MANSUM BAR d.o.o.
Riva 18
Rijeka

**BRUTO BILANCA**

za period : / / - 31/12/2025 mj.troška 0 - 0

| konto | | početno stanje | | promet bez poč.stanja | | kumulativni promet | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje |
| 03142 | Mobilni telefoni | 0,00 | 0,00 | 1.082,50 | 0,00 | 1.082,50 | 0,00 | 1.082,50 | 0,00 |
| 0315 | Oprema - inventar trgovine, ugostiteljst | 0,00 | 0,00 | 748,32 | 0,00 | 748,32 | 0,00 | 748,32 | 0,00 |
| **Ukupno 031** | **Postrojenja i oprema (strojevi)** | **0,00** | **0,00** | **1.830,82** | **0,00** | **1.830,82** | **0,00** | **1.830,82** | **0,00** |
| 0392 | Akumul. amortiz. alata, pogonskog invent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,38 | 0,00 | 121,38 | 0,00 | 121,38 |
| **Ukupno 039** | **Akumulirana amortizacija građevinskih ob** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **121,38** | **0,00** | **121,38** | **0,00** | **121,38** |
| **Ukupno 0** | **RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPIT** | 0,00 | 0,00 | 1.830,82 | 121,38 | 1.830,82 | 121,38 | 1.830,82 | 121,38 |
| 1000 | Žiro-račun u banci (analitika po transak | 140,28 | 0,00 | 28.044,45 | 27.461,10 | 28.184,73 | 27.461,10 | 723,63 | 0,00 |
| 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 0,00 | 180,00 | 2.233,64 | 2.053,64 | 2.233,64 | 2.233,64 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 100** | **Novčani računi u bankama i štedionicama** | **140,28** | **180,00** | **30.278,09** | **29.514,74** | **30.418,37** | **29.694,74** | **723,63** | **0,00** |
| 1020 | Glavna blagajna (uključivo i plemenitih | 8.934,11 | 0,00 | 47.168,70 | 43.562,97 | 56.102,81 | 43.562,97 | 12.539,84 | 0,00 |
| **Ukupno 102** | **Blagajne** | **8.934,11** | **0,00** | **47.168,70** | **43.562,97** | **56.102,81** | **43.562,97** | **12.539,84** | **0,00** |
| 120 | Potraživanja od kupaca | 1.076,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,40 | 0,00 | 1.076,40 | 0,00 |
| 1203 | Kupci građani i prodaja na potrošački kr | 0,00 | 0,00 | 47.168,70 | 47.168,70 | 47.168,70 | 47.168,70 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 120** | **Potraživanja od kupaca** | **1.076,40** | **0,00** | **47.168,70** | **47.168,70** | **48.245,10** | **47.168,70** | **1.076,40** | **0,00** |
| **Ukupno 1** | **RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCI.** | 10.150,79 | 180,00 | 124.615,49 | 120.246,41 | 134.766,28 | 120.426,41 | 14.339,87 | 0,00 |
| 2130 | Obveze za kratkoročne financijske zajmov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.201,00 | 0,00 | 3.201,00 | 0,00 | 3.201,00 |
| 2135 | Obveze za zajmove članova društva | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2137 | Obveze za kratkoročne financijske zajmov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.235,00 | 0,00 | 8.235,00 | 0,00 | 8.235,00 |
| **Ukupno 213** | **Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **12.936,00** | **1.500,00** | **12.936,00** | **0,00** | **11.436,00** |
| 220 | Obveze prema dobavljačima u zemlji (anal | 0,00 | 4.482,25 | 19.564,30 | 18.008,22 | 19.564,30 | 22.490,47 | 0,00 | 2.926,17 |
| **Ukupno 220** | **Obveze prema dobavljačima u zemlji (anal** | **0,00** | **4.482,25** | **19.564,30** | **18.008,22** | **19.564,30** | **22.490,47** | **0,00** | **2.926,17** |
| 2226 | Ostali dobavljači osobe | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.400,00 | 3.000,00 | 5.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| **Ukupno 222** | **Dobavljači fizičke osobe** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **5.400,00** | **3.000,00** | **5.400,00** | **0,00** | **2.400,00** |
| 2300 | Obveze za neto-plaće | 0,00 | 0,00 | 4.670,00 | 4.861,60 | 4.670,00 | 4.861,60 | 0,00 | 191,60 |
| **Ukupno 230** | **Obveze prema zaposlenima** | **0,00** | **0,00** | **4.670,00** | **4.861,60** | **4.670,00** | **4.861,60** | **0,00** | **191,60** |
| 2310 | Obveze s temelja tekuće nabave u gotovin | 0,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 0,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 |

