

Brutto bilanca

Grupa od: 000 do: 999
 Od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

Grupa: **012** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01213	Ulaganje na tuđoj imovini radi poboljšanja (nekretnina)	17.043,88	0,00	0,00	0,00	17.043,88	0,00	17.043,88
01214	Ulaganje na tuđoj imovini-PS GOLUBINJAK	20.288,06	0,00	439,92	0,00	20.727,98	0,00	20.727,98
01215	Ulaganje na tuđoj imovini-STARI MOTEL	68.090,80	0,00	0,00	0,00	68.090,80	0,00	68.090,80
01218	Ulaganje na tuđoj imovini -špilja Lokvarka	4.528,00	0,00	0,00	0,00	4.528,00	0,00	4.528,00
		109.950,74	0,00	439,92	0,00	110.390,66	0,00	110.390,66

Grupa: **023** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0234	KUCICA ZA ALAT VAASA	17.723,98	0,00	0,00	0,00	17.723,98	0,00	17.723,98
		17.723,98	0,00	0,00	0,00	17.723,98	0,00	17.723,98

24.04.2018 7:24:45

>>>

LOKVARKA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	Ra unalna oprema - Golubinjak	3.958,40	0,00	2.422,40	0,00	6.380,80	0,00	6.380,80
031101	Motorna kosa PS 240 4147 200 0164	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
031102	Motorna pila MS 361	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
031103	Rabljena motokariola YANMAR CIOR-1 br.šas.11239C	61.992,00	0,00	0,00	0,00	61.992,00	0,00	61.992,00
031104	Mini rovokopa sa gusjenicama marke JCB 8025 ZTS	277.710,00	0,00	0,00	0,00	277.710,00	0,00	277.710,00
031105	Rabljeni kombin.stroj TEREX 960 sa opremom,god.pr.03	232.960,00	0,00	0,00	0,00	232.960,00	0,00	232.960,00
031106	Lanac trakt.16./924 TEMPO NETZ SUPER 1 par	2.712,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00
031107	Ostala oprema-rampa aluminijska 3,5 metara	6.190,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00
031108	Lanac TEMPO 360/80R24	25.251,00	0,00	0,00	0,00	25.251,00	0,00	25.251,00
031109	Pera visokotla ni RIO1123	3.861,11	0,00	0,00	0,00	3.861,11	0,00	3.861,11
03111	Oprema za alpsko penjanje-Golubinjak	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
031110	STROJ ZA PORAVNAVANJE-ŽABA	4.020,55	0,00	0,00	0,00	4.020,55	0,00	4.020,55
031112	USISIVA - 15 LIT. SPREMNIK	3.915,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00	0,00	3.915,00
031113	VITLO ŽUTO-20 M-fi9,5mm SA SAJLAMA	5.733,65	0,00	0,00	0,00	5.733,65	0,00	5.733,65
031114	ROTACIONI ISTA DIMNJAKA SA GLAVOM I LANCIMA OD PL.M	7.116,34	0,00	0,00	0,00	7.116,34	0,00	7.116,34
031115	INOX DUPLIKATOR 150 L	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
031116	Usisiva - 15 lit spremnik	3.165,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00
		659.985,05	0,00	2.422,40	0,00	662.407,45	0,00	662.407,45

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03200	Putni ka vozila-osobni automobil Renault Laguna	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
032000	N2-Teretni automobil,Marke MAN,Model:4x4 C-86410	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
032001	Teretni automobil MAN LOX-F	62.600,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00	62.600,00
032002	Lanci za snijeg TEMPO NETZ 630 16,9 * 24	4.742,24	0,00	0,00	0,00	4.742,24	0,00	4.742,24
032003	LANAC TRAKTORSKI 16/924 TEMPO NETZ SUPER	6.659,05	0,00	0,00	0,00	6.659,05	0,00	6.659,05
032004	LANA C TEMPO 360/80R24	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
03201	Kombi vozilo broj:01-1319/1-16	12.053,35	0,00	9.885,90	0,00	21.939,25	0,00	21.939,25
03202	Priklju na transportna sredstva (prikolice) NJUPA	39.285,64	0,00	0,00	0,00	39.285,64	0,00	39.285,64
032201	Pivska garnitura stol + 2 klupe 2200*270	17.501,23	0,00	0,00	0,00	17.501,23	0,00	17.501,23
		230.091,51	0,00	9.885,90	22.500,00	239.977,41	22.500,00	217.477,41

Grupa: **034** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0340	TRAKTOR JOHN DEERE 6300 S PRED.UTOVARIVA EM,66KW,19	133.557,00	0,00	0,00	0,00	133.557,00	0,00	133.557,00
0341	Hidromotor za razbacivanje solina rasipa u amazone M-H	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
0343	ISTA SNIJEGA-RALICA,TYP:2,60 MRT,ŠIR.6 m	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
0345	TRAKTORSKI TO KOVI ZA JD 6300 16.9-34	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		176.657,00	0,00	0,00	0,00	176.657,00	0,00	176.657,00

