

Brutto bilanca

Do: 01.09.2024

Grupa: 031 Klasa: 0

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 0314 | OPREMA UGOSTITELJSTVA | 2.698,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.698,75 | 0,00 | 2.698,75 |
| | | 2.698,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.698,75 | 0,00 | 2.698,75 |

Grupa: 039 Klasa: 0

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 0391 | AKUMUL. AMORTIZACIJA OPREME | 0,00 | 112,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,45 | -112,45 |
| | | 0,00 | 112,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,45 | -112,45 |
| Ukupno Klasa: 0 | | 2.698,75 | 112,45 | 0,00 | 0,00 | 2.698,75 | 112,45 | 2.586,30 |

Grupa: 100 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1000 | ŽIRO RA UN | 0,00 | 0,00 | 6.892,61 | 6.892,61 | 6.892,61 | 6.892,61 | 0,00 |
| 1009 | PRIJELAZNI KONTO | 0,00 | 0,00 | 7.227,73 | 7.227,73 | 7.227,73 | 7.227,73 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 14.120,34 | 14.120,34 | 14.120,34 | 14.120,34 | 0,00 |

Grupa: 102 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1020 | BLAGAJNA | 0,00 | 0,00 | 9.352,72 | 13.337,86 | 9.352,72 | 13.337,86 | -3.985,14 |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.352,72 | 13.337,86 | 9.352,72 | 13.337,86 | -3.985,14 |

Grupa: 120 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1200 | KUPCI | 90,00 | 0,00 | 8.931,60 | 8.897,60 | 9.021,60 | 8.897,60 | 124,00 |
| | | 90,00 | 0,00 | 8.931,60 | 8.897,60 | 9.021,60 | 8.897,60 | 124,00 |

Grupa: 190 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|----------------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1900 | UNAPRIJED PLA ENI TROŠKOVI | 0,00 | 0,00 | 143,28 | 0,00 | 143,28 | 0,00 | 143,28 |
| | | 0,00 | 0,00 | 143,28 | 0,00 | 143,28 | 0,00 | 143,28 |
| Ukupno Klasa: 1 | | 90,00 | 0,00 | 32.547,94 | 36.355,80 | 32.637,94 | 36.355,80 | -3.717,86 |

Grupa: 214 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2145 | Obveze za zajmove lanova društva | 0,00 | 1.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262,00 | -1.262,00 |
| | | 0,00 | 1.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262,00 | -1.262,00 |

Grupa: 220 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2200 | DOBAVLAJ I | 0,00 | 1.906,85 | 7.291,73 | 8.063,89 | 7.291,73 | 9.970,74 | -2.679,01 |
| | | 0,00 | 1.906,85 | 7.291,73 | 8.063,89 | 7.291,73 | 9.970,74 | -2.679,01 |

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 | 7.759,46 | 575,57 | 8.296,73 | 575,57 | 16.056,19 | -15.480,62 |
| | | 0,00 | 7.759,46 | 575,57 | 8.296,73 | 575,57 | 16.056,19 | -15.480,62 |

Grupa: 231 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2310 | OBVEZE ZA NABAVU U GOTOVINI | 0,00 | 21.088,79 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 21.088,79 | -19.888,79 |
| | | 0,00 | 21.088,79 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 21.088,79 | -19.888,79 |

Grupa: 241 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2410 | POREZ NA DOHODAK | 0,00 | 59,15 | 59,41 | 94,70 | 59,41 | 153,85 | -94,44 |
| | | 0,00 | 59,15 | 59,41 | 94,70 | 59,41 | 153,85 | -94,44 |

Grupa: 242 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2420 | DOPRINOS ZA MO I | 0,00 | 544,33 | 551,22 | 1.291,82 | 551,22 | 1.836,15 | -1.284,93 |
| 2421 | DOPRINOS ZA MO II | 0,00 | 172,35 | 178,65 | 509,64 | 178,65 | 681,99 | -503,34 |
| 2423 | DOPRINOS ZA ZO | 0,00 | 763,35 | 1.152,13 | 1.681,83 | 1.152,13 | 2.445,18 | -1.293,05 |
| | | 0,00 | 1.480,03 | 1.882,00 | 3.483,29 | 1.882,00 | 4.963,32 | -3.081,32 |

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 U UGOSTITELJSTVU | 0,00 | 17,25 | 18,00 | 23,49 | 18,00 | 40,74 | -22,74 |
| | | 0,00 | 17,25 | 18,00 | 23,49 | 18,00 | 40,74 | -22,74 |
| Ukupno Klasa: 2 | | 0,00 | 33.573,53 | 11.026,71 | 19.962,10 | 11.026,71 | 53.535,63 | -42.508,92 |

Grupa: 310 Klasa: 3

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|---|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 3108 | ZALIHE PI A, HRANE I DR. U UGOSTITELJSTVU | 637,80 | 0,00 | 4.263,20 | 0,00 | 4.901,00 | 0,00 | 4.901,00 |
| | | 637,80 | 0,00 | 4.263,20 | 0,00 | 4.901,00 | 0,00 | 4.901,00 |
| Ukupno Klasa: 3 | | 637,80 | 0,00 | 4.263,20 | 0,00 | 4.901,00 | 0,00 | 4.901,00 |

