

Republika Hrvatska
TRGOVAČKO DRUŠTVO
SPLIT

49995 *Asplenium*

15 -05- 2017

Produsul se poate utiliza grup, sau.....
 Poarta.....
 Este preîncalzita.....
 Tractorul.....

SNOP
[Signature]

Javni poziv je oglašen dana 12. svibnja 2017.g. na mrežnim stranicama:

- Modra špilja d.d. Komiža u stečaju, www.hotel-biševo.com.hr
- Ministarstva državne uprave, www.imovina.gov.hr
- Agencija za investicije i konkurentnost, www.aik-invest.hr
- Ministarstva turizma, www.mint.hr
- Hrvatska gospodarska komora, www.hgk.hr
- CERP-Centar za restrukturiranje i prodaju, ravnatelj@cerp.hr

- Poslovni dnevnik,
- Slobodna dalmacija

II Stanje stečajne mase.

- Ukupne uplate u iznosu od	1.473.201,00 kuna
- Ukupne isplate u iznosu od	1.114.088,00 kuna

U prilogu dostavljam tabelarni prikaz ostvarenog prometa.

Stanje novčanih sredstava na računima stečajnog dužnika na dan 30. travnja 2017.g. iznosi:

- 183.593,73 kune
- 425.825,38 EUR

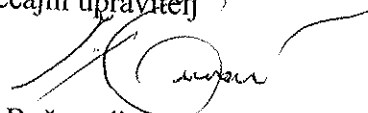
U prilogu dostavljam izvode prometa po računima od 11. ožujka 2017.g. do 30. travnja 2017.g.

Shodno odluci skupštine vjerovnika u prilogu Vam dostavljam:

- Bruto bilancu po analitičkim kontima za razdoblje od 19. 9. 2014.g. do 31. 12. 2014.g.
- Bruto bilancu po analitičkim kontima za razdoblje od 1. 1. 2015.g. do 31. 12. 2015.g.
- Bruto bilancu po analitičkim kontima za razdoblje od 1. 1. 2016.g. do 31. 12. 2016.g.
- Bruto bilancu po analitičkim kontima za razdoblje od 1. 1. 2017.g. do 30. 4. 2017.g.
- Elaborat centralne inventurne komisije o popisu imovine sa stanjem na dan 31. 12. 2016.g.
- Obrazloženje putnih troškova od otvaranja stečajnog postupka do 31. 12. 2016.g..
- Popis troškova reklame, sponzorstva i reprezentacije od otvaranja stečajnog postupka do 31. 12. 2016.g. sa obrazloženjem troškova reprezentacije.
- Popis odvetničkih i sličnih usluga od otvaranja stečajnog postupka do 31. 12. 2016.g.
- Popis prijevoznčkih i drugih usluga od otvaranja stečajnog postupka do 31. 12. 2016.g.
- Izvještaj za razdoblje poslovanja u sezoni – uplate i isplate od 01.4.2016.g. do 31.10.2016.g.
- Izvještaj za razdoblje poslovanja izvan sezone (zimski period) – uplate i isplate u razdoblju od 01.11.2016.g. do 31.3.2017.g.

Sukladno rješenju suda od 20. travnja 2017.g. za financijsko vještačenje, sudski vještak gospodin Jere Brkan preuzeo je cjelokupnu poslovnu dokumentaciju od otvaranja stečajnog postupka pa do 30. 4. 2017.g.

Stečajni upravitelj


Ivo Bučan, dipl.oec.

Temeljem Odluke Skupštine vjerovnika u stečajnom postupku koji se pred Trgovačkim sudom u Splitu vodi u predmetu broj St-113/14 nad dužnikom Modra špilja d.d. u stečaju, Komiža stečajni upravitelj objavljuje:

POZIV

za dostavu obvezujućih ponuda radi namirenja stečajnih vjerovnika i ulaganja u društvo dužnika kroz izradu stečajnog plana

PREDMET POZIVA

Predmet poziva je dostava obvezujućih i bezuvjetnih ponuda radi namirenja vjerovnika i ulaganja u društvo kroz izradu stečajnog plana s ponuditeljem.

KRATAK OPIS

Modra špilja d.d. Komiža posluje već 54 godine u hotelskom i ugostiteljskom sektoru (turistička djelatnost).

Na samom otoku Visu nalaze se dvije hotelske kuće i to Modra špilja d.d. u stečaju u Komiži i Vis d.d. u stečaju u Visu. Upravo sličnost ovih hotela i njihov današnji pravni status otvara mogućnost razvoja destinacijskog turizma kroz jedno društvo koje bi upravljalo ovim hotelima budući se u oba ova društva u stečaju namjerava izraditi stečajni plan u okviru kojeg će se namirivati vjerovnici i provesti ulaganje u društvo s osobom koja putem ovog natječaja bude izabrana kao strateški partner-ulagač.

Društvo u svom sastavu ima hotel Biševo, koji se sastoji od tri povezana dijela:

- Hotel Biševo C stari dio izgrađen 1964. godine sa 44 ležaja, koji nije u funkciji;
- Hotel Biševo B stari dio izgrađen 1968. godine koji ima 29 soba i 2 apartmana, a potpuno je renoviran 1998. uz stalna nova ulaganja;
- Centralni objekt B novi dio koji je izgrađen 1980 i ima smještajni kapacitet od 97 soba i 3 apartmana. Objekt je uređen 1990. odnosno uređivan u godinama i to 2001., 2005., 2006., 2007., 2008. godine.

Ukupni smještajni kapaciteti u funkciji sastoje se od 126 soba i 5 apartmana. Hotelski kompleks Biševo položen je na oko 11 000 m² od čega na zemljište otpada dio od oko 6000 m², dok na ostale vanjske objekte otpada dio od oko 3000m². Većina soba hotela Biševo ima balkon s pogledom na more. Sobe su opremljene telefonom, SAT TV-om, hladnjakom, WI-FI, klimom, a cijeli objekt ima centralno grijanje. U objektu hotela Biševo nalazi se automatska kuglana sa dvije staze i pratećim sadržajima koja trenutno nije u funkciji, veliki prostor aperitiv bara, restorana, vanjske terase, sale Biševo za manje skupove do 100 osoba, suvenirnica, tv salon i prostor za manja okupljanja i dr.

Vanjske objekte društva čine:

- Poslovni prostor - Riblji restoran Komiža na Rivi
- Poslovni prostor - Turistička agencija na Rivi
- Poslovni prostor - Plažni objekt Porat na Otoku Biševu
- Poslovni prostor - Pizzeria Plaža u prizemlju starog hotela na samoj plaži

- Poslovni prostor - zgrada ex. Mardešić
- Poslovni prostor - zgrada ex. Ambulanta sa pripadajućim građevinskim zemljištem.

U naravi imovinu društva može se podijeliti na dvije funkcionalne cjeline, a to su:

- smještajni objekti i kapaciteti koji čine hotel Biševo
- vanjski poslovni prostori izvan kompleksa hotela Biševo .

Procijenjena vrijednost nekretnina utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku je oko 57 milijuna kuna i ista je u najvećem djelu opterećena različnim pravima u korist Republike Hrvatske, Ministarstva financija.

PONUDA

Ponuda mora biti dostavljena izravno od ponuditelja ili zastupnika ponuditelja.

Ponudu mogu dostaviti Ponuditelj i/ili osnivač ponuditelja ili član zajednice ponuditelja (konzorcija), ili zainteresirane stranke koje za tu svrhu namjeravaju osnovati subjekt posebne namjene, koji priloži pismo namjere poslovne banke koja namjerava financijski pratiti ulaganje .

Svi uključeni ponuditelji solidarno odgovaraju za sve obveze koje proizlaze iz budućeg ulaganja.

Ponudu Ponuditelj i/ili osnivač ponuditelja ili član zajednice ponuditelja (konzorcija) ili zainteresirane stranke koje za tu svrhu namjeravaju osnovati subjekt posebne namjene, su ovlašteni podnijeti samo jednu ponudu.

Ponuditelji moraju ispunjavati uvjete utvrđene u ponudbenoj dokumentaciji.

Kriteriji odabira navedeni su u ponudbenoj dokumentaciji.

Smatrat će se neprihvatljivom ponuda ponuditelja koji nije uredno preuzeo ponudbenu dokumentaciju, odnosno izvršio uplatu ponudbene dokumentacije.

Razmatrati će se ponude ponuditelja koji je u objavljenom roku predao potpunu ponudu koja u sebi sadrži ponudbeno jamstvo, te svu dokumentaciju navedenu u ponudbenoj dokumentaciji

Svi ponuditelji biti će obaviješteni o donesenoj odluci glede ponuda objavom zapisnika sa Skupštine vjerovnika na mrežnoj stranici e-oglasna ploča suda.

Ponuda mora sadržavati:

- Naziv, adresu, kontakt, te osnovne podatke o ponuditelju;
- Izvornik ili presliku izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu, odnosno presliku identifikacijskog dokumenta za fizičku osobu, ne stariju **od 30 dana**;
- Izjavu da ponuditelj/i nije u procesu likvidacije niti insolventan niti da se nad njim provode postupci prisilne administracije, stečaja ili drugi slični postupci niti bilo koji drugi postupci koji upućuju na insolventnost ili prekid poslovnih aktivnosti;
- Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija **od 30 dana**;

e) revidirana financijska izvješća za posljednje 2 godine – tj. za 2015. i 2016.g., (osobito podatke o prihodima, rashodima, visini aktive i ukupnim obvezama). Strane pravne osobe dužne su dostaviti navedena financijska izvješća s prijevodom na hrvatski jezik, sačinjenim od ovlaštenog sudskog tumača;

f) Opis dosadašnjeg poslovanja, s naglaskom na iskustvo u obavljanju ugostiteljske djelatnosti i upravljanju turističkim kapacitetima. Ponuđeni iznos namirenja vjerovnika izraženu u postotku utvrđenih tražbina i u kunama za;

I. viši isplatni red – namirenje u cijelosti na maksimalni reprogram od 7 godina, uz mogući otpis dijela kamata.

II. viši isplatni red – otpis dijela duga uz i/ili pretvaranje potraživanja u vlasnički udjel

g) Ponudbeno jamstvo u iznosu od 1.000.000,00 kn (odnosno isti iznos u protuvrijednosti EUR-a prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke ukoliko se radi o stranom ponuditelju), koje može biti bankarska garancija priznate domaće ili strane banke ili se navedeni iznos kao jamčevina uplaćuje na račun IBAN: HR1924020061100713588, model HR 00, pozivom na broj: OIB uplatitelja, - s naznakom ponudbeno jamstvo (SWIFT za devizne uplate ESBCHR22);

h) Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sudjelovati u izradi stečajnog plana na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete poziva iz ponudbene dokumentacije, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana od zadnjeg dana roka za dostavu ponuda odnosno 120 dana od donošenja odluke o pristupanju izradi stečajnog plana;

i) Plan zapošljavanja radnika s mjestom rada u Komiži;

j) Ostale dokaze i isprave navedene u ponudbenoj dokumentaciji

k) Detaljni Plan ulaganja u kapacitete i dodatne sadržaje za razdoblje od 2018.-2028. g. (s opisom ulaganja, visinom, dinamikom i strukturom ulaganja, te izvorima financiranja – vlastita sredstva, kreditna sredstva i sl.), s naznakom eventualne namjere uvrštenja hotela u međunarodni hotelski lanac – „brand“.

U slučaju da ponudu podnose ponuditelj i/ili osnivač ponuditelja ili član zajednice ponuditelja (konzorcija), ili zainteresirane stranke koje za tu svrhu namjeravaju osnovati subjekt posebne namjene, dokumenti b) –e), a koji se prilažu ponudi moraju se zasebno odnositi na svaku od tih stranaka ili vlasnika subjekta za posebne namjene, a ostala tražena dokumentacija mora biti potpisana od ovlaštenih osoba ponuditelja i/ili osnivač ponuditelja ili član zajednice ponuditelja (konzorcija), ili svih zainteresiranih stranaka, stranke koje za tu svrhu namjeravaju osnovati subjekt posebne namjene.

Ako je bilo koja isprava ovjerovljena od javne vlasti država izvan Europske unije, mora biti snabdjevena potvrdom sukladno Haškoj konvenciji o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava.

Ponuda za pristupanje izradi stečajnog plana kojim će se namirivati vjerovnici odnosno provesti ulaganje mora biti obvezujuća i bezuvjetna.

Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta poziva i ponudbene dokumentacije, kao i svih posljedica koje iz toga proizlaze.

PONUDBENA DOKUMENTACIJA:

Postupak prikupljanja ponuda i izbor najpovoljnije ponude provodi se na način određen u ponudbenoj dokumentaciji. Ponudbena dokumentacija preuzima se u elektronskom obliku (CD), a ponuditelji je mogu preuzeti, uz predočenje uplatnice o otkupu dokumentacije, u sjedištu društva, radnim danom od ponedjeljka do petka, od 07-15 sati, (telefon 021/713-095, 021/713-566, e-mail: modra.spilja@st.t-com.hr). Trošak ponudbene dokumentacije u iznosu od 7.500,00 kn plaća se na žiro račun IBAN: HR1924020061100713588 s naznakom uplata za ponudbenu dokumentaciju.

PODNOŠENJE PONUDA:

Ponude se podnose na adresu: **Modra špilja d.d. u stečaju, Ribarska 72, 21485 KOMIŽA,**

s jasnom oznakom predmeta „ ponuda MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju – ne otvarati“.

Rok za dostavu ponuda: pravovremena ponuda je ponuda koja na naznačenu adresu pristigne do dana **14. lipnja 2017. godine, do 12,00 sati.**

Ponude poslane poštom, ili drugim oblikom dostave, prije/ili na posljednji dan roka za podnošenje ponuda, a koje su zaprimljene u Društvu nakon isteka roka za primanje ponuda, odnosno nakon 12,00 sati dana 14. lipnja 2017. godine, smatrati će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, već će biti vraćene ponuditeljima.

Objava ovog poziva ili primitak bilo kakve ponude ne predstavlja nikakvu obvezu Modre špilje d.d. u stečaju niti vjerovnika tog društva da s ponuditeljem odluče izraditi stečajni plan.

Svaki ponuditelj slanjem ponude pristaje na sudjelovanje u postupku po načelu dobrovoljnosti radi čega davanje ponude ne može predstavljati osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo takvih ponuditelja da zatraže ispunjenje bilo kakve činidbe od strane Modre špilje d.d. u stečaju ili njenih vjerovnika po bilo kojoj osnovi.

Modra špilja d.d. u stečaju po objavljenom Pozivu za podnošenje obvezujućih i ponuda zadržava pravo u bilo kojem trenutku:

- (i) prekinuti postupak iniciran ovim pozivom ili izmijeniti uvjete istoga,
- (ii) isključiti bilo kojeg ponuditelja iz postupka,
- (iii) ne izabrati nijednu od pristiglih ponuda, pri čemu nema obavezu posebno obrazložiti takvu odluku.

Ponuditelji nemaju pravo na naknadu bilo kakvih troškova u svezi s izradom i podnošenjem obvezujuće ponude. Modra špilja d.d. u stečaju nije dužna pozvati ponuditelje niti je dužna pristupiti izradi stečajnog plana ukoliko tako odluči Skupština vjerovnika. Ponuditelji neće imati pravo potraživati naknadu štete od Modre špilje d.d. u stečaju niti od vjerovnika tog društva po bilo kojoj osnovi u vezi s podnošenjem ponude i eventualnim izborom ponuditelja s kojim će pristupiti izradi stečajnog plana.

Prostori koji su pobliže opisani u kratkom opisu ovog poziva mogu se razgledati po prethodnom dogovoru. Zahtjev za razgledavanje nekretnina dostavlja se na e-mail st.ivo.bucan@gmail.com.

NAPOMENE

Na ovaj poziv primjenjuju se propisi Republike Hrvatske. Svi zaprimljeni podaci bit će obrađeni u skladu sa zakonskim odredbama kako bi se osigurala zaštita prava i privatnosti ponuđača. Podaci će se isključivo obrađivati u svrhu utvrđivanja zadovoljavaju li stranke gore navedene uvjete za sudjelovanje u ovom postupku s ciljem izrade stečajnog plana.

Modra špilja d.d. u stečaju

Stečajni upravitelj

Ivo Bučan, dipl.oec.

MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju Komiža**UPLATE I ISPLATE U RAZDOBLJU OD 01.01.2017-30.04.2017.**

noćenje i polupansion	1.342.460
hrana i piće	98.149
najmovi	32.000
praonica	510
telefon, Internet	82
transferi	-
izleti	-
UKUPNO UPLATE:	1.473.201
sirovine i materijal za kuhinju i šank	95.963
potrošni materijal	58.778
tehnička roba	30.704
sitni inventar	22.510
goriva,maziva,plin	28.979
osn.sredstva-namještaj za sobe,oprema za kuhinju i restoran	26.456
električna energija	59.336
prijevozne usluge,telefon,HRT,poštarina	24.289
tek.održavanje hotela,kotlovnica,liftova,popravci,servisne usluge	97.760
reklama,donacije,sponzorstva,reprezentacija	-
odvjetničke usluge,ZAMP,SKDD,informatičke usluge	27.217
komunalne usluge,voda,odvoz smeća,javna površina	19.155
plaće i naknade	544.119
dnevnice i putni troškovi	648
PDV, boravišna pristojba, porez na potrošnju	54.171
osiguranje,bankarske provizije,adm.takse,zdravstveni nadzor	24.003
UKUPNO ISPLATE:	1.114.088

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.05.2017. 07:35

Za razdoblje (po datumu obrade): 13.03.2017. do 28.04.2017.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

MODRA ŠPILJA DIONIČKO DRUŠTVO ZA

HOTELJE

RIBARSKA ULICA 72

21485 KOMIŽA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
Broj računa: 1100713588

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 044-076

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					80.734,04
13.03.2017.	ELITE TRAVEL D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA VUKOVARSKA 17 DUBROVNIK HR5823400091100238660	1 - Uplata salda	HR00 10500 HR00 2017 2017-18048368-7059276571		16.605,27
13.03.2017.	SPERANZA D.O.O. TRAKOŠĆANSKA 30 ZAGREB HR0823600001101549492	2 - RAČUN 156/1/2 SUPP	HR99 HR00 156-1-2 2017-18195354-7059418456		1.396,02
13.03.2017.	PENTA, d.o.o. ZAGREB HR0724020061100058375	3 - Hot. usluge	HR99 HR00 02-012-2017 2017-18091900-7059323956		26.160,00
Stanje na dan : 13.03.2017.		Broj izvoda 044	Promet Stanje	0,00	44.161,29
14.03.2017.	ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT HR9323300031100001503	4 - RADNI MATERIJAL	HR99 HR00 70-001-1 2017-18594812-7060918988	3.340,00	
14.03.2017.	BO.ANIĆ NEBOJJA -PERNA TRGOVAČKI OBRT KOMIŽA HR2323300031100045346	5 - RN 280-1-1	HR99 HR99 2017-18593314-7060918854	2.000,00	
14.03.2017.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB HR9823400091110112928	6 - 2/2017	HR99 HR01 0010092597-170220-1 2017-18593452-7060918869	14.184,43	
14.03.2017.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D. HR3023600001101848050	7 - 02/17	HR99 HR01 10008005-022690034-9 2017-18593816-7060918909	89,98	
14.03.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	8 - PREMA SPECIFIKACIJI FIKSNI TELEFON 02/2017	HR99 HR99 2017-18593974-7060918929	2.262,10	
14.03.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	9 - RN 02/17	HR99 HR01 820004305001-170301-9 2017-18594600-7060918982	30,02	
14.03.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	10 - 02-2017	HR99 HR01 826415030000-170301-1 2017-18594396-7060919960	1.468,68	
14.03.2017.	JAVNI BILJEĐNIK ILIJA ČARIŠ HR8424920081100036917	11 - RN 390	HR99 HR99 2017-18592346-7060918850	1.290,00	
14.03.2017.	DALIBOR ĐURIĆ PAKRANI 31 43500 PAKRANI,SIRAČ HR7123600003213094022	12 - Rezervacija 15-22.07	HR99 HR99 2017-18663660-7060974399		1.000,00
Stanje na dan : 14.03.2017.		Broj izvoda 045	Promet Stanje	24.665,21	1.000,00
15.03.2017.	I.M.P. TRADE,D.O.O. HR3823600001101342730	13 - temelj rač	HR99 HR00 30-12 2017-18859866-7061822570		304,50
Stanje na dan : 15.03.2017.		Broj izvoda 046	Promet Stanje	0,00	304,50
					101.534,62

16.03.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnicka cesta 44ZAGREB	14 - PL.PO:9590117784-3192207585	HR00 333661075974-084190001	
16.03.2017.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192207585	292,32
			2017-19670652-7063509295	
16.03.2017.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR00 9800092400000001	
16.03.2017.	BANKA D.D., SPLIT RUDERA	15 - NAJAM 3/2017	HR01 33-1-2	2.750,00
	BOŠKOVIĆA 16SPLIT	COST	2017-19671272-7063509676	
	HR2423300031000000013			
16.03.2017.	ALGEBRA D.O.O. MAKSIMIRSKA 58		HR99	
16.03.2017.	A ZAGREB	16 - Rn.br. 42/1/2	HR00 42-1-2	305,50
	HR0223600001101285178		2017-19731708-7063573430	
16.03.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	17 -	HR05 000088044246-20170316	
16.03.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920309	HR05 000088552691-20170316	260,19
			2017-19605682-7063437950	
Stanje na dan : 16.03.2017.		Broj izvoda 047	Promet Stanje	0,00 3.608,01
				105.142,63
17.03.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	18 -	HR05 000088133460-20170317	
17.03.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920316	HR05 000089045599-20170317	904,59
			2017-19990182-7064562171	
Stanje na dan : 17.03.2017.		Broj izvoda 048	Promet Stanje	0,00 904,59
				106.047,22
20.03.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnicka cesta 44ZAGREB	19 - PL.PO:9590117784-3192071431	HR00 333658917369-297200001	
20.03.2017.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192071431	1.729,92
			2017-20592266-7066868930	
20.03.2017.	NEVENKA TELINEC	20 - akontacija za hotelski	HR99	
20.03.2017.	KIRETA DOLEC 36 10090 ZAGREB	apartman u t8.17 polupansion (2	HR00 89764460490	2.000,00
	HR7423600003218091893	odr.+2 dj.)	2017-20717312-7066982801	
20.03.2017.	DORA SANDIĆ ULICA ŠTEFE		HR99	
20.03.2017.	ISKRE KRŠNJAVI 6 10340	21 - rezervacija sandić17.6.-24.6.	HR99	1.000,00
	HR1623600003223175737		2017-20398094-7066547374	
20.03.2017.	GRADINA-MONT,		HR99	
20.03.2017.	D.O.O. VUČI POLJE 64 21233	22 - R.B. 41/1/2	HR99	2.156,04
	VUČI POLJE		2017-20364196-7066527616	
	HR8323900011100954294			
Stanje na dan : 20.03.2017.		Broj izvoda 049	Promet Stanje	0,00 6.885,96
				112.933,18
21.03.2017.	EUROTIM D.O.O. ZA PRIZVODNJU		HR00 413-16	
21.03.2017.	I TRGOVINU DUBROVAČKA 51	23 - Uplata računa br. 27-1-2	HR00 27-1-2	491,00
	SPLIT		2017-21018826-7068466513	
	HR7823400091110306706			
21.03.2017.	Hrvatski Telekom d.d. Roberta	24 - RN 31/1/2,ZAKUP I EE	HR00 1100033177	
21.03.2017.	Frangesa Mihanovica 9 10110	03/2017	HR00 31-1-2	5.937,50
	HR2423600001101310875		2017-20930226-7068368398	
Stanje na dan : 21.03.2017.		Broj izvoda 050	Promet Stanje	0,00 6.428,50
				119.361,68
22.03.2017.	PODŠPILJE - POLJOPRIVREDNA		HR99	
22.03.2017.	ZADRUGA PODŠPILJE	25 - rn 24-1-1	HR99	400,00
	HR8523300031100102236		2017-21206446-7069348239	
22.03.2017.	SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS		HR99	
22.03.2017.	HR5923300031100132968	26 - rn 5	HR99	3.675,00
			2017-21205572-7069347733	
22.03.2017.	TOMISLAV I IVICA D.O.O. ZA		HR99	
22.03.2017.	USLUGE VIS	27 - rn 67	HR99	980,11
	HR5123300031100344766		2017-21208172-7069348242	
22.03.2017.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT		HR99	
22.03.2017.	HR3323600001101329337	28 - rn 67-01-01	HR99	1.500,00
			2017-21208448-7069347740	
22.03.2017.	VINDIJA D.D.		HR99	
22.03.2017.	VARAŽDIN VARAŽDIN	29 - 21.03.	HR99	947,36
	HR9323600001500063150		2017-21208374-7069347739	
22.03.2017.	LEDO D.D. ZAGREB		HR99	
22.03.2017.	HR3925030071100020636	30 - 21.03.	HR99	9.566,43
			2017-21208410-7069348245	
22.03.2017.	BA-COM TRGOVINA		HR99	
22.03.2017.	d.o.o. PRISOJE	31 - 21.03.	HR99	3.377,85
	HR7941240031130001098		2017-21207220-7069347736	
22.03.2017.	ĐURĐA GORUP BREZJE 23 23		HR05 24511-365-000309063852	
22.03.2017.	PETRINJA	32 - AKONTACIJA ZA	HR00 10-20	4.500,00
	HR1623400093215555179	SMJEŠTAJ U HOTELU OD	2017-21273374-7069385354	
22.03.2017.	Hrvatski Telekom d.d. Roberta		HR00 1100034140	
22.03.2017.	Frangesa Mihanovica 9 10110	33 - RN 14/1/2,ZAKUP I EE	HR00 14-1-2	5.937,50
	HR2423600001101310875	02/2017	2017-21242522-7069349052	
Stanje na dan : 22.03.2017.		Broj izvoda 051	Promet Stanje	20.446,75 10.437,50
				109.352,43
23.03.2017.	OSNOVNA ŠKOLA		HR99	
23.03.2017.	KOMIŽA ŠKOLSKA 11KOMIŽA	34 - Uplata po rn.	HR00 34-1-2	6.225,00
	HR4823300031100061483		2017-21582440-7070384015	
23.03.2017.	USTANOVA ZAGREB FILM		HR99	
23.03.2017.	HR4123400091110292725	35 - PLAĆANJE PO	HR00 075-2016	8.888,00
		PREDRAČUNU	2017-21545026-7070341137	

23.03.2017.	DANIJELA PLANINIĆ INDUSTRIJSKA 2 /2 2 /2	36 - Akontacija za smještaj od 17.07. do	HR00 24511-365-000309143313 HR00 22032017 2017-21400370-7070100750	1.500,00
23.03.2017.	METKOVIĆ HR1223400093213522034			
23.03.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	37 -	HR05 000088478858-20170323 HR05 000089040554-20170323 2017-21520084-7070312944	819,77
23.03.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920316		
Stanje na dan : 23.03.2017.		Broj izvoda 052	Promet Stanje	0,00 17.432,77 126.785,20
24.03.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnicka cesta 44ZAGREB	38 - PL.PO:9590117784-3192216092	HR00 333661208107-017960001 HR00 9590117784-3192216092 2017-21711304-7071139737	1.177,92
24.03.2017.	HR2423300031000000013	OTHR		
24.03.2017.	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIS ŠETALIŠTE APOLONIJA ZANELLE 5VIS	39 - za obrok zahvale prva akcija u 2017	HR99 HR00 44-1-2 2017-21770320-7071238407	1.270,00
24.03.2017.	HR7923300031100318848			
24.03.2017.	GNOSIS OBRT ZA USLUGE VL.MIŠO SUČEVIĆ KRALJA	40 - UPLATA PONUDE 02-015/2017 ZA SMJEŠTCE U HOTELI BIŠEVO	HR00 12345 HR00 02-015 2017-21705332-7071110265	736,50
24.03.2017.	KREŠIMIRA 35 HR6523400091160452933			
24.03.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	41 -	HR05 000088550150-20170324 HR05 000089462335-20170324 2017-21784860-7071256174	150,02
24.03.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920323		
24.03.2017.	STOLARIJA GOOOD D.O.O. MARTINA DIVALTA 195 OSIJEK	42 - pl.rn	HR99 HR00 249 2017-21822100-7071298500	2.000,00
24.03.2017.	HR4324120091133005711			
24.03.2017.	BIO PHARM VET D.O.O. MEDVEDGRADSKA 1/C ZAGREB	43 - Plaćanje ra.br:46/1/2- Hotelski smje	HR99 HR00 46-1-2 2017-21729562-7071198108	2.408,03
24.03.2017.	HR9025000091101028368			
Stanje na dan : 24.03.2017.		Broj izvoda 053	Promet Stanje	0,00 7.742,47 134.527,67
27.03.2017.	ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I U ZAGREB	44 - 2247400	HR99 HR99 2017-22243490-7073450724	1.728,68
27.03.2017.	HR0423300031100325048			
27.03.2017.	ERSTE BANKA-DINO DEMARIA OPATIJA	45 - PLAĆANJE RAČUNA 291-RC-001	HR05 260920002-000 HR00 291 2017-22202794-7073403560	291,00
27.03.2017.	HR7724020063203664687			
27.03.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	46 -	HR05 000088695492-20170327 HR05 000089602439-20170327 2017-22160274-7073360348	2.126,98
27.03.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920324		
Stanje na dan : 27.03.2017.		Broj izvoda 054	Promet Stanje	1.728,68 2.417,98 135.216,97
28.03.2017.	NIKOLA ČAČIĆ PRISAVLJE 10 10 ZAGREB	47 - Akontacija za 16.-27.08.2017- Čačić	HR00 24511-365-000309679473 HR00 1627082017 2017-22517026-7074609832	2.000,00
28.03.2017.	HR0423400093209499685			
28.03.2017.	IVAN VUKA DINKA ŠIMUNOVIĆA 2A HR/21000 SPLIT	48 - Rezervacija u hotelu Biševu od 17.0.Domljanović Marinka i Slavice.	HR99 HR99 2017-22360482-7074376352	800,00
28.03.2017.	HR4924840083235526908			
28.03.2017.	MATAS SMILJANIČEVA 10 SPLIT	49 - upl. rn	HR99 HR99 2017-22451696-7074537918	4.931,97
28.03.2017.	HR9625000091101200241			
Stanje na dan : 28.03.2017.		Broj izvoda 055	Promet Stanje	0,00 7.731,97 142.948,94
30.03.2017.	UDRUGA SUDIONIKA DOMOVINSKOG RATA NARODNE NOVINE IVANA ŠIBLA, 1	50 - REFUNDACIJA TROŠKOVA	HR00 99 HR00 30032017 2017-22837420-7076092189	10.000,00
30.03.2017.	HR0623400091110367172			
30.03.2017.	MIRNA MAJUREC DOMOBRAVSKA ULICA 10 47000 KARLOVAC	51 - Akontacija Ante Mihovilović	HR99 HR99 2017-22792430-7075960773	2.000,00
30.03.2017.	HR0523600003222637973			
30.03.2017.	LIDIJA ŠIMIĆ 31551 BELIŠĆE TRG ANTE STARČE	52 - AVANS ZA LJETOVANJE	HR99 HR00 29032017 2017-22796146-7075978060	1.500,00
30.03.2017.	HR5823900010731551002			
Stanje na dan : 30.03.2017.		Broj izvoda 056	Promet Stanje	0,00 13.500,00 156.448,94
31.03.2017.	OSNOVNA ŠKOLA KOMIŽA ŠKOLSKA 11KOMIŽA	53 - Uplata po rn.	HR99 HR00 35-1-2 2017-23232014-7077125747	585,00
31.03.2017.	HR4823300031100061483			
31.03.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	54 -	HR05 000088972496-20170331 HR05 000089602102-20170331 2017-23171352-7077059213	1.496,46
31.03.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860324		
Stanje na dan : 31.03.2017.		Broj izvoda 057	Promet Stanje	0,00 2.081,46 158.530,40
03.04.2017.	BAN-TOURS D.O.O. KAPTOL 11ZAGREB	55 - PLAĆANJE RAČUNA SUPP	HR00 17-100-000692 HR00 29-1-2 2017-23679278-7083588384	715,50
03.04.2017.	HR8423300031152586044			