24.04.2018 7:24:45

>>>

LOKVARKA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
039001	TERETNI AUTOMOBIL MAN LOX-F	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00
039002	LANAC ZA SNIJEG TEMPO NETZ 630	0,00	3.655,49	0,00	474,22	0,00	4.129,71	-4.129,71
039003	Lanac traktorski 16/924 TEMPO NETZ SUPER	0,00	4.420,47	0,00	665,91	0,00	5.086,38	-5.086,38
039004	LANAC TEMPO 360/80R24	0,00	2.295,83	0,00	475,00	0,00	2.770,83	-2.770,83
039101	Motorna kosa PŠ 24041472000164	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	405,00	-405,00
039102	Akumulirana amortizacija opreme-motorna pila MS 361	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
039103	Akumulirana amortizacija opreme-motokariola YANMAR	0,00	53.468,10	0,00	1.549,80	0,00	55.017,90	-55.017,90
039104	Akumulirana amortizacija opreme-minirovokopa	0,00	269.720,00	0,00	6.408,00	0,00	276.128,00	-276.128,00
039105	Akumulirana amortizacija opreme-kombinirani stroj	0,00	128.128,00	0,00	5.824,00	0,00	133.952,00	-133.952,00
039106	STROJ ZA PORAVNAVANJE - ZABA	0,00	1.039,60	0,00	271,20	0,00	1.310,80	-1.310,80
039107	RAMPA ALUMINIJSKA 305 M	0,00	3.868,75	0,00	1.250,28	0,00	5.119,03	-5.119,03
039108	HIDRAULI NI EKI HAMMER hs 150	0,00	4.839,79	0,00	0,00	0,00	4.839,79	-4.839,79
039109	PERA VISOKOTLA NI RIO 1123	0,00	1.801,85	0,00	386,11	0,00	2.187,96	-2.187,96
03911	Akumulirana amortizacija ra unalne opreme-Golubinjak	0,00	2.111,15	0,00	1.276,16	0,00	3.387,31	-3.387,31
039110	FS 240 MOTORNA KOSILICA 4147.200 0086	0,00	1.541,22	0,00	624,81	0,00	2.166,03	-2.166,03
039112	USISIVA SA 15. LITARSKIM SPREMNIKOM	0,00	1.239,75	0,00	391,50	0,00	1.631,25	-1.631,25
039113	VITLO ŽUTO 20M fi 9,5 mm SA SAJLOM	0,00	1.592,28	0,00	573,37	0,00	2.165,65	-2.165,65
039114	ROTACIONI ISTA DIMNJAKA SA GLAVOM I LANCIMA	0,00	2.253,51	0,00	711,63	0,00	2.965,14	-2.965,14
039115	Inox DUPLIKATOR 150 lit.	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	490,00	-490,00
039116	Akumul.amortizac.Usisiva 15 lit. spremnik	0,00	0,00	0,00	316,50	0,00	316,50	-316,50
0391213	ULAGANJE NA TU OJ IMOVINI	0,00	3.806,01	0,00	1.704,38	0,00	5.510,39	-5.510,39
0391214	Akumul.amort.ulaganja na tu .imovini-Golubinjak	0,00	4.057,62	0,00	2.072,80	0,00	6.130,42	-6.130,42
0391215	Akumul.amortizacija na tu .imovini-stari motel jezero	0,00	0,00	0,00	6.809,08	0,00	6.809,08	-6.809,08
0391218	Akumul.amortizac.na tu oj imovini-špilja Lokvarka	0,00	0,00	0,00	452,80	0,00	452,80	-452,80
039201	Akumulirana amortizacija opreme-teretno vozilo MAN	0,00	13.344,65	0,00	437,53	0,00	13.782,18	-13.782,18
039202	Akumulirana amortizacija-lanci za snijeg	0,00	7.202,36	0,00	982,14	0,00	8.184,50	-8.184,50
039234	KU ICA ZA ALAT VAASA	0,00	2.658,60	0,00	886,20	0,00	3.544,80	-3.544,80
03939	Akumulirana amortizacija putni kog vozila	0,00	3.093,75	4.781,25	1.687,50	4.781,25	4.781,25	0,00
03940	TRAKTOR JOHN DEERE 6300	0,00	38.954,14	0,00	3.338,93	0,00	42.293,07	-42.293,07
03941	RASIPA SOLI SA HIDROMOTOROM	0,00	5.826,28	0,00	512,51	0,00	6.338,79	-6.338,79
03943	ROTO KOSA FELLA TYP SM 310 KC	0,00	4.404,17	0,00	377,50	0,00	4.781,67	-4.781,67
03945	STROJ ZA PORAVNAVANJE - ZABA	0,00	0,00	0,00	937,50	0,00	937,50	-937,50
Ukupno Klasa: 0		0,00	633.570,87	4.781,25	41.844,86	4.781,25	675.415,73	-670.634,48
		1.194.408,28	633.570,87	17.529,47	64.344,86	1.211.937,75	697.915,73	514.022,02

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RA UN-PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D	0,00	25.624,43	1.953.961,05	1.980.599,52	1.953.961,05	2.006.223,95	-52.262,90
1009	Žiro - ra un prijelazni konto	0,00	0,00	704.175,05	704.175,05	704.175,05	704.175,05	0,00
		0,00	25.624,43	2.658.136,10	2.684.774,57	2.658.136,10	2.710.399,00	-52.262,90

24.04.2018 7:24:46

>>>

LOKVARKA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: **102** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	GLAVNA BLAGAJNA	2.360,53	0,00	8.100,00	9.920,12	10.460,53	9.920,12	540,41
1021	Blagajna - špilja Lokvarka	1.795,00	0,00	187.502,03	188.247,03	189.297,03	188.247,03	1.050,00
1022	Blagajna ulaznica PŠ Golubinjak	0,00	0,00	70.494,07	70.494,07	70.494,07	70.494,07	0,00
1023	Blagajna - dimnja arske usluge	0,00	0,00	52.837,50	52.837,50	52.837,50	52.837,50	0,00
1024	Blagajna - restoran Golubinjak	0,00	0,00	244.403,80	244.403,80	244.403,80	244.403,80	0,00
1025	Blagajna - Njupa	0,00	0,00	127.872,00	127.872,00	127.872,00	127.872,00	0,00
		4.155,53	0,00	691.209,40	693.774,52	695.364,93	693.774,52	1.590,41

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1030	Devizni račun u domaćoj banci	0,00	0,00	10.516,30	10.516,30	10.516,30	10.516,30	0,00
1039	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	10.359,85	10.359,85	10.359,85	10.359,85	0,00
		0,00	0,00	20.876,15	20.876,15	20.876,15	20.876,15	0,00

Grupa: **113** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1131	Zajmovi u novcu - Općina Lokve	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI -USLUGA	338.199,97	0,00	1.124.919,41	1.013.944,56	1.463.119,38	1.013.944,56	449.174,82
1203	KUPCI USLUGA FIZIČKE OSOBE	56.292,06	0,00	117.993,51	117.507,21	174.285,57	117.507,21	56.778,36
1203-1	Kupci građani (promet dana)	1.057,63	0,00	0,00	0,00	1.057,63	0,00	1.057,63
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	0,00	0,00	37.650,19	37.650,19	37.650,19	37.650,19	0,00
1208	Potraživanja od ostalih prodaja - špilja	0,00	0,00	703.263,35	703.263,35	703.263,35	703.263,35	0,00
		395.549,66	0,00	1.983.826,46	1.872.365,31	2.379.376,12	1.872.365,31	507.010,81

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1210	Kupci dobara iz inozemstva	0,00	0,00	10.612,00	10.612,00	10.612,00	10.612,00	0,00
		0,00	0,00	10.612,00	10.612,00	10.612,00	10.612,00	0,00

24.04.2018 7:24:46

>>>

LOKVARKA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
125	Potraživanja za predujmove	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Grupa: **128** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1287	Potraživanja za dana jamstva i	1.617,17	0,00	1.000,00	1.000,00	2.617,17	1.000,00	1.617,17
		1.617,17	0,00	1.000,00	1.000,00	2.617,17	1.000,00	1.617,17

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
14000	PRETPOREZ PO ULAZNIM RA UNIMA - 5%	0,00	0,00	592,70	592,70	592,70	592,70	0,00
14001	PRETPOREZ PO ULAZNIM RA UNIMA - 13%	0,00	0,00	4.358,97	4.358,97	4.358,97	4.358,97	0,00
14004	PRETPOREZ PO ULAZNIM RA UNIMA - 25%	0,00	0,00	133.891,27	133.891,27	133.891,27	133.891,27	0,00
		0,00	0,00	138.842,94	138.842,94	138.842,94	138.842,94	0,00

