOS NA PLAĆU-ZDRAVSTVENO	0,00	3.066,46	0,00	0,00	0,00	3.066,46	-3.066,46
24270	OBVEZE ZA MIO 1.ST.-DRUGI DOHODAK	19,59	19,59	0,00	0,00	19,59	19,59	0,00
24271	OBVEZE ZA MIO II ST.-DRUGI DOHODAK	6,53	6,53	0,00	0,00	6,53	6,53	0,00
2428	OBVEZE ZA HZZO DRUGI DOHODAK	19,59	19,59	0,00	0,00	19,59	19,59	0,00
		45,71	**4.182,06**	**0,00**	**0,00**	**45,71**	**4.182,06**	**-4.136,35**

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
245	OBVEZA PREMA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	0,00	2.133,21	0,00	0,00	0,00	2.133,21	-2.133,21
		0,00	**2.133,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.133,21**	**-2.133,21**

Grupa: **248** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2484	OBVEZA ZA POREZ NA POTROŠNJU	11.946,95	13.783,95	0,00	0,00	11.946,95	13.783,95	-1.837,00
		11.946,95	**13.783,95**	**0,00**	**0,00**	**11.946,95**	**13.783,95**	**-1.837,00**

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2490	OBVEZA ZA NAKNADU ŠUMA	0,00	1.314,73	0,00	0,00	0,00	1.314,73	-1.314,73
2493	OBVEZE ZA BORAVIŠNU PRISTOJBU	18.758,30	18.300,48	0,00	0,00	18.758,30	18.300,48	457,82
		18.758,30	**19.615,21**	**0,00**	**0,00**	**18.758,30**	**19.615,21**	**-856,91**

Grupa: **250** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
250	OBVEZE ZA ZAJMOVE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA	0,00	158.646,23	0,00	0,00	0,00	158.646,23	-158.646,23
		0,00	**158.646,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.646,23**	**-158.646,23**

Grupa: **251** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2510	COVID 19 ZAJAM-HAMAG BICRO	0,00	30.942,01	0,00	0,00	0,00	30.942,01	-30.942,01

Licenca za Marto Leo d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2510-1	OBVEZA ZA FINANCIJSKE ZAJMOVE	11.933,56	930.007,59	0,00	0,00	11.933,56	930.007,59	-918.074,03
2510-2	DUGOROČNE OBVEZE-PREDSTEČAJ (NEPRIJAVLJENI)	0,00	14.158,29	0,00	0,00	0,00	14.158,29	-14.158,29
		11.933,56	**975.107,89**	**0,00**	**0,00**	**11.933,56**	**975.107,89**	**-963.174,33**

Grupa: 252 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2529	DUGOROČNE OBVEZE ZA KAMATE	0,00	194.194,06	0,00	0,00	0,00	194.194,06	-194.194,06
		0,00	**194.194,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.194,06**	**-194.194,06**

Grupa: 253 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2530-1	BANKA KOVANICA D.D.	0,00	926.854,16	0,00	0,00	0,00	926.854,16	-926.854,16
		0,00	**926.854,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**926.854,16**	**-926.854,16**

Grupa: 255 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2550	DUGOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	-292,08	0,00	0,00	0,00	-292,08	292,08
		0,00	**-292,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-292,08**	292,08
Ukupno Klasa: 2		**3.414.611,45**	**5.751.726,94**	**0,00**	**29,85**	**3.414.611,45**	**5.751.756,79**	-2.337.145,34

Grupa: 310 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
3100	ZALIHE	292.101,35	292.101,35	0,00	0,00	292.101,35	292.101,35	0,00
		292.101,35	**292.101,35**	**0,00**	**0,00**	**292.101,35**	292.101,35	0,00

Grupa: 350 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
350	SITNI INVENTAR NA SKLADIŠTU	601,05	601,05	0,00	0,00	601,05	601,05	0,00
		601,05	**601,05**	**0,00**	**0,00**	**601,05**	601,05	0,00

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
360	SITNI INVENTAR U UPORABI	57.347,97	0,00	0,00	0,00	57.347,97	0,00	57.347,97
		57.347,97	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.347,97**	**0,00**	**57.347,97**

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
363	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	57.347,97	0,00	0,00	0,00	57.347,97	-57.347,97
		0,00	**57.347,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.347,97**	**-57.347,97**
Ukupno Klasa: 3		**350.050,37**	**350.050,37**	**0,00**	**0,00**	**350.050,37**	**350.050,37**	**0,00**

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4120	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4650	NAKNADA BANKE	0,00	0,00	29,85	0,00	29,85	0,00	29,85
		0,00	**0,00**	**29,85**	**0,00**	**29,85**	0,00	29,85
Ukupno Klasa: 4		**0,00**	**0,00**	**29,85**	**0,00**	**29,85**	0,00	29,85

Grupa: **600** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
600-550	PROIZVODNJA U TIJEKU-PROIZVODNJA ULJA	2.534,91	2.534,91	0,00	0,00	2.534,91	2.534,91	0,00
		2.534,91	**2.534,91**	**0,00**	**0,00**	**2.534,91**	2.534,91	0,00

Grupa: **650** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
650-550	KUPOVNA CIJENA ROBE-GIFT SHOP	773,39	773,39	0,00	0,00	773,39	773,39	0,00

