



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINANCIJA  
POREZNA UPRAVA  
PODRUČNI URED OSIJEK  
ISPOSTAVA VALPOVO



513-07-14-04 423-09/26-01/2 2

KLASA: 423-09/26-01/2  
URBROJ: 513-07-14-04-26-2

Valpovo, 16. veljače 2026. godine

PRIVREMENA STEČAJNA UPRAVITELJICA  
LOVORKA JURANOVIĆ  
RIJEKA, ZAGREBAČKA 16  
(elektronička pošta)

Predmet: **TESA D.O.O., BIZOVAC, ULICA KRALJA TOMISLAVA 149, OIB: 46075099365**  
- otvaranje prethodnog stečajnog postupka, dostava dokumentacije

Vezano za Vaš dopis od 10. veljače 2026. godine, a zaprimljenog 12. veljače 2026. godine, šaljem Vam raspoložive podatke za poreznog obveznika TESA d.o.o., Bizovac, Ulica kralja Tomislava 149. Uvidom u službenu evidenciju Porezne uprave, informacije s kojima raspolažemo o vođenju poslovnih knjiga su mail adresa knjigovodstvenog servisa: zlatkokucinac71@gmail.com i broj telefona vlasnika: 095 557 6008.

Porezni obveznik osnovan je 09. siječnja 2017. godine i obveznik je poreza na dobit, članarine turističke zajednice, poreza na potrošnju i doprinosa što je vidljivo iz priložene knjigovodstvene kartice. Trenutno ima zaposleno jednog djelatnika.

Uvidom u evidencije Porezne uprave od osnivanja društva nije bilo prometa nekretninama. Porezni obveznik imao je sklopljen upravni ugovor koji je podmiren u cijelosti. Nad obveznikom nije proveden nadzor.

Uvidom u sustav prometa putem računa, prema podacima dostavljenim od strane banaka, obveznik je ostvario promet do 31. prosinca 2025. godine u iznosu od 7.992,80 eura.

Posljednju bruto bilancu obveznik je predao za 2024. godinu iz koje je vidljivo da ima imovine.

S poštovanjem,



LOVORKA JURANOVIĆ

Verica Bošković

Prilozi:

1. Izlist knjigovodstvene kartice
2. Bruto bilanca za 2024. godinu





REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINANCIJA  
POREZNA UPRAVA  
SREDIŠNJI URED

Ispisano: 16.02.2026 08:59:35

**Uvid u stanje računa poreznog obveznika (vrste prihoda po ispostavi)**

OIB: 46075099365

MBG/MB:

NAZIV/IME I PREZIME:

TESA d. o. o. za ugostiteljstvo

ADRESA:

Ulica kralja Tomislava 149, Bizovac, 31222 Bizovac

DJELATNOST:

4690 - Nespecijalizirana trgovina na veliko

AKTIVNI RAČUNI IZ JRR:

HR7924070001100422891 MVR

Nadležna ispostava: 3564 Valpovo

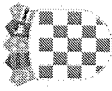

Datum obračuna: 16.02.2026.

Do dana 31.12.2022 iznosi su prikazani u HRK, a od 01.01.2023 iznosi su prikazani u EUR. Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Knjigovodstvena godina 2026