Grupa: **145** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
145	Potraživanja za pla enu lanarinu turisti kim zajed.	593,54	0,00	0,00	593,54	593,54	593,54	0,00
		593,54	0,00	0,00	593,54	593,54	593,54	0,00

Grupa: **146** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
146	Potraživanja za lanarine komori	84,40	0,00	0,00	84,40	84,40	84,40	0,00
		84,40	0,00	0,00	84,40	84,40	84,40	0,00
Ukupno Klasa: 1		402.000,30	25.624,43	5.559.503,05	5.472.923,43	5.961.503,35	5.498.547,86	462.955,49

Grupa: **215** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2150	Obveze za kratkoro ne kredite u banci-PBZ	0,00	0,00	4.347,82	50.000,00	4.347,82	50.000,00	-45.652,18

24.04.2018 7:24:47

>>>

LOKVARKA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	4.347,82	50.000,00	4.347,82	50.000,00	-45.652,18

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I USLUGA	483,04	79.920,27	965.460,07	974.119,54	965.943,11	1.054.039,81	-88.096,70
		483,04	79.920,27	965.460,07	974.119,54	965.943,11	1.054.039,81	-88.096,70

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2224	Obveze s osnove ugovora o djelu i akviziterstva	0,00	3.061,00	5.892,00	2.831,00	5.892,00	5.892,00	0,00
		0,00	3.061,00	5.892,00	2.831,00	5.892,00	5.892,00	0,00

Grupa: **225** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
225	Obveze za predujmove	0,00	2.844,34	0,00	0,00	0,00	2.844,34	-2.844,34
		0,00	2.844,34	0,00	0,00	0,00	2.844,34	-2.844,34

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO PLA U	0,00	22.205,12	414.996,17	424.212,99	414.996,17	446.418,11	-31.421,94
2302	Obveze za naknade trošk.(dnevnice,terenski,troš.sl.puta	0,00	0,00	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00
2303	Obveza za darove i potpore-boži nica	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
23060	OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ NETO PLA E ZA KREDITE	0,00	1.280,32	13.929,80	12.649,48	13.929,80	13.929,80	0,00
23061	Obveze za obustave iz pla e Gržani l.	0,00	2.450,00	4.900,00	2.450,00	4.900,00	4.900,00	0,00
		0,00	25.935,44	438.039,97	443.526,47	438.039,97	469.461,91	-31.421,94

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24004	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	388.636,78	388.636,78	388.636,78	388.636,78	0,00
24054	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE - 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obra .razd.	0,00	7.882,14	232.751,23	249.793,86	232.751,23	257.676,00	-24.924,77
		0,00	7.882,14	621.388,01	638.430,64	621.388,01	646.312,78	-24.924,77

24.04.2018 7:24:48

>>>

LOKVARKA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLA E	0,00	1.292,33	25.942,49	26.828,71	25.942,49	28.121,04	-2.178,55
2411	OBVEZE ZA PRIREZ IZ PLA E	0,00	0,00	172,82	172,82	172,82	172,82	0,00
2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak	0,00	963,79	1.886,84	923,05	1.886,84	1.886,84	0,00
		0,00	2.256,12	28.002,15	27.924,58	28.002,15	30.180,70	-2.178,55

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PLA E (I STUP)	0,00	6.221,77	98.068,56	99.341,21	98.068,56	105.562,98	-7.494,42
2421	DOPRINOS ZA MO IZ PLA E (II STUP)	0,00	585,17	13.194,70	13.462,56	13.194,70	14.047,73	-853,03
2423	DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIGUR.NA PLA U	0,00	5.105,20	83.447,38	84.602,77	83.447,38	89.707,97	-6.260,59
2424	POSEB.DOPR.ZA ZDRAV.OSIG.NA PLA U ZA OZLJ.NA RADU	0,00	170,18	2.781,65	2.820,16	2.781,65	2.990,34	-208,69
2426	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLA U	0,00	578,58	9.457,41	9.588,36	9.457,41	10.166,94	-709,53
24270	DOPRINOS ZA MO I. STUP	0,00	446,94	835,81	388,87	835,81	835,81	0,00
24271	DOPRINOS ZA MO II. STUP	0,00	0,00	29,24	29,24	29,24	29,24	0,00
24272	DOPRINOS ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE NA HONORAR	0,00	335,20	648,88	313,68	648,88	648,88	0,00
		0,00	13.443,04	208.463,63	210.546,85	208.463,63	223.989,89	-15.526,26

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	0,00	0,00	1.700,96	0,00	1.700,96	-1.700,96
		0,00	0,00	0,00	1.700,96	0,00	1.700,96	-1.700,96

Grupa: **244** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2441	Obveze za posebni porez -porez na potrošnju	0,00	83,57	4.103,99	4.132,48	4.103,99	4.216,05	-112,06
		0,00	83,57	4.103,99	4.132,48	4.103,99	4.216,05	-112,06

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	Obveze za lanarina TZ	0,00	0,00	2.564,96	2.547,09	2.564,96	2.547,09	17,87
		0,00	0,00	2.564,96	2.547,09	2.564,96	2.547,09	17,87

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	0,00	546,41	504,41	546,41	504,41	42,00

24.04.2018 7:24:49

>>>

LOKVARKA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	546,41	504,41	546,41	504,41	42,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	177,33	478,47	417,94	478,47	595,27	-116,80
		0,00	177,33	478,47	417,94	478,47	595,27	-116,80

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2510	Obveze za dugoro ne financijske zajmove-PBZ	0,00	99.999,88	50.000,04	0,00	50.000,04	99.999,88	-49.999,84
		0,00	99.999,88	50.000,04	0,00	50.000,04	99.999,88	-49.999,84
Ukupno Klasa: 2		483,04	235.603,13	2.329.287,52	2.356.681,96	2.329.770,56	2.592.285,09	-262.514,53

Grupa: **301** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3018	UDARNA BUŠOLICA SKIL	391,92	0,00	0,00	0,00	391,92	0,00	391,92
		391,92	0,00	0,00	0,00	391,92	0,00	391,92

Grupa: **350** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
35001	Radna i zaštitna odje a DIMNJA ARA	1.563,00	0,00	0,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	0,00
35003	Dimnja ar: Prsluk radni (1 kom)	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
35004	Dimnja ar: Odjelo dimnja arsko (4 kom)	1.228,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00
35005	Cipele visoke (5 pari)	1.439,60	0,00	0,00	0,00	1.439,60	0,00	1.439,60
35011	Cipele GATAGA 10804-745-44 (1 par)	479,60	0,00	0,00	479,60	479,60	479,60	0,00
		5.000,20	0,00	0,00	2.042,60	5.000,20	2.042,60	2.957,60