| konto | | početno stanje | | promet bez poč.stanja | | kumulativni promet | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje |
| **Ukupno 231** | **Razne kratkoročne obveze** | **0,00** | **5.550,00** | **5.550,00** | **0,00** | **5.550,00** | **5.550,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2400 | Obveze za PDV po izlaznim računima i obr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2403 | Obveze za porez na potrošnju | 0,00 | 600,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,97 | 0,00 | 600,97 |
| **Ukupno 240** | **Obveze za porez na dodanu vrijednost** | **0,00** | **600,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600,97** | **0,00** | **600,97** |
| 2410 | Obveze za porez na dohodak iz plaća i pr | 0,00 | 163,17 | 214,02 | 80,30 | 214,02 | 243,47 | 0,00 | 29,45 |
| **Ukupno 241** | **Obveze za porez i prirez na dohodak** | **0,00** | **163,17** | **214,02** | **80,30** | **214,02** | **243,47** | **0,00** | **29,45** |
| 2420 | Doprinos za MO iz plaća (I. stup) | 0,00 | 1.074,64 | 1.240,22 | 381,93 | 1.240,22 | 1.456,57 | 0,00 | 216,35 |
| 2421 | Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (anal | 0,00 | 432,61 | 587,85 | 280,21 | 587,85 | 712,82 | 0,00 | 124,97 |
| 2423 | Doprinos za zdravstveno osiguranje na pl | 0,00 | 1.432,22 | 1.985,85 | 924,65 | 1.985,85 | 2.356,87 | 0,00 | 371,02 |
| **Ukupno 242** | **Obveze za doprinose za osiguranja** | **0,00** | **2.939,47** | **3.813,92** | **1.586,79** | **3.813,92** | **4.526,26** | **0,00** | **712,34** |
| 245 | Obveze za turističku članarinu | 1,00 | 0,00 | 80,90 | 0,00 | 81,90 | 0,00 | 81,90 | 0,00 |
| **Ukupno 245** | **Obveze za turističku članarinu** | **1,00** | **0,00** | **80,90** | **0,00** | **81,90** | **0,00** | **81,90** | **0,00** |
| **Ukupno 2** | **RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OB** | 1,00 | 13.735,86 | 38.393,14 | 42.872,91 | 38.394,14 | 56.608,77 | 81,90 | 18.296,53 |
| 310 | Sirovine i materijal u skladištu | 2.643,51 | 0,00 | 10.284,72 | 11.452,19 | 12.928,23 | 11.452,19 | 1.476,04 | 0,00 |
| **Ukupno 310** | **Sirovine i materijal u skladištu** | **2.643,51** | **0,00** | **10.284,72** | **11.452,19** | **12.928,23** | **11.452,19** | **1.476,04** | **0,00** |
| 360 | Sitan inventar u uporabi | 0,00 | 0,00 | 426,67 | 426,67 | 426,67 | 426,67 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 360** | **Sitan inventar u uporabi** | **0,00** | **0,00** | **426,67** | **426,67** | **426,67** | **426,67** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno 3** | **RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA,** | 2.643,51 | 0,00 | 10.711,39 | 11.878,86 | 13.354,90 | 11.878,86 | 1.476,04 | 0,00 |
| 4000 | Osnovni materijali i sirovine | 0,00 | 0,00 | 11.297,38 | 11.297,38 | 11.297,38 | 11.297,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4003 | Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svr | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4004 | Materijal za čišćenje i održavanje | 0,00 | 0,00 | 85,19 | 85,19 | 85,19 | 85,19 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 400** | **Izravni troškovi sirovina i materijala (** | **0,00** | **0,00** | **11.385,92** | **11.385,92** | **11.385,92** | **11.385,92** | **0,00** | **0,00** |
| 4010 | Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, | 0,00 | 0,00 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 401** | **Materijalni troškovi administracije, upr** | **0,00** | **0,00** | **21,13** | **21,13** | **21,13** | **21,13** | **0,00** | **0,00** |
| 4040 | Troškovi sitnog inventara, | 0,00 | 0,00 | 1.976,65 | 1.976,65 | 1.976,65 | 1.976,65 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 404** | **Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto** | **0,00** | **0,00** | **1.976,65** | **1.976,65** | **1.976,65** | **1.976,65** | **0,00** | **0,00** |

