

Deluxe j.d.o.o.

32100, Vinkovci

Hrvatskih kraljeva

BRUTO BILANCA OD: 01-01-2025 DO: 25-11-2025

NIVO: 5

Stranica: 1

| Konto | Opis konta | POČETNO STANJE | | Poč.st.+ PROMET | | SALDO | |
|-------|---|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Dugovni | Potražni |
| 1 | Kratkotrajna imovina | 763,96 | 0,00 | 38.696,04 | 29.612,28 | 9.083,76 | 0,00 |
| 10 | Novac u banci i blagajni | 631,24 | 0,00 | 11.777,96 | 11.568,76 | 209,20 | 0,00 |
| 100 | Žiro računi i tekući računi | 298,21 | 0,00 | 1.830,93 | 1.621,73 | 209,20 | 0,00 |
| 1001 | Žiro račun Zaba | 298,21 | 0,00 | 1.130,93 | 921,73 | 209,20 | 0,00 |
| 1009 | Žiro-račun prijelazni račun | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Novac u blagajni | 333,03 | 0,00 | 9.947,03 | 9.947,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1020 | Glavna blagajna | 333,03 | 0,00 | 9.947,03 | 9.947,03 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Potraživanja od kupca | 132,72 | 0,00 | 16.298,56 | 15.643,52 | 655,04 | 0,00 |
| 120 | Kupci u zemlji | 132,72 | 0,00 | 16.298,56 | 15.643,52 | 655,04 | 0,00 |
| 1200 | Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizvoda robe i usluga | 132,72 | 0,00 | 787,76 | 132,72 | 655,04 | 0,00 |
| 1202 | Kupci građani | 0,00 | 0,00 | 15.510,80 | 15.510,80 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Predjmovi | 0,00 | 0,00 | 10.619,52 | 2.400,00 | 8.219,52 | 0,00 |
| 133 | Potraživanja od članova poduzetnika | 0,00 | 0,00 | 10.619,52 | 2.400,00 | 8.219,52 | 0,00 |
| 1331 | Potraživanja od članova društva za privatne troškove | 0,00 | 0,00 | 10.619,52 | 2.400,00 | 8.219,52 | 0,00 |
| 2 | Kratkoročne obveze, odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja | 0,00 | 9.916,55 | 18.114,33 | 31.661,24 | 0,00 | 13.546,91 |
| 21 | Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | Obveze s osnovne zajmova, depozita | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2146 | Pozajmica S. Kostev | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Obveze prema dobavljačima | 0,00 | 220,76 | 4.945,07 | 5.545,07 | 0,00 | 600,00 |
| 220 | Obveze prema dobavljačima u zemlji | 0,00 | 220,76 | 4.945,07 | 5.545,07 | 0,00 | 600,00 |
| 2200 | Dobavljači u zemlji za kratkotrajnu imovinu | 0,00 | 220,76 | 4.945,07 | 5.545,07 | 0,00 | 600,00 |
| 26 | Ostale kratkoročne obveze | 0,00 | 840,65 | 167,31 | 2.547,05 | 0,00 | 2.379,74 |
| 264 | Obveze za doprinose, članarine i ostale poreze | 0,00 | 840,65 | 167,31 | 2.547,05 | 0,00 | 2.379,74 |
| 2642 | Članarina turističkoj zajednici | 0,00 | 15,97 | 0,00 | 15,97 | 0,00 | 15,97 |
| 2646 | Doprinosi na bruto plaće | 0,00 | 824,68 | 167,31 | 2.531,08 | 0,00 | 2.363,77 |
| 26461 | Doprinos za zdravstveno osig. Na bruto plaće | 0,00 | 824,68 | 167,31 | 2.531,08 | 0,00 | 2.363,77 |
| 27 | Obracun i obveze bruto plaće, nadnice i naknade | 0,00 | 6.655,14 | 10.801,95 | 21.369,12 | 0,00 | 10.567,17 |
| 270 | Obveze za bruto plaće, nadnice i naknade | 0,00 | 0,00 | 10.341,63 | 10.341,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 | Obveze za bruto plaće na teret troškova | 0,00 | 0,00 | 10.341,63 | 10.341,63 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | Obveze na neto plaće i nadnice | 0,00 | 5.528,72 | 0,00 | 7.883,80 | 0,00 | 7.883,80 |
| 2710 | Obveze za neto plaće koje su ukalkulirane | 0,00 | 5.528,72 | 0,00 | 7.883,80 | 0,00 | 7.883,80 |
| 274 | Doprinosi iz plaća, nadnica i naknada | 0,00 | 858,39 | 348,40 | 2.736,42 | 0,00 | 2.388,02 |
| 2740 | Doprinos za mio iz bruto plaća | 0,00 | 858,39 | 348,40 | 2.369,81 | 0,00 | 2.021,41 |
| 2743 | Doprinos za mio ii stup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,61 | 0,00 | 366,61 |

Deluxe j.d.o.o.