03.04.2017.	BAN-TOURS D.O.O. KAPTOL 11ZAGREB HR8423300031152586044	56 - PLAĆANJE RAČUNA SUPP	HR00 17-100-000691 HR00 28-1-2 2017-23681794-7083589822	477,00
03.04.2017.	FILIDA-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. PARK KATE ŠOLJIĆ 3 ZAGREB HR3223600001101988664	57 - Predračun 02-021/2017	HR99 HR99 2017-23716046-7083628955	14.757,00
03.04.2017.	ŽELJKA BABIĆ ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA 3 10000 HR4823600003220657526	58 - Uplata rezervacije ŽELJKA BABIĆ LIP	HR99 HR99 2017-23737118-7083651674	1.000,00
03.04.2017.	ALIDA DELLA MARINA DOMOBRANSKA 10 47000 KARLOVAC HR4423900013200108037	59 - Majurec akontacija 23,07 do 03.08.2	HR99 HR99 2017-23454782-7083268533	1.500,00
03.04.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	60 - UPLATA03040054/7052920327	HR05 000089033183-20170403 HR05 000089684630-20170403 2017-23650300-7083559722	434,14
Stanje na dan : 03.04.2017.		Broj izvoda 058	Promet Stanje	0,00 18.883,64 177.414,04
04.04.2017.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	61 - ČLANARINA	HR99 HR67 30953977438-002 2017-23879984-7084710297	84,27
04.04.2017.	BORAVIŠNA PRISTOJBA - KOMIŽA KOMIŽA HR5710010051719704742	62 - OBVEZA DO 15.03.	HR99 HR67 30953977438 2017-23880474-7084710307	2.182,00
04.04.2017.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA KOMIŽA HR7810010051719727159	63 - ČLANARINA PREDUJAM	HR99 HR67 30953977438 2017-23880126-7084709327	975,23
04.04.2017.	MARETIĆ ANTE - OKVIR OBRT ZA PROIZVODNJU SPLIT HR3823300031100031884	64 - RN 28	HR99 HR99 2017-23880538-7084709333	3.500,00
04.04.2017.	SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS HR5923300031100132968	65 - RN BR. 5	HR99 HR99 2017-23880678-7084710309	6.000,00
04.04.2017.	RITAM D.O.O. SPLIT HR1623300031100409804	66 - RN 595	HR99 HR99 2017-23879794-7084710130	1.140,00
04.04.2017.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB HR9223300031551224763	67 - MJESEĆMA PRISTOJBA ZA 03-2017	HR99 HR01 4040020791-201703-0 2017-23880960-7084710317	2.640,00
04.04.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN HR0623600001101741782	68 - 04.04.	HR99 HR00 63624 2017-23880774-7084710316	1.250,48
04.04.2017.	T.T.M. D.O.O. KRNICIA HR1623600001101909024	69 - RN 469	HR99 HR99 2017-23879590-7084710288	514,39
04.04.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN HR9323600001500063150	70 - 04.04.	HR99 HR00 60845 2017-23880850-7084709339	2.077,50
04.04.2017.	AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK HR5223900011100944279	71 - RN 461	HR99 HR99 2017-23880712-7084709338	14.601,24
04.04.2017.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA HR2424020061819700002	72 - POREZ NA POTROŠNJU	HR99 HR68 1708-30953977438 2017-23880240-7084704985	80,95
04.04.2017.	SAPONIA D.D. OSIJEK HR5125000091102005278	73 - RN 15377	HR99 HR01 17015377-68043-4 2017-23879748-7084710128	2.108,25
04.04.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	74 - UPLATA03040054/7052920328	HR05 000089146018-20170404 HR05 000089775465-20170404 2017-23943692-7084762982	1.593,48
Stanje na dan : 04.04.2017.		Broj izvoda 059	Promet Stanje	37.154,31 1.593,48 141.853,21
05.04.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	75 - UPLATA03040054/7052920329	HR05 000089276698-20170405 HR05 000089847695-20170405 2017-24263212-7085901601	481,18
Stanje na dan : 05.04.2017.		Broj izvoda 060	Promet Stanje	0,00 481,18 142.334,39
06.04.2017.	GORAN I ZORAN D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU SOLIN HR4923300031100092408	76 - rn 708	HR99 HR99 2017-24530280-7086993517	3.750,00
06.04.2017.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO SPLIT HR3823400091100180529	77 - rn 4057	HR99 HR00 401-140 2017-24530484-7086993852	4.088,45
06.04.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	78 - rn 3-2017	HR99 HR99 2017-24530654-7086982132	2.991,91

06.04.2017.	ATLAS d.d. Vukovarska 19 Dubrovnik	79 - Pl.po ponudi:02-004/2017	HR99 HR00 02-004-2017 2017-24636148-7087087868	20.000,00
06.04.2017.	HR7823600001102051565			
06.04.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	80 -	HR05 000089310659-20170406	780,57
06.04.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920330	HR05 000089913876-20170406 2017-24571428-7087014368	
Stanje na dan : 06.04.2017.		Broj izvoda 061	Promet Stanje	10.830,36 20.780,57
07.04.2017.	ATLAS TURISTIČKA AGENCIJA		HR99	
07.04.2017.	D.D. Vukovarska 19 Dubrovnik	81 - Pl.po ponudi:02-004/2017	HR00 02-004-2017	15.000,00
07.04.2017.	HR2923400091100013269		2017-24960028-7088156248	
07.04.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	82 -	HR05 000089389123-20170407	1.084,86
07.04.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860331	HR05 000090004990-20170407 2017-24898618-7088088962	
07.04.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	83 -	HR05 000089385470-20170407	559,58
07.04.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920331	HR05 000089975162-20170407 2017-24900970-7088091586	
07.04.2017.	DUŠAN JUNGIC ŠAŠ 14 HR/44222		HR99	
07.04.2017.	ŠAŠ	84 - Akontacija, Sanja Đurić	HR99	500,00
07.04.2017.	HR0924840083235458952		2017-24761758-7087843080	
Stanje na dan : 07.04.2017.		Broj izvoda 062	Promet Stanje	0,00 17.144,44
10.04.2017.	BOBAN MLADEN - BOBAN SERVIS		HR99	
10.04.2017.	ELEKTROMOTORA SPLIT	85 - RN 56-100-1	HR99	1.000,00
10.04.2017.	HR9123300031100085056		2017-25448268-7090510009	
10.04.2017.	SRDAN KARUZA D.O.O. VIS		HR99	
10.04.2017.	HR5923300031100132968	86 - 13-14	HR99	7.350,00
10.04.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		HR99	
10.04.2017.	MREŽE ZAGREB	87 - 03-2017	HR99	2.164,83
10.04.2017.	HR8523600001500074255		2017-25436572-7090513051	
10.04.2017.	SREDIŠNJE KLIRINSKO		HR99	
10.04.2017.	DEPOZITARNO DRUŠTVO	88 - 03-17	HR01 090-31032017-48367	657,30
10.04.2017.	D. ZAGREB		2017-25451116-7090513384	
10.04.2017.	HR9823900011100017198			
10.04.2017.	VL. LEO MARDEŠIĆ OBRT		HR99	
10.04.2017.	LOLE KOMIŽA	89 - 14/1/1	HR99	800,00
10.04.2017.	HR0224020061140221703		2017-25449348-7090478687	
10.04.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju		HR99	
10.04.2017.	HR1924020061100713588	90 - PRODAJA DEVIZA	HR99	74.000,00
10.04.2017.			1517020930-415314333	
Stanje na dan : 10.04.2017.		Broj izvoda 063	Promet Stanje	11.972,13 74.000,00
11.04.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99	
11.04.2017.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	91 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR68 8486-30953977438-17101	17.329,80
11.04.2017.	O ZAGREB	OBVEZA	2017-25850862-7092159842	
11.04.2017.	HR6510010051550100001			
11.04.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99	
11.04.2017.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	92 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR68 8630-30953977438-17101	577,66
11.04.2017.	O ZAGREB	OBVEZA	2017-25850882-7092161053	
11.04.2017.	HR6510010051550100001			
11.04.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR99	
11.04.2017.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	93 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR68 2283-30953977438-17101	3.020,20
11.04.2017.	HR7610010051700036001	OBVEZA	2017-25850864-7092159843	
11.04.2017.	POREZ I PRIREZ NA		HR99	
11.04.2017.	DOHODAK KOMIŽA	94 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR68 1880-30953977438-17101	3.477,60
11.04.2017.	HR0410010051719712001	OBVEZA	2017-25850874-7092161052	
11.04.2017.	POREZ I PRIREZ NA		HR99	
11.04.2017.	DOHODAK VIS	95 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR68 1880-30953977438-17101	49,44
11.04.2017.	HR7010010051749212005	OBVEZA	2017-25850888-7092159848	
11.04.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
11.04.2017.	HRVATSKE ZAGREB	96 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR68 5118-30953977438-17102	982,80
11.04.2017.	HR1210010051863000160	OBVEZA	2017-25850870-7092159844	
11.04.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
11.04.2017.	HRVATSKE ZAGREB	97 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR68 8168-30953977438-17101	20.086,20
11.04.2017.	HR1210010051863000160	OBVEZA	2017-25850884-7092159847	
11.04.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
11.04.2017.	HRVATSKE ZAGREB	98 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR68 8753-30953977438-17101	1.964,03
11.04.2017.	HR1210010051863000160	OBVEZA	2017-25850892-7092161055	
11.04.2017.	MALIK HUSEINAGIĆ		HR67 30953977438-17101-0	
11.04.2017.	HR6923300033200197047	99 - Plaće	HR99	2.756,25
11.04.2017.		SALA	2017-25850886-7092161054	
11.04.2017.	SUZANA STANOJEVIĆ		HR67 30953977438-17101-0	
11.04.2017.	HR9523300033200197549	100 - Plaće	HR99	2.620,80
11.04.2017.		SALA	2017-25850866-7092161048	
11.04.2017.	KATARINA BARŽIĆ		HR67 30953977438-17101-0	
11.04.2017.	HR5823300033200198603	101 - PLAĆA ZA 03/2017	HR99	3.520,00
11.04.2017.		SALA	2017-25851082-7092159850	

11.04.2017.	AMAJA P.	102 - PLAĆA ZA 03/2017	HR67 30953977438-17101-0			
11.04.2017.	HR5923300033200200622	SALA	HR99	2.570,80		
			2017-25850826-7092159832			
11.04.2017.	VESNA BOŽANIĆ	103 - PLAĆA ZA 03/2017	HR67 30953977438-17101-0			
11.04.2017.	HR3423300033200207183	SALA	HR99	3.543,75		
			2017-25850836-7092161039			
11.04.2017.	ANTONIJETA MITRAKOVIĆ	104 - Plaće 03/2017	HR67 30953977438-17101-0			
11.04.2017.	HR8823300033200208151	SALA	HR99	5.644,80		
			2017-25850830-7092161038			
11.04.2017.	IVO KULJUŠ	105 - Plaće	HR67 30953977438-17101-3			
11.04.2017.	HR7223300033200209700	SALA	HR99	2.756,25		
			2017-25850856-7092161044			
11.04.2017.	ECIJA KUŠTERA	106 - Plaće 03/17	HR67 30953977438-17101-0			
11.04.2017.	HR7723300033200213005	SALA	HR99	3.150,00		
			2017-25850854-7092159840			
11.04.2017.	TAJANA PUŠIĆ	107 - PLAĆA ZA 03/2017	HR67 30953977438-17101-0			
11.04.2017.	HR8523300033200213152	SALA	HR99	3.887,10		
			2017-25850860-7092161045			
11.04.2017.	INA BOGDANOVIĆ	108 - Plaće 03/2017	HR67 30953977438-17101-3			
11.04.2017.	HR5023300033200214170	SALA	HR99	2.580,80		
			2017-25850834-7092159834			
11.04.2017.	LORIN KULJIŠ	109 - PLAĆA ZA 03 2017	HR67 30953977438-17101-0			
11.04.2017.	HR4023300033241805234	SALA	HR99	2.620,00		
			2017-25850814-7092159830			
11.04.2017.	ANA BOBAN	110 - PLAĆA ZA 03/2017	HR67 30953977438-17101-3			
11.04.2017.	HR2323300033242316633	SALA	HR99	833,60		
			2017-25850840-7092159836			
11.04.2017.	KATICA MARTIĆ	111 - Plaće 03/17	HR67 30953977438-17101-0			
11.04.2017.	HR1423300033243214821	SALA	HR99	2.620,00		
			2017-25851172-7092159863			
11.04.2017.	ANA BOBAN	112 - PLAĆA ZA 03/2017	HR67 30953977438-17101-3			
11.04.2017.	HR4423300033553189324	SALA	HR99	1.747,20		
			2017-25851076-7092161056			
11.04.2017.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA		HR99			
11.04.2017.	HRVATSKE ZAGREB	113 - PLAĆANJE	HR99	1.055,00		
	HR1223600001101364829		2017-25850820-7092161037			
11.04.2017.	STJEPAN LAŠTRE	114 - Plaće 03/17	HR67 30953977438-17101-0			
11.04.2017.	HR8123600003221421389	SALA	HR99	3.520,00		
			2017-25850838-7092161040			
11.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
11.04.2017.	d.d. RIJEKA	115 - plaća 032017	HR55 270000038	41.338,93		
	HR9524020061031262160		2017-25839102-7092131738			
11.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
11.04.2017.	d.d. RIJEKA	116 - UPLATA GRAĐANA I	HR05 162400055-5108276982	2.046,00		
	HR9524020061031262160	PLAĆANJE GRAĐANINU	2017-25850878-7092140176			
11.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
11.04.2017.	d.d. RIJEKA	117 - PLAĆANJE	HR05 162400055-5109693169	805,68		
	HR9524020061031262160		2017-25850890-7092140191			
11.04.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	118 -	HR05 000089554060-20170411			
11.04.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920404	HR05 000090160380-20170411	260,19		
			2017-25821808-7092105652			
Stanje na dan :		11.04.2017.	Broj izvoda 064	Promet	137.104,69	260,19
				St a n j e		94.612,41
12.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
12.04.2017.	d.d. RIJEKA	119 - NAPLATA NAKNADE	HR99		60,00	
	HR9524020061031262160		3350020404-415359482			
12.04.2017.	TEXTOR D.O.O. SPLIT		HR99			
12.04.2017.	HR2723400091110179002	120 - PONUDA1004-17-01	HR99		19.206,25	
			2017-26181772-7093446005			
12.04.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-		HR99			
12.04.2017.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	121 - 03-2017	HR01 826415030000-170401-8		1.584,00	
	HR6023600001500200999		2017-26182024-7093446011			
12.04.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-		HR99			
12.04.2017.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	122 - RN 03-2017	HR01 820004305001-170401-5		30,00	
	HR6023600001500200999		2017-26182610-7093446755			
12.04.2017.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99			
12.04.2017.	d.o.o. KOMIŽA	123 - 03-2017	HR01 2626-2100		2.158,36	
	HR8124020061100590446		2017-26181828-7093418964			
12.04.2017.	VODOVOD I ODVODNJA OTOKA		HR99			
12.04.2017.	VISA D.O.O. KOMIŽA	124 - PLAĆANJE RAČUNA	HR02 170000417		1.605,00	
	HR5124020061100602820		2017-26182430-7093418950			
12.04.2017.	MIRA SMITRAN BAUMANN 43331		HR99			
12.04.2017.	PARTILLE	125 - PRILJEV, MIRA SMITRAN	HR99		2.000,00	
	SE0692700000092717216847	BAUM	3350020404-415359482			
12.04.2017.	GRADEL D.O.O. VELIKOGORIČKA		HR99			
12.04.2017.	CESTA 10 A, VUKOVINA	126 - rn za noćenje	HR00 36-45		12.810,12	
	HR0323400091100115490		2017-26086148-7093195526			
12.04.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	127 -	HR05 000089682475-20170412			
12.04.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860405	HR05 000090244427-20170412		260,19	
			2017-26195754-7093421784			

12.04.2017.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o. KOMIŽA HR8124020061100590446	128 - RAČUN 340/1/2	HR99 HR00 340-1-2 2017-26329686-7093577971	2.436,03
12.04.2017.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o. KOMIŽA HR8124020061100590446	129 - RAČUN 312/1/2	HR99 HR00 312-1-2 2017-26329688-7093577973	379,59
Stanje na dan : 12.04.2017.		Broj izvoda 065	Promet Stanje	24.643,61 17.885,93 87.854,73
13.04.2017.	TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O. ZAGREB HR5623400091100180787	130 - RN 5212-1-77	HR99 HR02 5212-1237179 2017-26546420-7094644437	600,00
13.04.2017.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110	131 - PREMIJA 090290001510-1512	HR99 HR99 2017-26546318-7094644436	1.170,00
13.04.2017.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D. HR3023600001101848050	132 - 03-2017	HR99 HR01 10008005-022839912-4 2017-26546130-7094642334	99,55
Stanje na dan : 13.04.2017.		Broj izvoda 066	Promet Stanje	1.869,55 0,00 85.985,18
14.04.2017.	ATLAS TURISTIČKA AGENCIJA D.D. Vukovarska 19 Dubrovnik HR2923400091100013269	133 - Pl.ponudi:02-004/2017	HR99 HR00 02-004-2017 2017-27322114-7096262991	15.000,00
14.04.2017.	MARIO OSVIN PAVČEVIĆ ULICA VJENCESLAVA NOVAKA 20 10000 Z HR6423600003212200196	134 - Rezervacija 23.6. - 30.6.2017.	HR99 HR99 2017-26999176-7095836010	1.000,00
Stanje na dan : 14.04.2017.		Broj izvoda 067	Promet Stanje	0,00 16.000,00 101.985,18
18.04.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA SPLIT HR3910010051740950006	135 - HRVATSKE VODE	HR99 HR67 30953977438-77442-2 2017-28040836-7099845972	13.554,78
18.04.2017.	TEXTOR D.O.O. SPLIT HR2723400091110179002	136 - POSTELJINA I STOLJNJI	HR99 HR01 1004-17-02 2017-28039974-7099845089	20.669,69
18.04.2017.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT HR3323600001101329337	137 - RAČUN ZA ODRŽAVANJE DIZALA	HR99 HR00 118-01-01 2017-28040396-7099845125	1.500,00
18.04.2017.	KOMIS D.O.O. KAŠTEL SUČURAC HR7223600001102335010	138 - RAČ. 315-298	HR99 HR00 315-298 2017-28040706-7099845953	4.230,75
18.04.2017.	VELPRO-CENTAR D.O.O. HR1924810001111005949	139 - ZA SITNI INVENTAR	HR99 HR01 28125-0407-2 2017-28040148-7099845886	21.486,69
18.04.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč HR1924020061100713588	140 - Polog utrška	HR99 HR00 18042017 7099673713	10.000,00
18.04.2017.	NATALIJA MARKUŠIĆ CVETNO NASELJE 28 10450 JASTREBARSK HR8823600003216537895	141 - Akontacija - potvrda rezervacije sm	HR99 HR00 14042017 2017-27803842-7099545897	1.500,00
18.04.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	142 - UPLATA03040054/7052920411	HR05 000089975448-20170418 HR05 000090565550-20170418 2017-27980946-7099744943	181,30
18.04.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	143 - UPLATA03040054/7050860410	HR05 000089954734-20170418 HR05 000090521005-20170418 2017-27983362-7099747401	3.661,67
18.04.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	144 - UPLATA03040054/7050860411	HR05 000089990641-20170418 HR05 000090589378-20170418 2017-27986088-7099750183	2.891,00
18.04.2017.	IVICA TOMIĆ V.NAZORA 6 JAKŠIĆ HR5741240031011111116	145 - REZERVACIJA ZA LJETOVANJE 2017.	HR99 HR99 2017-27868748-7099641228	1.000,00
Stanje na dan : 18.04.2017.		Broj izvoda 068	Promet Stanje	61.441,91 19.233,97 59.777,24
19.04.2017.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT RUĐERA BOŠKOVIĆA 16SPLIT HR2423300031000000013	146 - NAJAM ATM 04/2017 COST	HR00 9800092400000001 HR01 60-1-2 2017-28550218-7100954216	2.750,00
19.04.2017.	Atlas d.d. Vukovarska 19 20000 Dubrovnik HR7823600001102051565	147 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 6100021829 HR00 274-12 2017-28574372-7100977027	239,50
19.04.2017.	Atlas d.d. Vukovarska 19 20000 Dubrovnik HR7823600001102051565	148 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 6100021830 HR00 266-12 2017-28574374-7100977028	13.791,73
19.04.2017.	Atlas d.d. Vukovarska 19 20000 Dubrovnik HR7823600001102051565	149 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 6100021831 HR00 225-12 2017-28574376-7100977029	1.184,31
19.04.2017.	Atlas d.d. Vukovarska 19 20000 Dubrovnik HR7823600001102051565	150 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 6100021832 HR00 316-2016 2017-28574378-7100977030	409,00

19.04.2017.	KOMIS D.O.O. PAVLA II BB KAŠTEL		HR99		
19.04.2017.	SUČURAC	151 - faktura 52-1-2	HR99		255,50
	HR8625000091101019322		2017-28544162-7100944561		
Stanje na dan :		19.04.2017.	Broj izvoda	069	Promet
					0,00
				Stanje	18.630,04
					78.407,28
20.04.2017.	SIMUNIĆ-TERMO		HR99		
20.04.2017.	D.O.O. PETRAVIĆEVA 2SPLIT	152 - PLAĆANJE PO RAČUNU	HR02 57-1-2		195,50
	HR0423300031100064700	ZA SPAVANJE RADN	2017-29003514-7102140378		
20.04.2017.	ATLAS d.d. Vukovarska 19 Dubrovnik		HR99		
20.04.2017.	HR7823600001102051565	153 - Pl.po ponudi:02-004/2017	HR00 02-004-2017		15.000,00
			2017-28949540-7102084510		
20.04.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	154 -	HR05 000090166566-20170420		
20.04.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920419	HR05 000091108250-20170420		262,05
			2017-28849554-7101994396		
Stanje na dan :		20.04.2017.	Broj izvoda	070	Promet
					0,00
				Stanje	15.457,55
					93.864,83
21.04.2017.	ATLAS TURISTIČKA AGENCIJA		HR99		
21.04.2017.	D.D. Vukovarska 19 Dubrovnik	155 - Pl.po ponudi:02-004/2017	HR00 02-004-2017		11.272,00
	HR2923400091100013269		2017-29329804-7103347323		
21.04.2017.	IVAN BAVČEVIĆ,POSLOVNO		HR00 21042017		
21.04.2017.	SAVJETOVANJE 'OMNI' JEZERO I	156 - Predujam za grupu Centar	HR00 21-04-2017		15.000,00
	DIO,JEZERO 108	Svijestli	2017-29338892-7103358488		
	HR9723400091160167759				
Stanje na dan :		21.04.2017.	Broj izvoda	071	Promet
					0,00
				Stanje	26.272,00
					120.136,83
24.04.2017.	RADIJIĆ DOBRILA - OBRT VRTNI		HR99		
24.04.2017.	CENTAR - DOBI	157 - ZA ROBU PO RAČUNU 15	HR00 15-01-2		2.790,00
	HR9523300031100200414		2017-29778314-7105593513		
24.04.2017.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB		HR99		
24.04.2017.	HR9823400091110112928	158 - RN 3/2017	HR01 0010092597-170320-8		13.902,66
			2017-29778204-7105589234		
24.04.2017.	VINDIJA D.D.		HR99		
24.04.2017.	VARAŽDIN VARAŽDIN	159 - 24.04.	HR00 63624		4.170,20
	HR0623600001101741782		2017-29778710-7105589307		
24.04.2017.	VINDIJA D.D.		HR99		
24.04.2017.	VARAŽDIN VARAŽDIN	160 - 24.04.	HR00 60845		3.081,34
	HR9323600001500063150		2017-29778480-7105593537		
24.04.2017.	VODOVOD I ODVODNJA OTOKA		HR99		
24.04.2017.	VISA D.O.O. KOMIŽA	161 - PRED RAČ 17/0000437	HR00 2017		11.584,90
	HR5124020061100602820		2017-29779820-7105584069		
24.04.2017.	VELPRO-CENTAR D.O.O.		HR99		
24.04.2017.	HR1924810001111005949	162 - 24.04.	HR99		23.390,65
			2017-29777778-7105593451		
24.04.2017.	JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB-		HR99		
24.04.2017.	PODR.SPLIT	163 - OSIGURANJE RATA	HR00 2481000-1400105245		7.205,38
	HR1324810001400105245		2017-29778972-7105589343		
24.04.2017.	KOLMA D.O.O. VIS		HR99		
24.04.2017.	HR7024840081105657178	164 - RČ 119/1/2	HR00 2017		1.380,50
			2017-29778032-7105593478		
Stanje na dan :		24.04.2017.	Broj izvoda	072	Promet
					67.505,63
				Stanje	0,00
					52.631,20
25.04.2017.	VATROGASNA ZAJEDNICA		HR99		
25.04.2017.	SPLITSKO DALMATINSKE	165 - noćenje	HR02 7112		1.077,55
	ŽUPANIJE HERCEGOVAČKA		2017-30103708-7106849211		
	18SPLIT				
	HR6023300031100110252				
25.04.2017.	HEP-OPERATOR		HR00 37005400000-610-76		
25.04.2017.	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	166 - SMJEŠTAJ-	HR00 02-040-2017		796,50
	D.O.O.	BAKOTIĆ,RUSIJAN,JOVANOVIĆ	2017-30014976-7106758218		
	HR9323400091410077564	OTHR			
25.04.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	167 -	HR05 000090490169-20170425		
25.04.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920418	HR05 000091013453-20170425		392,00
			2017-30021054-7106759725		
25.04.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	168 -	HR05 000090462246-20170425		
25.04.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920424	HR05 000091372569-20170425		524,10
			2017-30026736-7106765014		
25.04.2017.	KOMPAS ZAGREB D.D. EDE		HR00 130100-0001		
25.04.2017.	MURTIĆA 4 HR/10000 ZAGREB	169 - PREDRACUN	HR00 02-033-2017		88.391,89
	HR1124840081100514524		2017-30114142-7106860385		
Stanje na dan :		25.04.2017.	Broj izvoda	073	Promet
					0,00
				Stanje	91.182,04
					143.813,24
26.04.2017.	HEINEKEN HRVATSKA		HR00 034208-17-04904		
26.04.2017.	D.O.O. DUBOVAC 22KARLOVAC	170 - Uplata dobavljaču 034208	HR00 96-1		265,50
	HR2423300031000000013	SUPP	2017-30426586-7107855899		
26.04.2017.	Hrvatski Telekom d.d. Roberta		HR00 1100049794		
26.04.2017.	Frangesa Milhanovica 9 10110	171 - RN 58/1/2,ZAKUP I EE	HR00 58-1-2		5.937,50
	HR2423600001101310875	04/2017	2017-30262996-7107694590		

26.04.2017.	BISERKA PAPA	172 - akontacija za trokrevetnu	HR99		
26.04.2017.	NESKUSIL MIROSLAVA KRLEZE6	sobu u te.08. 2017. na ime	HR00 0000		1.500,00
	KARLOVAC	Biserka Papa Neskusi	2017-30217022-7107561980		
	HR6624000083202938869				
26.04.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	173 -	HR05 000090537904-20170426		
26.04.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920419	HR05 000091089417-20170426		260,19
			2017-30294384-7107719638		
26.04.2017.	MARKO SINKOVIĆ MACELJSKA 16	174 - Plaćanje akontacije za	HR99		
26.04.2017.	HR/10000 ZAGREB	Mateja Bogda	HR99		1.500,00
	HR4524840083200279023		2017-30220824-7107564085		
Stanje na dan : 26.04.2017.		Broj izvoda 074	Promet	0,00	9.463,19
			Stanje		153.276,43
27.04.2017.	GRADEL D.O.O. VELIKOGORIČKA		HR99		
27.04.2017.	CESTA 10 A, VUKOVINA	175 - rn za noćenje	HR00 47-65		38.890,37
	HR0323400091100115490		2017-30735754-7108852116		
27.04.2017.	IRENA MATIĆ KARLOVAC	176 - LJETOVANJE U HOTELU	HR99		
27.04.2017.	HR2324020060324020063	ŠIŠPOVO ZA 3 OS	HR99		2.500,00
			20170427-		
			32100300101960009800001		
Stanje na dan : 27.04.2017.		Broj izvoda 075	Promet	0,00	41.390,37
			Stanje		194.666,80
28.04.2017.	ČLANARINA HRVATSKOJ		HR99		
28.04.2017.	GOSPODARSKOJ	177 - članarina	HR67 30953977438-002		42,07
	KOMORI ZAGREB		2017-30943418-7109768275		
	HR8510010051700052620				
28.04.2017.	BORAVIŠNA PRISTOJBA -		HR99		
28.04.2017.	KOMIŽA KOMIŽA	178 - 27.04.	HR67 30953977438-0052179		2.596,00
	HR5710010051719704742		2017-30944502-7109771907		
28.04.2017.	ČLANARINA TURISTIČKIM		HR99		
28.04.2017.	ZAJEDNICAMA KOMIŽA	179 - članarina	HR67 30953977438		976,26
	HR7810010051719727159		2017-30943274-7109771888		
28.04.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
28.04.2017.	HRVATSKE ZAGREB	180 - pdv za 03/2017	HR68 1201-30953977438		6.986,19
	HR1210010051863000160		2017-30943866-7109771903		
28.04.2017.	ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU,		HR99		
28.04.2017.	TRGOVINU I U ZAGREB	181 - 27.04.	HR99		2.756,06
	HR0423300031100325048		2017-30944210-7109768290		
28.04.2017.	123 TEHNIKA D.O.O. SPLIT		HR99		
28.04.2017.	HR1723400091110741491	182 - ponuda 85/2017	HR99		7.250,00
			2017-30943536-7109771896		
28.04.2017.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA		HR99		
28.04.2017.	HR2424020061819700002	183 - porez na potrošnju	HR68 1708-30953977438		110,04
			2017-30944080-7109759457		
28.04.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30 0010184735-2017-07720		
28.04.2017.	HRVATSKE ZAGREB	184 - Plaćanje dobavljača	HR00 67-1-2		873,55
	KATANČIČEVA 5		2017-30891248-7109695820		
	HR1210010051863000160				
28.04.2017.	OSNOVNA ŠKOLA		HR99		
28.04.2017.	KOMIŽA ŠKOLSKA 11KOMIŽA	185 - Uplata po rn.	HR00 61-1-2		7.110,00
	HR4823300031100061483		2017-30937708-7109747151		
28.04.2017.	OSNOVNA ŠKOLA		HR99		
28.04.2017.	KOMIŽA ŠKOLSKA 11KOMIŽA	186 - Uplata po rn.	HR00 62-1-2		660,00
	HR4823300031100061483		2017-30967792-7109772832		
28.04.2017.	JASMINKA KUŠAN DONJE		HR99		
28.04.2017.	POKUPJE 12 B 47000 KARLOVAC	187 - akontacija za hotel Bisevo	HR99		1.000,00
	HR7123600003217796485	17-24.7.trana	2017-30938476-7109747579		
Stanje na dan : 28.04.2017.		Broj izvoda 076	Promet	20.716,62	9.643,55
			Stanje		183.593,73
Konačno stanje :					183.593,73

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	93	Prethodno stanje	80.734,04	Privremeno stanje	183.593,73
Naloga u korist	94	Dugovni promet	420.079,45	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	522.939,14	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	187	Ukupni promet	102.859,69	Raspoloživo stanje	183.593,73

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.05.2017. 12:31

Za razdoblje (po datumu obrade): 13.03.2017. do 21.04.2017.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

MODRA ŠPILJA DIONIČKO DRUŠTVO ZA

HOTELJE

RIBARSKA ULICA 72

21485 KOMIŽA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju

OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

Broj računa: 1100713588

Konto: 70010000

Oznaka valute: EUR

Broj izvoda: 017-032

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					392.480,94
13.03.2017.	NELA BARUKCIC	1 - PRILJEV, NELA	HR99		
13.03.2017.	SI56101000048344407	BARUKCIC MOK	HR99 4150050657-415052201		150,00
13.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150050657-415052201	6,78	
13.03.2017.	HR9524020061031262160				
13.03.2017.	MGR. EVA SAMBORSKA - AQUAMARIN	3 - PRILJEV, MGR.	HR99		
13.03.2017.	SK6211000000002623130521	EVA SAMBORSK	HR99 4150050806-415052427		658,00
13.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	4 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150050806-415052427	6,78	
13.03.2017.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :		13.03.2017.	Broj izvoda 017	Promet Stanje	13,56 808,00
					393.275,38
14.03.2017.	ADRIA GROUPS TRAVEL MONIKA RYCHTA	5 - PRILJEV, ADRIA	HR99		
14.03.2017.	PL14114020040000331202233096	GROUPS TRAV	HR99 4150052380-415092260		6.029,60
14.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	6 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150052380-415092260	7,28	
14.03.2017.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :		14.03.2017.	Broj izvoda 018	Promet Stanje	7,28 6.029,60
					399.297,70
15.03.2017.	DRAGAN NIKOLIC	7 - PRILJEV,	HR70 313720036		
15.03.2017.	SE1780000815059131662299	DRAGAN NIKOLIC SO	HR99 4150053080-415103667		400,00
15.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	8 - NAPLATA NAKNADE	HR70 313720036 HR99 4150053080-415103667	6,78	
15.03.2017.	HR9524020061031262160				
15.03.2017.	DEBOGOVIC TOMISLAV	9 - PRILJEV,	HR99		
15.03.2017.	CH6109000000255293542	DEBOGOVIC TOMISLA	HR99 4150053489-415113744		150,00
15.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	10 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150053489-415113744	6,78	
15.03.2017.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :		15.03.2017.	Broj izvoda 019	Promet Stanje	13,56 550,00
					399.834,14
22.03.2017.	VIAJES MACUVI SA	11 - PRILJEV,	HR99		
22.03.2017.	ES4821000647910200063816	VIAJES MACUVI SA	HR99 4150058498-415152783		106,50
22.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	12 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150058498-415152783	6,79	
22.03.2017.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :		22.03.2017.	Broj izvoda 020	Promet Stanje	6,79 106,50
					399.933,85