| konto | | početno stanje | | promet bez poč.stanja | | kumulativni promet | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje |
| 4060 | Električna energija | 0,00 | 0,00 | 3.268,25 | 3.268,25 | 3.268,25 | 3.268,25 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 406** | **Potrošena energija u proizvodnji dobara** | **0,00** | **0,00** | **3.268,25** | **3.268,25** | **3.268,25** | **3.268,25** | **0,00** | **0,00** |
| 4100 | Usluge telefona, interneta i sl. | 0,00 | 0,00 | 340,18 | 340,18 | 340,18 | 340,18 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 410** | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **0,00** | **0,00** | **340,18** | **340,18** | **340,18** | **340,18** | **0,00** | **0,00** |
| 4120 | Nabavljene usluge tekućeg održavanja (be | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | Usluge zaštite na radu i održavanja okol | 0,00 | 0,00 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 412** | **Usluge održavanja i zaštite (servisne us** | **0,00** | **0,00** | **447,50** | **447,50** | **447,50** | **447,50** | **0,00** | **0,00** |
| 4140 | Zakupnine - najamnine nekretnina | 0,00 | 0,00 | 6.641,95 | 6.641,95 | 6.641,95 | 6.641,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4141 | Zakupnine građana | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 414** | **Usluge zakupa - lizinga** | **0,00** | **0,00** | **10.241,95** | **10.241,95** | **10.241,95** | **10.241,95** | **0,00** | **0,00** |
| 4164 | Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4167 | Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade | 0,00 | 0,00 | 206,80 | 206,80 | 206,80 | 206,80 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 416** | **Intelektualne i osobne usluge** | **0,00** | **0,00** | **936,80** | **936,80** | **936,80** | **936,80** | **0,00** | **0,00** |
| 4172 | Voda i odvodnja | 0,00 | 0,00 | 243,47 | 243,47 | 243,47 | 243,47 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 417** | **Komunalne usluge** | **0,00** | **0,00** | **243,47** | **243,47** | **243,47** | **243,47** | **0,00** | **0,00** |
| 420 | Neto plaća | 0,00 | 0,00 | 4.861,60 | 4.861,60 | 4.861,60 | 4.861,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | Doprinosi IZ plaće | 0,00 | 0,00 | 742,44 | 742,44 | 742,44 | 742,44 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 420** | **Neto plaća** | **0,00** | **0,00** | **5.604,04** | **5.604,04** | **5.604,04** | **5.604,04** | **0,00** | **0,00** |
| 4210 | Doprinosi NA plaću | 0,00 | 0,00 | 924,65 | 924,65 | 924,65 | 924,65 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 421** | | **0,00** | **0,00** | **924,65** | **924,65** | **924,65** | **924,65** | **0,00** | **0,00** |
| 430 | Amortizacija nematerijalne imovine | 0,00 | 0,00 | 121,38 | 121,38 | 121,38 | 121,38 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 430** | **Amortizacija nematerijalne imovine** | **0,00** | **0,00** | **121,38** | **121,38** | **121,38** | **121,38** | **0,00** | **0,00** |
| 4610 | Troškovi prijevoza na posao i s posla | 0,00 | 0,00 | 1.056,00 | 1.056,00 | 1.056,00 | 1.056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4616 | Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, | 0,00 | 0,00 | 9.192,20 | 9.192,20 | 9.192,20 | 9.192,20 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 461** | **Nadoknade troškova, darovi i potpore** | **0,00** | **0,00** | **10.248,20** | **10.248,20** | **10.248,20** | **10.248,20** | **0,00** | **0,00** |
| 4650 | Troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 211,12 | 211,12 | 211,12 | 211,12 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 465** | **Bankovne usluge i troškovi platnog prome** | **0,00** | **0,00** | **211,12** | **211,12** | **211,12** | **211,12** | **0,00** | **0,00** |

