

BRUTO BILANCA

Za razdoblje od: 0 do 12 mjeseca
Godina : 2026

PJ od: 0 PJ do: 9999

Konto Naziv konta		POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I D	168264.75	4749.92	0.00	163514.83	168264.75	168264.75	0.00	0.00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	13418.40	1999.40	0.00	11419.00	13418.40	13418.40	0.00	0.00
012	SOFTWARE I OSTALA PRAVA	13418.40	1999.40	0.00	11419.00	13418.40	13418.40	0.00	0.00
012005	DJ PULT	3818.40	1999.40	0.00	1819.00	3818.40	3818.40	0.00	0.00
012600	AiO POS 15" WIN 10	1800.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00	1800.00	0.00	0.00
012601	Laptop Asus ExpertBook	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
012602	Perilica za čaše 40x40 HENDI 2kom	3200.00	0.00	0.00	3200.00	3200.00	3200.00	0.00	0.00
012603	Ledomat Icematic E35 4kom	1600.00	0.00	0.00	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00
012604	Rashladni pult PREMIUM 2kom	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	2461.61	492.32	0.00	1969.29	2461.61	2461.61	0.00	0.00
02491	Klima uređaji	1670.57	334.11	0.00	1336.46	1670.57	1670.57	0.00	0.00
0249133	Klima Bosch climate 3000l set 35we 3,5 kw	791.04	158.21	0.00	632.83	791.04	791.04	0.00	0.00
03	POSTROJENJA,OPREMA,ALATI,INVENTAR	152384.74	2258.20	0.00	150126.54	152384.74	152384.74	0.00	0.00
030	POSTROJENJA	105757.00	0.00	0.00	105757.00	105757.00	105757.00	0.00	0.00
0300200	VIVAX kazetna klima ACP-36	2900.00	0.00	0.00	2900.00	2900.00	2900.00	0.00	0.00
0300232	Klima uređaj VIVAX cool R 8 kom	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00
0300233	Zidni kondenzacijski bojler Vitodens 100-W	4392.00	0.00	0.00	4392.00	4392.00	4392.00	0.00	0.00
0300620	Namještaj ugostiteljski	73300.00	0.00	0.00	73300.00	73300.00	73300.00	0.00	0.00
0300640	Ozvučenje	19165.00	0.00	0.00	19165.00	19165.00	19165.00	0.00	0.00
031	OPREMA	46627.74	2258.20	0.00	44369.54	46627.74	46627.74	0.00	0.00
0310000	Led display veliki na krovu	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00
0310060	Rasvjeta	36730.67	1411.13	0.00	35319.54	36730.67	36730.67	0.00	0.00
0310160	Led reklama Mr-Jack unutarnja	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
0310161	Led reklama Mr.Jack vanjska mala, logo+na	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
0310162	Led reklama Mr.Jack vanjska velika, logo	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00
031176	Ostala oprema	581.64	581.64	0.00	0.00	581.64	581.64	0.00	0.00
031395	POS pisač Epson TM-T20III	265.43	265.43	0.00	0.00	265.43	265.43	0.00	0.00
		168264.75	4749.92	0.00	163514.83	168264.75	168264.75	0.00	0.00
1	NOVAC,KRATK.POTRAŽIV.FINANC.IMOV	9295.08	1073.30	57845.23	51206.67	67140.31	52279.97	14860.34	0.00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	2591.18	0.00	26132.00	20384.99	28723.18	20384.99	8338.19	0.00
102	BLAGAJNE	2591.18	0.00	26132.00	20384.99	28723.18	20384.99	8338.19	0.00
1020	Blagajna glavna	2591.18	0.00	26132.00	20384.99	28723.18	20384.99	8338.19	0.00
11	KRATKOTR.FINANCIJSKA IMOVINA DO 1	3702.05	0.00	0.00	0.00	3702.05	0.00	3702.05	0.00
114	DANI KREDITI, DEPOZITI I KAUCIJE	3702.05	0.00	0.00	0.00	3702.05	0.00	3702.05	0.00
1140	Dani kratkoročni krediti ili pozajmice	3702.05	0.00	0.00	0.00	3702.05	0.00	3702.05	0.00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	2634.84	1073.30	26132.00	26132.00	28766.84	27205.30	1561.54	0.00
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	1073.30	1073.30	26132.00	26132.00	27205.30	27205.30	0.00	0.00
1207	Kupci - gotovina	1073.30	1073.30	26132.00	26132.00	27205.30	27205.30	0.00	0.00

