

CSAPA j.d.o.o.
Kralja Zvonimira 20 b
31431 CEPIN
OIB: 62350241405
IBAN: HR6123400091111064291
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

=====

Brutto bilanca

Do: 27.12.2025

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

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RACUN	4.349,23	0,00	44.370,70	48.719,93	48.719,93	48.719,93	0,00
		4.349,23	0,00	44.370,70	48.719,93	48.719,93	48.719,93	0,00

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

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	BLAGAJNA	145,50	0,00	0,00	145,50	145,50	145,50	0,00
		145,50	0,00	0,00	145,50	145,50	145,50	0,00

27.12.2025 11:51:04

>>>

CSAPA J.D.O.O.

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

Stranica: 1

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI	4.772,46	0,00	7.624,06	12.396,52	12.396,52	12.396,52	0,00
1201	KARTI ARI	2.322,09	0,00	12.307,10	14.629,19	14.629,19	14.629,19	0,00
1202	KUPCI ZA GOTOVINU	0,00	0,00	24.768,20	24.768,20	24.768,20	24.768,20	0,00
		7.094,55	0,00	44.699,36	51.793,91	51.793,91	51.793,91	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
14000	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RA UNIMA 25%	0,00	0,00	3.933,23	3.933,23	3.933,23	3.933,23	0,00
14001	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RA UNIMA 13%	0,00	0,00	3,38	3,38	3,38	3,38	0,00
14002	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RA UNIMA 5%	0,00	0,00	218,31	218,31	218,31	218,31	0,00
14010	PRETPOREZ R2 RA UNI	50,00	0,00	124,00	174,00	174,00	174,00	0,00
1407	POTRAŽ.ZA RAZL.VE EG PRETP.U OBRA .RAZD.	0,00	0,00	81,15	81,15	81,15	81,15	0,00
		50,00	0,00	4.360,07	4.410,07	4.410,07	4.410,07	0,00
Ukupno Klasa: 1		11.639,28	0,00	93.430,13	105.069,41	105.069,41	105.069,41	0,00

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	OBVEZE ZA ZAJMOVE	0,00	25.761,79	4.636,62	20.971,83	4.636,62	46.733,62	-42.097,00
		0,00	25.761,79	4.636,62	20.971,83	4.636,62	46.733,62	-42.097,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I	80,96	1.608,98	26.586,29	25.088,89	26.667,25	26.697,87	-30,62
		80,96	1.608,98	26.586,29	25.088,89	26.667,25	26.697,87	-30,62

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	NETO PLA A	0,00	10.551,67	33.820,31	25.099,04	33.820,31	35.650,71	-1.830,40
2306	OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ PLA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.551,67	33.820,31	25.099,04	33.820,31	35.650,71	-1.830,40

27.12.2025 11:51:04

>>>

CSAPA J.D.O.O.

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

Stranica: 2

Licenca za Heni d.o.o.

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	OBVEZA ZA PDV 25%	0,00	0,00	2.356,92	2.356,92	2.356,92	2.356,92	0,00
24002	OBVEZA ZA PDV 13%	0,00	0,00	3.772,40	3.772,40	3.772,40	3.772,40	0,00
2407	OBVEZA ZA UPLATU PDV	0,00	850,11	931,26	1.881,55	931,26	2.731,66	-1.800,40
		0,00	850,11	7.060,58	8.010,87	7.060,58	8.860,98	-1.800,40

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZA ZA POREZ I PRIREZ	0,00	923,21	1.772,50	2.825,14	1.772,50	3.748,35	-1.975,85
		0,00	923,21	1.772,50	2.825,14	1.772,50	3.748,35	-1.975,85

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS MIO I STUP	0,00	1.984,35	3.801,50	4.917,69	3.801,50	6.902,04	-3.100,54
2421	DOPRINOS MIO II STUP	0,00	681,52	1.310,16	1.628,34	1.310,16	2.309,86	-999,70
2423	DOPRINOS ZDRAVSTVENO	0,00	1.703,88	3.357,67	4.145,94	3.357,67	5.849,82	-2.492,15
		0,00	4.369,75	8.469,33	10.691,97	8.469,33	15.061,72	-6.592,39

Grupa: **248** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2481	OBVEZA ZA POREZ NA POTROŠNJU	0,00	80,23	76,36	123,86	76,36	204,09	-127,73
		0,00	80,23	76,36	123,86	76,36	204,09	-127,73
Ukupno Klasa: 2		80,96	44.145,74	82.421,99	92.811,60	82.502,95	136.957,34	-54.454,39

Grupa: **310** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	1.023,74	0,00	16.480,24	17.503,98	17.503,98	17.503,98	0,00
3101	ZALIHA PI A	380,76	0,00	1.623,45	2.004,21	2.004,21	2.004,21	0,00
		1.404,50	0,00	18.103,69	19.508,19	19.508,19	19.508,19	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	SITNI INVENTAR U UPORABI	984,95	0,00	0,00	0,00	984,95	0,00	984,95

27.12.2025 11:51:04

>>>

CSAPA J.D.O.O.