32100, Vinkovci

Hrvatskih kraljeva

BRUTO BILANCA OD: 01-01-2025 DO: 25-11-2025

NIVO: 5

Stranica: 2

| Konto | Opis konta | POČETNO STANJE | | Poč.st.+ PROMET | | SALDO | |
|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Dugovni | Potražni |
| 275 | Porezi iz plaća, nadnica i naknada | 0,00 | 268,03 | 111,92 | 407,27 | 0,00 | 295,35 |
| 2750 | Porez na dohodak od nesamostalnog rada | 0,00 | 268,03 | 111,92 | 407,27 | 0,00 | 295,35 |
| 3 | Zalihe - sirovine i materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 1.389,20 | 0,00 | 1.389,20 | 1.389,20 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Sirovine i materijal | 1.389,20 | 0,00 | 1.389,20 | 1.389,20 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Sirovine i materijal u skladištu | 1.389,20 | 0,00 | 1.389,20 | 1.389,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 | Zalihe sirovina i materijala | 1.389,20 | 0,00 | 1.389,20 | 1.389,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Troškovi | 0,00 | 0,00 | 12.865,60 | 0,00 | 12.865,60 | 0,00 |
| 40 | Troškovi sirovina i materijala, energije, rezervnih dijelova i sitnog inventara | 0,00 | 0,00 | 5.713,51 | 0,00 | 5.713,51 | 0,00 |
| 400 | Utrošene sirovine i materijala | 0,00 | 0,00 | 5.685,91 | 0,00 | 5.685,91 | 0,00 |
| 4000 | Utrošeno piće | 0,00 | 0,00 | 5.685,91 | 0,00 | 5.685,91 | 0,00 |
| 403 | Ambalaža | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 27,60 | 0,00 |
| 4030 | Povratna naknada | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 27,60 | 0,00 |
| 41 | Troškovi usluga | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 419 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4193 | Knjigovodstvene usluge | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 44 | Ostali troškovi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 73,34 | 0,00 | 73,34 | 0,00 |
| 447 | Bankarske usluge i članarine udruženjima | 0,00 | 0,00 | 73,34 | 0,00 | 73,34 | 0,00 |
| 4470 | Bankarske usluge i provizije | 0,00 | 0,00 | 73,34 | 0,00 | 73,34 | 0,00 |
| 47 | Troškovi osoblja | 0,00 | 0,00 | 6.078,75 | 0,00 | 6.078,75 | 0,00 |
| 470 | Bruto plaće i nadnice | 0,00 | 0,00 | 4.372,35 | 0,00 | 4.372,35 | 0,00 |
| 4701 | Bruto plaće koje se ne obračunavaju po proizvodima | 0,00 | 0,00 | 4.372,35 | 0,00 | 4.372,35 | 0,00 |
| 47010 | Neto plaće | 0,00 | 0,00 | 2.355,08 | 0,00 | 2.355,08 | 0,00 |
| 47011 | Porezi i doprinosi iz plaća | 0,00 | 0,00 | 2.017,27 | 0,00 | 2.017,27 | 0,00 |
| 472 | Doprinosi na bruto plaće | 0,00 | 0,00 | 1.706,40 | 0,00 | 1.706,40 | 0,00 |
| 4721 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 1.706,40 | 0,00 | 1.706,40 | 0,00 |
| 7 | Rashodi i prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.165,84 | 0,00 | 16.165,84 |
| 74 | Prihodi od prodaje, proizvoda i usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.165,84 | 0,00 | 16.165,84 |
| 740 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.165,84 | 0,00 | 16.165,84 |
| 7401 | Prihodi od kafića | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.510,80 | 0,00 | 15.510,80 |
| 7402 | Prihodi od kladionice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,04 | 0,00 | 655,04 |
| 9 | Kapital i rezerve, dugoročna, rezerviranja za rizike i troškove i dugoročne obveze | 8.969,11 | 1.205,72 | 9.377,85 | 1.614,46 | 8.662,55 | 899,16 |
| 90 | Temeljni kapital | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
| 900 | Upisani temeljni kapital koji je plaćen | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
| 9000 | Upisani temeljni kapital članova d.o.o. | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
| 92 | Rezerve | 0,00 | 795,65 | 0,00 | 897,83 | 0,00 | 897,83 |

BRUTO BILANCA OD: 01-01-2025 DO: 25-11-2025

| Konto | Opis konta | POČETNO STANJE | | Poč.st.+ PROMET | | SALDO | |
|--------|---|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Dugovni | Potražni |
| 920 | Pričuve za povećanje temeljnog kapitala | 0,00 | 795,65 | 0,00 | 897,83 | 0,00 | 897,83 |
| 9201 | Pričuve za povećanje temeljnog kapitala | 0,00 | 795,65 | 0,00 | 897,83 | 0,00 | 897,83 |
| 95 | Zadržani dobici ili preneseni gubitak | 8.969,11 | 0,00 | 8.969,11 | 306,56 | 8.662,55 | 0,00 |
| 951 | Preneseni gubitak | 8.969,11 | 0,00 | 8.969,11 | 306,56 | 8.662,55 | 0,00 |
| 96 | Dobitak ili gubitak tekuće godine | 0,00 | 408,74 | 408,74 | 408,74 | 0,00 | 0,00 |
| 960 | Dobitak tekuće godine | 0,00 | 408,74 | 408,74 | 408,74 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 11.122,27 | 11.122,27 | 80.443,02 | 80.443,02 | 30.611,91 | 30.611,91 |