

ANALITIČKI ZAKLJUČNI LIST

Za razdoblje: 01.01.2025 - 31.03.2025

Obračunska jedinica:

Valuta: EUR

Razina: 4+

Konto	Naziv konta	Početno saldo duguje	Početno saldo potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
0200	Građevinsko zemljište	2.552.362,20				2.552.362,20		2.552.362,20	
0230	Poslovne zgrade	16.549.704,50				16.549.704,50		16.549.704,50	
0290	Akumulirana amortizacija građevina		3.128.825,65		103.435,67		3.232.261,32		3.232.261,32
0311	Računalna oprema	1.659,04		351,20		2.010,24		2.010,24	
0313	Oprema Trgovački centar Marisa	142.640,72				142.640,72		142.640,72	
0325	Reklame (svjetleće), stupovi i sl.	4.081,23				4.081,23		4.081,23	
0391	Akumulirana amortizacija opreme		33.589,34		2.129,87		35.719,21		35.719,21
0650	Dani zajmovi - MEGST d.o.o.	792.793,05		57.611,73	25.218,73	1.109.144,07	283.958,02	825.186,05	
06501	Dane dugoročne pozajmice vlasniku	48.105,50			48.105,50	48.105,50	48.105,50		
06510	Depozit u Erste banci broj 8500094077			27.561,00	27.561,00	27.561,00	27.561,00		
06511	Depozit u Erste banci broj 8500094069	0,03				0,03		0,03	
1001	Transakcijski račun u BKS banci - HR3124880011100131297	1.589,57		2.483,26	4.072,83	4.072,83	4.072,83		
1004	Transakcijski račun u ERSTE banci - HR4324020061100975250	3.357,24		199.325,23	202.682,47	202.682,47	202.682,47		
1008	Računi posebnih sredstava	663,61		74.438,80	74.438,80	75.102,41	74.438,80	663,61	
1009	Žiro-račun prijelazni konto	11.437,66		2.212,00	4.530,20	13.649,66	4.530,20	9.119,46	
1020	Glavna blagajna	381,35			202,12	1.221,24	1.042,01	179,23	
11400	Kratkoročne pozajmice dane građanima	33.214,49				33.214,49		33.214,49	
11420	Potraživanja za dane pozajmice Belle Temps d.o.o.	10.429,53				10.429,53		10.429,53	
11421	Potraživanja za dane pozajmice - MBM	10.003,18				10.003,18		10.003,18	
1200	Potraživanja od kupaca	1.405.020,37		501.815,11	382.798,03	1.910.229,46	386.192,01	1.524.037,45	
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca		463.391,59				463.391,59		463.391,59
1300	Potraživanja od zaposlenih za više isplaćenu plaću	1.974,77				1.974,77		1.974,77	
1400	Pretporez po ulaznim računima - 25%			7.740,66	7.740,66	7.740,66	7.740,66		
1401	Pretporez po ulaznim računima - 13%			7.349,96	7.349,96	7.349,96	7.349,96		
1403	Pretporez po ulaznim računima - blagajna			40,43	40,43	40,43	40,43		
1423	Potraživanja za više plaćeni dopr. za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti	8,66			8,66	8,66	8,66		
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	408,04				408,04		408,04	

ANALITIČKI ZAKLJUČNI LIST

Za razdoblje: 01.01.2025 - 31.03.2025

Obračunska jedinica:

Valuta: EUR Razina: 4+

Konto	Naziv konta	Početno saldo duguje	Početno saldo potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
1450	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.					48,58	48,58		
1460	Potraživanja za članarine HGK					9,65	9,65		
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	1.915,61		1.759,56	1.805,25	5.693,51	3.823,59	1.869,92	
2155	Obveze za kratk. dio dugoročnog kredita - ERSTE banka		927.931,60	185.282,37	74.586,25	185.282,37	1.002.517,85		817.235,48
2200	Obveze prema dobavljačima - roba		708.506,82	248.092,83	129.393,12	248.092,83	837.899,94		589.807,11
2300	Obveze za neto-plaće		1.888,90	5.947,99	6.088,29	5.947,99	7.977,19		2.029,20
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)		601,31	1.782,07	1.759,75	1.782,16	2.361,15		578,99
2400	Obveze za PDV			100.794,88	100.794,88	100.794,88	100.794,88		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje		333.592,62	663,61	85.663,83	663,61	419.256,45		418.592,84
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	140,76		586,82	621,90	824,89	719,21	105,68	
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)		300,98	1.206,68	1.258,16	1.273,56	1.626,02		352,46
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)		116,13	407,44	419,38	419,15	547,22		128,07
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće		1.847,27	2.352,82	1.383,84	2.385,63	3.263,92		878,29
2450	Obveze za članarinu turističkim zajednicama		1.453,45	694,13	1.244,73	694,13	2.698,18		2.004,05
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu		1.772,62			9,65	1.782,27		1.772,62
2490	Obveze za nadoknadu za šume		2.737,73				2.737,73		2.737,73
2512	Obveze za dugoročne zajmove prema građanima			48.105,50	85.000,00	48.105,50	85.000,00		36.894,50
2513	Obveze za dugoročne zajmove vlasnika		6.137.010,44				6.137.010,44		6.137.010,44
2515	Obveza za dugoročni depozit		64.872,22				64.872,22		64.872,22
2526	Dugoročni financijski krediti banaka - ERSTE banka		8.606.442,32				8.606.442,32		8.606.442,32
3600	Sitan inventar u upotrebi	11.672,16				11.672,16		11.672,16	
3690	Isprava vrijednosti sitnog inventara		11.672,16				11.672,16		11.672,16
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje			130,09		130,09		130,09	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte i sl.)			31,60		31,60		31,60	
4016	Troškovi opomena			2,66		2,66		2,66	