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitan inventar u uporabi - GRIJALICABALOGINA Q3	5.726,94	0,00	0,00	5.726,94	5.726,94	5.726,94	0,00

24.04.2018 7:24:49

>>>

LOKVARKA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 8

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3601	Sitni inventar u upotrebi-PLINSKA PE BLUE BEL	615,20	0,00	0,00	0,00	615,20	0,00	615,20
36010	Sit.inv.u upotr.-KLJU KOMBINIRANI GAM.8-10mm8DJELNA061	87,20	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00	87,20
36011	Sitni inv.u upot.-KLJU NASTAVNI GEDORE 1/2 29 UNIOR	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	34,80
36012	Daktilo stolica S1014	330,65	0,00	0,00	0,00	330,65	0,00	330,65
36013	Daktilo stolica P1 014	315,78	0,00	0,00	0,00	315,78	0,00	315,78
36014	Delta OV 80/188 D	525,72	0,00	0,00	0,00	525,72	0,00	525,72
36015	Delta radni stol PS120x80 BU	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20	0,00	205,20
36016	Vješalica COD 101 KROM	83,30	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	83,30
36019	Uredska foteljaEC 503	639,99	0,00	0,00	0,00	639,99	0,00	639,99
3602	Sitni inven.u upot,NOTEBOOK TOSHIBA C500-A-11N SATELLI	2.032,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	0,00	2.032,00
36020	Dimnja ar: Vitlo crno-komfor 2m/fi8/5mm	2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00
36021	Potopna pumpa - Pevec	239,99	0,00	0,00	0,00	239,99	0,00	239,99
36022	Ugostiteljstvo: Kutija za spremanje (1 kom)	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	99,99
36023	Ugostiteljstvo: Zidni sat Andora (1 kom)	28,79	0,00	0,00	0,00	28,79	0,00	28,79
36024	Ugostiteljstvo: Zidni sat Black (1 kom)	31,99	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	31,99
36026	Ugostiteljstvo: Posuda za hranu ARA (1 kom)	72,99	0,00	0,00	0,00	72,99	0,00	72,99
36027	Ugostiteljstvo: Daska - Fack PVC 34x19mm (1 kom)	73,98	0,00	0,00	0,00	73,98	0,00	73,98
36028	Kliješta kombinirana 26 (1 kom)	62,99	0,00	0,00	0,00	62,99	0,00	62,99
36029	Ugostiteljstvo: Vr Bistro 1 litra (8 kom)	69,67	0,00	0,00	0,00	69,67	0,00	69,67
3603	Sitni inventar u upotrebi-BATERIJSKA SVJETILJKA	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
36030	Ugostiteljstvo: Tava za pala inke (1 kom)	109,99	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	109,99
36031	Ugostiteljstvo: Tava teflon Sotasti 25 cm (1 kom)	124,99	0,00	0,00	0,00	124,99	0,00	124,99
36033	Ugostiteljstvo: Gnje ilo za krumpir 160x6 (1 kom)	209,99	0,00	0,00	0,00	209,99	0,00	209,99
36034	Ugostiteljstvo: Posuda 24x205x70 (3 kom)	148,47	0,00	0,00	0,00	148,47	0,00	148,47
36035	Ugostiteljstvo: Digitalna vaga	176,99	0,00	0,00	176,99	176,99	176,99	0,00
36036	Ugostiteljstvo: Termometar za hladnjak (1 kom)	28,99	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	28,99
36037	Ugostiteljstvo: Termometar digitalni IN-0	66,99	0,00	0,00	66,99	66,99	66,99	0,00
36038	Ugostiteljstvo: Poslužavnik INOX 35 cm (2 kom)	111,98	0,00	0,00	0,00	111,98	0,00	111,98
36039	Ugostiteljstvo: Poslužavnik INOX 40 cm (1 kom)	64,99	0,00	0,00	0,00	64,99	0,00	64,99
3604	Sitni inv.u upotrebi-PRSKALICA TLA NA10lit SANI	170,32	0,00	0,00	0,00	170,32	0,00	170,32
36043	Ugostiteljstvo: Bo e drvene (24 kom)	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
36044	Ugostiteljstvo: Termometar Procket (1 kom)	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
36045	Ljestve dvodjelne (1 kom)	873,60	0,00	0,00	0,00	873,60	0,00	873,60
36046	Ugostiteljstvo: Rešetka za roštilj (1 kom)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
36047	Bušilica udarna HP 205 OIH (1 kom)	877,68	0,00	0,00	0,00	877,68	0,00	877,68
36049	Generator HSE 3500 (1 kom)	1.575,20	0,00	0,00	0,00	1.575,20	0,00	1.575,20
3605	Sitni inventar u upot.-KLJU KOMBIN.36 UNIOR	183,92	0,00	0,00	0,00	183,92	0,00	183,92
36050	Ugostiteljstvo:LONAC 24cm 10 litara	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99	0,00	219,99
36051	Ugostiteljstvo:Termos posuda 32/32 20 l (1 kom)	1.039,20	0,00	0,00	0,00	1.039,20	0,00	1.039,20
36052	Ugostiteljstvo:H.S. GN posuda 1/1-65 530x325x65 (2 kom)	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99	0,00	219,99
36053	Ugostiteljstvo:H.S. tava za pala unke preš.al.(1 kom)	139,98	0,00	0,00	0,00	139,98	0,00	139,98
3606	Sitni inv.u upot.-Pumpa za dizel gorivo	3.497,99	0,00	0,00	3.497,99	3.497,99	3.497,99	0,00
36060	Elektropneum.kombin. eki 800W SDS-PlusDeEalt	1.163,62	0,00	0,00	0,00	1.163,62	0,00	1.163,62
36061	Garnitura za zrak 4-djelna PTA030	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20	0,00	159,20
36062	Ugostiteljstvo: MIKROVALNA PE .KO.MW20GS	0,00	0,00	519,20	0,00	519,20	0,00	519,20
36063	Sudoper CLA 30 800x600x1 kom	0,00	0,00	367,20	0,00	367,20	0,00	367,20
36064	Kuhinjsko el. 80DE MINI KUH 1 kom	0,00	0,00	407,92	0,00	407,92	0,00	407,92

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3607	Sit.inv.u up.-AKU BUŠILICA-ODV.DDF453SYE	1.399,20	0,00	0,00	0,00	1.399,20	0,00	1.399,20
3608	Sitni invent.u upotr.-CRIJEVO ZA VODU 50m3/4Comfort1050	319,20	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	319,20
3609	Sit.inv.u upotr.-ODVIJA GAR.5/1 KRIŽNI UNIOR 608CS5CR	125,20	0,00	0,00	0,00	125,20	0,00	125,20
		27.983,84	0,00	1.294,32	9.468,91	29.278,16	9.468,91	19.809,25