Vrsta prihoda i ispostave	Duguje	Potražuje	Saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dospjelo	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dospjelo
3564 VALPOVO/3387 VALPOVO								
Knjigovodstveno praćenje Osnovna PKK								
1201 - porez na dodanu vrijed.	0,00	186,66	-186,66	-186,66	0,00	-186,66	0,00	-186,66
1651 - porez na dobit	0,00	79,76	-79,76	-79,76	0,00	-79,76	0,00	-79,76
2003 - MO-II-poslodopravna os.	0,00	7,54	-7,54	-7,54	0,00	-7,54	0,00	-7,54
2283 - dopr.mirov-II-radni odn.	325,67	0,00	325,67	325,67	0,00	325,67	2,16	327,83
2330 - dopr.mirov-II-samost.dje	0,00	44,43	-44,43	-44,43	0,00	-44,43	0,00	-44,43
2715 - članarina turis.zajedn.	0,00	267,42	-267,42	-267,42	0,00	-267,42	0,00	-267,42
8168 - dopr.mirov.gen.sol.rad.	1.031,04	0,00	1.031,04	1.031,04	0,00	1.031,04	6,84	1.037,88
8486 - dopr.zdrav.radni odn.	1.379,62	0,00	1.379,62	1.350,30	29,32	1.379,62	8,95	1.388,57
8630 - dop.zdrav.zašt.radni.od.	0,00	3,03	-3,03	-3,03	0,00	-3,03	0,00	-3,03
UKUPNO	2.736,33	588,84	2.147,49	2.118,17	29,32	2.147,49	17,95	2.165,44

Vrsta prihoda i ispostave	Duguje	Potražuje	Saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dospjelo	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dospjelo
<b>Kontrolno praćenje Osnovna PKK</b>								
4251 - troškovi pris.naplate PU	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
<b>UKUPNO</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2.766,33</b>	<b>588,84</b>	<b>2.177,49</b>	<b>2.148,17</b>	<b>29,32</b>	<b>2.177,49</b>	<b>17,95</b>	<b>2.195,44</b>

 <b>REPUBLIKA HRVATSKA</b> <b>MINISTARSTVO FINANCIJIA</b> <b>POREZNA UPRAVA</b>	Vrijeme izdavanja:	2026-02-16T08:59:36
	Izdavatelj certifikata:	CN=Finna RDC 2020,O=Financijska agencija,C=HR
	Naziv certifikata:	SERIALNUMBER=18683136487.305.36,CN=KVALIFICIRANI ELEKTRONIČKI PEČAT POREZNE UPRAVE,L=ZAGREB,OID.2.5.4.97=VATHR-18683136487,O=REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJIA,C=HR
	Algoritam potpisa:	SHA256withRSA
	Broj zapisa:	38645ccc5-986c-4bd6-97ab-f723ec211ae1
	Kontrolni broj:	19409658
 <p>Na internet adresi <a href="https://porezna.gov.hr/dokument/provjera.html">https://porezna.gov.hr/dokument/provjera.html</a> možete provjeriti točnost podataka navedenih u ovom elektroničkom zapisu.</p> <p>Upisivanjem broja zapisa i kontrolnog broja ili skeniranjem QR koda, sustav će prikazati izvornik ove isprave.</p> <p>Ukoliko je ova isprava identična prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo financija, Porezna uprava potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade isprave.</p>		

Brutto bilanca

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0316	Oprema za graditeljstvo i montažu	41.210,97	0,00	0,00	0,00	41.210,97	0,00	41.210,97
		41.210,97	0,00	0,00	0,00	41.210,97	0,00	41.210,97

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03200	Putnicka vozila	5.707,08	0,00	0,00	0,00	5.707,08	0,00	5.707,08
03201	Teretna i putnicka vozila	76.896,41	0,00	0,00	0,00	76.896,41	0,00	76.896,41
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi)	4.645,30	0,00	0,00	0,00	4.645,30	0,00	4.645,30
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pom oprema	1.059,29	0,00	0,00	0,00	1.059,29	0,00	1.059,29
		88.308,08	0,00	0,00	0,00	88.308,08	0,00	88.308,08

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03910	Akumulirana amort. opreme	0,00	47.581,21	0,00	0,00	0,00	47.581,21	-47.581,21
0392	Akum. amortizacija lata, pog.inventara i tr. opreme	0,00	80.372,95	0,00	374,91	0,00	80.747,86	-80.747,86
		0,00	127.954,16	0,00	374,91	0,00	128.329,07	-128.329,07
<b>Ukupno Klasa: 0</b>		<b>129.519,05</b>	<b>127.954,16</b>	<b>0,00</b>	<b>374,91</b>	<b>129.519,05</b>	<b>128.329,07</b>	<b>1.189,98</b>