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		984,95	0,00	0,00	0,00	984,95	0,00	984,95

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	984,95	0,00	0,00	0,00	984,95	-984,95
		0,00	984,95	0,00	0,00	0,00	984,95	-984,95
Ukupno Klasa: 3		2.389,45	984,95	18.103,69	19.508,19	20.493,14	20.493,14	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00
4004	MATERIJAL ZA IŠ ENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	132,31	0,00	132,31	0,00	132,31
4008	MATERIJAL U POMO NOJ DJELATNOSTI(ZA RESTORAN I DR.)	0,00	0,00	1.966,99	0,00	1.966,99	0,00	1.966,99
		0,00	0,00	20.949,30	0,00	20.949,30	0,00	20.949,30

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	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
4019	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI TRGOVINE	0,00	0,00	12,13	0,00	12,13	0,00	12,13
		0,00	0,00	75,13	0,00	75,13	0,00	75,13

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	TROŠKOVI TELEFONA	0,00	0,00	-4,10	0,00	-4,10	0,00	-4,10
		0,00	0,00	-4,10	0,00	-4,10	0,00	-4,10

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4119	OSTALE VANJSKE USLUGE	0,00	0,00	13,94	0,00	13,94	0,00	13,94
		0,00	0,00	13,94	0,00	13,94	0,00	13,94

27.12.2025 11:51:04

>>>

CSAPA J.D.O.O.

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

Stranica: 4

Licenca za Heni d.o.o.

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00
		0,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4171	ODVOZ SME A	0,00	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01
		0,00	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	TROŠAK NETO PLA E	0,00	0,00	25.059,10	0,00	25.059,10	0,00	25.059,10
		0,00	0,00	25.059,10	0,00	25.059,10	0,00	25.059,10

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	TROŠAK POREZA I PRIREZA	0,00	0,00	2.825,14	0,00	2.825,14	0,00	2.825,14
		0,00	0,00	2.825,14	0,00	2.825,14	0,00	2.825,14

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	TROŠAK DOPRINOSA IZ PLA A MIO	0,00	0,00	6.546,03	0,00	6.546,03	0,00	6.546,03
		0,00	0,00	6.546,03	0,00	6.546,03	0,00	6.546,03

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	TROŠAK DOPRINOSA NA PLA U	0,00	0,00	4.145,94	0,00	4.145,94	0,00	4.145,94
		0,00	0,00	4.145,94	0,00	4.145,94	0,00	4.145,94

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	189,57	0,00	189,57	0,00	189,57

27.12.2025 11:51:04

>>>

CSAPA J.D.O.O.

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	189,57	0,00	189,57	0,00	189,57

Grupa: **467** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4676	POREZNO NEPRIZNATI TROŠKOVI	0,00	0,00	893,65	0,00	893,65	0,00	893,65
		0,00	0,00	893,65	0,00	893,65	0,00	893,65

Grupa: **483** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4831	KALO, RASTEP, KVAR I LOM	0,00	0,00	658,19	0,00	658,19	0,00	658,19
		0,00	0,00	658,19	0,00	658,19	0,00	658,19

Grupa: **484** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4841	TROŠKOVI PRISILNE NAKNADE	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27
		0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	61.880,17	0,00	61.880,17	0,00	61.880,17

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7510	PRIHODI OD UGOSTITELJSKIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	38.446,18	0,00	38.446,18	-38.446,18
		0,00	0,00	0,00	38.446,18	0,00	38.446,18	-38.446,18

Grupa: **772** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7720	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	-0,60
		0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	-0,60
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	38.446,78	0,00	38.446,78	-38.446,78

27.12.2025 11:51:04

>>>

CSAPA J.D.O.O.

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

Stranica: 6

Licenca za Heni d.o.o.

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	PRENESENI GUBITAK	2.021,24	0,00	0,00	0,00	2.021,24	0,00	2.021,24
		2.021,24	0,00	0,00	0,00	2.021,24	0,00	2.021,24

Grupa: **960** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9600	GUBITAK TEKU E GODINE	29.001,09	0,00	0,00	0,00	29.001,09	0,00	29.001,09
		29.001,09	0,00	0,00	0,00	29.001,09	0,00	29.001,09
Ukupno Klasa: 9		31.022,33	1,33	0,00	0,00	31.022,33	1,33	31.021,00

Sveukupno:		45.132,02	45.132,02	255.835,98	255.835,98	300.968,00	300.968,00	0,00
-------------------	--	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------