Grupa: **361** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3610	Aparat za varenje FORCE 165	1.375,52	0,00	0,00	0,00	1.375,52	0,00	1.375,52
3611	Punja baterije DYNAMIC 420 12-24V	1.440,54	0,00	0,00	0,00	1.440,54	0,00	1.440,54
3613	Delta ormar niski SPOL NO80x80 BU	338,30	0,00	0,00	0,00	338,30	0,00	338,30
3614	Ormar-police BONACA OP50	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00
3615	Radni stol S120 LINDA AK3	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	372,00
3616	KACIGA ZAŠTITNA H 505 66 56-00	267,20	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	267,20
3617	Vatrogasni aparat 2 komada P2	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
3618	Vatrogasni aparat P6 - 1 komad	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	362,00
3619	Vatrogasni aparat P9 - 1 komad	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		5.368,56	0,00	0,00	0,00	5.368,56	0,00	5.368,56

Grupa: **362** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3620	MULTIF.UR.PRN/SCAN/KOP/FAX M127FNHP	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
3624	KOMPRESOR SA DODATNI	1.039,20	0,00	0,00	0,00	1.039,20	0,00	1.039,20
3625	Dimnja ar:UDARNA ETKA-Fe hart-fi 160mm (2 kom)	169,30	0,00	0,00	169,30	169,30	169,30	0,00
3626	Dimnja ar:UDARNA ETKA-FEderstahiHART fi 200mm (2 kom)	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00	179,80
3627	Dimnja ar:UDARNA ETKA Fe hart-fi 250mm (1 kom)	90,55	0,00	0,00	0,00	90,55	0,00	90,55
		2.698,85	0,00	0,00	169,30	2.698,85	169,30	2.529,55

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3632	Dimnja ar: ETKA ZA KOTLOVE JEŽ-duž.10cm-fi4cm(1 kom)	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
3633	Dimnja ar: ETKA ZA KOTLOVE JEŽ-duž.10cm-fi 6cm(1 kom)	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	85,40
3634	Dimnja ar: ETKA ZA KOTLOVE-JEŽ-duž.10cm-fi 6cm(1 kom)	89,80	0,00	0,00	0,00	89,80	0,00	89,80
3635	Dimnja ar:ŠIPKA ELI NA pletena 3x3,8/1m duž.(1 kom)	260,80	0,00	0,00	0,00	260,80	0,00	260,80
3639	Dimnja ar:UDARNA ETKA-Fe hart-fi 250 mm(1 kom)	90,55	0,00	0,00	0,00	90,55	0,00	90,55
		611,55	0,00	0,00	0,00	611,55	0,00	611,55

Grupa: **364** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3640	Dimnja ar:UDARNA GLAVA-weich-fi 140 mm (2 kom)	139,10	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	139,10

24.04.2018 7:24:49

>>>

LOKVARKA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 10

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3641	Dimnja ar:UDARNA ETKA-FEderstahi HART-fi 180mm(1 kom)	86,30	0,00	0,00	0,00	86,30	0,00	86,30
3642	PRODUŽNI KABEL 10M/4UT. na bubnju (1 kom)	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	124,80
3645	KLJU KOMBINIRANI 8-22 gar.savijeni 8kom(1 kom)	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20	0,00	143,20
3646	GEDORE garn.24-dijela 10-32mm (1 kom)	143,84	0,00	0,00	0,00	143,84	0,00	143,84
3647	Ljestve Al.6 stepenica ALW	286,63	0,00	0,00	0,00	286,63	0,00	286,63
3648	Bušilica stupna HOBI BT-BO 40/1/1 EINHELL	570,16	0,00	0,00	0,00	570,16	0,00	570,16
3649	Pila za metal TH-MC 355 EINHELL	799,92	0,00	0,00	0,00	799,92	0,00	799,92
		2.293,95	0,00	0,00	0,00	2.293,95	0,00	2.293,95

Grupa: **365** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3650	GOLUBINJAK-PRIBOR ZA ROŠTILJ GEDORE45X39INOX	106,28	0,00	0,00	0,00	106,28	0,00	106,28
36500	Ugostiteljstvo: Pribor za roštilj - gedore 45x3	93,99	0,00	0,00	0,00	93,99	0,00	93,99
36501	Ugostiteljstvo: Ru ni mikser (1 kom)	911,04	0,00	0,00	0,00	911,04	0,00	911,04
36502	Ugostiteljstvo: Plitki tanjur (96 kom)	339,99	0,00	0,00	0,00	339,99	0,00	339,99
3651	GOLUBINJAK-KAMIN VANJSKI REŠETKA INOX70*40 254	247,17	0,00	0,00	0,00	247,17	0,00	247,17
3652	GOLUBINJAK-PRIBOR ZA ROŠTILJRAZNI PLO A 70*40	234,22	0,00	0,00	0,00	234,22	0,00	234,22
3653	GOLUBINJAK-PRIBOR ZA ROŠTILJ GEDORE 61*39INOX/4KOM	516,40	0,00	0,00	0,00	516,40	0,00	516,40
3655	Ljestve trodjelne 3-15 profil 8615 (1 kom)	2.879,20	0,00	0,00	0,00	2.879,20	0,00	2.879,20
		5.328,29	0,00	0,00	0,00	5.328,29	0,00	5.328,29

Grupa: **369** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
369	Vrijednosno uskla enje sitnog inventara,ambal.,autoguma	0,00	32.328,35	0,00	0,00	0,00	32.328,35	-32.328,35
		0,00	32.328,35	0,00	0,00	0,00	32.328,35	-32.328,35
Ukupno Klasa: 3		49.677,16	32.328,35	1.294,32	11.680,81	50.971,48	44.009,16	6.962,32

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	37.292,80	37.292,80	37.292,80	37.292,80	0,00
40000	Osnovni materijal i sirovine-sol za posipavanje ceste	0,00	0,00	11.159,71	11.159,71	11.159,71	11.159,71	0,00
40003	Osnovni materijala - ambulanta	0,00	0,00	11.059,84	11.059,84	11.059,84	11.059,84	0,00
4001	Dijelovi i sklopovi	0,00	0,00	14.786,86	14.786,86	14.786,86	14.786,86	0,00
40010	Dijelovi i sklopovi -splav	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
4004	Potrošni materijal za iš enje i održavanje	0,00	0,00	132,60	132,60	132,60	132,60	0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odje a	0,00	0,00	3.527,01	3.527,01	3.527,01	3.527,01	0,00