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro račun	556,71	0,00	35.485,77	33.515,85	36.042,48	33.515,85	2.526,63
		556,71	0,00	35.485,77	33.515,85	36.042,48	33.515,85	2.526,63

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1150	Zajmovi poduzetnicima	6.636,14	0,00	0,00	0,00	6.636,14	0,00	6.636,14
11509	Ostali kratkoročni zajmovi	18.050,30	0,00	0,00	0,00	18.050,30	0,00	18.050,30
		24.686,44	0,00	0,00	0,00	24.686,44	0,00	24.686,44

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
120	Kupci u zemlji	51.219,38	0,00	17.327,50	17.140,00	68.546,88	17.140,00	51.406,88
		51.219,38	0,00	17.327,50	17.140,00	68.546,88	17.140,00	51.406,88

Grupa: 121 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1211	Kupci dobara iz trećih zemalja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Grupa: 122 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
122	Kupci iz trećih zemalja	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00

05.06.2025 7:15:32

TESA d. o. o. za ugostiteljstvo

Brutto bilanca

Licenca za Ragmar d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Grupa: 130 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1306	Potraživanja od vlasnika	0,00	0,00	575,60	0,00	575,60	0,00	575,60
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,60</b>	<b>0,00</b>	<b>575,60</b>	<b>0,00</b>	<b>575,60</b>

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	Preporez pod 25%	0,00	0,00	5.783,16	5.783,16	5.783,16	5.783,16	0,00
1407	Potraživanje za PDV	1.247,49	0,00	3.521,80	4.561,76	4.769,29	4.561,76	207,53
		<b>1.247,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.304,96</b>	<b>10.344,92</b>	<b>10.552,45</b>	<b>10.344,92</b>	<b>207,53</b>

Grupa: 142 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1420	Potraživanje za više plaćene doprinose	322,51	0,00	0,00	0,00	322,51	0,00	322,51
		<b>322,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,51</b>	<b>0,00</b>	<b>322,51</b>

Grupa: 143 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	Potraživanje za više plaćene porez na dobit	79,76	0,00	0,00	0,00	79,76	0,00	79,76
		<b>79,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,76</b>	<b>0,00</b>	<b>79,76</b>

Grupa: 145 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1450	Potraživanje za turističku članarinu	274,38	0,00	0,00	0,00	274,38	0,00	274,38
		<b>274,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,38</b>	<b>0,00</b>	<b>274,38</b>
Ukupno Klasa: 1		<b>81.386,67</b>	<b>0,00</b>	<b>68.193,83</b>	<b>66.500,77</b>	<b>149.580,50</b>	<b>66.500,77</b>	<b>83.079,73</b>

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	0,00	0,00	7.224,00	0,00	7.224,00	-7.224,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,00</b>	<b>-7.224,00</b>

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
220	Dobavljači u zemlji	0,00	157.274,72	29.269,10	32.040,13	29.269,10	189.314,85	-160.045,75
		<b>0,00</b>	<b>157.274,72</b>	<b>29.269,10</b>	<b>32.040,13</b>	<b>29.269,10</b>	<b>189.314,85</b>	<b>-160.045,75</b>

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto plaću	0,00	0,00	8.686,81	9.159,15	8.686,81	9.159,15	-472,34
2302	Obveza za nadoknadu troškova (dnevnice, ter. dodatak)	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	-193,00
		<b>0,00</b>	<b>193,00</b>	<b>8.686,81</b>	<b>9.159,15</b>	<b>8.686,81</b>	<b>9.352,15</b>	<b>-665,34</b>

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obaveza s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	36.068,40	6.497,33	19.288,62	6.497,33	55.357,02	-48.859,69
		<b>0,00</b>	<b>36.068,40</b>	<b>6.497,33</b>	<b>19.288,62</b>	<b>6.497,33</b>	<b>55.357,02</b>	<b>-48.859,69</b>