BRUTO BILANCA

Za razdoblje od: 0 do 12 mjeseca PJ od: 0 PJ do: 9999
Godina : 2026

Konto Naziv konta		POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
128	OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	1561.54	0.00	0.00	0.00	1561.54	0.00	1561.54	0.00
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i r	1561.54	0.00	0.00	0.00	1561.54	0.00	1561.54	0.00
14	POTRAŽ OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIRE	367.01	0.00	5581.23	4689.68	5948.24	4689.68	1258.56	0.00
140	POTRAŽIVANJE OD DRŽAVE ZA POREZE	46.00	0.00	5581.23	4689.68	5627.23	4689.68	937.55	0.00
1400	Pdv 25% po ulaznim računima	0.00	0.00	3936.63	3981.29	3936.63	3981.29	0.00	44.66
1401	Pdv 13% po ulaznim računima	0.00	0.00	380.99	380.99	380.99	380.99	0.00	0.00
1402	Pdv 5% po ulaznim računima	0.00	0.00	12.70	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00
1407	Potraživanje za razliku većeg pretporeza od	0.00	0.00	936.21	0.00	936.21	0.00	936.21	0.00
1408	Pretporez po ulaznim računima i obračunima	46.00	0.00	314.70	314.70	360.70	314.70	46.00	0.00
143	POTRAŽIVANJE ZA POREZ NA DOBIT	321.01	0.00	0.00	0.00	321.01	0.00	321.01	0.00
1430	Plaćeni predujmovi poreza na dobit	321.01	0.00	0.00	0.00	321.01	0.00	321.01	0.00
		9295.08	1073.30	57845.23	51206.67	67140.31	52279.97	14905.00	44.66
2	KRATKOROČNE DUGOROČNE OBVEZE	414.05	220761.14	24829.53	36383.58	25243.58	257144.72	0.00	231901.14
21	KRATKOROČNE I FINACIJSKE OBVEZE	0.00	2018.44	0.00	0.00	0.00	2018.44	0.00	2018.44
214	OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA (KRATKO	0.00	2018.44	0.00	0.00	0.00	2018.44	0.00	2018.44
2140	Obveze za primljene pozajmice od društava	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	1800.00
21490	Pozajmica vlasnika	0.00	218.44	0.00	0.00	0.00	218.44	0.00	218.44
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJA	413.98	154083.55	19753.34	26020.32	20167.32	180103.87	0.00	159936.55
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEM	413.98	1.55	19753.34	26020.32	20167.32	26021.87	0.00	5854.55
2200	Dobavljači transakcijski	413.98	1.55	1059.04	7326.02	1473.02	7327.57	0.00	5854.55
2207	Dobavljači gotovina	0.00	0.00	18694.30	18694.30	18694.30	18694.30	0.00	0.00
222	DOBAVLJAČI FIZIČKE OSOBE	0.00	154082.00	0.00	0.00	0.00	154082.00	0.00	154082.00
2222	DOBAVLJAČI FIZIČKE OSOBE ZA ISPORU	0.00	154082.00	0.00	0.00	0.00	154082.00	0.00	154082.00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE	0.00	49913.47	0.00	2237.82	0.00	52151.29	0.00	52151.29
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0.00	49913.47	0.00	2237.82	0.00	52151.29	0.00	52151.29
2300	Obveza za neto plaće	0.00	49913.47	0.00	2237.82	0.00	52151.29	0.00	52151.29
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, D	0.07	14745.68	5076.19	8125.44	5076.26	22871.12	0.00	17794.86
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJED	0.00	6740.89	5076.19	6904.95	5076.19	13645.84	0.00	8569.65
2400	Pdv 25% po izlaznim računima	0.00	210.25	4988.31	4778.06	4988.31	4988.31	0.00	0.00
2402	Pdv 5% po izlaznim računima	0.00	0.00	87.88	87.88	87.88	87.88	0.00	0.00
2407	Obveza za razliku pdv-a za obračunsko razd	0.00	5939.46	0.00	1637.42	0.00	7576.88	0.00	7576.88
24091	Porez na potrošnju	0.00	591.18	0.00	401.59	0.00	992.77	0.00	992.77
241	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHOD	0.00	951.48	0.00	189.84	0.00	1141.32	0.00	1141.32
2410	Obveza poreza i prireza na dohodak iz plaće	0.00	951.48	0.00	189.84	0.00	1141.32	0.00	1141.32
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA I NA I	0.00	6246.38	0.00	1030.65	0.00	7277.03	0.00	7277.03
2420	Doprinosi MO I stup iz plaće 8168	0.00	2389.07	0.00	392.40	0.00	2781.47	0.00	2781.47
2421	Doprinosi za MO II stup iz plaće 2283	0.00	913.85	0.00	148.44	0.00	1062.29	0.00	1062.29
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osnovn	0.00	2943.46	0.00	489.81	0.00	3433.27	0.00	3433.27