Licenca za Marto Leo d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		773,39	**773,39**	**0,00**	**0,00**	**773,39**	**773,39**	**0,00**

Grupa: **663** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6630-521	ROBA U PRODAVAONICI-LOBBY	799,20	799,20	0,00	0,00	799,20	799,20	0,00
6630-5234	ROBA U PRODAVAONICI-KOZMETIČKI	785,72	785,72	0,00	0,00	785,72	785,72	0,00
6630-531	ROBA U PRODAVAONICI-GARFIELD	456,00	456,00	0,00	0,00	456,00	456,00	0,00
6630-550	ROBA U PRODAVAONICI-GIFT SHOP	704,00	704,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00
		2.744,92	**2.744,92**	**0,00**	**0,00**	**2.744,92**	**2.744,92**	**0,00**

Grupa: **664** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6640-521	URAČUNATI PDV 25%-LOBBY	159,84	159,84	0,00	0,00	159,84	159,84	0,00
6640-5234	URAČUNATI PDV 25%-KOZMETIČKI	157,14	157,14	0,00	0,00	157,14	157,14	0,00
6640-531	URAČUNATI PDV 25%-GARFIELD	91,20	91,20	0,00	0,00	91,20	91,20	0,00
6640-550	URAČUNATI PDV 25%-GIFT SHOP	140,80	140,80	0,00	0,00	140,80	140,80	0,00
		548,98	**548,98**	**0,00**	**0,00**	**548,98**	**548,98**	**0,00**

Grupa: **668** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6681-521	URAČUNATA MARŽA ROBE U PRODAVAONICI-LOBBY	125,49	125,49	0,00	0,00	125,49	125,49	0,00
6681-5234	URAČUNATA MARŽA ROBE U PRODAVAONICI-KOZMETIČKI	230,83	230,83	0,00	0,00	230,83	230,83	0,00
6681-531	URAČUNATA MARŽA ROBE U PRODAVAONICI-GARFIELD	79,34	79,34	0,00	0,00	79,34	79,34	0,00
6681-550	URAČUNATA MARŽA ROBE U PRODAVAONICI-GIFT SHOP	27,41	27,41	0,00	0,00	27,41	27,41	0,00
		463,07	**463,07**	**0,00**	**0,00**	**463,07**	463,07	0,00

Grupa: **670** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
670	DANI PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE	0,07	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
		0,07	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,07**	0,07	0,00
Ukupno Klasa: 6		**7.065,34**	**7.065,34**	**0,00**	**0,00**	**7.065,34**	7.065,34	0,00

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	684.430,00	0,00	0,00	0,00	684.430,00	-684.430,00
		0,00	**684.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**684.430,00**	**-684.430,00**

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
9400	DOBIT 2019.GOD	0,00	1.395,26	0,00	0,00	0,00	1.395,26	-1.395,26
9400-1	DOBIT 2020.GOD	0,00	7.667,61	0,00	0,00	0,00	7.667,61	-7.667,61
9400-2	DOBIT 2021.GOD	0,00	7.850,57	0,00	0,00	0,00	7.850,57	-7.850,57
9400-3	ZADRŽANA DOBIT 2022.GOD	0,00	2.185,42	0,00	0,00	0,00	2.185,42	-2.185,42
		0,00	**19.098,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.098,86**	**-19.098,86**

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
9410	PRENESENI GUBITAK	631.469,92	0,00	0,00	0,00	631.469,92	0,00	631.469,92
		631.469,92	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631.469,92**	**0,00**	**631.469,92**

Grupa: **950** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
9500	DOBITAK TEKUĆE FINANCIJSKE GODINE	0,00	47.822,68	0,00	0,00	0,00	47.822,68	-47.822,68
		0,00	**47.822,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	47.822,68	-47.822,68

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
951	GUBITAK POSLOVNE GODINE	2.107.506,39	0,00	0,00	0,00	2.107.506,39	0,00	2.107.506,39
		2.107.506,39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.107.506,39**	0,00	2.107.506,39

Grupa: **992** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
9922	PRIMLJENE ZADUŽNICE	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61
9924	IZDANE ZADUŽNICE	5.084.207,89	0,00	0,00	0,00	5.084.207,89	0,00	5.084.207,89

Licenca za Marto Leo d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
9925	IZDANE MJENICE	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27
		5.084.871,77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.084.871,77**	**0,00**	**5.084.871,77**

Grupa: **997** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
9972	OBVEZE ZA PRIMLJENE ZADUŽNICE	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61	-663,61
9974	OBVEZE ZA IZDANE ZADUŽNICE	0,00	5.084.207,89	0,00	0,00	0,00	5.084.207,89	-5.084.207,89
9975	OBVEZE ZA IZDANE MJENICE	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,27
		0,00	**5.084.871,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.084.871,77**	**-5.084.871,77**
Ukupno Klasa: 9		**7.823.848,08**	**5.836.223,31**	**0,00**	**0,00**	**7.823.848,08**	**5.836.223,31**	**1.987.624,77**
Sveukupno:		**13.903.574,79**	**13.903.574,79**	**29,85**	**29,85**	**13.903.604,64**	**13.903.604,64**	**0,00**