ANALITIČKI ZAKLJUČNI LIST

Za razdoblje: 01.01.2025 - 31.03.2025

Obračunska jedinica:

Valuta: EUR

Razina: 4+

Konto	Naziv konta	Početno saldo duguje	Početno saldo potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
4060	Električna energija			52.200,73		52.200,73		52.200,73	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.			1.283,04		1.283,04		1.283,04	
4101	Pošanski troškovi			61,78		61,78		61,78	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)			2.996,05		2.996,05		2.996,05	
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke			1.455,00		1.455,00		1.455,00	
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica			196,00		196,00		196,00	
4128	Usluge zaštitar na čuvanju imovine i osoba			21.563,52		21.563,52		21.563,52	
4164	Knjigovodstvene usluge			3.192,41		3.192,41		3.192,41	
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.)			911,96		911,96		911,96	
4170	Komunalna naknada			17.241,39		17.241,39		17.241,39	
4171	Odvoz smeća i fekalija			2.358,55		2.358,55		2.358,55	
4172	Voda i odvodnja			7.746,05		7.746,05		7.746,05	
4175	Garažiranje i parkiranje vozila			3,55		3,55		3,55	
4200	Troškovi neto plaća			6.087,60		6.087,60		6.087,60	
4210	Troškovi poreza i prireza			621,90		621,90		621,90	
4220	Troškovi doprinosa iz plaća			1.677,36		1.677,36		1.677,36	
4230	Doprinosi na plaće			1.383,84		1.383,84		1.383,84	
4300	Amortizacija po redovnim stopama			105.565,54		105.565,54		105.565,54	
4650	Troškovi platnog prometa			207,16		207,16		207,16	
4663	Doprinos turističkoj zajednici			566,73		566,73		566,73	
4684	Trošak HRT preplate			31,86		31,86		31,86	
4686	Ostali troškovi prava korištenja			39,81		39,81		39,81	
4693	Sudski troškovi i pristojbe			9,29		9,29		9,29	
4730	Kamate na kredite banaka			71.562,43		71.562,43		71.562,43	
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora			3.198,31		3.198,31		3.198,31	
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja			1,06		1,06		1,06	

ANALITIČKI ZAKLJUČNI LIST

Za razdoblje: 01.01.2025 - 31.03.2025

Obračunska jedinica:

Valuta: EUR										Razina: 4+	
Konto	Naziv konta	Početno saldo duguje	Početno saldo potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje		
4840	Trošak prisilne naplate			2.580,12		2.580,12		2.580,12			
7510	Prihodi od ref. troškova najamoprimalaca				72.707,48		72.707,48		72.707,48		
7511	Prihod od naplate parkinga				3.774,06		3.774,06		3.774,06		
7570	Prihodi od najma				251.241,92		251.241,92		251.241,92		
7571	Prihodi od ref. zajedničkih troškova				75.455,67		75.455,67		75.455,67		
7710	Prihodi od redovnih kamata				0,01		0,01		0,01		
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.		2.485.951,29				2.485.951,29		2.485.951,29		
94013	Neraspoređeni zadržani dobitak		444.355,85		196.704,69		641.060,54		641.060,54		
9410	Preneseni gubitak	1.970.001,71				1.970.001,71		1.970.001,71			
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)		196.704,69	196.704,69		196.704,69	196.704,69				
Ukupno:		23.553.564,98	23.553.564,98	1.980.218,16	1.980.218,14	25.799.051,32	25.799.051,30	23.954.571,59	23.954.571,57		