BRUTO BILANCA

Za razdoblje od: 0 do 12 mjeseca PJ od: 0 PJ do: 9999
Godina : 2026

Konto Naziv konta		POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
243	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	0.00	806.93	0.00	0.00	0.00	806.93	0.00	806.93
2430	Obveze za porez na dobitak	0.00	806.93	0.00	0.00	0.00	806.93	0.00	806.93
245	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00
2450	Obveze za članarinu turističkoj zajednici	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00
		414.05	220761.14	24829.53	36383.58	25243.58	257144.72	0.07	231901.21
3	Z A L I H E	57112.85	0.00	13303.70	70416.55	70416.55	70416.55	0.00	0.00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	57112.85	0.00	13303.70	70416.55	70416.55	70416.55	0.00	0.00
310	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	57112.85	0.00	13303.70	70416.55	70416.55	70416.55	0.00	0.00
3100	Zalihe sirovina i materijala	56500.00	0.00	13303.70	69803.70	69803.70	69803.70	0.00	0.00
31000	Sitan inventar	612.85	0.00	0.00	612.85	612.85	612.85	0.00	0.00
		57112.85	0.00	13303.70	70416.55	70416.55	70416.55	0.00	0.00
4	T R O Š K O V I	0.00	0.00	246875.99	0.00	246875.99	0.00	246875.99	0.00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0.00	0.00	56291.26	0.00	56291.26	0.00	56291.26	0.00
400	IZRAVNI TROŠKOVI SIROVINA I MATERI.	0.00	0.00	53435.49	0.00	53435.49	0.00	53435.49	0.00
40010	Potrošni materijal	0.00	0.00	412.99	0.00	412.99	0.00	412.99	0.00
40014	Nabavna vrijednost prodane robe	0.00	0.00	51871.23	0.00	51871.23	0.00	51871.23	0.00
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0.00	0.00	4.64	0.00	4.64	0.00	4.64	0.00
4008	Materijal u pomoćnoj djelatnosti	0.00	0.00	1146.63	0.00	1146.63	0.00	1146.63	0.00
401	MATERI.TROŠ.NASTALI KAO TROŠ.ADM	0.00	0.00	51.18	0.00	51.18	0.00	51.18	0.00
4010	Uredski materijal	0.00	0.00	36.80	0.00	36.80	0.00	36.80	0.00
4018	Materijal za uređenje interijera	0.00	0.00	14.38	0.00	14.38	0.00	14.38	0.00
404	TROŠAK SITNOG INVENTARA, AMBALAŽ	0.00	0.00	438.00	0.00	438.00	0.00	438.00	0.00
4041	Povratna naknada	0.00	0.00	438.00	0.00	438.00	0.00	438.00	0.00
406	POTROŠENA ENERGIJA U PROIZVODNJI	0.00	0.00	2366.59	0.00	2366.59	0.00	2366.59	0.00
4060	Struja, električna energija	0.00	0.00	2366.59	0.00	2366.59	0.00	2366.59	0.00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKO	0.00	0.00	3850.97	0.00	3850.97	0.00	3850.97	0.00
410	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVO	0.00	0.00	1235.64	0.00	1235.64	0.00	1235.64	0.00
4100	Telefon, internet i sl.	0.00	0.00	1235.64	0.00	1235.64	0.00	1235.64	0.00
411	VANJSKE USLUGE PRI IZRADI I PRODAJ	0.00	0.00	313.70	0.00	313.70	0.00	313.70	0.00
4111	Usluga održavanja softvera	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00	0.00	242.00	0.00
4113	Grafičke usluge tiska i uveza	0.00	0.00	71.70	0.00	71.70	0.00	71.70	0.00
414	USLUGE ZAKUPA - L I Z I N G A	0.00	0.00	1116.00	0.00	1116.00	0.00	1116.00	0.00
4140	Najam nekretnina	0.00	0.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00
41496	MER paketi F.2.0.	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00
417	KOMUNALNE USLUGE	0.00	0.00	1185.63	0.00	1185.63	0.00	1185.63	0.00
4170	Komunalna naknada	0.00	0.00	820.32	0.00	820.32	0.00	820.32	0.00
4171	Odvoz smeća	0.00	0.00	97.15	0.00	97.15	0.00	97.15	0.00