| konto | | početno stanje | | promet bez poč.stanja | | kumulativni promet | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje |
| 4692 | Sudski troškovi i pristojbe | 0,00 | 0,00 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 469** | **Ostali troškovi poslovanja - nematerijal** | **0,00** | **0,00** | **33,18** | **33,18** | **33,18** | **33,18** | **0,00** | **0,00** |
| 4840 | Novčane kazne za gospodarske prijestupe, | 0,00 | 0,00 | 627,28 | 627,28 | 627,28 | 627,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4841 | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. d | 0,00 | 0,00 | 105,72 | 105,72 | 105,72 | 105,72 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 484** | **Kazne, penali, nadoknade šteta i troškov** | **0,00** | **0,00** | **733,00** | **733,00** | **733,00** | **733,00** | **0,00** | **0,00** |
| 490 | Raspored troškova za obračun proizvoda i | 0,00 | 0,00 | 46.737,42 | 46.737,42 | 46.737,42 | 46.737,42 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 490** | **Raspored troškova za obračun proizvoda i** | **0,00** | **0,00** | **46.737,42** | **46.737,42** | **46.737,42** | **46.737,42** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno 4** | **RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAI** | 0,00 | 0,00 | 93.474,84 | 93.474,84 | 93.474,84 | 93.474,84 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | Troškovi uprave, administracije, opći tr | 0,00 | 0,00 | 46.737,42 | 46.737,42 | 46.737,42 | 46.737,42 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 702** | **Troškovi uprave, administracije, opći tr** | **0,00** | **0,00** | **46.737,42** | **46.737,42** | **46.737,42** | **46.737,42** | **0,00** | **0,00** |
| 7511 | Prihodi od restorana i gostionica | 0,00 | 0,00 | 47.168,70 | 47.168,70 | 47.168,70 | 47.168,70 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 751** | **Prihodi od prodaje usluga** | **0,00** | **0,00** | **47.168,70** | **47.168,70** | **47.168,70** | **47.168,70** | **0,00** | **0,00** |
| 790 | Razlika prihoda i rashoda iz redovitih a | 0,00 | 0,00 | 431,28 | 431,28 | 431,28 | 431,28 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 790** | **Razlika prihoda i rashoda iz redovitih a** | **0,00** | **0,00** | **431,28** | **431,28** | **431,28** | **431,28** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno 7** | **RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE R** | 0,00 | 0,00 | 94.337,40 | 94.337,40 | 94.337,40 | 94.337,40 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | Dobitak prije oporezivanja | 0,00 | 0,00 | 431,28 | 431,28 | 431,28 | 431,28 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 800** | **Dobitak prije oporezivanja** | **0,00** | **0,00** | **431,28** | **431,28** | **431,28** | **431,28** | **0,00** | **0,00** |
| 804 | Dobitak ili gubitak poslovanja poslije o | 0,00 | 0,00 | 431,28 | 431,28 | 431,28 | 431,28 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno 804** | **Dobitak ili gubitak poslovanja poslije o** | **0,00** | **0,00** | **431,28** | **431,28** | **431,28** | **431,28** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno 8** | **RAZRED 8 - FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVA** | 0,00 | 0,00 | 862,56 | 862,56 | 862,56 | 862,56 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Upisani temeljni kapital koji je plaćen | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
| **Ukupno 900** | **Upisani temeljni kapital koji je plaćen** | **0,00** | **1,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,32** | **0,00** | **1,32** |
| 941 | Preneseni gubitak (kumuliran u prethodni | 269,44 | 0,00 | 852,44 | 0,00 | 1.121,88 | 0,00 | 1.121,88 | 0,00 |
| **Ukupno 941** | **Preneseni gubitak (kumuliran u prethodni** | **269,44** | **0,00** | **852,44** | **0,00** | **1.121,88** | **0,00** | **1.121,88** | **0,00** |
| 950 | Dobitak tekuće godine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,28 | 0,00 | 431,28 | 0,00 | 431,28 |

| konto | | | početno stanje | | promet bez poč.stanja | | kumulativni promet | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje |
| **Ukupno** | **950** | **Dobitak tekuće godine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **431,28** | **0,00** | **431,28** | **0,00** | **431,28** |
| 951 | | Gubitak tekuće godine (analitika po član | 852,44 | 0,00 | 0,00 | 852,44 | 852,44 | 852,44 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno** | **951** | **Gubitak tekuće godine (analitika po član** | **852,44** | **0,00** | **0,00** | **852,44** | **852,44** | **852,44** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno** | **9** | **RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE** | 1.121,88 | 1,32 | 852,44 | 1.283,72 | 1.974,32 | 1.285,04 | 1.121,88 | 432,60 |
| **Ukupno :** | | | **13.917,18** | **13.917,18** | **365.078,08** | **365.078,08** | **378.995,26** | **378.995,26** | **18.850,51** | **18.850,51** |