24.04.2018 7:24:49

>>>

LOKVARKA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 11

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
40050	HTZ zaštita-radna i zaštitna odje a DIMNJA ARA	0,00	0,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	0,00
40051	HTZ-radna i zaštitna odje a - restoran	0,00	0,00	457,27	457,27	457,27	457,27	0,00
		0,00	0,00	80.579,09	80.579,09	80.579,09	80.579,09	0,00

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	Uredski materijal	0,00	0,00	6.474,28	6.474,28	6.474,28	6.474,28	0,00
40101	Uredski materijal-restoran Golubinjak	0,00	0,00	153,44	153,44	153,44	153,44	0,00
4011	Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	0,00	0,00	646,18	646,18	646,18	646,18	0,00
40110	Materijal i sredstva za iš .i održavanje-kiosk (špilja	0,00	0,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	0,00
40112	Materijal za iš enje i održavanje - restoran Golubinja	0,00	0,00	2.151,01	2.151,01	2.151,01	2.151,01	0,00
4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	0,00	0,00	9.224,93	9.224,93	9.224,93	9.224,93	0,00
40120	Troškovi sitnog inventara- DIMNJA AR	0,00	0,00	3.608,50	3.608,50	3.608,50	3.608,50	0,00
40121	GOLUBINJAK-TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	1.759,60	1.759,60	1.759,60	1.759,60	0,00
		0,00	0,00	25.401,94	25.401,94	25.401,94	25.401,94	0,00

Grupa: **403** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4031	Troškovi potroš.materijala (aše,tanjuri,salvete)	0,00	0,00	5.346,14	5.346,14	5.346,14	5.346,14	0,00
4033	Trošak potroš.materijala-restoran (plast. aše,tanj,krpe	0,00	0,00	8.661,10	8.661,10	8.661,10	8.661,10	0,00
4035	Trošak potrošnog mater.-Njupa (aše,tanj,krpe)	0,00	0,00	350,72	350,72	350,72	350,72	0,00
		0,00	0,00	14.357,96	14.357,96	14.357,96	14.357,96	0,00

Grupa: **404** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	955,44	955,44	955,44	955,44	0,00
40400	Troškovi sitnog inventara-DIMNJA AR	0,00	0,00	917,25	917,25	917,25	917,25	0,00
40401	Trošak sitnog inventara- Golubinjak	0,00	0,00	1.921,55	1.921,55	1.921,55	1.921,55	0,00
4042	Troškovi autoguma (za kamione, strojeve)	0,00	0,00	7.670,20	7.670,20	7.670,20	7.670,20	0,00
		0,00	0,00	11.464,44	11.464,44	11.464,44	11.464,44	0,00

Grupa: **405** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	0,00	0,00	7.522,65	7.522,65	7.522,65	7.522,65	0,00
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	416,18	416,18	416,18	416,18	0,00

24.04.2018 7:24:49

>>>

LOKVARKA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 12

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4059	Troškovi rezervnih dijelova-dimnja ar	0,00	0,00	565,60	565,60	565,60	565,60	0,00
		0,00	0,00	8.504,43	8.504,43	8.504,43	8.504,43	0,00

Grupa: **406** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	Elektri na energija	0,00	0,00	2.540,72	2.540,72	2.540,72	2.540,72	0,00
40600	Elektri na energija-Golubinjak	0,00	0,00	18.046,14	18.046,14	18.046,14	18.046,14	0,00
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	0,00	0,00	3.219,21	3.219,21	3.219,21	3.219,21	0,00
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione,strojeve)	0,00	0,00	57.146,13	57.146,13	57.146,13	57.146,13	0,00
4069	Ostali troškovi energije-plin	0,00	0,00	4.784,92	4.784,92	4.784,92	4.784,92	0,00
		0,00	0,00	85.737,12	85.737,12	85.737,12	85.737,12	0,00

Grupa: **407** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
40701	Drveni ugljen i pelet-Golubinjak	0,00	0,00	3.959,90	3.959,90	3.959,90	3.959,90	0,00
4075	70% troškova diesela i benzina za pogon autom.+50%PDV	0,00	0,00	12.403,79	12.403,79	12.403,79	12.403,79	0,00
4076	30% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a	0,00	0,00	5.315,97	5.315,97	5.315,97	5.315,97	0,00
		0,00	0,00	21.679,66	21.679,66	21.679,66	21.679,66	0,00

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	13.576,55	13.576,55	13.576,55	13.576,55	0,00
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	1.638,94	1.638,94	1.638,94	1.638,94	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	4.876,00	4.876,00	4.876,00	4.876,00	0,00
		0,00	0,00	20.091,49	20.091,49	20.091,49	20.091,49	0,00

Grupa: **411** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41103	USLUGA IŠ ENJA-UGOST.OBJ.GOLUBINJAK	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
41140	Grafi ke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	0,00
4119	Ostale vanjske usluge	0,00	0,00	23.961,11	23.961,11	23.961,11	23.961,11	0,00
41190	Ostale vanjske usluge-Golubinjak	0,00	0,00	4.394,60	4.394,60	4.394,60	4.394,60	0,00
41192	Ostale vanjske usluge-njupa	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00
41193	Ostale vanjske usluge-dimnja ar	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		0,00	0,00	35.195,71	35.195,71	35.195,71	35.195,71	0,00

24.04.2018 7:24:49

>>>

LOKVARKA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 13

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	Nabavljene usluge teku eg održavanja(bez vl.mat.i djel.	0,00	0,00	23.924,29	23.924,29	23.924,29	23.924,29	0,00
4123	Usluge održavanja softvera	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
41230	Usluga održavanja softvera-golubinjak	0,00	0,00	359,20	359,20	359,20	359,20	0,00
4125	70% usluga servisa za održavanje automobila s PDV-om	0,00	0,00	8.193,50	8.193,50	8.193,50	8.193,50	0,00
4126	30% usluga održav. prijevoznih sredstava s PDV-om	0,00	0,00	3.511,50	3.511,50	3.511,50	3.511,50	0,00
4129	Ostale servisne usluge-špilja	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		0,00	0,00	40.728,49	40.728,49	40.728,49	40.728,49	0,00

Grupa: **413** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4130	70% troška registracije osobnih automobila s PDV-om	0,00	0,00	64,03	64,03	64,03	64,03	0,00
4131	30% troška registracije sred. za osobni prijev.s PDV-om	0,00	0,00	27,44	27,44	27,44	27,44	0,00
4132	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila	0,00	0,00	785,33	785,33	785,33	785,33	0,00
		0,00	0,00	876,80	876,80	876,80	876,80	0,00

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4149	Trošak najma kontejnera	0,00	0,00	3.361,16	3.361,16	3.361,16	3.361,16	0,00
41490	Najam ugostiteljskog objekta Golubinjak	0,00	0,00	33.020,00	33.020,00	33.020,00	33.020,00	0,00
41491	Najam ugist.objekta na bazi promea l.7. Ugovora	0,00	0,00	14.924,70	14.924,70	14.924,70	14.924,70	0,00
		0,00	0,00	51.305,86	51.305,86	51.305,86	51.305,86	0,00