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 | 46,42 | 0,00 | 46,42 | 0,00 | 46,42 |
| 4011 | Materijal i sredstva za iš enje i održavanje | 0,00 | 0,00 | 48,77 | 0,00 | 48,77 | 0,00 | 48,77 |
| 4013 | AMBALAŽNI MATERIJAL | 0,00 | 0,00 | 572,59 | 0,00 | 572,59 | 0,00 | 572,59 |
| | | 0,00 | 0,00 | 667,78 | 0,00 | 667,78 | 0,00 | 667,78 |

Grupa: 405 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4051 | MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKATA | 0,00 | 0,00 | 178,54 | 0,00 | 178,54 | 0,00 | 178,54 |
| | | 0,00 | 0,00 | 178,54 | 0,00 | 178,54 | 0,00 | 178,54 |

Grupa: 406 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4060 | ELEKTRI NA ENERGIJA | 0,00 | 0,00 | 3.457,19 | 0,00 | 3.457,19 | 0,00 | 3.457,19 |
| 4061 | PLIN | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
| 4063 | GORIVO | 0,00 | 0,00 | 154,88 | 0,00 | 154,88 | 0,00 | 154,88 |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.649,07 | 0,00 | 3.649,07 | 0,00 | 3.649,07 |

Grupa: 410 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4101 | POŠTANSKI TROŠKOVI | 0,00 | 0,00 | 39,81 | 0,00 | 39,81 | 0,00 | 39,81 |
| | | 0,00 | 0,00 | 39,81 | 0,00 | 39,81 | 0,00 | 39,81 |

Grupa: 412 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4123 | Usluge održavanja softvera i web stranica | 0,00 | 0,00 | 84,91 | 0,00 | 84,91 | 0,00 | 84,91 |
| 4127 | Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša | 0,00 | 0,00 | 39,83 | 0,00 | 39,83 | 0,00 | 39,83 |
| | | 0,00 | 0,00 | 124,74 | 0,00 | 124,74 | 0,00 | 124,74 |

Grupa: 415 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4150 | TROŠKOVI PROMIDŽBE | 0,00 | 0,00 | 101,36 | 0,00 | 101,36 | 0,00 | 101,36 |
| | | 0,00 | 0,00 | 101,36 | 0,00 | 101,36 | 0,00 | 101,36 |

Grupa: 416 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4163 | KONZULTANTSKE I SAVJETNI KE USLUGE | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |

Grupa: 420 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4200 | TROŠAK NETO PLA A | 0,00 | 0,00 | 8.296,73 | 0,00 | 8.296,73 | 0,00 | 8.296,73 |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.296,73 | 0,00 | 8.296,73 | 0,00 | 8.296,73 |

Grupa: 421 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4210 | TROŠKOVI POREZA I PRIREZA | 0,00 | 0,00 | 94,70 | 0,00 | 94,70 | 0,00 | 94,70 |
| | | 0,00 | 0,00 | 94,70 | 0,00 | 94,70 | 0,00 | 94,70 |

Grupa: 422 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4220 | TROŠAK DOPRINOSA MO | 0,00 | 0,00 | 1.801,46 | 0,00 | 1.801,46 | 0,00 | 1.801,46 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.801,46 | 0,00 | 1.801,46 | 0,00 | 1.801,46 |

Grupa: 423 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4230 | TROŠAK DOPRINOSA ZO | 0,00 | 0,00 | 1.681,83 | 0,00 | 1.681,83 | 0,00 | 1.681,83 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.681,83 | 0,00 | 1.681,83 | 0,00 | 1.681,83 |

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 | 70,14 | 0,00 | 70,14 | 0,00 | 70,14 |
| | | 0,00 | 0,00 | 70,14 | 0,00 | 70,14 | 0,00 | 70,14 |

Grupa: 484 Klasa: 4

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4840 | TROŠKOVI KAZNI | 0,00 | 0,00 | 752,00 | 0,00 | 752,00 | 0,00 | 752,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 752,00 | 0,00 | 752,00 | 0,00 | 752,00 |
| Ukupno Klasa: 4 | | 0,00 | 0,00 | 17.508,16 | 0,00 | 17.508,16 | 0,00 | 17.508,16 |

Grupa: 750 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7500 | PRIHODI OD PRODAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.908,11 | 0,00 | 8.908,11 | -8.908,11 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.908,11 | 0,00 | 8.908,11 | -8.908,11 |

Grupa: 785 Klasa: 7

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7858 | PRIHODI OD NAPLATE ŠTETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | -120,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | -120,00 |
| Ukupno Klasa: 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.028,11 | 0,00 | 9.028,11 | -9.028,11 |

Grupa: 900 Klasa: 9

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9004 | Temeljni kapital j.d.o.o.-a | 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: 941 Klasa: 9

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9410 | PRENESENI GUBITAK | 10.004,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.004,96 | 0,00 | 10.004,96 |
| | | 10.004,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.004,96 | 0,00 | 10.004,96 |

Grupa: 951 Klasa: 9

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9511 | NEPOKRIVENI GUBITAK | 20.255,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.255,80 | 0,00 | 20.255,80 |
| | | 20.255,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.255,80 | 0,00 | 20.255,80 |
| Ukupno Klasa: 9 | | 30.260,76 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 30.260,76 | 1,33 | 30.259,43 |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Sveukupno: | 33.687,31 | 33.687,31 | 65.346,01 | 65.346,01 | 99.033,32 | 99.033,32 | 0,00 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|