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	Obveza za PDV 25%	0,00	0,00	3.465,50	3.465,50	3.465,50	3.465,50	0,00
2407	Obveza za PDV	0,00	2.538,58	3.751,38	1.204,14	3.751,38	3.742,72	8,66
		<b>0,00</b>	<b>2.538,58</b>	<b>7.216,88</b>	<b>4.669,64</b>	<b>7.216,88</b>	<b>7.208,22</b>	<b>8,66</b>

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Obveze za MIO I stup 15%	0,00	133,30	1.561,05	1.567,80	1.561,05	1.701,10	-140,05
2421	Obveze za MIO II stup 5%	0,00	44,43	602,13	608,40	602,13	652,83	-50,70
2423	Obveze za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	146,63	1.819,73	2.007,72	1.819,73	2.154,35	-334,62
		<b>0,00</b>	<b>324,36</b>	<b>3.982,91</b>	<b>4.183,92</b>	<b>3.982,91</b>	<b>4.508,28</b>	<b>-525,37</b>

Grupa: 245 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	Obveza za turističku članarinu	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	3,48	-3,48
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3,48</b>	<b>-3,48</b>
<b>Ukupno Klasa: 2</b>		<b>0,00</b>	<b>196.399,06</b>	<b>55.653,03</b>	<b>76.568,94</b>	<b>55.653,03</b>	<b>272.968,00</b>	<b>-217.314,97</b>



Grupa: 310 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	Skladište	0,00	0,00	4.243,18	0,00	4.243,18	0,00	4.243,18
<b>Ukupno Klasa: 3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,18</b>
<b>Ukupno Klasa: 3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,18</b>

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00	565,54	0,00	565,54	0,00	565,54
4001	Dijelovi i sklopovi	0,00	0,00	12.541,91	0,00	12.541,91	0,00	12.541,91
<b>Ukupno Klasa: 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.107,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13.107,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13.107,45</b>

Grupa: 405 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4051	Materijal za održavanje opreme i objekta	0,00	0,00	2.697,90	0,00	2.697,90	0,00	2.697,90
<b>Ukupno Klasa: 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697,90</b>

Grupa: 406 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4063	Gorivo	0,00	0,00	2.122,77	0,00	2.122,77	0,00	2.122,77
<b>Ukupno Klasa: 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,77</b>

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Troškovi telefona	0,00	0,00	61,83	0,00	61,83	0,00	61,83
<b>Ukupno Klasa: 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,83</b>	<b>0,00</b>	<b>61,83</b>	<b>0,00</b>	<b>61,83</b>

Grupa: 411 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4111	Usluge-koooperanata na zajedničkim poslovima prema treći	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
<b>Ukupno Klasa: 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>

05.06.2025 7:15:33

TESA d. o. o. za ugostiteljstvo

Brutto bilanca

Licenca za Ragmar d.o.o.

Stranica: 5

>>>

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	Usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	520,10	0,00	520,10	0,00	520,10
		0,00	0,00	520,10	0,00	520,10	0,00	520,10

Grupa: 413 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4133	Troškovi registracije teretnih vozila	0,00	0,00	251,84	0,00	251,84	0,00	251,84
		0,00	0,00	251,84	0,00	251,84	0,00	251,84

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00

Grupa: 419 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4197	Troškovi autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
		0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Trošak neto plaće	0,00	0,00	9.159,15	0,00	9.159,15	0,00	9.159,15
		0,00	0,00	9.159,15	0,00	9.159,15	0,00	9.159,15

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Trošak doprinosa iz plaće	0,00	0,00	2.176,20	0,00	2.176,20	0,00	2.176,20
		0,00	0,00	2.176,20	0,00	2.176,20	0,00	2.176,20

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Doprinosi za zdravstvo	0,00	0,00	2.007,72	0,00	2.007,72	0,00	2.007,72

05.06.2025 7:15:33

TESA d. o. o. za ugostiteljstvo

Brutto bilanca

Licenca za Ragmar d.o.o.