BRUTO BILANCA

Za razdoblje od: 0 do 12 mjeseca
Godina : 2026

PJ od: 0 PJ do: 9999

Konto Naziv konta		POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4172	Voda i odvodnja	0.00	0.00	268.16	0.00	268.16	0.00	268.16	0.00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - P L A Č E	0.00	0.00	3458.31	0.00	3458.31	0.00	3458.31	0.00
420	NETO PLAĆE I NAKNADE	0.00	0.00	2237.82	0.00	2237.82	0.00	2237.82	0.00
4200	Neto plaća radnika	0.00	0.00	2237.82	0.00	2237.82	0.00	2237.82	0.00
421	POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆA	0.00	0.00	730.68	0.00	730.68	0.00	730.68	0.00
4210	Doprinosi i porezi iz plaće radnika	0.00	0.00	730.68	0.00	730.68	0.00	730.68	0.00
422	DOPRINOSI NA PLAĆE	0.00	0.00	489.81	0.00	489.81	0.00	489.81	0.00
4220	Doprinosi na plaću radnici	0.00	0.00	489.81	0.00	489.81	0.00	489.81	0.00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0.00	0.00	1208.54	0.00	1208.54	0.00	1208.54	0.00
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATA	0.00	0.00	929.06	0.00	929.06	0.00	929.06	0.00
4658	Troškovi Fine	0.00	0.00	929.06	0.00	929.06	0.00	929.06	0.00
468	TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA	0.00	0.00	279.48	0.00	279.48	0.00	279.48	0.00
4686	Ostali troškovi prava korištenja	0.00	0.00	279.48	0.00	279.48	0.00	279.48	0.00
47	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FIN	0.00	0.00	6.76	0.00	6.76	0.00	6.76	0.00
470	KAMATE IZ ODNOSA S POVEZANIM DRU	0.00	0.00	6.76	0.00	6.76	0.00	6.76	0.00
4700	Kamata	0.00	0.00	6.76	0.00	6.76	0.00	6.76	0.00
48	OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH A	0.00	0.00	182060.15	0.00	182060.15	0.00	182060.15	0.00
482	RASHODI - OTPISI NEMATERIJALNE I M	0.00	0.00	182060.15	0.00	182060.15	0.00	182060.15	0.00
4820	Neamortizirana vrijednost rashod., uništene il	0.00	0.00	164127.68	0.00	164127.68	0.00	164127.68	0.00
4822	Izgorena zaliha robe u požaru	0.00	0.00	17932.47	0.00	17932.47	0.00	17932.47	0.00
		0.00	0.00	246875.99	0.00	246875.99	0.00	246875.99	0.00
7	R A S H O D I I P R I H O D I	0.00	840.97	0.00	21332.82	0.00	22173.79	0.00	22173.79
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I I	0.00	840.97	0.00	20864.47	0.00	21705.44	0.00	21705.44
750	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA	0.00	840.97	0.00	20864.47	0.00	21705.44	0.00	21705.44
7500	Prihod od prodaje robe i proizvoda 25%	0.00	840.97	0.00	19107.35	0.00	19948.32	0.00	19948.32
75008	Prihodi od ulaza	0.00	0.00	0.00	1757.12	0.00	1757.12	0.00	1757.12
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHO	0.00	0.00	0.00	468.35	0.00	468.35	0.00	468.35
789	IZVANREDNI NEPREDVIĐENI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	468.35	0.00	468.35	0.00	468.35
7891	Prihod od umanjenja temeljem Uredbe Vlad	0.00	0.00	0.00	468.35	0.00	468.35	0.00	468.35
		0.00	840.97	0.00	21332.82	0.00	22173.79	0.00	22173.79
9	KAPITAL, PRIČUVE I IZVANBILANČNI I	16116.96	23778.36	0.00	0.00	16116.96	23778.36	0.00	7661.40
90	U P I S A N I K A P I T A L	0.00	2654.46	0.00	0.00	0.00	2654.46	0.00	2654.46
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE P	0.00	2654.46	0.00	0.00	0.00	2654.46	0.00	2654.46
9000	Temeljni kapital članova doo	0.00	2654.46	0.00	0.00	0.00	2654.46	0.00	2654.46
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GU	8058.48	8058.48	0.00	0.00	8058.48	8058.48	0.00	0.00
941	P R E N E S E N I G U B I T A K	8058.48	8058.48	0.00	0.00	8058.48	8058.48	0.00	0.00
94190	Gubitak 2022	6911.68	6911.68	0.00	0.00	6911.68	6911.68	0.00	0.00

BRUTO BILANCA

Za razdoblje od: 0 do 12 mjeseca
Godina : 2026

PJ od: 0 PJ do: 9999

Konto Naziv konta		POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
94191	Gubitak 2023	1146.80	1146.80	0.00	0.00	1146.80	1146.80	0.00	0.00
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANC	8058.48	13065.42	0.00	0.00	8058.48	13065.42	0.00	5006.94
950	DOBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODI	8058.48	13065.42	0.00	0.00	8058.48	13065.42	0.00	5006.94
95035	Dobit 2024	8058.48	9502.33	0.00	0.00	8058.48	9502.33	0.00	1443.85
95036	Dobit 2025	0.00	3563.09	0.00	0.00	0.00	3563.09	0.00	3563.09
		16116.96	23778.36	0.00	0.00	16116.96	23778.36	0.00	7661.40
SVEUKUPNO		251203.69	251203.69	342854.45	342854.45	594058.14	594058.14	261781.06	261781.06