Grupa: **415** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4159	Ostali troškovi-narukcice	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4160	Troškovi drugih dohodaka	0,00	0,00	4.494,75	4.494,75	4.494,75	4.494,75	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	3.868,00	3.868,00	3.868,00	3.868,00	0,00
4169	Intelektualne usluge	0,00	0,00	4.963,40	4.963,40	4.963,40	4.963,40	0,00

24.04.2018 7:24:49

>>>

LOKVARKA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 14

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	41.926,15	41.926,15	41.926,15	41.926,15	0,00

Grupa: **417** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	8.774,90	8.774,90	8.774,90	8.774,90	0,00
4171	Odvoz sme a i fekalija	0,00	0,00	3.858,40	3.858,40	3.858,40	3.858,40	0,00
41710	Odvoz sme a i fekalija-Golubinjak	0,00	0,00	5.191,72	5.191,72	5.191,72	5.191,72	0,00
4172	Voda i odvodnja-Golubinjak	0,00	0,00	7.170,15	7.170,15	7.170,15	7.170,15	0,00
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge-Golubinjak	0,00	0,00	40,98	40,98	40,98	40,98	0,00
		0,00	0,00	25.036,15	25.036,15	25.036,15	25.036,15	0,00

Grupa: **418** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4180	50% vanjskih usluga ugoš enja (reprezentacije)	0,00	0,00	5.613,47	5.613,47	5.613,47	5.613,47	0,00
4181	50% vanjskih usluga ugoš enja (reprezentacije)	0,00	0,00	5.613,47	5.613,47	5.613,47	5.613,47	0,00
		0,00	0,00	11.226,94	11.226,94	11.226,94	11.226,94	0,00

Grupa: **419** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	31.824,41	31.824,41	31.824,41	31.824,41	0,00
41910	Usluge studentskog servisa-Golubinjak	0,00	0,00	7.971,81	7.971,81	7.971,81	7.971,81	0,00
41911	Usluga student servisa-Njupa	0,00	0,00	6.981,28	6.981,28	6.981,28	6.981,28	0,00
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	2.195,20	2.195,20	2.195,20	2.195,20	0,00
41970	Trošak parkinga	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
4199	Ostali troškovi-ulaznice u muzeje i dr.	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
		0,00	0,00	49.212,70	49.212,70	49.212,70	49.212,70	0,00

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto pla a uprave i prodaje	0,00	0,00	424.212,99	424.212,99	424.212,99	424.212,99	0,00
		0,00	0,00	424.212,99	424.212,99	424.212,99	424.212,99	0,00

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Troškovi poreza na dohodak od pla e	0,00	0,00	27.001,53	27.001,53	27.001,53	27.001,53	0,00

24.04.2018 7:24:50

>>>

LOKVARKA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 15

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	27.001,53	27.001,53	27.001,53	27.001,53	0,00

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Troškovi doprinosa iz pla a MO I stup	0,00	0,00	99.341,21	99.341,21	99.341,21	99.341,21	0,00
4221	Troškovi doprinosa iz pla a MO II stup	0,00	0,00	13.462,53	13.462,53	13.462,53	13.462,53	0,00
		0,00	0,00	112.803,74	112.803,74	112.803,74	112.803,74	0,00

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Doprinosi na pla e - osnovno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	84.602,77	84.602,77	84.602,77	84.602,77	0,00
4231	Doprinosi na pla e za slu aj povrede na radu	0,00	0,00	2.820,16	2.820,16	2.820,16	2.820,16	0,00
4232	Doprinos na pla u za zapošljavanje	0,00	0,00	9.588,36	9.588,36	9.588,36	9.588,36	0,00
		0,00	0,00	97.011,29	97.011,29	97.011,29	97.011,29	0,00

Grupa: **430** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	11.925,27	11.925,27	11.925,27	11.925,27	0,00
		0,00	0,00	11.925,27	11.925,27	11.925,27	11.925,27	0,00

Grupa: **431** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	20.030,85	20.030,85	20.030,85	20.030,85	0,00
4313	Amortizacija alata i inventara	0,00	0,00	8.201,24	8.201,24	8.201,24	8.201,24	0,00
		0,00	0,00	28.232,09	28.232,09	28.232,09	28.232,09	0,00

Grupa: **432** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4320	70% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	1.181,25	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00
4321	30% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	506,25	506,25	506,25	506,25	0,00
		0,00	0,00	1.687,50	1.687,50	1.687,50	1.687,50	0,00

Grupa: **461** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00
4616	Prigodne nagrade-božićnice	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		0,00	0,00	4.214,00	4.214,00	4.214,00	4.214,00	0,00

Grupa: **464** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4641	Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00	0,00	1.279,04	1.279,04	1.279,04	1.279,04	0,00
46410	Premije osiguranja od nesreće iz rad.odn.	0,00	0,00	8.775,17	8.775,17	8.775,17	8.775,17	0,00
		0,00	0,00	10.054,21	10.054,21	10.054,21	10.054,21	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	14.483,51	14.483,51	14.483,51	14.483,51	0,00
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, te ajnu mar	0,00	0,00	151,06	151,06	151,06	151,06	0,00
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	758,57	758,57	758,57	758,57	0,00
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
4656	Troškovi bankovne garancije	0,00	0,00	3.249,94	3.249,94	3.249,94	3.249,94	0,00
		0,00	0,00	24.443,08	24.443,08	24.443,08	24.443,08	0,00

Grupa: **466** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4660	Iznosarine komori (HGK ili HOK) i dopr.za javne ovl.	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00
4662	Nadoknada za op ekorisnu funkciju šuma	0,00	0,00	417,94	417,94	417,94	417,94	0,00
4663	Iznosarina turisti koj zajednici	0,00	0,00	2.601,52	2.601,52	2.601,52	2.601,52	0,00
4667	Iznosarine za udruge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	3.623,46	3.623,46	3.623,46	3.623,46	0,00

Grupa: **468** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4680	Troškovi koncesije	0,00	0,00	20.706,60	20.706,60	20.706,60	20.706,60	0,00
46801	Trošak koncesije-park šuma Golubinjak	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
46802	Koncesija-dimnja arskih usluga Op ine Lokve	0,00	0,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	0,00
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00

24.04.2018 7:24:50

>>>

LOKVARKA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 17

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	24.831,60	24.831,60	24.831,60	24.831,60	0,00