Stranica: 6

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 431 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	374,91	0,00	374,91	0,00	374,91
Grupa: 465 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	435,24	0,00	435,24	0,00	435,24
Grupa: 466 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4663	Trošak turističke članarine	0,00	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00	3,48
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	35.776,59	0,00	35.776,59	0,00	35.776,59
Grupa: 750 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
7500	Prihodi od prodaje proizvoda	0,00	0,00	9.082,00	9.082,00	9.082,00	9.082,00	0,00
Grupa: 751 Klasa: 7		0,00	0,00	9.082,00	9.082,00	9.082,00	9.082,00	0,00
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl.uslu	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00
Grupa: 753 Klasa: 7		0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
7531	Prihodi od prodaje dobara u inozemstvo	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
05.06.2025 7:15:33								
TESA d. o. o. za ugostiteljstvo								
Brutto bilanca								
>>>								
Stranica: 7								

Konto		Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Grupa: 771 Klasa: 7							
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
7710	Kamate	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
Grupa: 783 Klasa: 7							
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
7832	Prihodi od subvencija - mentorstvo	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
Grupa: 790 Klasa: 7							
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	35.776,59	71.553,18	35.776,59	-35.776,59
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	35.776,59	71.553,18	35.776,59	-35.776,59
		0,00	0,00	56.198,60	91.975,19	56.198,60	-35.776,59
Grupa: 801 Klasa: 8							
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
8010	Gubitak prije oporezivanja	15.805,90	0,00	0,00	15.805,90	15.805,90	0,00
Ukupno Klasa: 8		15.805,90	0,00	0,00	15.805,90	15.805,90	0,00
		15.805,90	0,00	0,00	15.805,90	15.805,90	0,00
Grupa: 900 Klasa: 9							
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
9000	Upisani temeljni kapital	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	-2.654,46
Ukupno Klasa: 9		0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	-2.654,46
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
9240	Pričuve za pokrće gubitka iz ulaganja članova društva	0,00	774,85	0,00	0,00	0,00	-774,85
05.06.2025 7:15:33		>>>					
TESA d. o. o. za ugostiteljstvo		Brutto bilanca				Stranica: 8	

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 940 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	Zadržana dobit 2004	0,00	898,78	0,00	0,00	0,00	898,78	-898,78
9403	Zadržana dobit 2015	0,00	738,67	0,00	0,00	0,00	738,67	-738,67
9405	Zadržana dobit 2013	0,00	102,36	0,00	0,00	0,00	102,36	-102,36
9406	Zadržana dobit 2015	0,00	651,30	0,00	0,00	0,00	651,30	-651,30
9407	Zadržana dobit 2022	0,00	31.215,05	0,00	0,00	0,00	31.215,05	-31.215,05
		0,00	33.606,16	0,00	0,00	0,00	33.606,16	-33.606,16
Grupa: 941 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Preneseni gubitak	33.900,24	0,00	0,00	0,00	33.900,24	0,00	33.900,24
94101	Preneseni gubitak 2021	77.838,89	0,00	0,00	0,00	77.838,89	0,00	77.838,89
94102	Preneseni gubitak 2020	27.132,97	0,00	0,00	0,00	27.132,97	0,00	27.132,97
94103	Preneseni gubitak iz 2023	0,00	0,00	15.805,90	0,00	15.805,90	0,00	15.805,90
		138.872,10	0,00	15.805,90	0,00	154.678,00	0,00	154.678,00
Grupa: 942 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
94201	Zadržana dobit 2018	0,00	4.195,03	0,00	0,00	0,00	4.195,03	-4.195,03
		0,00	4.195,03	0,00	0,00	0,00	4.195,03	-4.195,03
Grupa: 951 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak poslovne godine	0,00	0,00	15.354,58	0,00	15.354,58	0,00	15.354,58
		0,00	0,00	15.354,58	0,00	15.354,58	0,00	15.354,58
Ukupno Klasa: 9		138.872,10	41.230,50	31.160,48	0,00	170.032,58	41.230,50	128.802,08
Sveukupno:		365.583,72	365.583,72	251.225,71	251.225,71	616.809,43	616.809,43	0,00