27.03.2017.	MANA D.O.O.	13 - PRILJEV, MANA	HR99		
27.03.2017.	SI56031501007548872	D.O.O. GERMO	HR20 16	1.231,00	
		OTHR	4150061929-415181378		
27.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	14 - NAPLATA	HR99		
27.03.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR20 16	6,79	
	HR9524020061031262160	OTHR	4150061929-415181378		
Stanje na dan : 27.03.2017.		Broj izvoda 021	Promet	6,79	1.231,00
			Stanje		401.158,06
28.03.2017.	CORICBRUNETA 40050 CASTELLO DI	15 - PRILJEV,	HR99		
28.03.2017.	SERRAVALLE BO	CORICBRUNETA	HR99	500,00	
	IT58S0538705405CA0004284196	C.O.	4150063056-415187823		
		CASH			
28.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	16 - NAPLATA	HR99		
28.03.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,77	
	HR9524020061031262160	CASH	4150063056-415187823		
Stanje na dan : 28.03.2017.		Broj izvoda 022	Promet	6,77	500,00
			Stanje		401.651,29
29.03.2017.	LINA CAGERUS BARUCIJA 213 62	17 - PRILJEV, LINA	HR99		
29.03.2017.	MALMO	CAGERUS BARU	HR99	270,00	
	51403460477		4150063653-415192008		
29.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	18 - NAPLATA	HR99		
29.03.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	8,12	
	HR9524020061031262160		4150063653-415192008		
29.03.2017.	LINA CAGERUS BARUCIJA 213 62	19 - PRILJEV, LINA	HR99		
29.03.2017.	MALMO	CAGERUS BARU	HR99	31,22	
	51403460477		4150063654-415192009		
29.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	20 - NAPLATA	HR99		
29.03.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	8,12	
	HR9524020061031262160		4150063654-415192009		
29.03.2017.	DR. LUDWIG STEINDORFF	21 - PRILJEV, DR.	HR01 00220953525600000002		
29.03.2017.	DE75440100460215363460	LUDWIG STEIND	HR99	200,00	
			4150063965-415192677		
29.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	22 - NAPLATA	HR01 00220953525600000002		
29.03.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,77	
	HR9524020061031262160		4150063965-415192677		
29.03.2017.	AGENCIJA IZIMANIJA, IZIDOR FURJAN	23 - PRILJEV,	HRtp rovided		
29.03.2017.	S	AGENCIJA IZIMANIJ	HR99	1.000,00	
	SI56610000012778351	OTHR	4150064221-415194200		
29.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	24 - NAPLATA	HRtp rovided		
29.03.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,77	
	HR9524020061031262160	OTHR	4150064221-415194200		
Stanje na dan : 29.03.2017.		Broj izvoda 023	Promet	29,78	1.501,22
			Stanje		403.122,73
03.04.2017.	ADRIA GROUPS TRAVEL MONIKA	25 - PRILJEV, ADRIA	HR99		
03.04.2017.	RYCHTA	GROUPS TRAV	HR99	206,00	
	PL14114020040000331202233096		4150067598-415234248		
03.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	26 - NAPLATA	HR99		
03.04.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,77	
	HR9524020061031262160		4150067598-415234248		
03.04.2017.	WIESLAWKANTOR	27 - PRILJEV,	HR99		
03.04.2017.	PL74175000120000000012781528	WIESLAWKANTOR	HR99	1.000,00	
		STA	4150067606-415234330		
03.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	28 - NAPLATA	HR99		
03.04.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,77	
	HR9524020061031262160		4150067606-415234330		
Stanje na dan : 03.04.2017.		Broj izvoda 024	Promet	13,54	1.206,00
			Stanje		404.315,19
07.04.2017.	EVROPA LIJEK PHARMA DOO	29 - PRILJEV,	HR99		
07.04.2017.	SARAJEVO ILIDZA	EVROPA LIJEK	HR99	82,50	
	BA391611000001611713	PHAR	4150072358-415294462		
07.04.2017.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA DAMP	30 - PRILJEV, FIRMA	HR99		
07.04.2017.	DANIEL	HANDLOWO-US	HR99	5.000,00	
	PL09105010831000009092733360		4150072482-415296196		
07.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	31 - NAPLATA	HR99		
07.04.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,76	
	HR9524020061031262160		4150072482-415296196		
Stanje na dan : 07.04.2017.		Broj izvoda 025	Promet	6,76	5.082,50
			Stanje		409.390,93
10.04.2017.	VINE LEDUSIC	32 - PRILJEV, VINE	HR99		
10.04.2017.	CH620027027010390340U	LEDUSIC 8003	HR99	300,00	
			4150073299-415312583		
10.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	33 - NAPLATA	HR99		
10.04.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,76	
	HR9524020061031262160		4150073299-415312583		
10.04.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju	34 - PRODAJA	HR99		
10.04.2017.	HR1924020061100713588	DEVIZA	HR99	10.000,00	
			1517020930-415314333		

10.04.2017.	BILJANA BRANC	35 - PRILJEV, BILJANA BRANC	HR99		
10.04.2017.	SI56076134458958882	CES	HR99		2.626,00
		OTHR	4150073905-415319061		
10.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	36 - NAPLATA	HR99		
10.04.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,76	
	HR9524020061031262160	OTHR	4150073905-415319061		
Stanje na dan : 10.04.2017.		Broj izvoda 026	Promet Stanje	10.013,52	2.926,00
					402.303,41
12.04.2017.	MAKSIMILJAN KOTNIK	37 - PRILJEV, MAKSIMILJAN	HR99		
12.04.2017.	SI56024514177085671	KOTNI	11-04-2017		400,00
		PRCP	4150075844-415360671		
12.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	38 - NAPLATA	HR99		
12.04.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	11-04-2017	6,78	
	HR9524020061031262160	PRCP	4150075844-415360671		
12.04.2017.	M. B. DOLINAR D.O.O.	39 - PRILJEV, M. B.	HR99		
12.04.2017.	SI56051008015612045	DOLINAR D.O	HR99		1.550,20
			4150076085-415363533		
12.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	40 - NAPLATA	HR99		
12.04.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,78	
	HR9524020061031262160		4150076085-415363533		
Stanje na dan : 12.04.2017.		Broj izvoda 027	Promet Stanje	13,56	1.950,20
					404.240,05
13.04.2017.	BARBA NEVENKA S.P. TURIST.AG.	41 - PRILJEV, BARBA NEVENKA	HR99		
13.04.2017.	OAZA	S.P	HR99		480,20
	SI56101000000057516		4150077312-415378885		
13.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	42 - NAPLATA	HR99		
13.04.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,77	
	HR9524020061031262160		4150077312-415378885		
Stanje na dan : 13.04.2017.		Broj izvoda 028	Promet Stanje	6,77	480,20
					404.713,48
18.04.2017.	MANA D.O.O.	43 - PRILJEV, MANA	HR99		
18.04.2017.	SI56031501007548872	D.O.O. GERMO	HR20 17		1.901,56
			4150079040-415413057		
18.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	44 - NAPLATA	HR99		
18.04.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR20 17	6,78	
	HR9524020061031262160		4150079040-415413057		
Stanje na dan : 18.04.2017.		Broj izvoda 029	Promet Stanje	6,78	1.901,56
					406.608,26
19.04.2017.	ADRIALIN GMBH (ADRIALIN S.A.R.L.)	45 - PRILJEV, ADRIALIN GMBH	HR08 6495AP333350T20170418		
19.04.2017.	DE46662500300030332399	(AD)	HR99		3.333,50
			4150079613-415417467		
19.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	46 - NAPLATA	HR08 6495AP333350T20170418		
19.04.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,78	
	HR9524020061031262160		4150079613-415417467		
19.04.2017.	GRADTUR PODJETJE ZA	47 - PRILJEV, GRADTUR	HR99		
19.04.2017.	GRADBENISTVO IN	PODJETJE	HR99		10.041,55
	SI56020100016532937		4150080019-415418059		
19.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	48 - NAPLATA	HR99		
19.04.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	12,13	
	HR9524020061031262160		4150080019-415418059		
Stanje na dan : 19.04.2017.		Broj izvoda 030	Promet Stanje	18,91	13.375,05
					419.964,40
20.04.2017.	MARANTA D.O.O. SPLIT	49 - UPLATA ZA	HR99		
20.04.2017.	HR4123600001500395826	RANI BOOKING AG.	HR02 02		2.811,00
		PALMA CE	4650001266-415434769		
20.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	50 - NAPLATA	HR99		
20.04.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR02 02	6,76	
	HR9524020061031262160		4650001266-415434769		
Stanje na dan : 20.04.2017.		Broj izvoda 031	Promet Stanje	6,76	2.811,00
					422.768,64
21.04.2017.	UNIVERSITEIT ANTWERPEN	51 - PRILJEV, UNIVERSITEIT	HRL2 004173-87651-ESBCHR22		
21.04.2017.	BE90735007997232	ANTW	HR99		3.063,50
		SUPP	4150082717-415438049		
21.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	52 - NAPLATA	HRL2 004173-87651-ESBCHR22		
21.04.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,76	
	HR9524020061031262160	SUPP	4150082717-415438049		
Stanje na dan : 21.04.2017.		Broj izvoda 032	Promet Stanje	6,76	3.063,50
					425.825,38
Konačno stanje :					425.825,38

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	392.480,94	Privremeno stanje	425.825,38
Naloga na teret	26	Dugovni promet	10.177,89	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	26	Potražni promet	43.522,33	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	52	Ukupni promet	33.344,44	Raspoloživo stanje	425.825,38

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.

Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.

Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnici Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odobrani uvjeti pretrage:
Od datuma: 19.08.2014
Do datuma: 31.12.2014
Od konta: 0001; Automatski konto
Do konta: 9960; Obveze prema vlasnicima robe u komisiji
Uključena stanja: Početno, Prethodno
Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

	Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 000	0001	Automatski konto	2.457,95	2.457,95	116,33	116,33	2.574,28	2.574,28	0,00D
			2.457,95	2.457,95	116,33	116,33	2.574,28	2.574,28	0,00D
Grupa 00			2.457,95	2.457,95	116,33	116,33	2.574,28	2.574,28	0,00D
Sintetika 010	0101	Građevinsko zemljište	19.575.129,11	0,00	0,00	0,00	19.575.129,11	0,00	19.575.129,11D
			19.575.129,11	0,00	0,00	0,00	19.575.129,11	0,00	19.575.129,11D
Grupa 01			19.575.129,11	0,00	0,00	0,00	19.575.129,11	0,00	19.575.129,11D
Sintetika 020	0200	Hotelska zgrada	53.813.084,87	0,00	0,00	0,00	53.813.084,87	0,00	53.813.084,87D
	0201	Zgrada ex Mardesić	405.852,50	0,00	0,00	0,00	405.852,50	0,00	405.852,50D
	0202	Plažni objekt kupalište	722.130,17	0,00	0,00	0,00	722.130,17	0,00	722.130,17D
	0203	Riblji restoran	6.698.588,18	0,00	0,00	0,00	6.698.588,18	0,00	6.698.588,18D
	0204	Porat Biševo	1.132.050,73	0,00	0,00	0,00	1.132.050,73	0,00	1.132.050,73D
	0205	Turist biro	844.299,58	0,00	0,00	0,00	844.299,58	0,00	844.299,58D
	0206	Bivša ambulanta	1.502.665,36	0,00	0,00	0,00	1.502.665,36	0,00	1.502.665,36D
			65.118.671,39	0,00	0,00	0,00	65.118.671,39	0,00	65.118.671,39D
	0210	OPREMA U HOTELU	14.605,00	0,00	0,00	0,00	14.605,00	0,00	14.605,00D
	02100	Oprema za sobe	1.344.068,82	0,00	0,00	0,00	1.344.068,82	0,00	1.344.068,82D
	02101	Oprema za restoran	585.853,05	0,00	0,00	0,00	585.853,05	0,00	585.853,05D
	02102	Oprema praona	334.123,38	0,00	0,00	0,00	334.123,38	0,00	334.123,38D
Sintetika 020	02103	Oprema kuhinja hotel	682.892,32	0,00	0,00	0,00	682.892,32	0,00	682.892,32D
	02104	Oprema mala kuhinja i TV salon prizemlje	28.916,33	0,00	0,00	0,00	28.916,33	0,00	28.916,33D
	02105	Oprema recepcija	694.393,00	0,00	0,00	0,00	694.393,00	0,00	694.393,00D
	02106	Oprema aperitiv bar	209.401,89	0,00	0,00	0,00	209.401,89	0,00	209.401,89D
	02107	Oprema kancelarija	117.681,64	0,00	0,00	0,00	117.681,64	0,00	117.681,64D
	02108	Oprema suiti hotel	84.166,00	0,00	0,00	0,00	84.166,00	0,00	84.166,00D
	0211	OPREMA RIBLJI RESTORAN	482.055,58	0,00	0,00	0,00	482.055,58	0,00	482.055,58D
	0212	OPREMA TURISTIČKA ZAJEDNICA I TUR.AGENCIJA	46.635,88	0,00	0,00	0,00	46.635,88	0,00	46.635,88D
	0213	OPREMA RESTORAN PLAŽA-stari hot	197.161,45	0,00	0,00	0,00	197.161,45	0,00	197.161,45D
	0214	OPREMA PORAT NA BIŠEVU	160.923,75	0,00	0,00	0,00	160.923,75	0,00	160.923,75D
	0215	OPREMA PLAŽNI OBJEKT KUPALIŠTE	10.110,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00	0,00	10.110,00D
	0216	OPREMA SKLADIŠTE	418.912,30	0,00	0,00	0,00	418.912,30	0,00	418.912,30D

Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
0217	OPREMA VRTNI R: BASTA-prodano	17.500,70	0,00	0,00	0,00	17.500,70	0,00	17.500,70D
02181	Oprema u kotlovnici	541.476,18	0,00	0,00	0,00	541.476,18	0,00	541.476,18D
02182	Oprema za protupožarnu zaštitu	113.754,00	0,00	0,00	0,00	113.754,00	0,00	113.754,00D
02183	Oprema rezervno napajanje vode	69.111,58	0,00	0,00	0,00	69.111,58	0,00	69.111,58D
0219	TRANSPORTNA SREDSTVA-cestovna	137.932,49	0,00	0,00	0,00	137.932,49	0,00	137.932,49D
Sintetika 021		6.291.675,34	0,00	0,00	0,00	6.291.675,34	0,00	6.291.675,34D
0242	Djela likovnih umjetnika	68.525,56	0,00	0,00	0,00	68.525,56	0,00	68.525,56D
Sintetika 024		68.525,56	0,00	0,00	0,00	68.525,56	0,00	68.525,56D
0290	Ispravak vrijednosti za amortiz građevinskih obja	0,00	7.715.354,07	0,00	251.586,86	0,00	7.966.940,93	7.966.940,93P
0291	Ispravak vrij. za osnovna sredstva	0,00	5.248.601,08	0,00	125.846,87	0,00	5.374.447,95	5.374.447,95P
Sintetika 029		0,00	12.963.955,15	0,00	377.433,73	0,00	13.341.388,88	13.341.388,88P
Grupa 02		71.478.872,29	12.963.955,15	0,00	377.433,73	71.478.872,29	13.341.388,88	58.137.483,41D
Klasa 0		91.056.459,35	12.966.413,10	116,33	377.550,06	91.056.575,68	13.343.963,16	77.712.612,52D
1000	Žiroračun kod FIN-e	1.959.543,83	1.939.146,91	0,00	20.396,92	1.959.543,83	1.959.543,83	0,00D
1001	Žiro-račun ERSTE BANKA	5.081.041,96	5.046.848,51	1.410.507,89	1.363.365,56	6.491.549,85	6.410.214,07	81.335,78D
Sintetika 100		7.040.585,79	6.985.995,42	1.410.507,89	1.383.762,48	8.451.093,68	8.369.757,90	81.335,78D
1020	Glavna blagajna	2.962.293,63	2.928.095,81	568.500,61	558.967,22	3.530.794,24	3.485.063,03	45.731,21D
10209	Prelazni konto blagajne	2.464.653,47	2.661.728,97	518.962,00	321.886,50	2.983.615,47	2.983.615,47	0,00D
1024	Blagajna mjenjačnice-TAGENCIJA	110.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00D
1025	Blagajna mjenjačnice-RECEPCIJA	177.813,00	78.400,69	587,69	100.000,00	178.400,69	178.400,69	0,00D
1026	Blagajna za ostale potrebe	2.800,00	400,00	400,00	1.500,00	3.200,00	1.900,00	1.300,00D
Sintetika 102		5.717.560,10	5.678.625,47	1.088.450,30	1.080.353,72	6.806.010,40	6.758.979,19	47.031,21D
10301	Devizni račun Spilitska banka EUR	853.911,89	853.911,89	0,00	0,00	853.911,89	853.911,89	0,00D
10302	DEVIZNI RAČUN ERSTE BANKA	857.797,25	857.767,74	329.495,53	329.525,04	1.187.292,78	1.187.292,78	0,00D
1039	Devizni račun-prijelazni konto	1.710.853,62	1.710.853,71	329.206,45	329.206,36	2.040.060,07	2.040.060,07	0,00D
Sintetika 103		3.422.562,76	3.422.533,34	658.701,98	658.731,40	4.081.264,74	4.081.264,74	0,00D
Grupa 10		16.180.708,65	16.087.154,23	3.157.660,17	3.122.847,60	19.338.368,82	19.210.001,83	128.366,99D
1200	Potraživanja od kupaca u zemlji	5.434.053,08	4.810.312,89	1.222.221,61	1.178.730,22	6.656.274,69	5.989.043,11	667.231,58D
Sintetika 120		5.434.053,08	4.810.312,89	1.222.221,61	1.178.730,22	6.656.274,69	5.989.043,11	667.231,58D
1245	Potraživanja za vrijeme bolovanja-FOND	15.827,38	15.308,50	0,00	518,88	15.827,38	15.827,38	0,00D
Sintetika 124		15.827,38	15.308,50	0,00	518,88	15.827,38	15.827,38	0,00D
1290	Ispravak vrijednosti dospjelih, nenaplać.pot.	0,00	0,00	116.670,99	0,00	116.670,99	0,00	116.670,99D
Sintetika 129		0,00	0,00	116.670,99	0,00	116.670,99	0,00	116.670,99D
1302	Potraživanja za nabave u gotovini	5.449.880,46	4.825.621,39	1.338.892,60	1.179.249,10	6.788.773,06	6.004.870,49	783.902,57D
Sintetika 130		125.110,94	126.269,39	16.394,78	15.236,33	141.505,72	141.505,72	0,00D
Grupa 12		125.110,94	126.269,39	16.394,78	15.236,33	141.505,72	141.505,72	0,00D
1400	Pretporez u primljenim računima R1 25%	623.796,09	623.796,09	61.065,49	61.065,49	684.861,58	684.861,58	0,00D
1401	Pretporez u primljenim računima R1 5% 13%	9.166,39	9.166,39	3.564,22	3.564,22	12.730,61	12.730,61	0,00D
Sintetika 140		632.962,48	632.962,48	64.629,71	64.629,71	697.592,19	697.592,19	0,00D

Analitički konto		Opis	Poć. i pre. stanje duguje	Poć. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duuguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Grupa 14									
Sintetika 160	1600	Potraž. od djel. za manjkove	632.962,48	632.962,48	64.629,71	64.629,71	697.592,19	697.592,19	0,00D
			90.201,65	0,00	0,00	0,00	90.201,65	0,00	90.201,65D
			90.201,65	0,00	0,00	0,00	90.201,65	0,00	90.201,65D
Sintetika 165	1650	Putni m Edo Bogdanović	20.375,00	21.075,00	8.899,95	8.199,95	29.274,95	29.274,95	0,00D
	1651	Putni m ostali	2.810,00	2.810,00	2.900,00	2.900,00	5.710,00	5.710,00	0,00D
			23.185,00	23.885,00	11.799,95	11.099,95	34.984,95	34.984,95	0,00D
Sintetika 167	1670	Potraž. od Vlade RH za sub. kte	849.190,87	0,00	0,00	0,00	849.190,87	0,00	849.190,87D
			849.190,87	0,00	0,00	0,00	849.190,87	0,00	849.190,87D
			962.577,52	23.885,00	11.799,95	11.099,95	974.377,47	34.984,95	939.392,52D
Grupa 16									
Klasa 1									
Sintetika 220	2200	Obeuze prema dobavljačima	4.150.687,30	4.802.362,40	1.093.201,41	530.600,16	5.243.888,71	5.332.962,56	89.073,85P
	2201	Obeuze prema dobavljačima-STEČAJ	0,00	0,00	0,00	762.046,89	0,00	762.046,89	762.046,89P
			4.150.687,30	4.802.362,40	1.093.201,41	1.292.647,05	5.243.888,71	6.095.009,45	851.120,74P
Sintetika 225	2250	Primljeni predujmovi od fiz. osoba za hotel	0,00	183.563,41	183.563,41	0,00	183.563,41	183.563,41	0,00D
	2251	Primljeni predujmovi od kupaca za hotel	488.097,46	488.097,46	0,00	0,00	488.097,46	488.097,46	0,00D
	2252	Primljeni predujmovi za privatni smještaj	0,00	9.507,74	9.507,74	0,00	9.507,74	9.507,74	0,00D
Sintetika 230	2300	Obeuze za netto plaće iz redovnog rada	4.638.784,76	5.483.531,01	1.286.272,56	1.292.647,05	5.925.057,32	6.776.179,06	851.120,74P
	2301	Obeuze članovima NO netto	2.043.428,16	2.046.192,04	411.294,19	488.756,53	2.454.722,35	2.534.948,57	80.226,22P
	23010	Obustave OVRHA REPANIC	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00D
Sintetika 233	23011	Obustave za kredite	24.326,60	24.326,60	2.369,65	2.369,65	26.696,25	26.696,25	0,00D
	23012	Obustave za članarine-sindikati	100.645,50	100.645,50	19.033,10	26.157,39	119.678,60	126.802,89	7.124,29P
	2302	Ugovor o djelu netto	12.465,99	30.820,71	19.058,48	703,76	31.524,47	31.524,47	0,00D
Sintetika 231	2310	Doprinosi za MIO-I stup-gener.solid	23.086,32	23.086,32	10.000,00	10.000,00	33.086,32	33.086,32	0,00D
	2311	Doprinosi za MIO-II stup-kapitalizi.štednja	2.203.952,57	2.256.271,17	492.955,42	527.987,33	2.696.907,99	2.784.258,50	87.350,51P
	2312	Doprinosi MIO i ZO za Nadzorni odbor	410.144,28	9.230.550,92	120.030,57	118.692,68	530.174,85	9.349.243,60	8.819.068,75P
Sintetika 232	2321	Doprinosi MIO i ZO za drugi dohodak	78.419,62	985.982,24	20.704,39	19.848,39	99.124,01	1.005.830,63	906.706,62P
	2322	Doprinosi za zdravstveno	0,00	438.947,91	3.952,16	0,00	3.952,16	438.947,91	434.995,75P
	2323	Porezi i prirezi iz dohotka	3.783,69	3.783,69	0,00	0,00	3.783,69	3.783,69	0,00D
Sintetika 233	2331	Porezi i prirezi iz dohotka	492.347,59	10.659.264,76	144.687,12	138.541,07	637.034,71	10.797.805,83	10.160.771,12P
	23310	Porezi i prirezi iz dohotka	232.433,25	8.657.290,40	87.105,77	103.905,81	319.539,02	8.761.196,21	8.441.657,19P
	23311	Porezi i prirezi iz dohotka	5.610,37	243.008,32	2.903,50	3.463,50	8.513,87	246.471,82	237.957,95P
Sintetika 234	2341	Porezi i prirezi iz dohotka	22.515,07	850.597,65	9.871,97	11.775,98	32.387,04	862.373,63	829.986,59P
	2342	Porezi i prirezi iz dohotka	254,42	37.560,24	0,00	0,00	254,42	37.560,24	37.305,82P
	2343	Porezi i prirezi iz dohotka	260.813,11	9.788.456,61	99.881,24	119.145,29	360.694,35	9.907.601,90	9.546.907,55P
Sintetika 235	2351	Porezi i prirezi iz dohotka	156.363,96	978.168,78	35.699,14	39.653,28	192.063,10	1.017.822,06	825.758,96P
	23510	Porezi i prirezi iz dohotka	0,00	77.425,30	2.533,51	0,00	2.533,51	77.425,30	74.891,79P
	23511	Porezi i prirezi iz dohotka	4.451,83	4.451,83	3.793,11	3.793,11	8.244,94	8.244,94	0,00D
Sintetika 236	2361	Porezi i prirezi iz dohotka	160.815,79	1.060.045,91	42.025,76	43.446,39	202.841,55	1.103.492,30	900.650,75P
	2362	Porezi i prirezi iz dohotka	4.527,20	4.527,20	0,00	0,00	4.527,20	4.527,20	0,00D
	2363	Porezi i prirezi iz dohotka	4.527,20	4.527,20	0,00	0,00	4.527,20	4.527,20	0,00D

Analitički konto	Opis	Poć. i pre. stanje duguje	Poć. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Grupa 23		3.122.456,26	23.768.565,65	779.549,54	829.120,08	3.902.005,80	24.597.685,73	20.695.679,93P
2400	Obeveze za PDV po izlaznim računima 25%	108.353,43	108.353,43	19.769,29	19.769,29	128.122,72	128.122,72	0,00D
2401	PDV-13%-po izlaznim računima	779.672,64	779.672,64	166.076,67	166.076,67	945.749,31	945.749,31	0,00D
2407	Obr. za razl. poreza i pretporeza	32.796,01	287.869,60	0,00	121.216,25	32.796,01	409.075,85	376.279,84P
2409	Obeveze za neplaćeni PDV-prijašnje godine	105.858,19	5.153.220,56	197.863,13	0,00	303.721,32	5.153.220,56	4.849.499,24P
		1.026.680,27	6.329.106,23	383.709,09	307.062,21	1.410.389,36	6.636.168,44	5.225.779,08P
Sintetika 240		13.551,20	48.804,47	0,00	81.307,20	13.551,20	130.111,67	116.560,47P
2440	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	0,00	57.126,93	0,00	0,00	0,00	57.126,93	57.126,93P
2442	SPOMENIČKA RENTA	0,00	11.706,92	0,00	12.632,95	0,00	24.339,87	24.339,87P
2443	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA	13.551,20	117.638,32	0,00	93.940,15	13.551,20	211.578,47	198.027,27P
Sintetika 244		0,00	242.439,07	0,00	0,00	0,00	242.439,07	242.439,07P
Sintetika 245		0,00	242.439,07	0,00	0,00	0,00	242.439,07	242.439,07P
2460	Doprinos za H-G: Komoru	0,00	10.132,83	0,00	0,00	0,00	10.132,83	10.132,83P
2461	Članarina HGK	0,00	69.243,66	0,00	0,00	0,00	69.243,66	69.243,66P
Sintetika 246		0,00	79.376,49	0,00	0,00	0,00	79.376,49	79.376,49P
2484	Obeveze na porez na potrošnju alkoh i bezal pića	12.497,53	14.141,40	4.781,42	3.225,23	17.278,95	17.366,63	87,68P
2485	Porez na promet nekretnina	0,00	34.788,34	0,00	0,00	0,00	34.788,34	34.788,34P
Sintetika 248		12.497,53	48.929,74	4.781,42	3.225,23	17.278,95	52.154,97	34.876,02P
Grupa 24		1.052.729,00	6.817.489,85	388.490,51	404.227,59	1.441.219,51	7.221.717,44	5.780.497,93P
2670	Boravišna pristojba	91.061,99	195.312,89	66.896,31	41.108,93	157.958,30	236.421,82	78.463,52P
2673	Obrv. pr. Vladi RH po akt jam.	0,00	30.654.546,44	0,00	0,00	0,00	30.654.546,44	30.654.546,44P
26730	Zat. kie Vladi RH po jamst	0,00	32.424.385,34	0,00	0,00	0,00	32.424.385,34	32.424.385,34P
Sintetika 267		91.061,99	63.274.244,67	66.896,31	41.108,93	157.958,30	63.315.353,60	63.157.395,30P
Grupa 26		91.061,99	63.274.244,67	66.896,31	41.108,93	157.958,30	63.315.353,60	63.157.395,30P
Klasa 2		8.905.032,01	99.343.831,18	2.521.208,92	2.567.103,65	11.426.240,93	101.910.934,83	90.484.693,90P
3100	Zalihe hrane i pića	203.055,11	79.437,31	0,00	89.458,08	203.055,11	168.895,39	34.159,72D
3101	Potrošni materijal	15.276,66	0,00	0,00	444,92	15.276,66	444,92	14.831,74D
3103	Gořivo, mazivo i plin	5.585,28	0,00	0,00	0,00	5.585,28	0,00	5.585,28D
Sintetika 310		223.917,05	79.437,31	0,00	89.903,00	223.917,05	169.340,31	54.576,74D
Grupa 31		223.917,05	79.437,31	0,00	89.903,00	223.917,05	169.340,31	54.576,74D
3500	Sitni inventar	93.955,52	93.955,52	126,00	126,00	94.081,52	94.081,52	0,00D
35001	Sitni inventar u upotrebi	604.430,78	0,00	126,00	0,00	604.556,78	0,00	604.556,78D
Sintetika 350		698.386,30	93.955,52	252,00	126,00	698.638,30	94.081,52	604.556,78D
3570	Ispravak vrijednosti sitni inv.	0,00	604.430,78	0,00	126,00	0,00	604.556,78	604.556,78P
Sintetika 357		0,00	604.430,78	0,00	126,00	0,00	604.556,78	604.556,78P
Grupa 35		698.386,30	698.386,30	252,00	252,00	698.638,30	698.638,30	0,00D
Klasa 3		922.303,35	777.823,61	252,00	90.155,00	922.555,35	867.978,61	54.576,74D
4000	Utrošeni materijal kuhinja hotel	747.183,65	747.183,65	102.268,23	102.268,23	849.451,88	849.451,88	0,00D
40001	Utrošeni materijal šank restoran hotel	27.840,22	27.840,22	1.676,74	1.676,74	29.516,96	29.516,96	0,00D
40002	Utrošene sirovine šank PLAŽA	111.580,89	111.580,89	10.588,56	10.588,56	122.129,45	122.129,45	0,00D
40007	Utrošeni materijal kuhinja PLAŽA	61.723,80	61.723,80	2.428,12	2.428,12	64.151,92	64.151,92	0,00D

Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
4001	Utrošeni materijal kuhinja Riblji	392.844,61	392.844,61	40.027,06	40.027,06	432.871,67	432.871,67	0,00D
40011	Utrošeni materijal šank Riblji	81.917,91	81.917,91	0,00	0,00	81.917,91	81.917,91	0,00D
4002	Utrošeni materijal-kuhinja Porat	45.682,40	45.682,40	2.597,06	2.597,06	48.279,46	48.279,46	0,00D
40021	Utrošeni materijal-šank Porat	13.724,95	13.724,95	97,00	97,00	13.821,95	13.821,95	0,00D
40022	Naknada za ambalažu	2.325,99	2.325,99	21,79	21,79	2.347,78	2.347,78	0,00D
4004	Kancelarijski materijal	32.779,68	32.779,68	1.076,94	1.076,94	33.856,62	33.856,62	0,00D
4005	Kalo rasip, lom i kvar sirovina	6.266,89	6.266,89	40,50	40,50	6.307,39	6.307,39	0,00D
Sintetika 400		1.523.850,99	1.523.850,99	160.802,00	160.802,00	1.684.652,99	1.684.652,99	0,00D
4010	Trošak električne energije	225.972,25	225.972,25	83.525,53	83.525,53	309.497,78	309.497,78	0,00D
4011	Govrivo za kotlovnicu	0,00	0,00	5.389,10	5.389,10	5.389,10	5.389,10	0,00D
4015	Trošak potrošni materijal	109.833,77	109.833,77	11.613,27	11.613,27	121.447,04	121.447,04	0,00D
4017	Trošak tehničke robe	30.580,40	30.580,40	1.249,94	1.249,94	31.830,34	31.830,34	0,00D
4018	Trošak goriva, maziva, plina	136.946,12	136.946,12	7.976,55	7.976,55	144.922,67	144.922,67	0,00D
Sintetika 401		503.332,54	503.332,54	109.754,39	109.754,39	613.086,93	613.086,93	0,00D
4040	Sitni inventar	93.955,52	93.955,52	126,00	126,00	94.081,52	94.081,52	0,00D
Sintetika 404		93.955,52	93.955,52	126,00	126,00	94.081,52	94.081,52	0,00D
Grupa 40		2.121.139,05	2.121.139,05	270.682,39	270.682,39	2.391.821,44	2.391.821,44	0,00D
4100	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	18.043,03	18.043,03	1.826,00	1.826,00	19.869,03	19.869,03	0,00D
4101	Prijevozne usluge u pomorskom prometu	2.739,32	2.739,32	3.502,96	3.502,96	6.242,28	6.242,28	0,00D
41011	Usluge prijevoza izletnika-brod	34.253,00	34.253,00	5.576,00	5.576,00	39.829,00	39.829,00	0,00D
41012	Trošak usluge obilaska muzeja, prov. agencijama	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00D
4102	Poštarina	3.324,70	3.324,70	1.146,42	1.146,42	4.471,12	4.471,12	0,00D
4103	Telefonski troškovi - usluga HT	25.603,07	25.603,07	11.807,75	11.807,75	37.410,82	37.410,82	0,00D
41031	Trošak za mobilne	24.922,37	24.922,37	11.301,60	11.301,60	36.223,97	36.223,97	0,00D
41032	Ostali troškovi	27.573,62	27.573,62	2.014,81	2.014,81	29.588,43	29.588,43	0,00D
4104	Usluga za televiziju	24.160,00	24.160,00	5.360,00	5.360,00	29.520,00	29.520,00	0,00D
Sintetika 410		166.779,11	166.779,11	42.535,54	42.535,54	209.314,65	209.314,65	0,00D
4120	Usluge tekućeg održavanja-liftovi	12.500,00	12.500,00	6.445,00	6.445,00	18.945,00	18.945,00	0,00D
41201	Tekuće održavanje kotlovnica	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00D
4121	Tekuće održ. hotela	35.511,28	35.511,28	5.880,00	5.880,00	41.391,28	41.391,28	0,00D
4122	Usluge za popravke vozila s rez. dijelov.	7.916,72	7.916,72	0,00	0,00	7.916,72	7.916,72	0,00D
4123	Informatičke usluge	25.689,50	25.689,50	3.320,00	3.320,00	29.009,50	29.009,50	0,00D
4124	Izrada elaborata-projekata	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00D
4127	Ostale servisne usluge-popravci	58.184,64	58.184,64	7.162,00	7.162,00	65.346,64	65.346,64	0,00D
Sintetika 412		152.502,14	152.502,14	22.807,00	22.807,00	175.309,14	175.309,14	0,00D
4130	Trošak za brodove	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00D
Sintetika 413		480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00D
4150	Troškovi reklame i propagande	12.809,00	12.809,00	750,00	750,00	13.559,00	13.559,00	0,00D
4151	Troškovi reklame putem medija	7.392,00	7.392,00	0,00	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00D
Sintetika 415		20.201,00	20.201,00	750,00	750,00	20.951,00	20.951,00	0,00D
4161	Odvjetničke i reviz. i slusl.	72.800,00	72.800,00	9.600,00	9.600,00	82.400,00	82.400,00	0,00D
4162	Autorske naknade-(ZAMP)	14.969,84	14.969,84	9.900,00	9.900,00	24.869,84	24.869,84	0,00D
4163	Ostale nespomenute usluge	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00D
4164	Objava oglasa	792,00	792,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00D
Sintetika 416		79.961,84	79.961,84	9.600,00	9.600,00	88.261,84	88.261,84	0,00D
Bruto bilanca po analitičkim kontima								

Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 416								
4165	Vođenje knjige dionica SDA	7.246,73	7.246,73	1.563,30	1.563,30	8.810,03	8.810,03	0,00D
		96.208,57	96.208,57	21.063,30	21.063,30	117.271,87	117.271,87	0,00D
Sintetika 419								
4190	Odvoz smeća	17.827,60	17.827,60	8.913,80	8.913,80	26.741,40	26.741,40	0,00D
4191	Trošak vode	80.249,53	80.249,53	31.305,87	31.305,87	111.555,40	111.555,40	0,00D
4192	Komunalna naknada-grad	45.270,90	45.270,90	15.090,30	15.090,30	60.361,20	60.361,20	0,00D
4193	Ulaznice M.špilja-naut.cen	5.168,00	5.168,00	1.856,00	1.856,00	7.024,00	7.024,00	0,00D
4194	Javna površina-grad	26.696,00	26.696,00	0,00	0,00	26.696,00	26.696,00	0,00D
		175.212,03	175.212,03	57.165,97	57.165,97	232.378,00	232.378,00	0,00D
Grupa 41								
		611.382,85	611.382,85	144.321,81	144.321,81	755.704,66	755.704,66	0,00D
4200	Netto plaće	2.001.316,69	2.001.316,69	517.987,33	517.987,33	2.519.304,02	2.519.304,02	0,00D
Sintetika 420								
		2.001.316,69	2.001.316,69	517.987,33	517.987,33	2.519.304,02	2.519.304,02	0,00D
Sintetika 425								
4250	Porez i prizn. na doh.iz plaće	184.490,83	184.490,83	39.653,28	39.653,28	224.144,11	224.144,11	0,00D
		184.490,83	184.490,83	39.653,28	39.653,28	224.144,11	224.144,11	0,00D
Sintetika 426								
4260	Doprinos za MIO	543.366,11	543.366,11	138.541,07	138.541,07	681.907,18	681.907,18	0,00D
		543.366,11	543.366,11	138.541,07	138.541,07	681.907,18	681.907,18	0,00D
Sintetika 427								
4270	Doprinos za zdravstveno osiguranje	392.603,63	392.603,63	103.905,81	103.905,81	496.509,44	496.509,44	0,00D
42701	Poseb. dop. za ozljede	13.584,17	13.584,17	3.463,50	3.463,50	17.047,67	17.047,67	0,00D
4271	Doprinos za zapošljavanje	46.185,87	46.185,87	11.775,98	11.775,98	57.961,85	57.961,85	0,00D
		452.373,67	452.373,67	119.145,29	119.145,29	571.518,96	571.518,96	0,00D
Sintetika 429								
4290	Troškovi ugovor o djelu-stud.servis	54.518,92	54.518,92	17.513,57	17.513,57	72.032,49	72.032,49	0,00D
		54.518,92	54.518,92	17.513,57	17.513,57	72.032,49	72.032,49	0,00D
Grupa 42								
		3.236.066,22	3.236.066,22	832.840,54	832.840,54	4.068.906,76	4.068.906,76	0,00D
4302	Amortizacija građevinskih objekata	503.176,72	503.176,72	251.586,86	251.586,86	754.763,58	754.763,58	0,00D
4303	Amortizacije opreme osim osobnih automobila	184.848,04	184.848,04	125.846,87	125.846,87	310.694,91	310.694,91	0,00D
		688.024,76	688.024,76	377.433,73	377.433,73	1.065.458,49	1.065.458,49	0,00D
Sintetika 430								
		688.024,76	688.024,76	377.433,73	377.433,73	1.065.458,49	1.065.458,49	0,00D
Grupa 43								
4421	Trošak reprezentacije 70% s PDV-om	22.174,64	22.174,64	227,42	227,42	22.402,06	22.402,06	0,00D
4422	Trošak reprezentacije 30% s PDV-om	9.505,39	9.505,39	97,46	97,46	9.602,85	9.602,85	0,00D
		31.680,03	31.680,03	324,88	324,88	32.004,91	32.004,91	0,00D
Sintetika 442								
		31.680,03	31.680,03	324,88	324,88	32.004,91	32.004,91	0,00D
Grupa 44								
		5.100,00	5.100,00	2.380,00	2.380,00	7.480,00	7.480,00	0,00D
4600	Dnevnice	5.139,00	5.139,00	2.845,00	2.845,00	7.984,00	7.984,00	0,00D
4601	Putni troškovi	9.287,00	9.287,00	658,00	658,00	9.945,00	9.945,00	0,00D
4602	Korištenje auta u službene svrhe	2.608,00	2.608,00	0,00	0,00	2.608,00	2.608,00	0,00D
4603	Trošak smještaja na sl. putu	726,00	726,00	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00D
4604	Ostali troškovi službenog puta	22.860,00	22.860,00	5.883,00	5.883,00	28.743,00	28.743,00	0,00D
Sintetika 460								
		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00D
4610	Nadoknada prijevoza s posla i na posao	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00D
4612	Opremnine	44.000,00	44.000,00	17.600,00	17.600,00	61.600,00	61.600,00	0,00D
4613	Naknade djelatnicima po kol. ugovoru	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00D
4618	Stručni časopisi i literatura	1.050,00	1.050,00	1.080,00	1.080,00	2.130,00	2.130,00	0,00D
4619	Ostale nadoknade-stručno usavršavanje							

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 461		59.450,00	59.450,00	19.880,00	19.880,00	79.330,00	79.330,00	0,00D
4641	Premije osiguranja	83.299,79	83.299,79	2.382,00	2.382,00	85.681,79	85.681,79	0,00D
4644	Premije osiguranja automobila i brodova	7.381,05	7.381,05	0,00	0,00	7.381,05	7.381,05	0,00D
Sintetika 464		90.680,84	90.680,84	2.382,00	2.382,00	93.062,84	93.062,84	0,00D
4651	Naknada za bankarske usluge i fina	10.499,06	10.499,06	9.308,64	9.308,64	19.807,70	19.807,70	0,00D
4652	Provizija kartice i POS	24.319,14	24.319,14	5.732,55	5.732,55	30.051,69	30.051,69	0,00D
Sintetika 465		34.818,20	34.818,20	15.041,19	15.041,19	49.859,39	49.859,39	0,00D
4663	Slivne vode i zaštita voda	0,00	0,00	93.940,15	93.940,15	93.940,15	93.940,15	0,00D
4665	Porez na potrošnju pića	183,47	183,47	3,62	3,62	187,09	187,09	0,00D
Sintetika 466		183,47	183,47	93.943,77	93.943,77	94.127,24	94.127,24	0,00D
4678	Administrativne takse	17.152,00	17.152,00	976,72	976,72	18.128,72	18.128,72	0,00D
Sintetika 467		17.152,00	17.152,00	976,72	976,72	18.128,72	18.128,72	0,00D
4696	Troškovi zdravstvenog nadzora	20.840,50	20.840,50	1.300,00	1.300,00	22.140,50	22.140,50	0,00D
Sintetika 469		20.840,50	20.840,50	1.300,00	1.300,00	22.140,50	22.140,50	0,00D
Grupa 46		245.985,01	245.985,01	139.406,68	139.406,68	385.391,69	385.391,69	0,00D
4730	Novčane kazne za prijestupe	67.875,00	67.875,00	0,00	0,00	67.875,00	67.875,00	0,00D
Sintetika 473		67.875,00	67.875,00	0,00	0,00	67.875,00	67.875,00	0,00D
4781	Donacije bez namjene za promidžbu	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00D
Sintetika 478		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00D
Grupa 47		68.025,00	68.025,00	0,00	0,00	68.025,00	68.025,00	0,00D
4840	Zatezne kamate	5.791.918,50	5.791.918,50	113.986,81	113.986,81	5.905.905,31	5.905.905,31	0,00D
Sintetika 484		5.791.918,50	5.791.918,50	113.986,81	113.986,81	5.905.905,31	5.905.905,31	0,00D
5710	Meduskladišnica-nabavna vrijednost robe	5.791.918,50	5.791.918,50	113.986,81	113.986,81	5.905.905,31	5.905.905,31	0,00D
Sintetika 571		12.794.221,42	12.794.221,42	1.878.996,84	1.878.996,84	14.673.218,26	14.673.218,26	0,00D
Grupa 57		1.110.505,22	1.110.505,22	894.029,59	894.029,59	2.004.534,81	2.004.534,81	0,00D
Klasa 4		1.110.505,22	1.110.505,22	894.029,59	894.029,59	2.004.534,81	2.004.534,81	0,00D
6637	Roba u suvenirci	10.720,00	10.720,00	0,00	0,00	10.720,00	10.720,00	0,00D
Sintetika 663		10.720,00	10.720,00	0,00	0,00	10.720,00	10.720,00	0,00D
6641	Ukalkulirani PDV-suvenirica	2.540,57	2.540,57	0,00	0,00	2.540,57	2.540,57	0,00D
Sintetika 664		2.540,57	2.540,57	0,00	0,00	2.540,57	2.540,57	0,00D
6691	Razlika u cijeni-suvenirica	4.425,04	4.425,04	0,00	0,00	4.425,04	4.425,04	0,00D
Sintetika 669		4.425,04	4.425,04	0,00	0,00	4.425,04	4.425,04	0,00D
Grupa 66		17.685,61	17.685,61	0,00	0,00	17.685,61	17.685,61	0,00D
Klasa 6		17.685,61	17.685,61	0,00	0,00	17.685,61	17.685,61	0,00D
7250	Negativne tečajne razlike po tekućim obvezama	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00D
Sintetika 725		0,12	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00D

Analitički konto	Opis	Poć. i pre. stanje duguje	Poć. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Grupa 72								
Sintetika 729								
7290	Rashodi usklađenja	12,83	12,83	58.272,76	58.272,76	58.285,59	58.285,59	0,00D
		12,83	12,83	58.272,76	58.272,76	58.285,59	58.285,59	0,00D
Grupa 73								
Sintetika 737								
7370	Naknadno utvrđeni m.broškovi iz prošlih godina	5.974,99	5.974,99	0,00	0,00	5.974,99	5.974,99	0,00D
		5.974,99	5.974,99	0,00	0,00	5.974,99	5.974,99	0,00D
Grupa 75								
Sintetika 750								
7501	Príhód od noćenja	3.049.582,39	3.049.582,39	954.662,13	954.662,13	4.004.244,52	4.004.244,52	0,00D
7502	Príhód od telefon hotel	1.132,00	1.132,00	458,80	458,80	1.588,80	1.588,80	0,00D
7503	Príhód od praone	370,40	370,40	280,00	280,00	650,40	650,40	0,00D
7504	Príhód mjenjavnice hotel	4.415,94	4.415,94	842,47	842,47	5.258,41	5.258,41	0,00D
7505	Príhód OSIGURANJE GOSTI	17.378,99	17.378,99	7.250,36	7.250,36	24.629,35	24.629,35	0,00D
7506	Príhód ostale usluge hotel	10.276,87	10.276,87	7.631,13	7.631,13	17.908,00	17.908,00	0,00D
75061	INTERNET USLUGE	16.408,11	16.408,11	232,00	232,00	16.640,11	16.640,11	0,00D
7507	Transferi fakturirani agencijama	3.487,44	3.487,44	11.736,17	11.736,17	15.223,61	15.223,61	0,00D
7508	Izleti fakturirani agencijama.Rokis...	27.341,90	27.341,90	0,00	0,00	27.341,90	27.341,90	0,00D
7509	Príhód suvenir hot i agencija	5.148,80	5.148,80	22,40	22,40	5.171,20	5.171,20	0,00D
		3.135.542,84	3.135.542,84	983.113,46	983.113,46	4.118.656,30	4.118.656,30	0,00D
Sintetika 751								
75100	Príhód od hrane-kuhinja hotel	1.110.364,18	1.110.364,18	283.139,53	283.139,53	1.393.503,71	1.393.503,71	0,00D
75101	Príhód od hrane-Ribljí restoran	777.626,50	777.626,50	110.104,26	110.104,26	887.730,76	887.730,76	0,00D
75102	Príhód od hrane PORAT Biševo	68.226,05	68.226,05	9.628,77	9.628,77	77.854,82	77.854,82	0,00D
75104	Príhód od hrane PLAŽA	193.234,71	193.234,71	23.235,75	23.235,75	216.470,46	216.470,46	0,00D
		2.149.451,44	2.149.451,44	426.108,31	426.108,31	2.575.559,75	2.575.559,75	0,00D
Sintetika 752								
75200	Príhód od píca restoran hotel	93.690,63	93.690,63	6.391,04	6.391,04	100.081,67	100.081,67	0,00D
75202	Príhód od prodaje píca Ribljí restoran	302.723,71	302.723,71	52.602,62	52.602,62	355.326,33	355.326,33	0,00D
75203	Príhód od prodaje píca PORAT Biševo	28.592,77	28.592,77	5.841,33	5.841,33	34.434,10	34.434,10	0,00D
75205	Príhód od prodaje píca PLAŽA	300.709,24	300.709,24	56.589,46	56.589,46	357.298,70	357.298,70	0,00D
		725.716,35	725.716,35	121.424,45	121.424,45	847.140,80	847.140,80	0,00D
Sintetika 753								
7530	Príhód iznajmljivača priv.	4.240,88	4.240,88	8.410,17	8.410,17	12.651,05	12.651,05	0,00D
7531	Príhód izleta brod za Biševo-10%	23.724,00	23.724,00	7.472,00	7.472,00	31.196,00	31.196,00	0,00D
7533	Príhód najma brodice nautički-30%	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00D
7534	Príhód mjenjavnice-AGENCIJA	18.603,64	18.603,64	1.659,94	1.659,94	20.263,58	20.263,58	0,00D
		139.568,52	139.568,52	17.542,11	17.542,11	157.110,63	157.110,63	0,00D
Sintetika 757								
7570	Príhód od najma posl.prostora	77.900,00	77.900,00	24.600,00	24.600,00	102.500,00	102.500,00	0,00D
7571	Príhód od sufinanciranja	10.992,87	10.992,87	4.345,42	4.345,42	15.338,29	15.338,29	0,00D
		88.892,87	88.892,87	28.945,42	28.945,42	117.838,29	117.838,29	0,00D
Grupa 75								
7720	Príhód od redovítih i zateznih kamata	21,60	21,60	6,84	6,84	28,44	28,44	0,00D
7721	Príhód od poz.leć.razlika	9.333,93	9.333,93	203,59	203,59	9.537,52	9.537,52	0,00D
		9.355,53	9.355,53	210,43	210,43	9.565,96	9.565,96	0,00D
Sintetika 775								
7752	Financijski príhód-opis obveza	6,81	6,81	43.758,48	43.758,48	43.765,29	43.765,29	0,00D
		6,81	6,81	43.758,48	43.758,48	43.765,29	43.765,29	0,00D
Grupa 77								
		9.362,34	9.362,34	43.968,91	43.968,91	53.331,25	53.331,25	0,00D

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duuguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
7890	Ostali prihodi	3.191,00	3.191,00	0,00	0,00	3.191,00	3.191,00	0,00D
Sintetika 789		3.191,00	3.191,00	0,00	0,00	3.191,00	3.191,00	0,00D
Grupa 78		3.191,00	3.191,00	0,00	0,00	3.191,00	3.191,00	0,00D
Klasa 7		6.257.713,30	6.257.713,30	1.679.375,42	1.679.375,42	7.937.088,72	7.937.088,72	0,00D
9000	Upisani temeljni kapital vlasnika	0,00	18.496.500,00	0,00	0,00	0,00	18.496.500,00	18.496.500,00P
Sintetika 900		0,00	18.496.500,00	0,00	0,00	0,00	18.496.500,00	18.496.500,00P
Grupa 90		0,00	18.496.500,00	0,00	0,00	0,00	18.496.500,00	18.496.500,00P
9201	Revalorizacijske pričuve	0,00	46.101.994,95	0,00	0,00	0,00	46.101.994,95	46.101.994,95P
Sintetika 920		0,00	46.101.994,95	0,00	0,00	0,00	46.101.994,95	46.101.994,95P
Grupa 92		0,00	46.101.994,95	0,00	0,00	0,00	46.101.994,95	46.101.994,95P
9400	Preneseni gubitak	68.599.686,57	0,00	0,00	0,00	68.599.686,57	0,00	68.599.686,57D
Sintetika 940		68.599.686,57	0,00	0,00	0,00	68.599.686,57	0,00	68.599.686,57D
Grupa 94		68.599.686,57	0,00	0,00	0,00	68.599.686,57	0,00	68.599.686,57D
9510	Gubitak tek. g.	13.157.576,12	6.609.092,12	316.166,94	0,00	13.473.743,06	6.609.092,12	6.864.650,94D
Sintetika 951		13.157.576,12	6.609.092,12	316.166,94	0,00	13.473.743,06	6.609.092,12	6.864.650,94D
Grupa 95		13.157.576,12	6.609.092,12	316.166,94	0,00	13.473.743,06	6.609.092,12	6.864.650,94D
Klasa 9		81.757.262,69	71.207.587,07	316.166,94	0,00	82.073.429,63	71.207.587,07	10.865.842,56D
		226.172.423,00	226.171.673,00	11.879.523,25	11.880.273,25	238.051.946,25	238.051.946,25	0,00D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odobrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Od konta: 0001; Automatski konto

Do konta: 9960; Obveze prema vlasnicima robe u komisiji

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupnouguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
0101	Građevinsko zemljište	19.575,129,11	0,00	0,00	0,00	19.575,129,11	0,00	19.575,129,11D
		19.575,129,11	0,00	0,00	0,00	19.575,129,11	0,00	19.575,129,11D
Sintetika 010		19.575,129,11	0,00	0,00	0,00	19.575,129,11	0,00	19.575,129,11D
Grupa 01		53.813,084,87	0,00	0,00	0,00	53.813,084,87	0,00	53.813,084,87D
0200	Hotejska zgrada	405.852,50	0,00	0,00	0,00	405.852,50	0,00	405.852,50D
0201	Zgrada ex Mardesić	722.130,17	0,00	0,00	0,00	722.130,17	0,00	722.130,17D
0202	Plažni objekt kupalište	6.698.588,18	0,00	0,00	0,00	6.698.588,18	0,00	6.698.588,18D
0203	Ribljí restoran	1.132.050,73	0,00	0,00	0,00	1.132.050,73	0,00	1.132.050,73D
0204	Porat Biševo	844.299,58	0,00	0,00	0,00	844.299,58	0,00	844.299,58D
0205	Turist biro	1.502.665,36	0,00	0,00	0,00	1.502.665,36	0,00	1.502.665,36D
0206	Biša ambulanta	65.118.671,39	0,00	0,00	0,00	65.118.671,39	0,00	65.118.671,39D
Sintetika 020		14.605,00	0,00	19.440,00	0,00	34.045,00	0,00	34.045,00D
0210	OPREMA U HOTELU	1.344.068,82	0,00	0,00	0,00	1.344.068,82	0,00	1.344.068,82D
02100	Oprema za sobe	585.853,05	0,00	0,00	0,00	585.853,05	0,00	585.853,05D
02101	Oprema za restoran	334.123,38	0,00	0,00	0,00	334.123,38	0,00	334.123,38D
02102	Oprema praona	682.892,32	0,00	0,00	0,00	682.892,32	0,00	682.892,32D
02103	Oprema kuhinja hotel	28.916,33	0,00	0,00	0,00	28.916,33	0,00	28.916,33D
02104	Oprema mala kuhinja i TV salon prizemlje	694.393,00	0,00	0,00	0,00	694.393,00	0,00	694.393,00D
02105	Oprema recepcija	209.401,89	0,00	0,00	0,00	209.401,89	0,00	209.401,89D
02106	Oprema aperitiv bar	117.681,64	0,00	8.989,68	0,00	126.671,32	0,00	126.671,32D
02107	Oprema kancelarija	84.166,00	0,00	0,00	0,00	84.166,00	0,00	84.166,00D
02108	Oprema šufit hotel	482.055,58	0,00	0,00	0,00	482.055,58	0,00	482.055,58D
0211	OPREMA RIBLJI RESTORAN	46.635,88	0,00	0,00	0,00	46.635,88	0,00	46.635,88D
0212	OPREMA TURISTIČKA ZAJEDNICA I TUR.AGENCIJA	197.161,45	0,00	0,00	0,00	197.161,45	0,00	197.161,45D
0213	OPREMA RESTORAN PLAŽA-stari hot.	160.923,75	0,00	0,00	0,00	160.923,75	0,00	160.923,75D
0214	OPREMA PORAT NA BIŠEVU	10.110,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00	0,00	10.110,00D
0215	OPREMA PLAŽNI OBJEKT KUPALIŠTE	418.912,30	0,00	0,00	0,00	418.912,30	0,00	418.912,30D
0216	OPREMA SKLADIŠTE	17.500,70	0,00	0,00	0,00	17.500,70	0,00	17.500,70D
0217	OPREMA VRTNI R: BAŠTA-prodano	541.476,18	0,00	0,00	0,00	541.476,18	0,00	541.476,18D
02181	Oprema u kotlovnici	113.754,00	0,00	0,00	0,00	113.754,00	0,00	113.754,00D
02182	Oprema za protupožarnu zaštitu	69.111,58	0,00	0,00	0,00	69.111,58	0,00	69.111,58D
02183	Oprema rezervno napajanje vode		0,00	0,00	0,00		0,00	

Bruto bilanca po analitičkim kontima

sofware - www.fham.hr

Strana 1/3

Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 021	0219 TRANSPORTNA SREDSTVA-cestovna	137.932,49	0,00	0,00	0,00	137.932,49	0,00	137.932,49D
		6.291.675,34	0,00	28.429,68	0,00	6.320.105,02	0,00	6.320.105,02D
Sintetika 024	0242 Djela likovnih umjetnika	68.525,56	0,00	0,00	0,00	68.525,56	0,00	68.525,56D
		68.525,56	0,00	0,00	0,00	68.525,56	0,00	68.525,56D
Sintetika 029	0290 Ispravak vrijednosti za amortiz. građevinskih obja	0,00	7.966.940,93	0,00	754.765,08	0,00	8.721.706,01	8.721.706,01P
	0291 Ispravak vrij. za osnovna sredstva	0,00	5.374.447,95	0,00	259.722,21	0,00	5.634.170,16	5.634.170,16P
		0,00	13.341.388,88	0,00	1.014.487,29	0,00	14.355.876,17	14.355.876,17P
Grupa 02		71.478.872,29	13.341.388,88	28.429,68	1.014.487,29	71.507.301,97	14.355.876,17	57.151.425,80D
Klasa 0		91.054.001,40	13.341.388,88	28.429,68	1.014.487,29	91.082.431,08	14.355.876,17	76.726.554,91D
Sintetika 100	1000 Žiroračun kod FIN-e	0,00	0,00	414.161,22	414.161,22	414.161,22	414.161,22	0,00D
	1001 Žiro-račun ERSTE BANKA	81.335,78	0,00	6.314.214,68	5.949.730,66	6.395.550,46	5.949.730,66	445.819,80D
		81.335,78	0,00	6.728.375,90	6.363.891,88	6.809.711,68	6.363.891,88	445.819,80D
Sintetika 102	1020 Glavna blagajna	45.731,21	0,00	2.053.208,75	2.053.641,13	2.098.939,96	2.053.641,13	45.298,83D
	10209 Prelazni konto blagajne	0,00	0,00	1.972.650,00	1.972.650,00	1.972.650,00	1.972.650,00	0,00D
	1026 Blagajna za ostale potrebe	1.300,00	0,00	200,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
		47.031,21	0,00	4.026.058,75	4.026.291,13	4.073.089,96	4.026.291,13	46.798,83D
Sintetika 103	10302 DEVIZNI RAČUN ERSTE BANKA	0,00	0,00	2.348.898,65	1.062.144,04	2.348.898,65	1.062.144,04	1.286.754,61D
	1039 Devizni račun-prijelazni konto	0,00	0,00	1.054.399,09	1.054.399,09	1.054.399,09	1.054.399,09	0,00D
		0,00	0,00	3.403.297,74	2.116.543,13	3.403.297,74	2.116.543,13	1.286.754,61D
Grupa 10		128.366,99	0,00	14.157.732,39	12.506.726,14	14.286.099,38	12.506.726,14	1.779.373,24D
Sintetika 120	1200 Potraživanja od kupaca u zemlji	667.231,58	0,00	5.645.132,55	5.547.001,34	6.312.364,13	5.547.001,34	765.362,79D
		667.231,58	0,00	5.645.132,55	5.547.001,34	6.312.364,13	5.547.001,34	765.362,79D
Sintetika 124	1246 Potraživanja za ostale nadoknade	0,00	0,00	414.161,22	414.161,22	414.161,22	414.161,22	0,00D
		0,00	0,00	414.161,22	414.161,22	414.161,22	414.161,22	0,00D
Sintetika 129	1290 Ispravak vrijednosti dospjelih, nenaplać.pot.	116.670,99	0,00	0,00	116.670,99	116.670,99	116.670,99	0,00D
		116.670,99	0,00	0,00	116.670,99	116.670,99	116.670,99	0,00D
Grupa 12		783.902,57	0,00	6.059.293,77	6.077.833,55	6.843.196,34	6.077.833,55	765.362,79D
Sintetika 130	1302 Potraživanja za nabave u gotovini	0,00	0,00	45.514,46	45.514,46	45.514,46	45.514,46	0,00D
		0,00	0,00	45.514,46	45.514,46	45.514,46	45.514,46	0,00D
Grupa 13		0,00	0,00	45.514,46	45.514,46	45.514,46	45.514,46	0,00D
Sintetika 140	1400 Priprez u primljenim računima R1 25%	0,00	0,00	478.172,54	478.172,54	478.172,54	478.172,54	0,00D
	1401 Priprez u primljenim računima R1 5% 13%	0,00	0,00	12.752,39	12.752,39	12.752,39	12.752,39	0,00D
		0,00	0,00	490.924,93	490.924,93	490.924,93	490.924,93	0,00D
Grupa 14		0,00	0,00	490.924,93	490.924,93	490.924,93	490.924,93	0,00D
Sintetika 160	1600 Potraž. od djei. za manjkove	90.201,65	0,00	0,00	0,00	90.201,65	0,00	90.201,65D
		90.201,65	0,00	0,00	0,00	90.201,65	0,00	90.201,65D
Sintetika 165	1650 Putni m Edo Bogdanović	0,00	0,00	8.580,87	8.580,87	8.580,87	8.580,87	0,00D
	1651 Putni m ostali	0,00	0,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	0,00D
		0,00	0,00	11.639,87	11.639,87	11.639,87	11.639,87	0,00D

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Software - 11.000.000.000

Strana 2/8

Analički konto	Opis	Počet. stanje duguje	Počet. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 240		0,00	5.225.779,08	1.294.774,75	1.372.243,69	1.294.774,75	6.598.022,77	5.303.248,02P
2440	NAKNADE ZA UREĐENJE VODA	0,00	116.560,47	104.145,95	86.097,55	104.145,95	202.658,02	98.512,07P
2442	SPOMENIČKA RENTA	0,00	57.126,93	0,00	4.105,80	0,00	61.232,73P	61.232,73P
2443	NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA	0,00	24.339,87	10.165,66	10.165,66	10.165,66	34.505,53	24.339,87P
Sintetika 244		0,00	198.027,27	114.311,61	100.369,01	114.311,61	298.396,28	184.084,67P
Sintetika 245		0,00	242.439,07	21.281,11	46.405,49	21.281,11	288.844,56	267.563,45P
2460	Obveze za turističku članarinu	0,00	242.439,07	21.281,11	46.405,49	21.281,11	288.844,56	267.563,45P
Sintetika 246		0,00	10.132,83	0,00	531,23	0,00	10.664,06	10.664,06P
2461	Doprinosi za H.G. Komoru	0,00	69.243,66	5.107,55	18.698,70	5.107,55	87.942,36	82.834,81P
2461	Članarina HGK	0,00	79.376,49	5.107,55	19.229,93	5.107,55	98.606,42	93.498,87P
Sintetika 248		0,00	34.876,02	12.150,87	14.109,40	12.150,87	48.985,42	36.834,55P
2483	Obveze za porez na tvrtku i reklamu	0,00	0,00	2.489,49	2.489,49	2.489,49	2.489,49	0,00D
2484	Obveze za porez na potrošnju alkoh i bezal pića	0,00	87,68	9.661,38	9.725,98	9.661,38	9.813,66	152,28P
2485	Porez na promet nekretnina	0,00	34.788,34	0,00	1.893,93	0,00	36.682,27	36.682,27P
Grupa 24		0,00	5.780.497,93	1.447.625,89	1.552.357,52	1.447.625,89	7.332.855,45	5.885.229,56P
Sintetika 267		0,00	78.463,52	138.661,03	161.475,33	138.661,03	239.938,85	101.277,82P
2670	Boravišna pristojba	0,00	30.654.546,44	0,00	0,00	0,00	30.654.546,44	30.654.546,44P
2673	Obv. pr. Vladi RH po akt jam.	0,00	32.424.385,34	0,00	0,00	0,00	32.424.385,34	32.424.385,34P
26730	Zat. kte Vladi RH po jamst.	0,00	63.157.395,30	138.561,03	161.475,33	138.561,03	63.318.870,63	63.180.209,60P
Grupa 26		0,00	63.157.395,30	138.561,03	161.475,33	138.561,03	63.318.870,63	63.180.209,60P
Klasa 2		0,00	90.484.693,90	7.780.779,77	11.191.231,90	7.780.779,77	101.675.925,80	93.895.146,03P
Sintetika 310		34.159,72	0,00	34.574,28	0,00	68.834,00	0,00	68.834,00D
3101	Zalihe hrane i pića	14.831,74	0,00	3.598,99	0,00	18.420,73	0,00	18.420,73D
3103	Potrošni materijal	5.585,28	0,00	0,00	0,00	5.585,28	0,00	5.585,28D
3103	Gořivo, mazivo i plin	54.576,74	0,00	38.263,27	0,00	92.840,01	0,00	92.840,01D
Grupa 31		54.576,74	0,00	38.263,27	0,00	92.840,01	0,00	92.840,01D
Sintetika 350		0,00	0,00	27.436,26	27.436,26	27.436,26	27.436,26	0,00D
35001	Sitni inventar	604.556,78	0,00	27.436,26	0,00	631.993,04	0,00	631.993,04D
35001	Sitni inventar u upotrebi	604.556,78	0,00	54.372,52	27.436,26	659.429,30	27.436,26	631.993,04D
Sintetika 357		0,00	604.556,78	0,00	27.436,26	0,00	631.993,04	631.993,04P
3570	Ispravaak vrijednosti sitni inv.	0,00	604.556,78	0,00	27.436,26	0,00	631.993,04	631.993,04P
Grupa 35		604.556,78	604.556,78	54.372,52	54.872,52	659.429,30	659.429,30	0,00D
Klasa 3		659.133,52	604.556,78	93.135,79	54.872,52	752.269,31	659.429,30	92.840,01D
Sintetika 400		0,00	0,00	1.020.346,12	1.020.346,12	1.020.346,12	1.020.346,12	0,00D
4000	Utrošeni materijal kuhinja hotel	0,00	0,00	20.049,15	20.049,15	20.049,15	20.049,15	0,00D
4004	Kancelarijski materijal	0,00	0,00	2.037,90	2.037,90	2.037,90	2.037,90	0,00D
4005	Kalo rasip, lom i kvar sirovina	0,00	0,00	1.042.433,17	1.042.433,17	1.042.433,17	1.042.433,17	0,00D
Sintetika 400		0,00	0,00	280.074,97	280.074,97	280.074,97	280.074,97	0,00D
4010	Trošak električne energije	0,00	0,00	76.860,96	76.860,96	76.860,96	76.860,96	0,00D
4015	Trošak potrošni materijal	0,00	0,00	46.731,34	46.731,34	46.731,34	46.731,34	0,00D
4017	Trošak tehničke robe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D

Analiitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 401	4018 Trošak goriva, maziva, plina	0,00	0,00	102.292,97	102.292,97	102.292,97	102.292,97	0,00D
		0,00	0,00	505.960,24	505.960,24	505.960,24	505.960,24	0,00D
Sintetika 404	4040 Stolni inventar	0,00	0,00	27.436,26	27.436,26	27.436,26	27.436,26	0,00D
		0,00	0,00	27.436,26	27.436,26	27.436,26	27.436,26	0,00D
Grupa 40		0,00	0,00	1.575.829,67	1.575.829,67	1.575.829,67	1.575.829,67	0,00D
		0,00	0,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	0,00D
Sintetika 410	4100 Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	0,00D
	4101 Prijevozne usluge u pomorskom prometu	0,00	0,00	22.616,00	22.616,00	22.616,00	22.616,00	0,00D
Sintetika 411	41011 Usluge prijevoza izletnika-brod	0,00	0,00	4.450,75	4.450,75	4.450,75	4.450,75	0,00D
	4102 Poštarina	0,00	0,00	31.187,72	31.187,72	31.187,72	31.187,72	0,00D
Sintetika 412	4103 Telefonski troškovi - usluga HT	0,00	0,00	19.196,67	19.196,67	19.196,67	19.196,67	0,00D
	41031 Trošak za mobilne	0,00	0,00	28.315,54	28.315,54	28.315,54	28.315,54	0,00D
Sintetika 413	41032 Ostali troškovi	0,00	0,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	0,00D
	4104 Usluga za televiziju	0,00	0,00	152.755,68	152.755,68	152.755,68	152.755,68	0,00D
Sintetika 414	4120 Usluge tekućeg održavanja-liftovi	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	0,00D
	41201 Tekuće održavanje kotlovnica	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00D
Sintetika 415	4121 Tekuće održ. hotela	0,00	0,00	44.248,05	44.248,05	44.248,05	44.248,05	0,00D
	4122 Usluge za popravke vozila s rez. djelov.	0,00	0,00	7.856,52	7.856,52	7.856,52	7.856,52	0,00D
Sintetika 416	4123 Informatičke usluge	0,00	0,00	22.925,00	22.925,00	22.925,00	22.925,00	0,00D
	4124 Izrada elaborata-projekata	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00D
Sintetika 417	4127 Ostale servisne usluge-popravci	0,00	0,00	70.945,20	70.945,20	70.945,20	70.945,20	0,00D
		0,00	0,00	180.474,77	180.474,77	180.474,77	180.474,77	0,00D
Sintetika 418	4130 Trošak za brodove	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00D
		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00D
Sintetika 419	4150 Troškovi reklame i propagande	0,00	0,00	11.051,48	11.051,48	11.051,48	11.051,48	0,00D
	4151 Troškovi reklame putem medija	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00D
Sintetika 420	4161 Odvjetničke i reviz. i sl.usl.	0,00	0,00	26.882,00	26.882,00	26.882,00	26.882,00	0,00D
	4162 Autorske naknade-(ZAMP)	0,00	0,00	20.806,65	20.806,65	20.806,65	20.806,65	0,00D
Sintetika 421	4164 Objava oglasa	0,00	0,00	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00D
	4165 Vođenje knjige dionica SDA	0,00	0,00	8.776,19	8.776,19	8.776,19	8.776,19	0,00D
Sintetika 422	4190 Odvoz smeća	0,00	0,00	22.920,60	22.920,60	22.920,60	22.920,60	0,00D
	4191 Trošak vode	0,00	0,00	109.728,48	109.728,48	109.728,48	109.728,48	0,00D
Sintetika 423	4192 Komunalna naknada-grad	0,00	0,00	60.361,20	60.361,20	60.361,20	60.361,20	0,00D
	4193 Ulažnice M.špilja-naut.cen	0,00	0,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	0,00D
Sintetika 424	4194 Javna površina-grad	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00D
		0,00	0,00	197.354,28	197.354,28	197.354,28	197.354,28	0,00D
Grupa 41		0,00	0,00	600.386,05	600.386,05	600.386,05	600.386,05	0,00D
		0,00	0,00	1.662.612,08	1.662.612,08	1.662.612,08	1.662.612,08	0,00D
Sintetika 425	4200 Netto plaće	0,00	0,00	1.662.612,08	1.662.612,08	1.662.612,08	1.662.612,08	0,00D
	4250 Porez i prirez na doh.iz plaće	0,00	0,00	114.761,62	114.761,62	114.761,62	114.761,62	0,00D

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 425		0,00	0,00	114.761,62	114.761,62	114.761,62	114.761,62	0,00D
Sintetika 426	Doprinos za MIO	0,00	0,00	444.407,50	444.407,50	444.407,50	444.407,50	0,00D
Sintetika 427	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	333.305,56	333.305,56	333.305,56	333.305,56	0,00D
42701	Poseban dop za ozljede	0,00	0,00	11.110,19	11.110,19	11.110,19	11.110,19	0,00D
4271	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	37.774,44	37.774,44	37.774,44	37.774,44	0,00D
4272	Naknada prema kvoti zap. os. inv.	0,00	0,00	9.088,70	9.088,70	9.088,70	9.088,70	0,00D
Sintetika 429	Troškovi ugovor o djelu-stud.servis	0,00	0,00	51.123,85	51.123,85	51.123,85	51.123,85	0,00D
Grupa 42		0,00	0,00	2.664.183,94	2.664.183,94	2.664.183,94	2.664.183,94	0,00D
4302	Amortizacija građevinskih objekata	0,00	0,00	754.765,08	754.765,08	754.765,08	754.765,08	0,00D
4303	Amortizacije opreme osim osobnih automobila	0,00	0,00	259.722,21	259.722,21	259.722,21	259.722,21	0,00D
Sintetika 430		0,00	0,00	1.014.487,29	1.014.487,29	1.014.487,29	1.014.487,29	0,00D
Grupa 43		0,00	0,00	1.014.487,29	1.014.487,29	1.014.487,29	1.014.487,29	0,00D
4421	Trošak reprezentacije 70% s PDV-om	0,00	0,00	4.625,02	4.625,02	4.625,02	4.625,02	0,00D
4422	Trošak reprezentacije 30% s PDV-om	0,00	0,00	1.982,15	1.982,15	1.982,15	1.982,15	0,00D
Sintetika 442		0,00	0,00	6.607,17	6.607,17	6.607,17	6.607,17	0,00D
Grupa 44		0,00	0,00	6.607,17	6.607,17	6.607,17	6.607,17	0,00D
Sintetika 460	Dnevnice	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	0,00D
4601	Putni troškovi	0,00	0,00	4.613,00	4.613,00	4.613,00	4.613,00	0,00D
4602	Korištenje auta u službene svrhe	0,00	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00D
4604	Ostali troškovi službenog puta	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00D
Sintetika 461		0,00	0,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	0,00D
4610	Nadoknada prijevoza s posla i na posao	0,00	0,00	11.905,00	11.905,00	11.905,00	11.905,00	0,00D
4618	Stručni časopisi i literatura	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00D
4619	Ostale nadoknade-stručno usavršavanje	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00D
Sintetika 464		0,00	0,00	18.845,00	18.845,00	18.845,00	18.845,00	0,00D
4641	Premije osiguranja	0,00	0,00	47.527,15	47.527,15	47.527,15	47.527,15	0,00D
4644	Premije osiguranja automobila i brodova	0,00	0,00	7.505,83	7.505,83	7.505,83	7.505,83	0,00D
Sintetika 465		0,00	0,00	55.032,98	55.032,98	55.032,98	55.032,98	0,00D
4650	Ostale naknade	0,00	0,00	2.583,30	2.583,30	2.583,30	2.583,30	0,00D
4651	Naknada za bankarske usluge i fina	0,00	0,00	4.893,87	4.893,87	4.893,87	4.893,87	0,00D
4652	Provizija kartice i POS	0,00	0,00	20.890,11	20.890,11	20.890,11	20.890,11	0,00D
Sintetika 466		0,00	0,00	28.367,28	28.367,28	28.367,28	28.367,28	0,00D
4660	Članarine HGK	0,00	0,00	5.107,55	5.107,55	5.107,55	5.107,55	0,00D
4661	Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	21.281,11	21.281,11	21.281,11	21.281,11	0,00D
4663	Silvine vode i zaštita voda	0,00	0,00	91.494,34	91.494,34	91.494,34	91.494,34	0,00D
4664	Porez na tvrtku	0,00	0,00	2.489,49	2.489,49	2.489,49	2.489,49	0,00D
4665	Porez na potrošnju pića	0,00	0,00	869,22	869,22	869,22	869,22	0,00D
Sintetika 467		0,00	0,00	121.241,71	121.241,71	121.241,71	121.241,71	0,00D
4678	Administrativne takse	0,00	0,00	5.326,67	5.326,67	5.326,67	5.326,67	0,00D

Analitički konto		Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 467			0,00	0,00	5.326,67	5.326,67	5.326,67	5.326,67	0,00D
Sintetika 469		Troškovi zdravstvenog nadzora	0,00	0,00	8.152,45	8.152,45	8.152,45	8.152,45	0,00D
Grupa 46			0,00	0,00	246.809,09	246.809,09	246.809,09	246.809,09	0,00D
Sintetika 473		Novčane kazne za prijestupe	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00D
Sintetika 478		Donacije bez namjene za promidžbu	0,00	0,00	1.428,57	1.428,57	1.428,57	1.428,57	0,00D
Grupa 47			0,00	0,00	4.128,57	4.128,57	4.128,57	4.128,57	0,00D
Sintetika 484		Zatezne kamate	0,00	0,00	180.580,59	180.580,59	180.580,59	180.580,59	0,00D
Grupa 48			0,00	0,00	180.580,59	180.580,59	180.580,59	180.580,59	0,00D
Klasa 4			0,00	0,00	6.293.012,37	6.293.012,37	6.293.012,37	6.293.012,37	0,00D
Sintetika 571		Međusklađišnica-nabavna vrijednost robe	0,00	0,00	1.309.892,82	1.309.892,82	1.309.892,82	1.309.892,82	0,00D
Grupa 57			0,00	0,00	1.309.892,82	1.309.892,82	1.309.892,82	1.309.892,82	0,00D
Klasa 5			0,00	0,00	1.309.892,82	1.309.892,82	1.309.892,82	1.309.892,82	0,00D
Sintetika 725		Negativne tečajne razlike po tekućim obvezama	0,00	0,00	2.423,64	2.423,64	2.423,64	2.423,64	0,00D
Sintetika 729		Rashodi usklađenja	0,00	0,00	19.449,95	19.449,95	19.449,95	19.449,95	0,00D
Grupa 72			0,00	0,00	21.873,59	21.873,59	21.873,59	21.873,59	0,00D
Sintetika 730		Izv. rashodi -Odl. Upr. i NO	0,00	0,00	4.145.534,32	4.145.534,32	4.145.534,32	4.145.534,32	0,00D
Grupa 73			0,00	0,00	4.145.534,32	4.145.534,32	4.145.534,32	4.145.534,32	0,00D
Sintetika 750		Prilod od noćenja	0,00	0,00	5.604.019,36	5.604.019,36	5.604.019,36	5.604.019,36	0,00D
Sintetika 7503		Prilod od praone	0,00	0,00	7.519,18	7.519,18	7.519,18	7.519,18	0,00D
Sintetika 7506		Prilod ostale usluge hotel	0,00	0,00	15.386,82	15.386,82	15.386,82	15.386,82	0,00D
Sintetika 75061		INTERNET USLUGE	0,00	0,00	9.093,73	9.093,73	9.093,73	9.093,73	0,00D
Sintetika 7507		Transferi fakturirani agencijama	0,00	0,00	14.821,66	14.821,66	14.821,66	14.821,66	0,00D
Sintetika 7508		Izleti fakturirani agencijama Rokis...	0,00	0,00	24.805,20	24.805,20	24.805,20	24.805,20	0,00D
Grupa 75			0,00	0,00	5.675.645,95	5.675.645,95	5.675.645,95	5.675.645,95	0,00D
Sintetika 75100		Prilod od hrane-kuhinja hotel	0,00	0,00	113.885,68	113.885,68	113.885,68	113.885,68	0,00D
Sintetika 75104		Prilod od hrane PLAŽA	0,00	0,00	382.431,45	382.431,45	382.431,45	382.431,45	0,00D
Grupa 751			0,00	0,00	496.317,13	496.317,13	496.317,13	496.317,13	0,00D
Sintetika 75200		Prilod od pica restoran hotel	0,00	0,00	66.230,64	66.230,64	66.230,64	66.230,64	0,00D
Sintetika 75205		Prilod od prodaje pica PLAŽA	0,00	0,00	254.187,45	254.187,45	254.187,45	254.187,45	0,00D
Grupa 752			0,00	0,00	320.418,09	320.418,09	320.418,09	320.418,09	0,00D
Sintetika 7530		Prilod iznajmljivača priv.	0,00	0,00	3.315,38	3.315,38	3.315,38	3.315,38	0,00D

Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 753	Prihod najma brodice naučički-30%	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00D
		0,00	0,00	96.315,38	96.315,38	96.315,38	96.315,38	0,00D
		0,00	0,00	201.375,00	201.375,00	201.375,00	201.375,00	0,00D
Sintetika 757	Prihod od najma posl.prostora	0,00	0,00	46.911,54	46.911,54	46.911,54	46.911,54	0,00D
	Prihod od sufinanciranja	0,00	0,00	248.286,54	248.286,54	248.286,54	248.286,54	0,00D
		0,00	0,00	6.836.983,09	6.836.983,09	6.836.983,09	6.836.983,09	0,00D
Grupa 75		0,00	0,00	254,24	254,24	254,24	254,24	0,00D
Sintetika 772	Prihod od redovitih i zatezних kamata	0,00	0,00	1.141,40	1.141,40	1.141,40	1.141,40	0,00D
	Prihod od poz.teč.razlika	0,00	0,00	1.395,64	1.395,64	1.395,64	1.395,64	0,00D
		0,00	0,00	14.116,94	14.116,94	14.116,94	14.116,94	0,00D
Sintetika 775		0,00	0,00	14.116,94	14.116,94	14.116,94	14.116,94	0,00D
Grupa 77	Financijski prihod-otpis obveza	0,00	0,00	15.512,58	15.512,58	15.512,58	15.512,58	0,00D
		0,00	0,00	32.953,74	32.953,74	32.953,74	32.953,74	0,00D
	Ostali prihodi	0,00	0,00	32.953,74	32.953,74	32.953,74	32.953,74	0,00D
Sintetika 789		0,00	0,00	32.953,74	32.953,74	32.953,74	32.953,74	0,00D
Grupa 78		0,00	0,00	32.953,74	32.953,74	32.953,74	32.953,74	0,00D
	Razl. prih. i rash.	0,00	0,00	3.574.970,87	3.574.970,87	3.574.970,87	3.574.970,87	0,00D
		0,00	0,00	3.574.970,87	3.574.970,87	3.574.970,87	3.574.970,87	0,00D
Sintetika 790		0,00	0,00	3.574.970,87	3.574.970,87	3.574.970,87	3.574.970,87	0,00D
Grupa 79		0,00	0,00	3.574.970,87	3.574.970,87	3.574.970,87	3.574.970,87	0,00D
		0,00	0,00	14.627.828,19	14.627.828,19	14.627.828,19	14.627.828,19	0,00D
		0,00	0,00	18.496.500,00	18.496.500,00	18.496.500,00	18.496.500,00	0,00D
Sintetika 900		0,00	0,00	18.496.500,00	18.496.500,00	18.496.500,00	18.496.500,00	0,00D
Grupa 90	Upisani temeljni kapital vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0,00	0,00	46.101.994,95	46.101.994,95	46.101.994,95	46.101.994,95	0,00D
		0,00	0,00	46.101.994,95	46.101.994,95	46.101.994,95	46.101.994,95	0,00D
Sintetika 920		0,00	0,00	46.101.994,95	46.101.994,95	46.101.994,95	46.101.994,95	0,00D
Grupa 92	Revalorizacijske pričuve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
		68.599.686,57	0,00	6.864.650,94	6.864.650,94	75.464.337,51	0,00	75.464.337,51D
	Preneseni gubitak	68.599.686,57	0,00	6.864.650,94	6.864.650,94	75.464.337,51	0,00	75.464.337,51D
Sintetika 940		68.599.686,57	0,00	6.864.650,94	6.864.650,94	75.464.337,51	0,00	75.464.337,51D
Grupa 94		68.599.686,57	0,00	6.864.650,94	6.864.650,94	75.464.337,51	0,00	75.464.337,51D
	Gubitak tek. g.	6.864.650,94	0,00	3.574.970,87	6.864.650,94	10.439.621,81	6.864.650,94	3.574.970,87D
		6.864.650,94	0,00	3.574.970,87	6.864.650,94	10.439.621,81	6.864.650,94	3.574.970,87D
Sintetika 951		6.864.650,94	0,00	3.574.970,87	6.864.650,94	10.439.621,81	6.864.650,94	3.574.970,87D
Grupa 95		6.864.650,94	0,00	3.574.970,87	6.864.650,94	10.439.621,81	6.864.650,94	3.574.970,87D
		75.464.337,51	64.598.494,95	10.439.621,81	6.864.650,94	85.903.959,32	71.463.145,89	14.440.813,43D
		169.029.134,51	169.029.134,51	61.337.805,85	61.337.805,85	230.366.940,36	230.366.940,36	0,00D

Klasa 7

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@stt-com.hr

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odobrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Od konta: 0001;Automatski konto

Do konta: 9960;Obveze prema vlasnicima robe u komisiji

Uključena stanja: Početno,Prethodno

Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje		Promet		Ukupno duguje		Promet		Ukupno potražuje		Saldo analitičkog konta	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Sintetika 000													
Grupa 00													
0001	Automatski konto	0,00	0,00	0,00	0,00	15.196,32	15.196,32	15.196,32	15.196,32	15.196,32	15.196,32	0,00D	0,00D
Grupa 01													
Sintetika 010													
0101	Građevinsko zemljište	19.575.129,11	0,00	4.192.781,23	0,00	23.767.910,34	0,00	0,00	0,00	23.767.910,34D	0,00	23.767.910,34D	0,00D
Grupa 01													
0200	Hotelska zgrada	53.813.084,87	0,00	-11.275.423,59	0,00	42.537.661,28	0,00	0,00	0,00	42.537.661,28D	0,00	42.537.661,28D	0,00D
0201	Zgrada ex Mardesić	405.852,50	0,00	267.978,50	0,00	673.831,00	0,00	0,00	0,00	673.831,00D	0,00	673.831,00D	0,00D
0202	Plažni objekt kupalište	722.130,17	0,00	-304.118,33	0,00	418.011,84	418.011,84	418.011,84	418.011,84	0,00	0,00	0,00D	0,00D
0203	Ribljji restoran	6.698.588,18	0,00	-2.668.462,39	0,00	4.030.125,79	0,00	0,00	0,00	4.030.125,79D	0,00	4.030.125,79D	0,00D
0204	Porat Biševo	1.132.050,73	0,00	-211.998,69	0,00	920.052,04	0,00	0,00	0,00	920.052,04D	0,00	920.052,04D	0,00D
0205	Turist biro	844.299,58	0,00	221.581,92	0,00	1.065.881,50	0,00	0,00	0,00	1.065.881,50D	0,00	1.065.881,50D	0,00D
0206	Bivša ambulanta	1.502.665,36	0,00	-518.199,28	0,00	984.466,08	0,00	0,00	0,00	984.466,08D	0,00	984.466,08D	0,00D
Sintetika 020													
0210	OPREMA U HOTELU	34.045,00	0,00	0,00	0,00	34.045,00	0,00	0,00	0,00	34.045,00D	0,00	34.045,00D	0,00D
02100	Oprema za sobe	1.344.068,82	0,00	39.663,22	0,00	1.383.732,04	0,00	0,00	0,00	1.383.732,04D	0,00	1.383.732,04D	0,00D
02101	Oprema za restoran	585.853,05	0,00	1.725,00	0,00	587.578,05	0,00	0,00	0,00	587.578,05D	0,00	587.578,05D	0,00D
02102	Oprema praoia	334.123,38	0,00	0,00	0,00	334.123,38	0,00	0,00	0,00	334.123,38D	0,00	334.123,38D	0,00D
02103	Oprema kuhinja hotel	682.892,32	0,00	86.362,08	0,00	769.254,40	0,00	0,00	0,00	769.254,40D	0,00	769.254,40D	0,00D
02104	Oprema mala kuhinja i TV salon prizemlje	28.916,33	0,00	0,00	0,00	28.916,33	0,00	0,00	0,00	28.916,33D	0,00	28.916,33D	0,00D
02105	Oprema recepcija	694.393,00	0,00	6.519,96	0,00	700.912,96	0,00	0,00	0,00	700.912,96D	0,00	700.912,96D	0,00D
02106	Oprema aperitiv bar	209.401,89	0,00	0,00	0,00	209.401,89	0,00	0,00	0,00	209.401,89D	0,00	209.401,89D	0,00D
02107	Oprema kancelarija	126.671,32	0,00	1.615,19	0,00	128.286,51	0,00	0,00	0,00	128.286,51D	0,00	128.286,51D	0,00D
02108	Oprema šufit hotel	84.166,00	0,00	0,00	0,00	84.166,00	0,00	0,00	0,00	84.166,00D	0,00	84.166,00D	0,00D
0211	OPREMA RIBLJI RESTORAN	482.055,58	0,00	0,00	0,00	482.055,58	0,00	0,00	0,00	482.055,58D	0,00	482.055,58D	0,00D
0212	OPREMA TURISTIČKA ZAJEDNICA I TUR.AGENCIJA	46.635,88	0,00	0,00	0,00	46.635,88	0,00	0,00	0,00	46.635,88D	0,00	46.635,88D	0,00D
0213	OPREMA RESTORAN PLAŽA-stari hot.	197.161,45	0,00	5.004,20	0,00	202.165,65	0,00	0,00	0,00	202.165,65D	0,00	202.165,65D	0,00D
0214	OPREMA PORAT NA BIŠEVU	160.923,75	0,00	0,00	0,00	160.923,75	0,00	0,00	0,00	160.923,75D	0,00	160.923,75D	0,00D
0215	OPREMA PLAŽNI OBJEKT KUPALIŠTE	10.110,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00D	0,00	10.110,00D	0,00D
0216	OPREMA SKLADIŠTE	418.912,30	0,00	0,00	0,00	418.912,30	0,00	0,00	0,00	418.912,30D	0,00	418.912,30D	0,00D

Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 021	0217 OPREMA VRTNI R. BASTA-prodano	17.500,70	0,00	0,00	0,00	17.500,70	0,00	17.500,70D
	02181 Oprema u kotlovnici	541.476,18	0,00	0,00	0,00	541.476,18	0,00	541.476,18D
	02182 Oprema za protupožarnu zaštitu	113.754,00	0,00	0,00	0,00	113.754,00	0,00	113.754,00D
	02183 Oprema rezervno napajanje vode	69.111,58	0,00	0,00	0,00	69.111,58	0,00	69.111,58D
	0219 TRANSPORTNA SREDSTVA-cestovna	137.932,49	0,00	0,00	0,00	137.932,49	0,00	137.932,49D
		6.320.105,02	0,00	140.889,65	0,00	6.460.994,67	0,00	6.460.994,67D
Sintetika 024	0242 Djela likovnih umjetnika	68.525,56	0,00	0,00	0,00	68.525,56	0,00	68.525,56D
		68.525,56	0,00	0,00	0,00	68.525,56	0,00	68.525,56D
Sintetika 029	0290 Ispravak vrijednosti za amortiz građevinskih obja	0,00	8.721.706,01	121.484,06	714.969,56	121.484,06	9.436.675,57	9.315.191,51P
	0291 Isprav.vrij. za osnovna sredstva	0,00	5.634.170,16	0,00	221.311,58	0,00	5.855.481,74	5.855.481,74P
		0,00	14.355.876,17	121.484,06	936.281,14	121.484,06	15.292.157,31	15.170.673,25P
Grupa 02		71.507.301,97	14.355.876,17	-14.226.268,15	1.354.292,98	57.281.033,82	15.710.169,15	41.570.864,67D
Klasa 0		91.082.431,08	14.355.876,17	-10.018.290,60	1.369.489,30	81.064.140,48	15.725.365,47	65.338.775,01D
Sintetika 100	1000 Žiroračun kod FIN-e	414.161,22	414.161,22	0,00	0,00	414.161,22	414.161,22	0,00D
	1001 Žiro-račun ERSTE BANKA	6.395.550,46	5.949.730,66	7.162.078,37	7.172.177,86	13.557.628,83	13.121.908,52	435.720,31D
Sintetika 102	1020 Glavna blagajna	2.098.939,96	2.053.641,13	2.192.089,30	2.193.111,76	4.291.029,26	4.246.752,89	44.276,37D
	10209 Prelazni konto blagajne	1.972.650,00	1.972.650,00	2.071.600,00	2.071.600,00	4.044.250,00	4.044.250,00	0,00D
	1026 Blagajna za ostale potrebe	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
		4.073.089,96	4.026.291,13	4.263.689,30	4.264.711,76	8.336.779,26	8.291.002,89	45.776,37D
Sintetika 103	10302 DEVIZNI RAČUN ERSTE BANKA	2.348.898,65	1.062.144,04	2.978.766,17	1.623.579,36	5.327.664,82	2.685.723,10	2.641.941,72D
	1039 Devizni račun-prijelazni konto	1.054.399,09	1.054.399,09	1.391.878,45	1.391.878,45	2.446.277,54	2.446.277,54	0,00D
		3.403.297,74	2.116.543,13	4.370.644,62	3.015.457,81	7.773.942,36	5.132.000,64	2.641.941,72D
Grupa 10		14.286.099,38	12.506.726,14	15.796.412,29	14.452.347,13	30.082.511,67	26.999.073,27	3.123.438,40D
Sintetika 113	1131 Potraživanja za dane predujmove	0,00	0,00	35.311,63	35.311,63	35.311,63	35.311,63	0,00D
		0,00	0,00	35.311,63	35.311,63	35.311,63	35.311,63	0,00D
Grupa 11		0,00	0,00	35.311,63	35.311,63	35.311,63	35.311,63	0,00D
Sintetika 120	1200 Potraživanja od kupaca u zemlji	6.312.364,13	5.547.001,34	6.263.658,62	6.369.856,77	12.576.022,75	11.916.858,11	659.164,64D
		6.312.364,13	5.547.001,34	6.263.658,62	6.369.856,77	12.576.022,75	11.916.858,11	659.164,64D
Sintetika 124	1246 Potraživanja za ostale nadoknade	414.161,22	414.161,22	0,00	0,00	414.161,22	414.161,22	0,00D
		414.161,22	414.161,22	0,00	0,00	414.161,22	414.161,22	0,00D
Sintetika 129	1290 Ispravak vrijednosti dospjelih, nenaplać.pot.	116.670,99	116.670,99	0,00	0,00	116.670,99	116.670,99	0,00D
		116.670,99	116.670,99	0,00	0,00	116.670,99	116.670,99	0,00D
Grupa 12		6.843.196,34	6.077.833,55	6.263.658,62	6.369.856,77	13.106.854,96	12.447.690,32	659.164,64D
Sintetika 130	1302 Potraživanja za nabave u gotovini	45.514,46	45.514,46	70.200,87	70.200,87	115.715,33	115.715,33	0,00D
		45.514,46	45.514,46	70.200,87	70.200,87	115.715,33	115.715,33	0,00D
Grupa 13		45.514,46	45.514,46	70.200,87	70.200,87	115.715,33	115.715,33	0,00D
Sintetika 140	1400 Pretporez u primljenim računima R1 25%	478.172,54	478.172,54	569.304,19	569.304,19	1.047.476,73	1.047.476,73	0,00D
	1401 Pretporez u primljenim računima R1 5% 13%	12.752,39	12.752,39	17.892,52	17.892,52	30.644,91	30.644,91	0,00D
		490.924,93	490.924,93	587.196,71	587.196,71	1.078.121,64	1.078.121,64	0,00D

Analitički konto		Opis		Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Grupa 14		1600	Potraž. od djel. za manjkove	490.924,93	490.924,93	587.196,71	587.196,71	1.078.121,64	1.078.121,64	0,00
Sintetika 160				90.201,65	0,00	0,00	0,00	90.201,65	0,00	90.201,65
		1650	Putni m Edo Bogdanović	8.580,87	8.580,87	28.571,94	28.571,94	37.152,81	37.152,81	0,00
Sintetika 165		1651	Putni m ostali	3.059,00	3.059,00	1.161,00	1.161,00	4.220,00	4.220,00	0,00
				11.639,87	11.639,87	29.732,94	29.732,94	41.372,81	41.372,81	0,00
Sintetika 167		1670	Potraž. od Vlade RH za sub. kte	849.190,87	849.190,87	0,00	0,00	849.190,87	849.190,87	0,00
				849.190,87	849.190,87	0,00	0,00	849.190,87	849.190,87	0,00
Grupa 16				951.032,39	860.830,74	29.732,94	29.732,94	980.765,33	890.563,68	90.201,65
Klasa 1				22.616.767,50	19.981.829,82	22.782.513,06	21.544.646,05	45.399.280,56	41.526.475,87	3.872.804,69
		2200	Obveze prema dobavljačima	2.794.227,18	2.880.410,67	3.645.454,23	3.601.154,58	6.439.681,41	6.481.565,25	41.883,84
Sintetika 220		2201	Obveze prema dobavljačima-STEČAJ	32.953,74	853.727,82	0,00	0,00	32.953,74	853.727,82	820.774,08
				2.827.180,92	3.734.138,49	3.645.454,23	3.601.154,58	6.472.635,15	7.335.293,07	862.657,92
		2250	Primljeni preduljmovi od fiz. osoba za hotel	79.188,75	81.418,75	322.613,30	320.383,30	401.782,05	401.782,05	0,00
		2251	Primljeni preduljmovi od kupaca za hotel	161.013,44	161.013,44	279.578,97	279.578,97	440.592,41	440.592,41	0,00
Sintetika 225		2252	Primljeni preduljmovi za privatni smještaj	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				240.182,19	243.932,19	603.692,27	599.942,27	843.874,46	843.874,46	0,00
Grupa 22				3.067.363,11	3.978.070,68	4.249.146,50	4.201.096,85	7.316.509,61	8.179.167,53	862.657,92
		2300	Obveze za netto plaće iz redovnog rada	1.600.951,14	1.682.389,65	1.684.238,39	1.688.681,84	3.285.199,53	3.371.051,49	85.851,96
		23011	Obustave za kredite	64.378,02	69.789,84	43.546,02	40.180,20	107.924,04	109.970,04	2.046,00
		23012	Obustave za članarine-sindikata	8.926,24	9.371,24	15.638,00	15.648,00	24.564,24	25.619,24	1.055,00
		2302	Ugovor o djelu netto	28.912,10	31.912,10	90.455,00	87.455,00	119.367,10	119.367,10	0,00
Sintetika 230				1.703.177,50	1.794.062,83	1.833.877,41	1.831.945,04	3.537.054,91	3.626.007,87	88.952,96
		2310	Doprinosi za MIO-I stup-gener.solid	352.792,88	9.193.166,52	388.904,22	388.897,22	741.697,10	9.582.063,74	8.840.366,64
		2311	Doprinosi za MIO-II stup-kapitalizir.štednja	66.497,16	1.081.767,26	73.401,79	74.488,59	139.898,95	1.156.235,85	1.016.336,90
		2312	Doprinosi MIO i ZO za Nadzorni odbor	0,00	403.367,51	0,00	0,00	0,00	403.367,51	403.367,51
		2313	Doprinosi MIO i ZO za drugi dohodak	593,23	593,23	0,00	0,00	593,23	593,23	0,00
Sintetika 231				419.883,27	10.678.394,52	462.306,01	463.385,81	982.189,28	11.142.260,33	10.260.071,05
		2321	Doprinosi za zdravstveno	333.131,45	8.775.214,60	339.129,46	339.123,46	572.260,91	9.114.338,06	8.442.077,15
		2322	Posebni doprinosi za zdravstveno	11.104,37	262.117,69	11.304,35	11.304,15	22.408,72	273.421,84	251.013,12
		2323	Doprinosi za zaposljavanje	37.754,71	912.778,35	38.308,14	38.433,76	76.062,85	951.212,11	875.149,26
		2324	Doprinosi za osobe s invaliditetom	7.270,96	47.895,86	11.177,74	11.204,87	18.448,70	58.900,73	40.452,03
Sintetika 232				389.261,49	9.997.806,50	399.919,69	400.066,24	789.181,18	10.397.872,74	9.608.691,56
		2331	Porezi i prirezi iz dohotka	115.675,77	987.174,15	123.630,24	121.662,81	239.306,01	1.108.836,96	889.530,95
		23310	Porez i prirez NO	74.891,79	74.891,79	0,00	0,00	74.891,79	74.891,79	0,00
		23311	Porez za Ugovor o djelu	10.078,70	11.146,50	30.559,14	29.491,34	40.637,84	40.637,84	0,00
Sintetika 233				200.646,26	1.073.212,44	154.189,38	151.154,15	354.835,64	1.224.366,59	869.530,95
		2351	Obaveze za otpremnine	371.603,74	3.026.779,77	0,00	0,00	371.603,74	3.026.779,77	2.655.176,03
		2352	Ostale obaveze prema radnicima-AGENCIJA	25.386,64	25.386,64	0,00	0,00	25.386,64	25.386,64	0,00
Sintetika 235		2353	Porezi i doprinosi za obveze-AGENCIJA	17.170,84	17.170,84	0,00	0,00	17.170,84	17.170,84	0,00
				414.161,22	3.069.337,25	0,00	0,00	414.161,22	3.069.337,25	2.655.176,03

Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 237	2371 Ostale obveze-priznate tražbine	0,00	432.815,50	0,00	0,00	0,00	432.815,50	432.815,50P
		0,00	432.815,50	0,00	0,00	0,00	432.815,50	432.815,50P
Grupa 23		3.127.129,74	27.046.129,04	2.850.292,49	2.846.531,24	5.977.422,23	29.892.660,28	23.915.238,05P
Sintetika 240	2400 Obveze za PDV po izlaznim računima 25% PDV-13%-po izlaznim računima	115.740,13	115.740,13	111.375,13	111.375,13	227.115,26	227.115,26	0,00D
	2401 Obr. za razl. poreza i pretporeza	803.493,83	803.493,83	907.921,79	907.921,79	1.711.415,62	1.711.415,62	0,00D
	2407 Obveze za neplaćeni PDV-prijašnje godine	375.540,79	804.588,87	900.250,18	471.202,10	1.275.790,97	1.275.790,97	0,00D
		0,00	4.874.199,94	39.101,89	429.048,08	39.101,89	5.303.248,02	5.264.146,13P
Sintetika 240		1.294.774,75	6.598.022,77	1.958.648,99	1.919.547,10	3.253.423,74	8.517.569,87	5.264.146,13P
Sintetika 244	2440 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	104.145,95	202.658,02	81.328,76	81.328,76	185.474,71	283.986,78	98.512,07P
	2442 SPOMENIČKA RENTA	0,00	61.232,73	0,00	0,00	0,00	61.232,73	61.232,73P
	2443 NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA	10.165,66	34.505,53	14.621,21	14.621,21	24.786,87	49.126,74	24.339,87P
Sintetika 244		114.311,61	298.396,28	95.949,97	95.949,97	210.261,58	394.346,25	184.084,67P
Sintetika 245		21.281,11	288.844,56	6.590,64	9.574,95	27.871,75	298.419,51	270.547,76P
Sintetika 246	2460 Dopinos za H.G. Komoru	0,00	10.664,06	0,00	0,00	0,00	10.664,06	10.664,06P
	2461 Članarina HGK	5.107,55	87.942,36	622,33	546,61	5.729,88	88.488,97	82.759,09P
Sintetika 248	2483 Obveze za porez na tvrtku i reklamu	2.489,49	2.489,49	4.900,00	4.900,00	7.389,49	7.389,49	0,00D
	2484 Obveze na porez na potrošnju alkoh i bezal pića	9.661,38	9.813,66	12.169,60	12.017,32	21.830,98	21.830,98	0,00D
	2485 Porez na promet nekretnina	0,00	36.682,27	0,00	0,00	0,00	36.682,27	36.682,27P
Sintetika 248		12.150,87	48.985,42	17.069,60	16.917,32	29.220,47	65.902,74	36.682,27P
Grupa 24		1.447.625,89	7.332.855,45	2.078.881,53	2.042.535,95	3.526.567,42	9.375.391,40	5.848.883,98P
Sintetika 267	2670 Boravišna pristojba	138.661,03	239.938,85	205.285,00	186.345,25	343.946,03	426.284,10	82.338,07P
	2673 Obv. pr. Vladi RH po akt jam.	0,00	30.654.546,44	0,00	0,00	0,00	30.654.546,44	30.654.546,44P
	26730 Zat. kte Vlade RH po jamst.	0,00	32.424.385,34	0,00	0,00	0,00	32.424.385,34	32.424.385,34P
Sintetika 267		138.661,03	63.318.870,63	205.285,00	186.345,25	343.946,03	63.505.215,88	63.161.269,85P
Grupa 26		138.661,03	63.318.870,63	205.285,00	186.345,25	343.946,03	63.505.215,88	63.161.269,85P
Klasa 2		7.780.779,77	101.675.925,80	9.383.605,52	9.276.509,29	17.164.385,29	110.952.435,09	93.788.049,80P
Sintetika 310	3100 Zalihe hrane i pića	68.834,00	0,00	14.721,54	0,00	83.555,54	0,00	83.555,54D
	3101 Potrošni materijal	18.420,73	0,00	0,00	5.521,89	18.420,73	5.521,89	12.898,84D
	3103 Gorivo, mazivo i plin	5.585,28	0,00	6.572,91	0,00	12.158,19	0,00	12.158,19D
Sintetika 310		92.840,01	0,00	21.294,45	5.521,89	114.134,46	5.521,89	108.612,57D
Grupa 31		92.840,01	0,00	21.294,45	5.521,89	114.134,46	5.521,89	108.612,57D
Sintetika 350	3500 Stitni inventar	27.436,26	27.436,26	60.412,39	60.412,39	87.848,65	87.848,65	0,00D
	35001 Stitni inventar u upotrebi	631.993,04	0,00	60.412,39	0,00	692.405,43	0,00	692.405,43D
Sintetika 350		659.429,30	27.436,26	120.824,78	60.412,39	780.254,08	87.848,65	692.405,43D
Sintetika 357		0,00	631.993,04	0,00	60.412,39	0,00	692.405,43	692.405,43P
Grupa 35		659.429,30	659.429,30	120.824,78	120.824,78	780.254,08	780.254,08	0,00D
Klasa 3		752.269,31	659.429,30	142.119,23	126.346,67	894.388,54	785.775,97	108.612,57D

Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 400	4000 Utrošeni materijal kuhinja hotel	1.020.346,12	1.020.346,12	1.208.572,40	0,00	2.228.918,52	1.020.346,12	1.208.572,40D
	4004 Kancelarijski materijal	20.049,15	20.049,15	30.474,00	0,00	50.523,15	20.049,15	30.474,00D
	4005 Kalo rasip, lom i kvar sirovina	2.037,90	2.037,90	6.662,14	0,00	8.700,04	2.037,90	6.662,14D
		1.042.433,17	1.042.433,17	1.245.708,54	0,00	2.288.141,71	1.042.433,17	1.245.708,54D
Sintetika 401	4010 Trošak električne energije	280.074,97	280.074,97	274.248,27	0,00	554.323,24	280.074,97	274.248,27D
	4015 Trošak potrošni materijal	76.860,96	76.860,96	103.847,89	0,00	180.708,85	76.860,96	103.847,89D
	4017 Trošak tehničke robe	46.731,34	46.731,34	43.759,16	0,00	90.490,50	46.731,34	43.759,16D
	4018 Trošak goriva, maziva, plina	102.292,97	102.292,97	59.602,60	0,00	171.895,57	102.292,97	59.602,60D
		505.960,24	505.960,24	491.457,92	0,00	997.418,16	505.960,24	491.457,92D
Sintetika 404	4040 Sitni inventar	27.436,26	27.436,26	60.412,39	0,00	87.848,65	27.436,26	60.412,39D
		27.436,26	27.436,26	60.412,39	0,00	87.848,65	27.436,26	60.412,39D
Grupa 40		1.575.829,67	1.575.829,67	1.797.578,85	0,00	3.373.408,52	1.575.829,67	1.797.578,85D
Sintetika 410	4100 Prijevozne usluge u cestovnom prometu	14.040,00	14.040,00	13.084,80	0,00	27.124,80	14.040,00	13.084,80D
	4101 Prijevozne usluge u pomorskom prometu	1.269,00	1.269,00	2.460,98	0,00	3.729,98	1.269,00	2.460,98D
	41011 Usluge prevoza izletnika-brod	22.616,00	22.616,00	13.140,00	0,00	35.756,00	22.616,00	13.140,00D
	4102 Poštarina	4.450,75	4.450,75	4.161,22	0,00	8.611,97	4.450,75	4.161,22D
	4103 Telefonski troškovi - usluga HT	31.187,72	31.187,72	30.608,41	0,00	61.796,13	31.187,72	30.608,41D
	41031 Trošak za mobilne	19.196,67	19.196,67	33.013,93	0,00	52.210,60	19.196,67	33.013,93D
	41032 Ostali troškovi	28.315,54	28.315,54	69.968,89	0,00	98.284,43	28.315,54	69.968,89D
	4104 Usluga za televiziju	31.680,00	31.680,00	31.680,00	0,00	63.360,00	31.680,00	31.680,00D
		152.755,68	152.755,68	198.118,23	0,00	350.873,91	152.755,68	198.118,23D
		24.100,00	24.100,00	21.180,00	0,00	45.280,00	24.100,00	21.180,00D
Sintetika 412	4120 Usluge tekućeg održavanja-liftovi	2.900,00	2.900,00	25.702,00	0,00	28.602,00	2.900,00	25.702,00D
	41201 Tekuće održavanje kotlovnica	44.248,05	44.248,05	159.504,35	0,00	203.752,40	44.248,05	159.504,35D
	4122 Usluge za popravke vozila s rez. djelov.	7.856,52	7.856,52	14.808,06	0,00	22.664,58	7.856,52	14.808,06D
	4123 Informatičke usluge	22.925,00	22.925,00	24.119,00	0,00	47.044,00	22.925,00	24.119,00D
	4124 Izrada elaborata-projekata	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00D
	4127 Ostale servisne usluge-popravlji	70.945,20	70.945,20	125.834,13	0,00	196.779,33	70.945,20	125.834,13D
		180.474,77	180.474,77	371.147,54	0,00	551.622,31	180.474,77	371.147,54D
		300,00	300,00	300,00	0,00	600,00	300,00	300,00D
Sintetika 413		300,00	300,00	300,00	0,00	600,00	300,00	300,00D
Sintetika 415	4150 Troškovi reklame i propagande	11.051,48	11.051,48	29.131,50	0,00	40.182,98	11.051,48	29.131,50D
	4151 Troškovi reklame putem medija	1.500,00	1.500,00	3.331,00	0,00	4.831,00	1.500,00	3.331,00D
		12.551,48	12.551,48	32.462,50	0,00	45.013,98	12.551,48	32.462,50D
Sintetika 416	4161 Odvjetničke i reviz. i slusl.	26.882,00	26.882,00	101.800,00	0,00	128.682,00	26.882,00	101.800,00D
	4162 Autorske naknade-(ZAMP)	20.806,65	20.806,65	17.924,99	0,00	38.731,64	20.806,65	17.924,99D
	4164 Objava oglasa	485,00	485,00	450,00	0,00	935,00	485,00	450,00D
	4165 Vođenje knjige dionica SDA	8.776,19	8.776,19	7.880,02	0,00	16.656,21	8.776,19	7.880,02D
		56.949,84	56.949,84	128.055,01	0,00	185.004,85	56.949,84	128.055,01D
Sintetika 419	4190 Odvoz smeća	22.920,60	22.920,60	22.920,60	0,00	45.841,20	22.920,60	22.920,60D
	4191 Trošak vode	109.728,48	109.728,48	161.429,52	0,00	271.158,00	109.728,48	161.429,52D
	4192 Komunalna naknada-grad	60.361,20	60.361,20	60.361,20	0,00	120.722,40	60.361,20	60.361,20D
	4193 Ulaznice M.špija-naut.cen	3.344,00	3.344,00	0,00	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00D
	4194 Javna površina-grad	1.000,00	1.000,00	30.680,00	0,00	31.680,00	1.000,00	30.680,00D

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje		Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje		Ukupno potražuje		Saldo analitičkog konta
		duguje	potražuje			duguje	potražuje	duguje	potražuje	
Sintetika 419		197.354,28	197.354,28	275.391,32	0,00	472.745,60	197.354,28	275.391,32		
Grupa 41		600.386,05	600.386,05	1.005.474,60	0,00	1.605.860,65	600.386,05	1.005.474,60		
Sintetika 420	Netto plaće	1.662.612,08	1.662.612,08	1.732.130,04	0,00	3.394.742,12	1.662.612,08	1.732.130,04		
		1.662.612,08	1.662.612,08	1.732.130,04	0,00	3.394.742,12	1.662.612,08	1.732.130,04		
Sintetika 425	Porez i prirez na doh. iz plaće	114.761,62	114.761,62	121.662,81	0,00	236.424,43	114.761,62	121.662,81		
		114.761,62	114.761,62	121.662,81	0,00	236.424,43	114.761,62	121.662,81		
Sintetika 426	Doprinos za MIO	444.407,50	444.407,50	462.298,01	0,00	906.705,51	444.407,50	462.298,01		
		444.407,50	444.407,50	462.298,01	0,00	906.705,51	444.407,50	462.298,01		
	Doprinos za zdravstveno osiguranje	333.305,56	333.305,56	339.123,46	0,00	672.429,02	333.305,56	339.123,46		
42701	Poseban dop za ozljede	11.110,19	11.110,19	11.304,15	0,00	22.414,34	11.110,19	11.304,15		
4271	Doprinos za zapošljavanje	37.774,44	37.774,44	38.433,76	0,00	76.208,20	37.774,44	38.433,76		
4272	Naknada prema kvoti zap. os. inv.	9.088,70	9.088,70	11.204,87	0,00	20.293,57	9.088,70	11.204,87		
Sintetika 427		391.278,89	391.278,89	400.066,24	0,00	791.345,13	391.278,89	400.066,24		
4290	Troškovi ugovor o djelu-stud.servis	51.123,85	51.123,85	158.531,54	0,00	209.655,39	51.123,85	158.531,54		
Sintetika 429		51.123,85	51.123,85	158.531,54	0,00	209.655,39	51.123,85	158.531,54		
Grupa 42		2.664.183,94	2.664.183,94	2.874.688,64	0,00	5.538.872,58	2.664.183,94	2.874.688,64		
4302	Amortizacija građevinskih objekata	754.765,08	754.765,08	714.969,56	0,00	1.469.734,64	754.765,08	714.969,56		
4303	Amortizacije opreme osim osobnih automobila	259.722,21	259.722,21	221.311,58	0,00	481.033,79	259.722,21	221.311,58		
Sintetika 430		1.014.487,29	1.014.487,29	936.281,14	0,00	1.950.768,43	1.014.487,29	936.281,14		
Grupa 43		1.014.487,29	1.014.487,29	936.281,14	0,00	1.950.768,43	1.014.487,29	936.281,14		
4421	Trošak reprezentacije 70% s PDV-om	4.625,02	4.625,02	5.806,68	0,00	10.431,70	4.625,02	5.806,68		
4422	Trošak reprezentacije 30% s PDV-om	1.982,15	1.982,15	2.488,58	0,00	4.470,73	1.982,15	2.488,58		
Sintetika 442		6.607,17	6.607,17	8.295,26	0,00	14.902,43	6.607,17	8.295,26		
Grupa 44		6.607,17	6.607,17	8.295,26	0,00	14.902,43	6.607,17	8.295,26		
4600	Dnevnice	4.930,00	4.930,00	7.990,00	0,00	12.920,00	4.930,00	7.990,00		
4601	Putni troškovi	4.613,00	4.613,00	7.012,51	0,00	11.625,51	4.613,00	7.012,51		
4602	Korištenje auta u službene svrhe	256,00	256,00	6.546,00	0,00	6.802,00	256,00	6.546,00		
4604	Ostali troškovi službenog puta	44,00	44,00	3.080,22	0,00	3.124,22	44,00	3.080,22		
Sintetika 460		9.843,00	9.843,00	24.628,73	0,00	34.471,73	9.843,00	24.628,73		
4610	Nadoknada prijevoza s posla i na posao	11.905,00	11.905,00	14.360,00	0,00	26.265,00	11.905,00	14.360,00		
4618	Stručni časopisi i literatura	1.240,00	1.240,00	1.300,00	0,00	2.540,00	1.240,00	1.300,00		
4619	Ostale nadoknade-stručno usavršavanje	5.700,00	5.700,00	1.105,00	0,00	6.805,00	5.700,00	1.105,00		
Sintetika 461		18.845,00	18.845,00	16.765,00	0,00	35.610,00	18.845,00	16.765,00		
4641	Premije osiguranja	47.527,15	47.527,15	42.840,13	0,00	90.367,28	47.527,15	42.840,13		
4644	Premije osiguranja automobila i brodova	7.505,83	7.505,83	10.474,62	0,00	17.980,45	7.505,83	10.474,62		
Sintetika 464		55.032,98	55.032,98	53.314,75	0,00	108.347,73	55.032,98	53.314,75		
4650	Ostale naknade	2.583,30	2.583,30	0,00	0,00	2.583,30	2.583,30	0,00		
4651	Naknada za bankarske usluge i fina	4.893,87	4.893,87	1.217,65	0,00	6.111,52	4.893,87	1.217,65		
4652	Provizija kartice i POS	20.890,11	20.890,11	26.763,05	0,00	47.643,16	20.890,11	26.763,05		
Sintetika 465		28.367,28	28.367,28	27.970,70	0,00	56.337,98	28.367,28	27.970,70		

Analiitički konto	Opis	Poć. i pre. stanje duguje	Poć. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
4660	Članarine HGK	5.107,55	5.107,55	546,61	0,00	5.654,16	5.107,55	546,61D
4661	Članarina turističkoj zajenici	21.281,11	21.281,11	9.574,95	0,00	30.856,06	21.281,11	9.574,95D
4663	Slivne vode i zaštita voda	91.494,34	91.494,34	95.949,97	0,00	187.444,31	91.494,34	95.949,97D
4664	Porez na tvrtku	2.489,49	2.489,49	4.900,00	0,00	7.389,49	2.489,49	4.900,00D
4665	Porez na potrošnju pića	869,22	869,22	661,61	0,00	1.530,83	869,22	661,61D
Sintetika 466		121.241,71	121.241,71	111.633,14	0,00	232.874,85	121.241,71	111.633,14D
4677	Naknada za pomor.dobro	0,00	0,00	776,72	0,00	776,72	0,00	776,72D
4678	Administrativne takse	5.326,67	5.326,67	815,00	0,00	6.141,67	5.326,67	815,00D
Sintetika 467		5.326,67	5.326,67	1.591,72	0,00	6.918,39	5.326,67	1.591,72D
4696	Troškovi zdravstvenog nadzora	8.152,45	8.152,45	6.012,25	0,00	14.164,70	8.152,45	6.012,25D
Sintetika 469		8.152,45	8.152,45	6.012,25	0,00	14.164,70	8.152,45	6.012,25D
Grupa 46		246.809,09	246.809,09	241.916,29	0,00	488.725,38	246.809,09	241.916,29D
4730	Novčane kazne za prijestupe	2.700,00	2.700,00	23.483,33	0,00	26.183,33	2.700,00	23.483,33D
Sintetika 473		2.700,00	2.700,00	23.483,33	0,00	26.183,33	2.700,00	23.483,33D
4770	Otuđivanje imovine	0,00	0,00	481.622,54	0,00	481.622,54	0,00	481.622,54D
Sintetika 477		0,00	0,00	481.622,54	0,00	481.622,54	0,00	481.622,54D
4781	Donacije bez namjene za promidžbu	1.428,57	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	1.428,57	0,00D
Sintetika 478		1.428,57	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	1.428,57	0,00D
Grupa 47		4.128,57	4.128,57	505.105,87	0,00	509.234,44	4.128,57	505.105,87D
4840	Zatezne kamate	180.580,59	180.580,59	239,29	0,00	180.819,88	180.580,59	239,29D
Sintetika 484		180.580,59	180.580,59	239,29	0,00	180.819,88	180.580,59	239,29D
Grupa 48		180.580,59	180.580,59	239,29	0,00	180.819,88	180.580,59	239,29D
Klasa 4		6.293.012,37	6.293.012,37	7.369.579,94	0,00	13.662.592,31	6.293.012,37	7.369.579,94D
5710	Međusklađišnica-nabavna vrijednost robe	1.309.892,82	1.309.892,82	1.493.038,19	1.493.038,19	2.802.931,01	2.802.931,01	0,00D
Sintetika 571		1.309.892,82	1.309.892,82	1.493.038,19	1.493.038,19	2.802.931,01	2.802.931,01	0,00D
Grupa 57		1.309.892,82	1.309.892,82	1.493.038,19	1.493.038,19	2.802.931,01	2.802.931,01	0,00D
Klasa 5		1.309.892,82	1.309.892,82	1.493.038,19	1.493.038,19	2.802.931,01	2.802.931,01	0,00D
7250	Negativne tečajne razlike po tekućim obvezama	2.423,64	2.423,64	14.562,81	0,00	16.986,45	2.423,64	14.562,81D
Sintetika 725		2.423,64	2.423,64	14.562,81	0,00	16.986,45	2.423,64	14.562,81D
7290	Rashodi usklađenja	19.449,95	19.449,95	6.808,77	0,00	26.258,72	19.449,95	6.808,77D
Sintetika 729		19.449,95	19.449,95	6.808,77	0,00	26.258,72	19.449,95	6.808,77D
Grupa 72		21.873,59	21.873,59	21.371,58	0,00	43.245,17	21.873,59	21.371,58D
7301	Izv rashodi -Odl. Upr. i NO	4.145.534,32	4.145.534,32	0,00	0,00	4.145.534,32	4.145.534,32	0,00D
Sintetika 730		4.145.534,32	4.145.534,32	0,00	0,00	4.145.534,32	4.145.534,32	0,00D
Grupa 73		4.145.534,32	4.145.534,32	0,00	0,00	4.145.534,32	4.145.534,32	0,00D
7500	AKONTACIJE	0,00	0,00	0,00	14.718,56	0,00	14.718,56	14.718,56P
7501	Priloh od noćenja	5.604.019,36	5.604.019,36	0,00	6.003.595,49	5.604.019,36	11.607.614,85	6.003.595,49P
7502	Priloh od telefon hotel	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	48,80	48,80P
7503	Priloh od prane	7.519,18	7.519,18	0,00	11.925,20	7.519,18	19.444,38	11.925,20P
7506	Priloh ostale usluge hotel	15.386,82	15.386,82	0,00	17.443,70	15.386,82	32.830,52	17.443,70P

Analički konto		Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 750	75061	INTERNET USLUGE	9.093,73	9.093,73	0,00	6.737,00	9.093,73	15.830,73	6.737,00P
	7507	Transferi fakturirani agencijama	14.821,66	14.821,66	0,00	12.823,43	14.821,66	27.445,09	12.823,43P
	7508	Izleti fakturirani agencijama,Rokis...	24.805,20	24.805,20	0,00	13.167,00	24.805,20	37.972,20	13.167,00P
			5.675.645,95	5.675.645,95	0,00	6.080.259,18	5.675.645,95	11.755.905,13	6.080.259,18P
Sintetika 751	75100	Prithod od hrane-kuhinja hotel	113.885,68	113.885,68	0,00	195.690,92	113.885,68	309.576,60	195.690,92P
	75104	Prithod od hrane PLAŽA	382.431,45	382.431,45	0,00	640.109,41	382.431,45	1.022.540,86	640.109,41P
			496.317,13	496.317,13	0,00	835.800,33	496.317,13	1.332.117,46	835.800,33P
Sintetika 752	75200	Prithod od pica restoran hotel	66.230,64	66.230,64	0,00	80.395,22	66.230,64	146.625,86	80.395,22P
	75205	Prithod od prodaje pica PLAŽA	254.187,45	254.187,45	0,00	69.795,36	254.187,45	323.982,81	69.795,36P
			320.418,09	320.418,09	0,00	150.190,58	320.418,09	470.608,67	150.190,58P
Sintetika 753	7530	Prithod iznajmljivača priv.	3.315,38	3.315,38	0,00	0,00	3.315,38	3.315,38	0,00D
	7533	Prithod najma brodice nautički-30%	93.000,00	93.000,00	0,00	48.500,00	93.000,00	139.500,00	48.500,00P
			96.315,38	96.315,38	0,00	48.500,00	96.315,38	142.815,38	48.500,00P
Sintetika 757	7570	Prithod od najma posl.prostora	201.375,00	201.375,00	0,00	246.150,00	201.375,00	447.525,00	246.150,00P
	7571	Prithod od sufinanciranja	46.911,54	46.911,54	0,00	64.640,80	46.911,54	111.552,34	64.640,80P
			248.286,54	248.286,54	0,00	310.790,80	248.286,54	559.077,34	310.790,80P
Sintetika 772	7720	Prithod od redovitih i zateznih kamata	254,24	254,24	0,00	3.899,66	254,24	4.153,90	3.899,66P
	7721	Prithod od poz.teč.razlika	1.141,40	1.141,40	0,00	908,20	1.141,40	2.049,60	908,20P
			1.395,64	1.395,64	0,00	4.807,86	1.395,64	6.203,50	4.807,86P
Sintetika 775	7752	Financijski prithod-opis obveza	14.116,94	14.116,94	0,00	46.324,54	14.116,94	60.441,48	46.324,54P
			14.116,94	14.116,94	0,00	46.324,54	14.116,94	60.441,48	46.324,54P
			15.512,58	15.512,58	0,00	51.132,40	15.512,58	66.644,98	51.132,40P
Sintetika 789	7890	Ostali prithodi	32.953,74	32.953,74	0,00	0,00	32.953,74	32.953,74	0,00D
			32.953,74	32.953,74	0,00	0,00	32.953,74	32.953,74	0,00D
			32.953,74	32.953,74	0,00	0,00	32.953,74	32.953,74	0,00D
Sintetika 790	7900	Razl. prith. i rash.	3.574.970,87	3.574.970,87	0,00	0,00	3.574.970,87	3.574.970,87	0,00D
			3.574.970,87	3.574.970,87	0,00	0,00	3.574.970,87	3.574.970,87	0,00D
			3.574.970,87	3.574.970,87	0,00	0,00	3.574.970,87	3.574.970,87	0,00D
Sintetika 900	9000	Upisani temeljni kapital vlasnika	0,00	18.496.500,00	0,00	0,00	0,00	18.496.500,00	18.496.500,00P
			0,00	18.496.500,00	0,00	0,00	0,00	18.496.500,00	18.496.500,00P
			0,00	18.496.500,00	0,00	0,00	0,00	18.496.500,00	18.496.500,00P
Sintetika 920	9201	Revalorizacijske pričuve	0,00	46.101.994,95	0,00	-10.110.765,87	0,00	35.991.229,08	35.991.229,08P
			0,00	46.101.994,95	0,00	-10.110.765,87	0,00	35.991.229,08	35.991.229,08P
			0,00	46.101.994,95	0,00	-10.110.765,87	0,00	35.991.229,08	35.991.229,08P
Sintetika 940	9400	Preneseni gubitak	75.464.337,51	0,00	0,00	0,00	75.464.337,51	0,00	75.464.337,51D
			75.464.337,51	0,00	0,00	0,00	75.464.337,51	0,00	75.464.337,51D
			75.464.337,51	0,00	0,00	0,00	75.464.337,51	0,00	75.464.337,51D
Društvo bilanca po analitičkim kontima									
Sadržaj: -									

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
9510	Gubitak tek. g.	10.439.621,81	6.864.650,94	0,00	0,00	10.439.621,81	6.864.650,94	3.574.970,87D
	Sintetika 951	10.439.621,81	6.864.650,94	0,00	0,00	10.439.621,81	6.864.650,94	3.574.970,87D
	Grupa 95	85.903.959,32	71.463.145,89	0,00	-10.110.765,87	85.903.959,32	61.352.380,02	24.551.579,30D
Klasa 9		230.366.940,36	230.366.940,36	31.173.936,92	31.173.936,92	261.540.877,28	261.540.877,28	0,00D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

IBAN: HR1924020061100713588

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2017

Do datuma: 30.04.2017

Od konta: 0001;Automatski konto

Do konta: 9960;Obveze prema vlasnicima robe u komisiji

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupnouguje	Ukupnopotražuje	Saldo analitičkog konta
0001	Automatski konto	15.196,32	15.196,32	567,28	422,34	15.763,60	15.618,66	144,94D
Sintetika 000						15.763,60	15.618,66	144,94D
Grupa 00		15.196,32	15.196,32	567,28	422,34	15.763,60	15.618,66	144,94D
Sintetika 010		23.767.910,34	0,00	0,00	0,00	23.767.910,34	0,00	23.767.910,34D
Grupa 01		23.767.910,34	0,00	0,00	0,00	23.767.910,34	0,00	23.767.910,34D
Sintetika 020		42.537.661,28	0,00	0,00	0,00	42.537.661,28	0,00	42.537.661,28D
0200	Hotelska zgrada	673.831,00	0,00	0,00	0,00	673.831,00	0,00	673.831,00D
0201	Zgrada ex Mardesić	418.011,84	418.011,84	0,00	0,00	418.011,84	418.011,84	0,00D
0202	Plazni objekti kupalište	4.030.125,79	0,00	0,00	0,00	4.030.125,79	0,00	4.030.125,79D
0203	Ribljji restoran	920.052,04	0,00	0,00	0,00	920.052,04	0,00	920.052,04D
0204	Porat Biševo	1.065.881,50	0,00	0,00	0,00	1.065.881,50	0,00	1.065.881,50D
0205	Turist biro	984.466,08	0,00	0,00	0,00	984.466,08	0,00	984.466,08D
0206	Bivša ambulanta	50.630.029,53	418.011,84	0,00	0,00	50.630.029,53	418.011,84	50.212.017,69D
Sintetika 020		34.045,00	0,00	1.600,00	0,00	35.645,00	0,00	35.645,00D
0210	OPREMA U HOTELU	1.383.732,04	0,00	0,00	0,00	1.383.732,04	0,00	1.383.732,04D
02100	Oprema za sobe	587.578,05	0,00	0,00	0,00	587.578,05	0,00	587.578,05D
02101	Oprema za restoran	334.123,38	0,00	0,00	0,00	334.123,38	0,00	334.123,38D
02102	Oprema praona	769.254,40	0,00	0,00	0,00	769.254,40	0,00	769.254,40D
02103	Oprema kuhinja i TV saloni prizemlje	28.916,33	0,00	0,00	0,00	28.916,33	0,00	28.916,33D
02104	Oprema mala kuhinja i TV saloni prizemlje	700.912,96	0,00	0,00	0,00	700.912,96	0,00	700.912,96D
02105	Oprema recepcija	209.401,89	0,00	0,00	0,00	209.401,89	0,00	209.401,89D
02106	Oprema aperitiv bar	128.286,51	0,00	1.168,00	0,00	129.454,51	0,00	129.454,51D
02107	Oprema kancelarija	84.166,00	0,00	0,00	0,00	84.166,00	0,00	84.166,00D
02108	Oprema šufiti hotel	482.055,58	0,00	0,00	0,00	482.055,58	0,00	482.055,58D
0211	OPREMA RIBLJI RESTORAN	46.635,88	0,00	0,00	0,00	46.635,88	0,00	46.635,88D
0212	OPREMA TURISTIČKA ZAJEDNICA I TUR.AGENCIJA	202.165,65	0,00	0,00	0,00	202.165,65	0,00	202.165,65D
0213	OPREMA RESTORAN PLAŽA-stari hot	160.923,75	0,00	0,00	0,00	160.923,75	0,00	160.923,75D
0214	OPREMA PORAT NA BIŠEVU	10.110,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00	0,00	10.110,00D
0215	OPREMA PLAŽNI OBJEKT KUPALIŠTE	418.912,30	0,00	0,00	0,00	418.912,30	0,00	418.912,30D
0216	OPREMA SKLADIŠTE							

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Software - www.diam.hr

Strana 1/9

Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
0217	OPREMA VRTNI R. BAŠTA-prodano	17.500,70	0,00	0,00	0,00	17.500,70	0,00	17.500,70D
02181	Oprema u koltovnici	541.476,18	0,00	0,00	0,00	541.476,18	0,00	541.476,18D
02182	Oprema za protupožarnu zaštitu	113.754,00	0,00	0,00	0,00	113.754,00	0,00	113.754,00D
02183	Oprema rezervno napajanje vode	69.111,58	0,00	0,00	0,00	69.111,58	0,00	69.111,58D
0219	TRANSPORTNA SREDSTVA-cestovna	137.932,49	0,00	0,00	0,00	137.932,49	0,00	137.932,49D
Sintetika 021		6.460.994,67	0,00	2.768,00	0,00	6.463.762,67	0,00	6.463.762,67D
Sintetika 024	Djela likovnih umjetnika	68.525,56	0,00	0,00	0,00	68.525,56	0,00	68.525,56D
0290	Ispravak vrijednosti za amortiz građevinskih obja	121.484,06	9.436.675,57	0,00	0,00	121.484,06	9.436.675,57	9.315.191,51P
0291	Ispravak vrij. za osnovna sredstva	0,00	5.855.481,74	0,00	0,00	0,00	5.855.481,74	5.855.481,74P
Sintetika 029		121.484,06	15.292.157,31	0,00	0,00	121.484,06	15.292.157,31	15.170.673,25P
Grupa 02		57.281.033,82	15.710.169,15	2.768,00	0,00	57.283.801,82	15.710.169,15	41.573.632,67D
Klasa 0		81.064.140,48	15.725.365,47	3.335,28	422,34	81.067.475,76	15.725.787,81	65.341.687,95D
Sintetika 100	Žiro-račun kod FIN-e	414.161,22	414.161,22	0,00	0,00	414.161,22	414.161,22	0,00D
1001	Žiro-račun ERSTE BANKA	13.557.628,83	13.121.908,52	822.332,09	1.074.458,67	14.379.960,92	14.196.367,19	183.593,73D
1020	Glavna blagajna	4.291.029,26	4.246.752,89	49.418,00	47.263,11	4.340.447,26	4.294.016,00	46.431,26D
10209	Prelazni konto blagajne	4.044.250,00	4.044.250,00	40.000,00	50.000,00	4.084.250,00	4.084.250,00	10.000,00P
1026	Blagajna za ostale potrebe	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
Sintetika 102		8.336.779,26	8.291.002,89	89.418,00	97.263,11	8.426.197,26	8.388.266,00	37.931,26D
10302	DEVIZNI RAČUN ERSTE BANKA	5.327.664,82	2.685.723,10	718.350,72	148.890,51	6.046.015,54	2.834.613,61	3.211.401,93D
1039	Devizni račun-prijelazni konto	2.446.277,54	2.446.277,54	147.650,00	147.650,00	2.593.927,54	2.593.927,54	0,00D
Sintetika 103		7.773.942,36	5.132.000,64	866.000,72	296.540,51	8.639.943,08	5.428.541,15	3.211.401,93D
Grupa 10		30.082.511,67	26.959.073,27	1.777.750,81	1.488.262,29	31.860.262,48	28.427.335,56	3.432.926,92D
Sintetika 113	Potraživanja za dane predujmove	35.311,63	35.311,63	16.820,00	0,00	52.131,63	35.311,63	16.820,00D
1131		35.311,63	35.311,63	16.820,00	0,00	52.131,63	35.311,63	16.820,00D
Grupa 11		35.311,63	35.311,63	16.820,00	0,00	52.131,63	35.311,63	16.820,00D
Sintetika 120	Potraživanja od kupaca u zemlji	12.576.022,75	11.916.858,11	347.403,98	1.209.091,08	12.923.426,73	13.125.949,19	202.522,46P
1200		12.576.022,75	11.916.858,11	347.403,98	1.209.091,08	12.923.426,73	13.125.949,19	202.522,46P
Sintetika 124	Potraživanja za ostale nadoknade	414.161,22	414.161,22	0,00	0,00	414.161,22	414.161,22	0,00D
1246		414.161,22	414.161,22	0,00	0,00	414.161,22	414.161,22	0,00D
Sintetika 129	Ispravak vrijednosti dospjelih, nenaplać. pot.	116.670,99	116.670,99	0,00	0,00	116.670,99	116.670,99	0,00D
1290		116.670,99	116.670,99	0,00	0,00	116.670,99	116.670,99	0,00D
Grupa 12		13.106.854,96	12.447.690,32	347.403,98	1.209.091,08	13.454.258,94	13.656.781,40	202.522,46P
Sintetika 130	Potraživanja za nabave u gotovini	115.715,33	115.715,33	3.533,05	2.138,71	119.248,38	117.854,04	1.394,34D
1302		115.715,33	115.715,33	3.533,05	2.138,71	119.248,38	117.854,04	1.394,34D
Grupa 13		115.715,33	115.715,33	3.533,05	2.138,71	119.248,38	117.854,04	1.394,34D
1400	Pretporez u primljenim računima R1 25%	1.036.982,15	1.036.982,15	67.216,86	0,00	1.104.199,01	1.036.982,15	67.216,86D
1401	Pretporez u primljenim računima R1 5% 13%	41.139,49	41.139,49	6.305,95	0,00	47.445,44	41.139,49	6.305,95D
Sintetika 140		1.078.121,64	1.078.121,64	73.522,81	0,00	1.151.644,45	1.078.121,64	73.522,81D
Bruto bilanca po analitičkim kontima								

Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Grupa 14		1.078.121,64	1.078.121,64	73.522,81	0,00	1.151.644,45	1.078.121,64	73.522,81D
Sintetika 160	Potraž. od djel. za manjkove	90.201,65	0,00	0,00	0,00	90.201,65	0,00	90.201,65D
		90.201,65	0,00	0,00	0,00	90.201,65	0,00	90.201,65D
Sintetika 165	Putni m Edo Bogdanović	37.152,81	37.152,81	2.223,00	0,00	39.375,81	37.152,81	2.223,00D
	Putni m ostali	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00D
		41.372,81	41.372,81	2.223,00	0,00	43.595,81	41.372,81	2.223,00D
Sintetika 167	Potraž. od Vlade RH za sub. kte	849.190,87	849.190,87	0,00	0,00	849.190,87	849.190,87	0,00D
		849.190,87	849.190,87	0,00	0,00	849.190,87	849.190,87	0,00D
Grupa 16		980.765,33	890.563,68	2.223,00	0,00	982.988,33	890.563,68	92.424,65D
Klasa 1		45.399.280,56	41.526.475,87	2.221.253,65	2.679.492,08	47.620.534,21	44.205.967,95	3.414.566,26D
Sintetika 220	Obveze prema dobavljačima	6.439.681,41	6.481.565,25	474.746,32	431.431,52	6.914.427,73	6.912.996,77	1.430,96D
	Obveze prema dobavljačima-STEČAJ	32.953,74	853.727,82	0,00	0,00	32.953,74	853.727,82	820.774,08P
		6.472.635,15	7.335.293,07	474.746,32	431.431,52	6.947.381,47	7.766.724,59	819.343,12P
Sintetika 225	Primljeni predugjmovi od fiz. osoba za hotel	401.782,05	401.782,05	0,00	136.338,44	401.782,05	538.120,49	136.338,44P
	Primljeni predugjmovi od kupaca za hotel	440.592,41	440.592,41	0,00	150.935,15	440.592,41	591.527,56	150.935,15P
	Primljeni predugjmovi za privatni smještaj	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00D
		843.874,46	843.874,46	0,00	287.273,59	843.874,46	1.131.148,05	287.273,59P
Grupa 22		7.316.509,61	8.179.167,53	474.746,32	718.705,11	7.791.255,93	8.897.872,64	1.106.616,71P
Sintetika 230	Obveze za netto plaće iz redovnog rada	3.285.195,53	3.371.051,49	343.291,76	257.441,40	3.628.491,29	3.628.492,89	1,60P
	Obustave za kredite	107.924,04	109.970,04	8.989,68	6.943,68	116.913,72	116.913,72	0,00D
	Obustave za članarine-sindikata	24.564,24	25.619,24	4.220,00	3.165,00	28.784,24	28.784,24	0,00D
	Ugovor o djelu netto	119.367,10	119.367,10	1.000,00	0,00	120.367,10	119.367,10	1.000,00D
		3.537.054,91	3.626.007,87	357.501,44	267.550,08	3.894.556,35	3.893.557,95	998,40D
Sintetika 231	Doprinos za MIO-I stup-gener.solid	741.697,10	9.582.083,74	80.092,40	60.132,40	821.789,50	9.642.196,14	8.820.406,64P
	Doprinos za MIO-II stup-kapitalizir.štednja	139.898,95	1.156.235,85	12.040,40	9.040,40	151.939,35	1.165.276,25	1.013.336,90P
	Doprinos MIO i ZO za Nadzorni odbor	0,00	403.367,51	0,00	0,00	403.367,51	403.367,51	0,00D
	Doprinos MIO i ZO za drugi dohodak	593,23	593,23	158,83	0,00	752,06	593,23	158,83D
		882.189,28	11.142.260,33	92.291,63	69.172,80	974.480,91	11.211.433,13	10.236.952,22P
Sintetika 232	Doprinos za zdravstveno	672.260,91	9.114.338,06	59.099,60	51.879,60	741.360,51	9.166.217,66	8.424.857,15P
	Posebni doprinos za zdravstveno	22.408,72	273.421,84	2.303,32	1.729,32	24.712,04	275.151,16	250.439,12P
	Doprinos za zaposlovanje	76.062,85	951.212,11	7.831,26	5.879,66	83.894,11	957.091,77	873.197,66P
	Doprinos za osobe s invaliditetom	18.448,70	58.900,73	3.884,40	2.949,40	22.333,10	61.849,13	39.516,03P
		789.181,18	10.397.872,74	83.118,58	62.436,98	872.299,76	10.460.309,72	9.588.009,96P
Sintetika 233	Porezi i prirezi iz dohotka	239.306,01	1.108.836,96	14.108,16	10.581,12	253.414,17	1.119.418,08	866.003,91P
	Porez i prirez NO	74.891,79	74.891,79	0,00	0,00	74.891,79	74.891,79	0,00D
	Porez za Ugovor o djelu	40.637,84	40.637,84	205,85	0,00	40.843,69	40.637,84	205,85D
		354.835,64	1.224.366,59	14.314,01	10.581,12	369.149,65	1.234.947,71	865.798,06P
Sintetika 235	Obaveze za otpremine	371.603,74	3.026.779,77	0,00	0,00	371.603,74	3.026.779,77	2.655.176,03P
	Ostale obaveze prema radnicima-AGENCIJA	25.386,64	25.386,64	0,00	0,00	25.386,64	25.386,64	0,00D
	Porezi i doprinosi za obveze-AGENCIJA	17.170,84	17.170,84	0,00	0,00	17.170,84	17.170,84	0,00D
		414.161,22	3.069.337,25	0,00	0,00	414.161,22	3.069.337,25	2.655.176,03P

Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 237	2371 Ostale obveze-priznate tražbine	0,00	432.815,50	0,00	0,00	0,00	432.815,50	432.815,50P
		0,00	432.815,50	0,00	0,00	0,00	432.815,50	432.815,50P
		5.977.422,23	29.892.660,28	547.225,66	409.740,98	6.524.647,89	30.302.401,26	23.777.753,37P
		227.115,26	227.115,26	0,00	13.467,53	227.115,26	240.582,79	13.467,53P
Sintetika 240	2400 Obveze za PDV po izlaznim računima 25% PDV-13%-po izlaznim računima	1.711.415,62	1.711.415,62	0,00	37.363,07	1.711.415,62	1.748.778,69	37.363,07P
	2407 Obr. za razl. poreza i pretporeza	1.275.790,97	1.275.790,97	6.986,19	0,00	1.282.777,16	1.275.790,97	6.986,19D
	2409 Obveze za neplaćeni PDV-prijašnje godine	39.101,89	5.303.248,02	2.581,06	0,00	41.682,95	5.303.248,02	5.261.565,07P
		3.253.423,74	8.517.569,87	9.567,25	50.830,60	3.262.990,99	8.568.400,47	5.305.409,48P
Sintetika 244	2440 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	185.474,71	283.986,73	27.109,52	0,00	212.584,23	283.986,78	71.402,55P
	2442 SPOMENIČKA RENTA	0,00	61.232,73	0,00	0,00	0,00	61.232,73	61.232,73P
	2443 NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA	24.786,87	49.125,74	0,00	0,00	24.786,87	49.126,74	24.339,87P
		210.261,58	394.348,25	27.109,52	0,00	237.371,10	394.346,25	156.975,15P
Sintetika 245	2450 Obveze za turističku članarinu	27.871,75	298.419,51	6.893,15	0,00	34.764,90	298.419,51	263.654,61P
		27.871,75	298.419,51	6.893,15	0,00	34.764,90	298.419,51	263.654,61P
Sintetika 246	2460 Doprinos za H.G: Komoru	0,00	10.664,05	0,00	0,00	0,00	10.664,06	10.664,06P
	2461 Članarina HGK	5.729,88	88.488,97	252,80	0,00	5.982,68	88.488,97	82.506,29P
		5.729,88	99.153,03	252,80	0,00	5.982,68	99.153,03	93.170,35P
	2483 Obveze za porez na tvrtku i reklamu	7.389,49	7.389,49	0,00	0,00	7.389,49	7.389,49	0,00D
Sintetika 248	2484 Obveze na porez na potrošnju alkoh i bezal pica	21.830,98	21.830,98	354,03	203,01	22.185,01	22.033,99	151,02D
	2485 Porez na promet nekretnina	0,00	36.632,27	0,00	0,00	0,00	36.632,27	36.632,27P
		29.220,47	65.902,74	354,03	203,01	29.574,50	66.105,75	36.531,25P
		3.526.507,42	9.375.381,40	44.176,75	51.033,51	3.570.684,17	9.426.425,01	5.855.740,84P
Sintetika 267	2670 Boravišna pristojba	343.946,03	426.284,10	9.993,55	4.500,00	353.939,58	430.784,10	76.844,52P
	2673 Obv. pr. Vladi RH po akt jam.	0,00	30.654.546,44	0,00	0,00	0,00	30.654.546,44	30.654.546,44P
	26730 Zat. kte Vlade RH po jamst	0,00	32.424.385,34	0,00	0,00	0,00	32.424.385,34	32.424.385,34P
		343.946,03	63.505.215,88	9.993,55	4.500,00	353.939,58	63.509.715,88	63.155.776,30P
Grupa 26		343.946,03	63.505.215,88	9.993,55	4.500,00	353.939,58	63.509.715,88	63.155.776,30P
		17.164.385,29	110.952.435,09	1.076.142,28	1.183.979,70	18.240.527,57	112.136.414,79	93.895.887,22P
Sintetika 310	3100 Zalihe hrane i pica	83.555,54	0,00	0,00	0,00	83.555,54	0,00	83.555,54D
	3101 Potrošni materijal	18.420,73	5.521,89	0,00	0,00	13.420,73	5.521,89	12.898,84D
	3103 Gorivo, mazivo i plin	12.158,19	0,00	0,00	0,00	12.158,19	0,00	12.158,19D
		114.134,46	5.521,89	0,00	0,00	114.134,46	5.521,89	108.612,57D
Grupa 31		114.134,46	5.521,89	0,00	0,00	114.134,46	5.521,89	108.612,57D
		87.848,65	87.848,65	0,00	0,00	87.848,65	87.848,65	0,00D
Sintetika 350	3500 Sitni inventar	692.405,43	0,00	0,00	0,00	692.405,43	0,00	692.405,43D
	35001 Sitni inventar u upotrebi	780.254,08	87.848,65	0,00	0,00	780.254,08	87.848,65	692.405,43D
		0,00	692.405,43	0,00	0,00	0,00	692.405,43	692.405,43P
		0,00	692.405,43	0,00	0,00	0,00	692.405,43	692.405,43P
Grupa 35		780.254,08	780.254,08	0,00	0,00	780.254,08	780.254,08	0,00D
		894.388,54	785.775,97	0,00	0,00	894.388,54	785.775,97	108.612,57D
Klasa 3								

Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konto
4000	Utrošeni materijal kuhinja hotel	2.228.918,52	1.020.346,12	106.391,69	0,00	2.335.310,21	1.020.346,12	1.314.964,09D
4004	Kanalarjski materijal	50.523,15	20.049,15	3.962,66	0,00	54.485,81	20.049,15	34.436,66D
4005	Kalo rasip, lom i kvar sirovina	8.700,04	2.037,90	0,00	0,00	8.700,04	2.037,90	6.662,14D
Sintetika 400		2.288.141,71	1.042.433,17	110.354,35	0,00	2.398.496,06	1.042.433,17	1.356.062,89D
4010	Trošak električne energije	554.323,24	280.074,97	38.659,42	0,00	592.982,66	280.074,97	312.907,69D
4015	Trošak potrošni materijal	180.708,85	76.860,96	0,00	0,00	180.708,85	76.860,96	103.847,89D
4017	Trošak tehničke robe	90.490,50	46.731,34	0,00	0,00	90.490,50	46.731,34	43.759,16D
4018	Trošak goriva, maziva, plina	171.895,57	102.292,97	0,00	0,00	171.895,57	102.292,97	69.602,60D
Sintetika 401		997.418,16	505.960,24	38.659,42	0,00	1.036.077,58	505.960,24	530.117,34D
4040	Sitni inventar	87.848,65	27.436,26	0,00	0,00	87.848,65	27.436,26	60.412,39D
Sintetika 404		87.848,65	27.436,26	0,00	0,00	87.848,65	27.436,26	60.412,39D
Grupa 40		3.373.408,52	1.575.829,67	149.013,77	0,00	3.522.422,29	1.575.829,67	1.946.592,62D
4100	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	27.124,80	14.040,00	0,00	0,00	27.124,80	14.040,00	13.084,80D
4101	Prijevozne usluge u pomorskom prometu	3.729,98	1.269,00	0,00	0,00	3.729,98	1.269,00	2.460,98D
41011	Usluge prijevoza izletnika-brod	35.756,00	22.616,00	0,00	0,00	35.756,00	22.616,00	13.140,00D
4102	Poštarna	8.611,97	4.450,75	481,20	0,00	9.093,17	4.450,75	4.642,42D
4103	Telefonski troškovi - usluga HT	61.796,13	31.187,72	4.109,21	0,00	65.905,34	31.187,72	34.717,62D
41031	Trošak za mobilne	52.210,60	19.196,67	5.481,90	0,00	57.692,50	19.196,67	38.495,83D
41032	Ostali troškovi	98.284,43	28.315,54	1.014,89	0,00	99.299,32	28.315,54	70.983,78D
4104	Usluga za televiziju	63.360,00	31.680,00	7.920,00	0,00	71.280,00	31.680,00	39.600,00D
Sintetika 410		350.873,91	152.755,68	19.007,20	0,00	369.881,11	152.755,68	217.125,43D
4120	Usluge tekućeg održavanja-llfiovi	45.280,00	24.100,00	4.400,00	0,00	49.680,00	24.100,00	25.580,00D
41201	Tekuće održavanje kotlovnica	28.602,00	2.900,00	0,00	0,00	28.602,00	2.900,00	25.702,00D
4121	Tekuće održ. hotela	203.752,40	44.248,05	17.008,00	0,00	220.760,40	44.248,05	176.512,35D
4122	Usluge za popravke vozila s rez. dijelov.	22.664,58	7.856,52	0,00	0,00	22.664,58	7.856,52	14.808,06D
4123	Informatičke usluge	47.044,00	22.925,00	5.136,00	0,00	52.180,00	22.925,00	29.255,00D
4124	Izrada elaborata-projekata	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00D
4127	Ostale servisne usluge-popravci	196.779,33	70.945,20	22.089,20	0,00	218.868,53	70.945,20	147.923,33D
Sintetika 412		551.622,31	180.474,77	48.633,20	0,00	600.255,51	180.474,77	419.780,74D
4130	Trošak za brodove	600,00	300,00	776,72	0,00	1.376,72	300,00	1.076,72D
Sintetika 413		600,00	300,00	776,72	0,00	1.376,72	300,00	1.076,72D
4150	Troškovi reklame i propagande	40.182,98	11.051,48	0,00	0,00	40.182,98	11.051,48	29.131,50D
4151	Troškovi reklame putem medija	4.831,00	1.500,00	0,00	0,00	4.831,00	1.500,00	3.331,00D
Sintetika 415		45.013,98	12.551,48	0,00	0,00	45.013,98	12.551,48	32.462,50D
4161	Odvjetničke i reviz. i sl.usl.	128.682,00	26.882,00	5.840,00	0,00	134.522,00	26.882,00	107.640,00D
4162	Autorske naknade-(ZAMP)	38.731,64	20.806,65	0,00	0,00	38.731,64	20.806,65	17.924,99D
4164	Objava oglasa	935,00	485,00	8.220,50	0,00	9.155,50	485,00	8.670,50D
4165	Vodenje knjige dionica SDA	16.656,21	8.776,19	1.971,90	0,00	18.628,11	8.776,19	9.851,92D
Sintetika 416		185.004,85	56.949,84	16.032,40	0,00	201.037,25	56.949,84	144.087,41D
4190	Odvoz smeća	45.841,20	22.920,60	5.730,15	0,00	51.571,35	22.920,60	28.650,75D
4191	Trošak vode	271.158,00	109.728,48	7.264,11	0,00	278.422,11	109.728,48	168.693,63D
4192	Komunalna naknada-grad	120.722,40	60.361,20	15.090,30	0,00	135.812,70	60.361,20	75.451,50D
4193	Ulaznice M.špilja-nauc.en	3.344,00	3.344,00	0,00	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00D
4194	Javna površina-grad	31.680,00	1.000,00	0,00	0,00	31.680,00	1.000,00	30.680,00D

Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 419		472.745,60	197.354,28	28.084,56	0,00	500.830,16	197.354,28	303.475,88D
Grupa 41		1.605.860,65	603.386,05	112.534,08	0,00	1.713.394,73	600.386,05	1.118.008,68D
Sintetika 420	Netto plaće	3.394.742,12	1.662.612,08	267.550,08	0,00	3.662.292,20	1.662.612,08	1.999.680,12D
		3.394.742,12	1.662.612,08	267.550,08	0,00	3.662.292,20	1.662.612,08	1.999.680,12D
Sintetika 425	Porez i prirez na doh.iz plaće	236.424,43	114.761,62	10.581,12	0,00	247.005,55	114.761,62	132.243,93D
		236.424,43	114.761,62	10.581,12	0,00	247.005,55	114.761,62	132.243,93D
Sintetika 426	Doprinos za MIO	906.705,51	444.407,50	69.172,80	0,00	975.878,31	444.407,50	531.470,81D
		906.705,51	444.407,50	69.172,80	0,00	975.878,31	444.407,50	531.470,81D
Sintetika 427	Doprinos za zdravstveno osiguranje	672.429,02	333.305,56	51.879,60	0,00	724.308,62	333.305,56	391.003,06D
42701	Poseban dop za ozljede	22.414,34	11.110,19	1.729,32	0,00	24.143,66	11.110,19	13.033,47D
4271	Doprinos za zapošljavanje	76.208,20	37.774,44	5.879,66	0,00	82.087,86	37.774,44	44.313,42D
4272	Naknada prema kvoti zap. os. inv.	20.293,57	9.088,70	2.948,40	0,00	23.241,97	9.088,70	14.153,27D
		791.345,13	391.278,89	62.436,98	0,00	853.782,11	391.278,89	462.503,22D
Sintetika 429	Troškovi ugovor o djelu-stud.servis	209.655,39	51.123,85	0,00	0,00	209.655,39	51.123,85	158.531,54D
		209.655,39	51.123,85	0,00	0,00	209.655,39	51.123,85	158.531,54D
Grupa 42		5.538.872,58	2.664.183,94	409.740,98	0,00	5.948.613,56	2.664.183,94	3.284.429,62D
Sintetika 430	Amortizacija građevinskih objekata	1.469.734,64	754.765,08	0,00	0,00	1.469.734,64	754.765,08	714.969,56D
4302	Amortizacije opreme osim osobnih automobila	481.033,79	259.722,21	0,00	0,00	481.033,79	259.722,21	221.311,58D
		1.950.768,43	1.014.487,29	0,00	0,00	1.950.768,43	1.014.487,29	936.281,14D
Grupa 43		1.950.768,43	1.014.487,29	0,00	0,00	1.950.768,43	1.014.487,29	936.281,14D
Sintetika 442	Trošak reprezentacije 70% s PDV-om	10.431,70	4.625,02	5.062,97	0,00	15.494,57	4.625,02	10.869,55D
		4.470,73	1.982,15	2.169,84	0,00	6.640,57	1.982,15	4.658,42D
		14.902,43	6.607,17	7.232,81	0,00	22.135,24	6.607,17	15.528,07D
Grupa 44		14.902,43	6.607,17	7.232,81	0,00	22.135,24	6.607,17	15.528,07D
Sintetika 460	Dnevnice	12.920,00	4.930,00	0,00	0,00	12.920,00	4.930,00	7.990,00D
4601	Putni troškovi	11.625,51	4.613,00	0,00	0,00	11.625,51	4.613,00	7.012,51D
4602	Korištenje auta u službene svrhe	6.802,00	256,00	0,00	0,00	6.802,00	256,00	6.546,00D
4604	Ostali troškovi službenog puta	3.124,22	44,00	0,00	0,00	3.124,22	44,00	3.080,22D
		34.471,73	9.843,00	0,00	0,00	34.471,73	9.843,00	24.628,73D
Sintetika 461	Nadoknada prijevoza s posla i na posao	26.265,00	11.905,00	0,00	0,00	26.265,00	11.905,00	14.360,00D
4618	Stručni časopisi i literatura	2.540,00	1.240,00	0,00	0,00	2.540,00	1.240,00	1.300,00D
4619	Ostale nadoknade-stručno usavršavanje	6.805,00	5.700,00	480,00	0,00	7.285,00	5.700,00	1.585,00D
		35.610,00	18.845,00	480,00	0,00	36.090,00	18.845,00	17.245,00D
Sintetika 464	Premije osiguranja	90.367,28	47.527,15	0,00	0,00	90.367,28	47.527,15	42.840,13D
4644	Premije osiguranja automobila i brodova	17.980,45	7.505,83	0,00	0,00	17.980,45	7.505,83	10.474,62D
		108.347,73	55.032,98	0,00	0,00	108.347,73	55.032,98	53.314,75D
Sintetika 465	Ostale naknade	2.583,30	2.583,30	0,00	0,00	2.583,30	2.583,30	0,00D
4651	Naknada za bankarske usluge i fina	6.111,52	4.893,87	1.300,51	0,00	7.412,03	4.893,87	2.518,16D
4652	Provizija kartice i POS	47.643,16	20.890,11	534,26	0,00	48.177,42	20.890,11	27.287,31D
		56.337,98	28.367,28	1.834,77	0,00	58.172,75	28.367,28	29.805,47D

Analitički konto		Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 466		4660 Članarine HGK	5.654,16	5.107,55	0,00	0,00	5.554,16	5.107,55	545,61D
		4661 Članarina turističkoj zajednici	30.856,06	21.281,11	0,00	0,00	30.856,06	21.281,11	9.574,95D
		4663 Slivne vode i zaštita voda	187.444,31	91.494,34	0,00	0,00	187.444,31	91.494,34	95.949,97D
		4664 Porez na trgovu	7.389,49	2.489,49	0,00	0,00	7.389,49	2.489,49	4.900,00D
		4665 Porez na potrošnju pića	1.530,83	869,22	0,00	0,00	1.530,83	869,22	661,61D
			232.874,85	121.241,71	0,00	0,00	232.874,85	121.241,71	111.633,14D
Sintetika 467		4677 Naknada za pomor dobro	776,72	0,00	0,00	0,00	776,72	0,00	776,72D
		4678 Administrativne takse	6.141,67	5.326,67	235,00	0,00	6.376,67	5.326,67	1.050,00D
			6.918,39	5.326,67	235,00	0,00	7.153,39	5.326,67	1.826,72D
Sintetika 469		4696 Troškovi zdravstvenog nadzora	14.164,70	8.152,45	0,00	0,00	14.164,70	8.152,45	6.012,25D
			14.164,70	8.152,45	0,00	0,00	14.164,70	8.152,45	6.012,25D
Grupa 46			488.725,38	246.809,09	2.549,77	0,00	491.275,15	246.809,09	244.466,06D
Sintetika 473		4730 Novčane kazne za prejestupe	26.183,33	2.700,00	0,00	0,00	26.183,33	2.700,00	23.483,33D
			26.183,33	2.700,00	0,00	0,00	26.183,33	2.700,00	23.483,33D
Sintetika 477		4770 Otudnivanje imovine	481.622,54	0,00	0,00	0,00	481.622,54	0,00	481.622,54D
			481.622,54	0,00	0,00	0,00	481.622,54	0,00	481.622,54D
Sintetika 478		4781 Donacije bez namjene za promidžbu	1.428,57	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	1.428,57	0,00D
			1.428,57	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	1.428,57	0,00D
Grupa 47			509.234,44	4.128,57	0,00	0,00	509.234,44	4.128,57	505.105,87D
Sintetika 484		4840 Zatezne kamate	180.819,88	180.580,59	0,00	0,00	180.819,88	180.580,59	239,29D
			180.819,88	180.580,59	0,00	0,00	180.819,88	180.580,59	239,29D
Grupa 48			180.819,88	180.580,59	0,00	0,00	180.819,88	180.580,59	239,29D
Klasa 4			13.662.592,31	6.293.012,37	681.071,41	0,00	14.343.663,72	6.293.012,37	8.050.651,35D
Sintetika 571		5710 Međusklađišnica-nabavna vrijednost robe	2.802.931,01	2.802.931,01	77.105,34	0,00	2.880.036,35	2.802.931,01	77.105,34D
			2.802.931,01	2.802.931,01	77.105,34	0,00	2.880.036,35	2.802.931,01	77.105,34D
Grupa 57			2.802.931,01	2.802.931,01	77.105,34	0,00	2.880.036,35	2.802.931,01	77.105,34D
Klasa 5			2.802.931,01	2.802.931,01	77.105,34	0,00	2.880.036,35	2.802.931,01	77.105,34D
Sintetika 725		7250 Negativne tečajne razlike po tekućim obvezama	16.986,45	2.423,64	0,00	0,00	16.986,45	2.423,64	14.562,81D
			16.986,45	2.423,64	0,00	0,00	16.986,45	2.423,64	14.562,81D
Sintetika 729		7290 Rashodi usklađenja	26.258,72	19.449,95	0,00	0,00	26.258,72	19.449,95	6.808,77D
			26.258,72	19.449,95	0,00	0,00	26.258,72	19.449,95	6.808,77D
Grupa 72			43.245,17	21.873,59	0,00	0,00	43.245,17	21.873,59	21.371,58D
Sintetika 730		7301 Izv. rashodi-Odl. Upr. i NO	4.145.534,32	4.145.534,32	0,00	0,00	4.145.534,32	4.145.534,32	0,00D
			4.145.534,32	4.145.534,32	0,00	0,00	4.145.534,32	4.145.534,32	0,00D
Grupa 73			4.145.534,32	4.145.534,32	0,00	0,00	4.145.534,32	4.145.534,32	0,00D
Sintetika 7501		7501 Prihod od noćenja	5.604.019,36	11.622.333,41	0,00	133.235,03	5.604.019,36	11.755.568,44	6.151.549,08P
Sintetika 7502		7502 Prihod od telefon hotel	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	48,80	48,80P
Sintetika 7503		7503 Prihod od pranje	7.519,18	19.444,38	0,00	0,00	7.519,18	19.444,38	11.925,20P
Sintetika 7506		7506 Prihod ostale usluge hotel	15.386,82	32.830,52	0,00	424,00	15.386,82	33.254,52	17.867,70P
Sintetika 75061		75061 INTERNET USLUGE	9.093,73	15.830,73	0,00	0,00	9.093,73	15.830,73	6.737,00P

Bruto bilanca po analitičkim kontima

60100 - 60100

Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 750	7507 Transferi fakturirani agencijama	14.821,66	27.445,09	0,00	0,00	14.821,66	27.445,09	12.623,43P
	7508 Izleti fakturirani agencijama.Rokis...	24.805,20	37.972,20	0,00	0,00	24.805,20	37.972,20	13.167,00P
		5.675,645,95	11.755,905,13	0,00	133.659,03	5.675,645,95	11.889,554,16	6.213,918,21P
Sintetika 751	75100 Prihod od hrane-kuhinja hotel	113.885,68	309.576,60	0,00	0,00	113.885,68	309.576,60	195.690,92P
	75104 Prihod od hrane PLAŽA	382.431,45	1.022.540,86	0,00	29.993,75	382.431,45	1.052.534,61	670.103,16P
Sintetika 752		496.317,13	1.332.117,46	0,00	29.993,75	496.317,13	1.362.111,21	865.794,08P
	75200 Prihod od pica restoran hotel	66.230,64	146.625,86	0,00	0,00	66.230,64	146.625,86	80.395,22P
Sintetika 753	75205 Prihod od prodaje pica PLAŽA	254.187,45	323.982,81	0,00	24,00	254.187,45	324.006,81	69.819,36P
		320.418,09	470.608,67	0,00	24,00	320.418,09	470.632,67	150.214,58P
Sintetika 757	7530 Prihod iznajmljivača priv.	3.315,38	3.315,38	0,00	0,00	3.315,38	3.315,38	0,00D
	7533 Prihod najma brodice nautički-30%	93.000,00	139.500,00	0,00	0,00	93.000,00	139.500,00	46.500,00P
Sintetika 757		96.315,38	142.815,38	0,00	0,00	96.315,38	142.815,38	46.500,00P
	7570 Prihod od najma posl.prostora	201.375,00	447.525,00	0,00	22.350,00	201.375,00	469.875,00	268.500,00P
Sintetika 772	7571 Prihod od sufinanciranja	46.911,54	111.552,34	0,00	4.326,44	46.911,54	115.878,78	68.967,24P
		248.286,54	559.077,34	0,00	26.676,44	248.286,54	585.753,78	337.467,24P
Grupa 75		6.836.983,09	14.260.523,98	0,00	190.353,22	6.836.983,09	14.450.877,20	7.613.894,11P
Sintetika 775	7720 Prihodi od redovitih i zatezanih kamata	254,24	4.153,90	0,00	6,71	254,24	4.160,61	3.906,37P
	7721 Prihod od poz.teč.razlika	1.141,40	2.049,60	0,00	51,41	1.141,40	2.101,01	959,61P
Sintetika 775		1.396,64	6.203,50	0,00	58,12	1.396,64	6.261,62	4.865,98P
	7752 Financijski prihod-opis obveza	14.116,94	60.441,48	0,00	265,50	14.116,94	60.706,98	46.590,04P
Sintetika 789		14.116,94	60.441,48	0,00	265,50	14.116,94	60.706,98	46.590,04P
	7890 Ostali prihodi	15.512,58	66.644,98	0,00	323,62	15.512,58	66.968,60	51.456,02P
Sintetika 790		32.963,74	32.963,74	0,00	0,00	32.963,74	32.963,74	0,00D
	7900 Razl. prih. i rash.	32.963,74	32.963,74	0,00	0,00	32.963,74	32.963,74	0,00D
Sintetika 790		3.574.970,87	3.574.970,87	0,00	0,00	3.574.970,87	3.574.970,87	0,00D
	7900 Razl. prih. i rash.	3.574.970,87	3.574.970,87	0,00	0,00	3.574.970,87	3.574.970,87	0,00D
Grupa 79		3.574.970,87	3.574.970,87	0,00	0,00	3.574.970,87	3.574.970,87	0,00D
Klasa 7		14.649.199,77	22.102.501,48	0,00	190.676,84	14.649.199,77	22.293.178,32	7.643.978,55P
Sintetika 900	9000 Upisani temeljni kapital vlasnika	0,00	18.496.500,00	0,00	0,00	0,00	18.496.500,00	18.496.500,00P
		0,00	18.496.500,00	0,00	0,00	0,00	18.496.500,00	18.496.500,00P
Sintetika 920		0,00	18.496.500,00	0,00	0,00	0,00	18.496.500,00	18.496.500,00P
	9201 Revalorizacijske pričuve	0,00	35.991.229,08	0,00	0,00	0,00	35.991.229,08	35.991.229,08P
Sintetika 920		0,00	35.991.229,08	0,00	0,00	0,00	35.991.229,08	35.991.229,08P
	9201 Revalorizacijske pričuve	0,00	35.991.229,08	0,00	0,00	0,00	35.991.229,08	35.991.229,08P
Grupa 92		0,00	35.991.229,08	0,00	0,00	0,00	35.991.229,08	35.991.229,08P
Sintetika 940	9400 Preneseni gubitak	79.039.308,38	0,00	0,00	0,00	79.039.308,38	0,00	79.039.308,38D
		79.039.308,38	0,00	0,00	0,00	79.039.308,38	0,00	79.039.308,38D
Sintetika 940		79.039.308,38	0,00	0,00	0,00	79.039.308,38	0,00	79.039.308,38D
	9400 Preneseni gubitak	79.039.308,38	0,00	0,00	0,00	79.039.308,38	0,00	79.039.308,38D
Grupa 94		79.039.308,38	0,00	0,00	0,00	79.039.308,38	0,00	79.039.308,38D
Sintetika 940	9510 Gubitak tek. g.	10.439.621,81	10.439.621,81	0,00	0,00	10.439.621,81	10.439.621,81	0,00D
		10.439.621,81	10.439.621,81	0,00	0,00	10.439.621,81	10.439.621,81	0,00D
Bruto bilanca po analitičkim kontima								
software - www.rtam.hr								
Strana 8/9								

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje		Poč. i pre. stanje		Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		duguje	potražuje	duguje	potražuje					
Sintetika 951		10.439.621,81	10.439.621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439.621,81	10.439.621,81	0,00D
Grupa 95		10.439.621,81	10.439.621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439.621,81	10.439.621,81	0,00D
Klasa 9		89.478.930,19	64.927.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	89.478.930,19	64.927.350,89	24.551.579,30D
		265.115.848,15	265.115.848,15	4.058.907,96	4.054.570,96			269.174.756,11	269.170.419,11	4.337,00D

MODRA ŠPILJA d.d., u stečaju
Ribarska 72
21 485 Komiža
Centralna inventurna komisija
Komiža, 01.03.2017.

**ELABORAT CENTRALNE INVENTURNE KOMISIJE O POPISU IMOVINE SA
STANJEM NA DAN 31.12.2016. GODINE**

Temeljem odluke stečajnog upravitelja o popisu imovine te imenovanju popisnih komisija centralna inventurna komisija izradila je elaborat o obavljenom popisu.