Grupa: **469** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
4695	Troškovi obveznih lije ni kih pregleda	0,00	0,00	7.913,00	7.913,00	7.913,00	7.913,00	0,00
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih lije ni kih pregleda	0,00	0,00	4.329,00	4.329,00	4.329,00	4.329,00	0,00
		0,00	0,00	15.192,00	15.192,00	15.192,00	15.192,00	0,00

Grupa: **473** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	4.090,53	4.090,53	4.090,53	4.090,53	0,00
47300	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	823,41	823,41	823,41	823,41	0,00
47301	Kamate na korišteno prekora enje po kun.ra unu	0,00	0,00	405,92	405,92	405,92	405,92	0,00
		0,00	0,00	5.319,86	5.319,86	5.319,86	5.319,86	0,00

Grupa: **474** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4740	Zatezne kamate	0,00	0,00	2.163,39	2.163,39	2.163,39	2.163,39	0,00
		0,00	0,00	2.163,39	2.163,39	2.163,39	2.163,39	0,00

Grupa: **475** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4752	Negativne te ajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	0,00	0,00	161,51	161,51	161,51	161,51	0,00
		0,00	0,00	161,51	161,51	161,51	161,51	0,00

Grupa: **481** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
48110	Porezno priznat otpis	0,00	0,00	782,50	782,50	782,50	782,50	0,00
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	10,05	10,05	10,05	10,05	0,00
		0,00	0,00	792,55	792,55	792,55	792,55	0,00

24.04.2018 7:24:50

>>>

LOKVARKA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 18

Grupa: **482** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4820	Neamortizirana vrijednost prodanog osnovnog sredstva	0,00	0,00	17.718,75	17.718,75	17.718,75	17.718,75	0,00
		0,00	0,00	17.718,75	17.718,75	17.718,75	17.718,75	0,00

Grupa: **485** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4852	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	0,00	0,00	17.856,79	17.856,79	17.856,79	17.856,79	0,00
		0,00	0,00	17.856,79	17.856,79	17.856,79	17.856,79	0,00

Grupa: **490** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
490	Raspored troškova za obra un proizvoda i usluga	0,00	0,00	1.356.770,54	1.356.770,54	1.356.770,54	1.356.770,54	0,00
		0,00	0,00	1.356.770,54	1.356.770,54	1.356.770,54	1.356.770,54	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	2.713.541,08	2.713.541,08	2.713.541,08	2.713.541,08	0,00

Grupa: **701** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	0,00	0,00	1.356.770,54	1.356.770,54	1.356.770,54	1.356.770,54	0,00
		0,00	0,00	1.356.770,54	1.356.770,54	1.356.770,54	1.356.770,54	0,00

Grupa: **710** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
71001	Trošak prodane robe- hrana - restoran	0,00	0,00	186.816,87	186.816,87	186.816,87	186.816,87	0,00
71002	Trošak prodane robe-špilja Lokvarka	0,00	0,00	787,72	787,72	787,72	787,72	0,00
71003	Trošak prodane robe - Njupa	0,00	0,00	26.553,85	26.553,85	26.553,85	26.553,85	0,00
71004	Trošak prodane robe - Maice	0,00	0,00	2.532,54	2.532,54	2.532,54	2.532,54	0,00
		0,00	0,00	216.690,98	216.690,98	216.690,98	216.690,98	0,00

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
75100	PRIHOD OD PRODAJE USL. NA DOMA EM TRŽIŠTU-OP INA LO	0,00	0,00	392.808,35	392.808,35	392.808,35	392.808,35	0,00

24.04.2018 7:24:50

>>>

LOKVARKA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 19

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
751000	Prihod od prodaje na dom.tržiš.- iš enje snijega	0,00	0,00	207.672,00	207.672,00	207.672,00	207.672,00	0,00
75101	PRIHOD OD PRODAJE USLUGA NA DOM.TRŽ.-OSTALI KUPCI	0,00	0,00	76.952,01	76.952,01	76.952,01	76.952,01	0,00
75102	PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA-ŠPILJA LOKVARKA	0,00	0,00	200.117,12	200.117,12	200.117,12	200.117,12	0,00
75104	Prihod od prodaje ulaznica-PŠ Golubinjak	0,00	0,00	84.458,86	84.458,86	84.458,86	84.458,86	0,00
75105	Prihod od naknada održavanja grobnih mjesta	0,00	0,00	46.319,00	46.319,00	46.319,00	46.319,00	0,00
75106	Prihod od usluge iš enja dimnjaka	0,00	0,00	29.602,00	29.602,00	29.602,00	29.602,00	0,00
75107	Prihod od iš enja dimnjaka-Fužine	0,00	0,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00	0,00
75108	Prihod od iš enja dimnjaka - Skrad	0,00	0,00	11.342,00	11.342,00	11.342,00	11.342,00	0,00
7511	Prihodi od restorana i gostionica	0,00	0,00	487.705,65	487.705,65	487.705,65	487.705,65	0,00
		0,00	0,00	1.547.028,99	1.547.028,99	1.547.028,99	1.547.028,99	0,00

Grupa: **754** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7540	Prihodi od prodaje usluga u EU	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00
		0,00	0,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00

Grupa: **768** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7681	Prihodi od zbrinjavanja otpada	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00
		0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00

Grupa: **771** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	PRIHOD OD ZATEZNIH KAMATA	0,00	0,00	2,39	2,39	2,39	2,39	0,00
		0,00	0,00	2,39	2,39	2,39	2,39	0,00

Grupa: **780** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	24,40	24,40	24,40	24,40	0,00
		0,00	0,00	24,40	24,40	24,40	24,40	0,00

Grupa: **781** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	0,00

24.04.2018 7:24:51

>>>

LOKVARKA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 20

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	0,00

Grupa: **785** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7858	Prihodi od naplate šteta uništene imovine	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00
		0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00

Grupa: **790** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	1.577.145,78	1.577.145,78	1.577.145,78	1.577.145,78	0,00
		0,00	0,00	1.577.145,78	1.577.145,78	1.577.145,78	1.577.145,78	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	4.727.753,08	4.727.753,08	4.727.753,08	4.727.753,08	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o.	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
		0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama)	72.343,90	41.785,90	0,00	0,00	72.343,90	41.785,90	30.558,00
		72.343,90	41.785,90	0,00	0,00	72.343,90	41.785,90	30.558,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	Dobitak financijske godine (neraspore en)	0,00	0,00	0,00	1.983,30	0,00	1.983,30	-1.983,30
		0,00	0,00	0,00	1.983,30	0,00	1.983,30	-1.983,30
Ukupno Klasa: 9		72.343,90	791.785,90	0,00	1.983,30	72.343,90	793.769,20	-721.425,30

24.04.2018 7:24:51

>>>

LOKVARKA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 21

Sveukupno:	1.718.912,68	1.718.912,68	15.348.908,52	15.348.908,52	17.067.821,20	17.067.821,20	0,00
-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------