Popisne komisije obavile su popis u razdoblju od 02.01-11.01.2017. godine te ga u skladu s odlukom Uprave o inventuri dostavile centralnoj komisiji.

Predmet popisa na dan 31.12.2016.g. bili su kako slijedi:

1. Dugotrajna nematerijalna imovina
2. Dugotrajna materijalna imovina
3. Dugotrajna financijska imovina
4. Zalihe
5. Kratkoročna potraživanja
6. Kratkoročna financijska imovina
7. Novac u banci i blagajni
8. Dugoročne obveze
9. Kratkoročne obveze

Popis su obavile slijedeće komisije:

1.1. KOMISIJA ZA POPIS OSNOVNIH SREDSTAVA

-Hotel Biševo, Skladište, Pizzeria

FUNKCIJA	IME I PREZIME	RADNO MJESTO
Predsjednik komisije	Jure Fiamengo	konobar
Član komisije	Lorin Kuljiš	vozač-skladištar
Član komisije	Ana Boban	recepcionar

Rok za izvršenje zadatka: 11.01.2017.

Rad u komisiji je radna obveza koja isključuje korištenje godišnjeg odmora u to vrijeme.

1.2. KOMISIJA ZA POPIS OSNOVNI SREDSTAVA

-Riblji restoran, Turistička agencija i zajednica, Porat Biševo, Plažni objekt kupalište, transportna sredstva

FUNKCIJA	IME I PREZIME	RADNO MJESTO
Predsjednik komisije	Vesna Božanić	Šef skladišno nabavne službe
Član komisije	Katica Martić	Pomoćni radnik u kuhinji
Član komisije	Malik Huseinagić	Konobar

Rok za izvršenje zadatka: 11.01.2017.

Rad u komisiji je radna obveza koja isključuje korištenje godišnjeg odmora u to vrijeme.

1.3. KOMISIJA ZA POPIS SITNOG INVENTARA

-Hotel Biševo –restorani (u upotrebi), skladište (na zalih)

FUNKCIJA	IME I PREZIME	RADNO MJESTO
Predsjednik komisije	Nenad Vojković	Šef sale
Član komisije	Kamenjarin Ivica	Kuhar
Član komisije	Emil Martinis	Kuhar

Rok za izvršenje zadatka:11.01.2017.

Rad u komisiji je radna obveza koja isključuje korištenje godišnjeg odmora u to vrijeme.

1.4. KOMISIJA ZA POPIS SITNOG INVENTARA

-Hotelske sobe, recepcija, kancelarija, radiona

FUNKCIJA	IME I PREZIME	RADNO MJESTO
Predsjednik komisije	Katarina Baržić	Hotelska domaćica
Član komisije	Miće Mardešić	Šef održavanja
Član komisije	Jelisava Mardešić	Voditelj praone

Rok za izvršenje zadatka: 11.01.2017.

Rad u komisiji je radna obveza koja isključuje korištenje godišnjeg odmora u to vrijeme.

1.5. KOMISIJA ZA POPIS SITNOG INVENTARA

-Riblji restoran

FUNKCIJA	IME I PREZIME	RADNO MJESTO
Predsjednik komisije	Vesna Božanić	Šef skladišta
Član komisije	Nenad Vojković	Šef sale hotela
Član komisije	Vera Mladineo	Konobar

Rok za izvršenje zadatka: 11.01.2017.

Rad u komisiji je radna obveza koja isključuje korištenje godišnjeg odmora u to vrijeme.

1.6. KOMISIJA ZA POPIS VRIJEDNOSNIH PAPIRA.

**KUNSKIH I DEVIZNIH NOVČANIH SREDSTAVA
NA RAČUNIMA, POTRAŽIVANJA I OBVEZA**

FUNKCIJA	IME I PREZIME	RADNO MJESTO
-----------------	----------------------	---------------------

Predsjednik komisije	Tajana Pušić	Šef recepcije
Član komisije	Ecija Kuštera	Poslovna tajnica
Član komisije	Maja Repanić	Repcioner

Rok za izvršenje zadatka: 11.01.2017.

Rad u komisiji je radna obveza koja isključuje korištenje godišnjeg odmora u to vrijeme.

**1.7. KOMISIJA ZA POPIS POTROŠNOG MATERIJALA,
I SIROVINA (u upotrebi i na zalihi)
-skladište, hotel, riblji restoran, praonica**

FUNKCIJA	IME I PREZIME	RADNO MJESTO
Predsjednik komisije	Stjepan Laštre	Kućni majstor
Član komisije	Ina Bogdanović	Repcionar
Član komisije	Vesna Božanić	Šef skladišta

Rok za izvršenje zadatka 11.01.2017.

I. Komisija za popis OSNOVNIH SREDSTAVA ustanovila je slijedeće stanje:
Prema knjigovodstvenim evidencijama stanje osnovnih sredstava na dan 31.12.2016. je slijedeće:

ZEMLJIŠTE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

Nabavna vrijednost:	73.979.928,03 kn
Otpisana vrijednost:	9.315.191,51 kn
Sadašnja knjigovodstvena vrijednost:	64.664.736,52 kn

OPREMA:

Nabavna vrijednost:	6.460.994,67 kn
Otpisana vrijednost:	5.855.481,74 kn
Sadašnja knjigovodstvena vrijednost:	605.512,93 kn

UMJETNIČKA DJELA:	68.525,56 kn
--------------------------	--------------

Komisija za popis sirovina i materijala (hrane i pića), potrošnog materijala, tehničke robe te goriva i maziva na zaliham a ustanovila je slijedeće stanje:

U glavnom skladištu hrane i pića iskazuju se zalihe u vrijednosti 19.110,57 kn.
Zalihe hrane i pića u kuhinjama i šankovima iskazuju se u vrijednosti 64.444,97 kn.
Zalihe potrošnog materijala u gl. skladištu iskazane su u vrijednosti 12.898,84.
Zalihe goriva i maziva u kotlovnici hotela iskazane u vrijednost 12.158,19 kn.

Komisija za popis sitnog inventara ustanovila je slijedeće stanje:

U 2014. godini nabavljeno je sitnog inventara u vrijednosti 60.412,39 kn, isto toliko je stavljeno u upotrebu.

Vrijednost sitnog inventara u upotrebi na dan 31.12.2016. iznosi 692.405,43.

Komisija za popis potraživanja i obveza na dan 31.12.2016..godine prema knjigovodstvenim evidencijama utvrdila je sljedeće stanje:

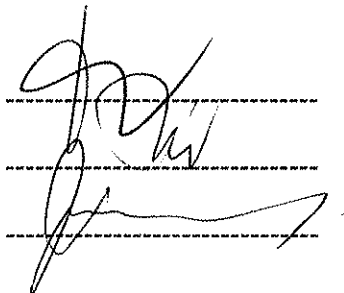
Potraživanja od kupaca:	659.164,64 kn
Potraživanja za čekove:	0,00 kn
Potraživanja od HZZO-a za bolovanje dulje od 42 dana:	0,00 kn
Potraživanja od djelatnika:	90.201,65 kn
Obveze prema dobavljačima:	862.657,92 kn
Obveze prema zaposlenima:	88.952,96 kn
Obveze za poreze i prireze iz dohotka	869.530,95 kn
Obveze prema HZZO i HZMO:	19.868.762,61 kn
Ostale obveze-priznate tražbine	3.087.991,53 kn
Obveze za ostale doprinose, poreze i članarine:	5.841.020,40 kn
Obveze prema Min. Fin. po Jamstvu:	30.654.546,44 kn
Obveze prema Min. Fin. za zatezne kamate:	32.424.385,34 kn

CENTRALNA INVENTURNA KOMISIJA:

Tanja Laštre (predsjednik komisije)

Antonijeta Mitraković (član komisije)

Edo Bogdanović (član komisije)

Three handwritten signatures are present, each written on a set of three horizontal lines. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom.

PUTNI RAČUNI OBRAZLOŽENJA ZA 2014. GODINU

22.10.2014. godine, SPLIT, Tanja Laštre, šef računovodstva, seminar o porezima i drugim aktualnostima.

24.10.2014. godine, SPLIT, Edo Bogdanović, razgovor sa stečajnim upraviteljem, razgovor i sastanak sa odvjetnikom Tomislav Krka u svezi zemljišta, Croatia osiguranje Split, u svezi premija i osiguranja imovine i pokretnina i dr.

09.11.2014. godine, SPLIT, Tanja Lastre, sastanak sa stečajnim upraviteljem, MILS d.d. postupak i radnje oko stečaja, Erste banka Split u svezi plaća.

13.11.2014. godine, SPLIT, Edo Bogdanović, direktor hotela i ugostiteljstva, sastanak sa stečajnim upraviteljem i obavljanje poslova zajedno sa njim u Erste banci u SPLITU, vezano za plaću.

19.11.2014. godine, SPLIT, Edo Bogdanović, Ročište na Trgovačkom sudu u Splitu, GEO-biro u svezi granica plaže ispod hotela Biševo nastavak, Županijski ured za pomorstvo SDŽ i dr.

24.11.2014. godine, SPLIT, Tanja Laštre, sudjelovanje na seminaru TEB-a o poreznim novostima

27.11.2014. godine, SPLIT, Tanja Laštre, konzultacije u Mils-a i sastanak sa stečajnim upraviteljem

04. 12 2014. godine, SPLIT, Edo Bogdanović, dogovor sa stečajnim upraviteljem, potpisivanje dokumenata, sastanak sa odvjetnikom u svezi sporova zajedno sa stečajnim upraviteljem. Ugovor za nabavu robe s LEDOM- Dugopolje. U t-com centar u Splitu dogovor za isključenje dijela mobilne telefonije. Razgovor u tvrtku INGA-ATEST d.o.o. Split u svezi obveznog ispita za kotlovničare, kojeg mi nemamo, a zakonom smo obavezni ga imati. Uzimanje u Trgovačkom sudu povijesnog izvatka za tvrtku i drugo.

PUTNI RAČUNI OBRAZLOŽENJE PO SVAKOM ZA 2015. GODINU

13. 01. 2015. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, direktor hotela Biševo i ugostiteljstva, sastanak sa stečajnim upraviteljem, potpis dokumenata, odlazak na Erste banku u Splitu, dogovor u Zavodu energetičara u Splitu za polaganje ispita za kotlovničara za potrebe Modre špilje d.d. u stečaju.

04.01. 2015. Godine, Split, Tanja Laštre, voditelj financijske službe, radni dogovora kod stečajnog upravitelja u Splitu, radi slanja dokumenata u Zagreb.

31. 01. 2015. Godine, SPLIT, Tanja Laštre, rad kod stečajnog upravitelja u Splitu.

11.02. 2015. Godine, Split, Edo Bogdanović, sastanak kod stečajnog upravitelja. Zajednički sastanak u Zavodu za zapošljavanje u svezi sezone radne snage, Društvo energetičara radi polaganja ispita za ložaća centralnog grijanja. Croatia osiguranje radi ponude za godišnju premiju osiguranja, Hrvatske vode razgovor u svezi naknade za zaštitu voda i dr.

21.02. 2015. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, organizirano druženje za Gastronaute na prostoru Dukat-a iz Zagreba na međunarodnoj manifestaciji Adriatic Gastro SHOW-Festival gastronomije i turizma, kao i susreta zajedno sa stečajnim upraviteljem kod raznih dobavljača.

04.03. 2015. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, prevoženje velikog usisivača za kupljenje vode u hotelu u Loru za daljnji prijevoz na servis i popravak - isporuku firmi DEMIT Nova Sela. Prisustvovanje na SAJMU GAST u Splitu, razgovori sa našim dobavljačima zajedno sa stečajnim upraviteljem. Odrađena je i određena nabava telefona za sobe, manji dio opreme i dr.

26.02. 2015. Godine SPLIT, Tanja Laštre, Sastanak kod stečajnog upravitelja.

17. 03. 2015. Godine, SPLIT, Tanja Laštre, MILS, Stečajni upravitelj priprema obrazaca i dr.

26. 03. 2015. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, dogovor u svezi video nadzora, razgovor sa firmom Sortis d.o.o. u svezi opreme, Komis d.o.o. Kaštel Sućurac u svezim opreme, stečajni upravitelj i Financijska agencija FINA Split i dr.

15. 04. 2015. godine, SPLIT, Edo Bogdanović, stečajni upravitelj dogovor, firma CIAN radi dezinsekcije i deratizacije, Splitska banka u vezi bankomata-najamnina, priprema sezone dobavljači tekstila, odvjetnica grada Komiže Kovačić razgovor i dr.

12. 05. 2015. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, sastanak kod stečajnog upravitelja, Porezna uprava radi dugovanja, Državni inspektorijat, turistički inspektori, radi kategorizacije i obnove postupka, Zavod za javno zdrastvo Split, brisevi i ostalo.

14. 05. 2015. Godine, SPLIT, Tanja Laštre, seminar u organizaciji RIF-Kluba knjigovođa Split.

06. 05. 2015. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, Sastanak u Županiji Splitsko-dalmatinskoj ured za pomorstvo i pripremu za koncesije, Mišić-Dundić, vezano za plažu ispod hotela Biševo, stečajni upravitelj i razgovor sa tvrtkom GEO BIRO u svezi ispravaka za pripremu koncesije plaže i dr.

07. 04. 2015. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, Nabava rešetke za oborinske vode PEVEC-Kaštela, uzimanje usisivača za sobe, dogovor sa stečajnim upraviteljem, virmani na potpis za plaću, oprema za praonice rublja servis i popravak Komis –Kaštela.

08. 06. 2015. Godine , SPLIT i okolica, Edo Bogdanović, obilazak odvjetničkog ureda Tomislava Krke, radi sporova i dokumenata, obilazak turističke agencije Maranta Split, servisa vage Bilokapić u Splitu i nabavke nove vage. Komis doo Kaštela razgledanje opreme i dogovor za servise, video nadzor za hotel popravak , stečajni upravitelj, virmani na potpis za dobavljače i dr.

10. 06. 2015. Godine, SPLIT, Stjepan LAŠTRE, kućni majstor, polaganje stručnog ispita za ložača centralnog grijanja.

07. 07. 2015. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, Sastanak na Trgovačkom sudu u svezi Modre špilje d.d. , zajedno sa DUDI, gradonačelnica, stečajni upravitelj, državno odvjetništvo. Poziv po stečajnom upravitelju, a nakon toga sastanak VELPRO-KONZUM radi nabave robe za sezonu.

27. 07. 2015. Godine, SPLIT i okolica, Edo Bogdanović, Dogovori za nabavu robe sezona sa posjetom VINDIJI d.d., KOKA , LEDO, KONZUM, VELPRO, TTTS radi robe i prijevoza.

28. 09. 2015. Godine, SPLIT i okolica, Edo Bogdanović, Hitno odnošenje printera na popravak kraj city centra- MR servis, dogovor sa stečajnim upraviteljem, razgovor sa MINOLTOM u svezi foto-kopira, KONZUM – DUGOPOLJE i drugo.

26. 10. 2015. Godine, SPLIT, Tanja Laštre, seminar u organizaciji TEB-a – HGK.

30. 10. 2015. Godine , SPLIT, Edo Bogdanović, dogovor sa stečajnim upraviteljem u Splitu, vezano za radne zadatke.

11. 11. 2015. Godine , SPLIT, Edo Bogdanović, Navedenog dana sam se sastao sa stečajnim upraviteljem. Isti mi je potpisao virmane za plaću i virmane za podmiru ostalih dobavljača, te sam sve odnio u Erste poslovnici Split na obradu. Zajedno smo otišli na SAJAM – GAST u Splitu i razgovarali sa kupcima i dobavljačima i predstavnicima TZ županije, Splita i komore, te prisustvovali na konferenciji o turizmu Hrvatske.

04. 12. 2015. Godine SPLIT, Tanja Laštre, seminar RIF u Splitu.

08. 12. 2015. Godine , SPLIT, Tanja Laštre, seminar HGK- porezni savjetnici. Susret- seminar

09. 12. 2015. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović., u Splitu sam preuzeo glavu kompjutera za prodaju-smještaj, printer za kancelariju sa popravka, nabavio letvu UPS-a, dogovor sa stečajnim upraviteljem, plaća banka, dogovor sa dobavljačima LEDO i VELPRO i dr.

21. 12. 2015. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, radi dogovora sa stečajnim upraviteljem i skupštine vjerovnika.

PUTNI RAČUNI OBRAZLOŽENJE PO SVAKOM ZA 2016. GODINU

12. 01. 2016. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, dolazak u Split po pozivu stečajnog upravitelja, isplata plaće, Erste bank predaja virmana i obračuna i dr.

25. 01. 2016. Godine, SPLIT, Tanja Laštre, seminar PRIF - PLUS

04. 02. 2016. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, Sudjelovanje na sajmu ADRIATIC GASTRO SHOW u Splitu dva dana razgovor sa dobavljačima zajedno sa stečajnim upraviteljem.

09.02. 2016. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, Sastanak sa Ministrom turizma i suradnicima u Splitu,vezano za problematiku Modre špilje d.d. Komiža u stečaju.

22. 02. 2016. Godine , SPLIT i okolica, Edo Bogdanović, Službeni put se svodi na pripremu turističke sezone 2016. Godine, raznim dogovorima i sastancima, kao u Tepih centru PC Split u svezi tapeta za zamjenu dotrajalih u sobama. Nabava i promjena dotrajalih pomoćnih ležaja sa izvidom kod Lesnine, Prime i Emzzete u Kaštelima, kao i trosjeda za hotelske apartmane. Također je izvršena nabava koševa za sanitarne čvorove u sobama, tuš zavjese za kupatila, kao i prilikom svakog puta razgovor sa stečajnim upraviteljem i drugo.

03. 03. 2016. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, prisustvovanje Međunarodnom sajmu GAST u Spaladium areni u Splitu, sa ciljem što bolje pripreme turističke sezone 2016. godine.

17. 03. 2016. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, sastanak u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Vis – Split u svezi sezone radne snage, objave natječaja i dr., kao i prisustvovanje sajmu poslova naše Splitsko-dalmatinske županije na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Sastanak sa stečajnim upraviteljem.

25. 03. 2016. Godine, SPLIT i okolica, Edo Bogdanović,obavljanje poslova u svezi pripreme turističke sezone 2016. Godine, a vezano za hotelske liftove na kojima imamo uvijek problema zbog starosti i dogovora oko servisa istih kod Vama Mont d.o.o. iz Splita kojima je to uža specijalnost. Razgovor u LEDO PC Dugopolje sa šefom Damir Rakocije u svezin nabave robe za sezonu i izboru smrznute ribe i povrća. Dogovoreno je sa firmom Agro-Maleš d.o.o. iz Šibenika za svježe meso.Dogovarano je sa VELPRO-KONZUM Dugopolje o novim uvjetima prodaje i nastavku daljnje poslovne suradnje. Sastanak sa stečajnim upraviteljem.

06. 04. 2016. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, Dolazak u Split po pozivu stečajnog upravitelja, kao i rješavanje, te predaja virmana za plaću kod Erste banke u Splitu.

15. 04. 2016. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, kako nam je u pripremi nekoliko vijenčanja za sita smo nabavili kvalitetniji tvrdi sir u ovom slučaju Lečevački, kao i domaće pršute, koje sam dao na rezanje u pršutoreznicu i vakumiranje prikladno za upotrebu po želji. U Honda trgovina preuzeti su rezervni dijelovi za kosilicu u Bauhaus oprema za uređenje vrta-ograda pvc za cvijeće.Razgovor sa stečajnim upraviteljem oko ugovora za Riblji restoran i ostale aktivnosti.

27. 04. 2016. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, Prijevoz cvijeća iz MBM –a, pitara i ostalog za unutrašnje uređenje hotela. Razgovor u DELTA ST iz Splita, u svezi smrznute robe za sezonu. Pregledanje rashlada za sezonu u KOMISA- a mi imamo dotrajalih rashladnih uređaja i uređaja sa štetnim plinom koji se više ne mogu koristiti, već im je potrebna zamjena. Preuzimanje izvadaka iz zemljišnjih knjiga u Splitu i sastanak sa stečajnim upraviteljem.

08. 05. 2016. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, Nabava robe u IRA – commerce Dugopolje za stolove u Sali hotela Biševo, Metro - Dugopolje- Kaštela nabavka televizora za pizzeriju, LEDO d.d. PC Dugopolje početak isporuke robe dogovor. Sastanak sa stečajnim upraviteljem, a vezano za stečajni plan.

19. 05. 2016. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, Ugostiteljska škola Split prezentacija i završni ispit za kuhare, konobare i barmene, a sve u cilju nabave sezonske radne snage.

06. 06. 2016. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, sastanak i dogovor sa stečajnim upraviteljem i realizacija isplate plaće za mjesec svibanj 2016.g.

29. 06. 2016. Godine, SPLIT i okolica, Edo Bogdanović, Dogovor sa Komis d.o.o. u vezi nabave robe, kao i dogovor u svezi obuke i spajanja konektomata u glavnoj kuhinji hotela Biševo. Odabir i nabava sitnog inventara, frižidera za hotelske sobe, multipraktika za kuhinju, kao i nabava sitnog inventara u VELPRO na TTTS-u.

08. 07. 2016. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, sastanak sa stečajnim upraviteljem, realizacija isplate plaće i dr.

01. 09. 2016. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, sastanak sa stečajnim upraviteljem, dogovor sa T-com u njihovom centru radi smanjenja brojeva. Dogovor sa firmom GORAN I ZORAN iz Splita za snimanje začepljenja kanalizacije hotela, kako bi se u zimskom periodu išlo na rekonstrukciju kanalizacije do gradske pumpe.

03. 09. 2016. Godine, ZAGREB, Edo Bogdanović, sastanak u Zagrebu sa stečajnim upraviteljem u Ministarstvo turizma sa gospodom Pende i Pavičić, te sastanak u HTZ u svezi duga članarine TZ.

07. 09. 2016. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, sastanak sa stečajnim upraviteljem, odlazak u Erste banku u Splitu, preuzimanje robe u Komis d.o.o. , ležajeva za praonicu rublja, u FIS Dugopoplje preuzimanje robe, preuzimanje stakla u STAKLO- MONT i dogovor sa ING ATESTOM u svezi novih atesti za uređaje i ostalo.

23. 09. 2016. Godine, ZAGREB, Edo Bogdanović, sastanak sa stečajnim upraviteljem u Ministarstvu turizma i DUDI radi načina rješavanja stečajnog postupka i pronalaženje strateškog partnera

26. 09. 2016. Godine, SPLIT i okolica, Edo Bogdanović, Dogovor sa stečajnim upraviteljem, CIAN u vezi deratizacije, VINDIJA i KOKA za robu, te Komis za nove uređaje koji su potrebni za kuhinju hotela.

30. 09. 2016, godine, SPLIT, Edo Bogdanović, sastanak sa stečajnim upraviteljem, dobavljačima LEDO i VELPRO-KONZUM, kao i razgovor u turističkoj agenciji Maranta u Splitu vezano uz ČEDOK.

07. 10. 2016. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, sastanak sa stečajnim upraviteljem, preuzimanje rezervnih djelova u ELMAT Split i ostalo.

25. 10. 2016. Godine, SPLIT, Tanja Laštre, seminar TEB poslovno savjetovanje.

26. 10. 2016. Godine, SPLIT – BOL, Edo Bogdanović, Prisustvovanje zajedno sa stečajnim upraviteljem na Danima turizma u Bolu na otoku Braču i prisustvo na svečanoj dodjeli turističkih priznanja među kojima je i grad Komiža osvojivši prestižnu nagradu turističke destinacije.

10. 11. 2016. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, sastanak sa stečajnim upraviteljem, realizacija plaće kod

Erste banke, razgovor sa T-com u svezi smanjenja računa za telefoniju.

02. 11. 2016. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, dogovor sa stečajnim upraviteljem, te razgovori sa VINDIJA, KOKA, VELPRO-KONZUM i LEDO u svezi pripreme za zimsku robu .

18. 11. 2016. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, razne aktivnosti u svezi kotlovnice, razgovor sa SIMUNIĆ – TERMO d.o.o. iz Splita u vezi sanacije iste , razgovor u KOMIS d.o.o. za popravak raznih mašina u praonici rublja.

08. 12. 2016. Godine, SPLIT, Edo Bogdanović, dogovor sa stečajnim upraviteljem, realizacija plaće i zajednički razgovor sa odvjetnikom Tomislav Krka u vezi neriješenih predmeta.

13. 12. 2016. Godine, ZAGREB, Edo Bogdanović, sastanak zajedno sa stečajnim upraviteljem, gradonačelnicom Komiže u Ministarstvo turizma sa predstavnicima ministarstva Robert Pende, pomoćnik ministra, Dane Pavičić, Ministarstva državne imovine, državni tajnik Tomislav Boban, Ministarstvo financija RH , načelnica Branka Grabovac sa suradnicima, Ministarstvo financija – Porezna uprava, predstavnici Igor Andraković i Igor Borošak , a također je održan i sastanak u Ministarstvu financija kod državnog tajnika Željka Tufekčića, a sve u cilju razrješenja stečaja kod Modre špilje d.d. Komiža. Na sastanku je dogovoreno da se objavi javni poziv investitorima za iskazivanje interesa za ulaganjem ili dokapitalizaciju stečajnog dužnika.

20. 12. 2016. Godine, SPLIT i okolica, Edo Bogdanović, dogovor sa stečajnim upraviteljem. Na Općinskom sudu u Splitu, zemljišno-knjižni odjel za otok Vis sam predao pravomoćna rješenja za uknjižbu. Sastao sam se i sa dobavljačima ERCOM I CO, DELTA ST, LEDO, VELPRO, kao i sa predstavnicima Županijskih cesta , čiji djelatnici tijekom čitave godine po raznim poslovima borave u hotelu Biševo i dr.

	2016.	2015.	2014.
Reklame i sponzorstvo (4150/4151)			
Azut -oglašavanje Moja djelatnost-turističke stranice	2.950,00	864,00	
Turističke brošure-visitcroatia.net	3.857,00	2.000,00	
Udruga Ars halieutica-sufinanciranje knjige o Modroj špilji	12.000,00		
Turistički informator-oglašavanje	8.350,00	5.937,00	
Grafis-izrada razglednica	2.250,00		
Des-brošure Komiže	3.000,00		
Portal mojitokvis-oglašavanje	2.000,00	2.000,00	
Nautic radio Komiža-oglašavanje	1.300,00	1.500,00	750,00
Reprezentacija			
Restoran Vilap	746,00		
Konoba Bako	1.317,00		
Konoba Bako	1.416,00		
Konoba Bako	1.310,00		
Konoba Bako	784,00		
Kod Jakše	343,00		
Konoba Bako	716,00		
Restoran Duje		2.377,00	
Konoba Bako		540,00	
Konoba Bako		940,00	
Restoran Duje		680,00	
Restoran Duje		754,00	
Konoba Bako		1.317,00	
Restoran Duje			325,00
	42.339,00	18.909,00	1.075,00

Objašnjenje za reprezentaciju u privitku!

OBJAŠNJENJE ZA REPREZENTACIJU 2014. GODINE

19. 09. 2014. Godine, restoran Duje u Splitu, dogovor sa tvrtkom Ledo na poslovnom ručku sa rukovoditeljem prodaje za ključne kupce PC Split

OBJAŠNJENJE ZA KORIŠTENJE REPREZENTACIJE 2015. GODINE

07.07. 2015. Godine, restoran Duje u Splitu, Geo – biro Split, radni ručak sa geodetskom tvrtkom u svezi radnji koje su ranije poduzete za izmjeru plaže ispod hotela biševo, vezano uz koncesiju. Na ručku je bio i predstavnik Komisa koji se bave profesionalnom ugostiteljskom opremom, te predstavnik tvrtke VERTEKS Split vezano za održavanje kanala i šahti za otpadne vode, te komunalne opreme.

21. 07. 2015. Godine TUO Bako Komiža, večera i druženje sa našim stalnim gostima hotela, kao znak pažnje

27. 07. 2015. Godine, TUO Bako Komiža, večera sa predstavnicima turističke agencije Kompas iz Ljubljane, a vezano uz turističku sezonu 2016. Godine

29. 08. 2015. Godine, večera TUO Bako Komiža sa predstavnicima turističke agencije Elite Dubrovnik s kojima godinama radimo.

30. 10. 2015. Godine, Matijašević commerce do.o. Duje Split radni ručak sa predstavnikom Vama mont iz Splita i njegovim serviserom koji se bave obnovom liftova i servisima, a vezano za naša dizala.

12. 11. 2015. Godine, restoran Duje Split, ručak sa predstavnicima turističke agencije Maranta iz Splita s kojima radimo velik broj godina.

OBJAŠNJENJE ZA REPREZENTACIJU 2016. GODINE

25. 02. 2016. VILAP restoran Pojoda VIS, večera i razgovor sa predstavnikom Tepih centra PC Split u svezi zamjene i nabavke tepihona u sobama, kao i ostalih tapeta za javne prostore hotela.

04. 05. 2016. Godine, TUO Bako Komiža, sastanak sa organizatorima kongresa pulmologa Hrvatske doktorima iz Splitske pulmologije, vezano za održavanje kongresa u Komiži.

31. 07. 2016. Godine TUO Bako Komiža, razgovor i večera sa predstavnicima turističke agencije DAMPTOUR iz Poljske, koji pune naše kapacitete.

08. 08. 2016. Godine, TUO Bako Komiža, razgovor s turističkom agencijom Elite iz Dubrovnika s kojima radimo puno godina.

09. 09. 2016. Godine TUO Bako Komiža, večera sa predstavnicima turističke agencije Relax iz Dravograda vezano za naše smještajne kapacitete.

14. 09. 2016. Godine, Brza prehrana Jakša otok Biševo, čašćenje predstavnice poljske agencije koja je njihov predstavnik za grupe u Komiži.

09. 10. 2016. Godine, TUO Bako Komiža, večera i razgovor sa predstavnicima Delta ST za nabavu smrznute robe .

	2016.	2015.	2014.
<i>Odvjetničke i slične usluge (4161)</i>			
Odvjetnik Acalinović-mj.paušal	39.000,00	33.000,00	12.000,00
Sudski procjenitelj Malenica	40.000,00		
Intentus d.o.o izrada stečajnog plana	37.500,00		
<i>Informatičke usluge (4123)</i>			
Ritam d.o.o. mj.paušal najam servera	13.680,00	13.680,00	3.420,00
Hitroniks-god.održavanje web stranice	10.500,00	10.500,00	
Bit art-god.prijelaz i prilagodbe na kasama	1.500,00	700,00	700,00
<i>ZAMP (4162)</i>	22.406,00	26.000,00	12.375,00
<i>SKDD (4165)</i>	7.880,00	7.872,00	1.563,00
<i>UKUPNO:</i>	172.466,00	91.752,00	30.058,00

	2016.	2015.	2014.
Prijevozne usluge			
prijevoz izletnika (41011)	16.425,00	28.270,00	6.970,00
prijevoz robe (4101)	3.075,00	1.269,00	
transferi (4100)	16.356,00	17.550,00	
Telefonske usluge HT-fiksne i mobilne	72.526,00	62.983,00	22.808,00
HRT (4104)	31.680,00	31.680,00	5.360,00
Poštarina (4102)	4.161,00	4.450,00	
ADRIA COMMUNICATION-Internet za sobe hot spot (41032)	7.856,00	9.200,00	1.150,00
UKUPNO:	152.079,00	155.402,00	36.288,00

Izveštaj za razdoblje poslovanja u sezoni**MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju Komiža****UPLATE I ISPLATE U RAZDOBLJU OD 01.04.2016-31.10.2016.**

noćenje i polupansion	5.467.721
hrana i piće	957.158
najmovi	248.413
praonica	7.680
telefon, Internet	4.539
transferi	3.200
izleti	6.352
UKUPNO UPLATE:	6.695.063
sirovine i materijal za kuhinju i šank	1.558.176
potrošni materijal	74.247
tehnička roba	16.710
sitni inventar	75.882
goriva,maziva,plin	131.314
osn.sredstva-namještaj za sobe,oprema za kuhinju i restoran	113.015
električna energija	248.848
prijevozne usluge,telefon,HRT,poštarina	150.027
tek.održavanje hotela,kotlovnica,liftova,popravci,servisne usluge	356.695
reklama,donacije,sponzorstva,reprezentacija	29.818
odvjetničke usluge,ZAMP,SKDD,informatičke usluge	93.028
komunalne usluge,voda,odvoz smeća,javna površina	285.331
plaće i naknade	2.085.389
dnevnice i putni troškovi	13.091
PDV, boravišna pristojba, porez na potrošnju	548.252
osiguranje,bankarske provizije,adm.takse,zdravstveni nadzor	154.673
UKUPNO ISPLATE:	5.934.496

Izveštaj za razdoblje poslovanja izvan sezone (zimski period)**MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju Komiža****UPLATE I ISPLATE U RAZDOBLJU OD 01.11.2016-31.03.2017.**

noćenje i polupansion	1.834.374
hrana i piće	83.745
najmovi	96.443
praonica	450
telefon, Internet	82
transferi	-
izleti	-
UKUPNO UPLATE:	2.015.094
sirovine i materijal za kuhinju i šank	91.031
potrošni materijal	6.000
tehnička roba	33.771
sitni inventar	1.024
goriva,maziva,plin	28.276
osn.sredstva-namještaj za sobe,oprema za kuhinju i restoran	-
električna energija	82.654
prijevozne usluge,telefon,HRT,poštarina	37.417
tek.održavanje hotela,kotlovnica,liftova,popravci,servisne usluge	70.420
reklama,donacije,sponzorstva,reprezentacija	2.036
odvjetničke usluge,ZAMP,SKDD,informatičke usluge	42.058
komunalne usluge,voda,odvoz smeća,javna površina	30.140
plaće i naknade	779.982
dnevnice i putni troškovi	2.281
PDV, boravišna pristojba, porez na potrošnju	132.206
osiguranje,bankarske provizije,adm.takse,zdravstveni nadzor	29.629
UKUPNO ISPLATE:	1.368.925