

Brutto bilanca

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro-račun u banci	129,66	0,00	69.930,10	70.059,76	70.059,76	70.059,76	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	980,00	0,00	30.350,00	31.330,00	31.330,00	31.330,00	0,00
		1.109,66	0,00	100.280,10	101.389,76	101.389,76	101.389,76	0,00

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	1.139,99	991,22	15.975,61	16.124,38	17.115,60	17.115,60	0,00
1208	Potraživanja od ostalih prodaja	315,54	0,00	24.879,74	22.089,53	25.195,28	22.089,53	3.105,75
1208-1	Potraživanja od napojnica	0,00	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00	297,88
		1.455,53	991,22	41.153,23	38.213,91	42.608,76	39.205,13	3.403,63
Ukupno Klasa: 1		2.565,19	991,22	141.433,33	139.603,67	143.998,52	140.594,89	3.403,63

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	0,00	3.480,00	3.550,00	3.480,00	3.550,00	-90,00
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	4.750,00	30.670,00	41.650,00	30.670,00	46.400,00	-15.730,00
		0,00	4.750,00	34.130,00	45.200,00	34.130,00	49.950,00	-15.820,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači dobara	422,67	784,81	15.377,99	15.437,10	15.800,66	16.221,91	-421,25
		422,67	784,81	15.377,99	15.437,10	15.800,66	16.221,91	-421,25

Grupa: 221 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	0,00	6.904,60	6.904,60	6.904,60	6.904,60	0,00
		0,00	0,00	6.904,60	6.904,60	6.904,60	6.904,60	0,00

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	705,43	11.794,65	20.174,20	11.794,65	20.879,63	-9.084,98
		0,00	705,43	11.794,65	20.174,20	11.794,65	20.879,63	-9.084,98

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	7.522,15	7.522,15	7.522,15	7.522,15	0,00
		0,00	0,00	7.522,15	7.522,15	7.522,15	7.522,15	0,00

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24032	Obveze za uluge iz EU 25%	0,00	0,00	1.689,01	1.689,01	1.689,01	1.689,01	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2407	Obveze za razliku poreza i pretporeza za obra. raz.	0,00	0,00	1.677,19	1.689,01	1.677,19	1.689,01	-11,82
		0,00	0,00	3.366,20	3.378,02	3.366,20	3.378,02	-11,82

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez na doh. iz plaća i primitaka izj. s pla	0,00	36,36	878,21	989,96	878,21	1.026,32	-148,11
		0,00	36,36	878,21	989,96	878,21	1.026,32	-148,11

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	102,45	2.836,62	3.164,16	2.836,62	3.266,61	-429,99
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup)	0,00	44,43	1.085,69	1.300,57	1.085,69	1.345,00	-259,31
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	146,63	3.914,09	4.476,58	3.914,09	4.623,21	-709,12
		0,00	293,51	7.836,40	8.941,31	7.836,40	9.234,82	-1.398,42

Grupa: 245 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBVEZA ZA TURISTIČKU ČLANARINU PO Z.R.	0,00	0,00	0,00	58,49	0,00	58,49	-58,49
		0,00	0,00	0,00	58,49	0,00	58,49	-58,49
Ukupno Klasa: 2		422,67	6.570,11	87.810,20	108.605,83	88.232,87	115.175,94	-26.943,07

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile...)	0,00	0,00	60,85	60,85	60,85	60,85	0,00
4006	Potrošni materijal	0,00	0,00	404,34	404,34	404,34	404,34	0,00
		0,00	0,00	465,19	465,19	465,19	465,19	0,00

Grupa: 404 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozi.)	0,00	0,00	317,80	317,80	317,80	317,80	0,00
		0,00	0,00	317,80	317,80	317,80	317,80	0,00

Grupa: 406 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	Električna energija	0,00	0,00	51,29	51,29	51,29	51,29	0,00
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (strojeve i sl.)	0,00	0,00	1.879,88	1.879,88	1.879,88	1.879,88	0,00
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse...)	0,00	0,00	6.430,73	6.430,73	6.430,73	6.430,73	0,00
		0,00	0,00	8.361,90	8.361,90	8.361,90	8.361,90	0,00

Grupa: 407 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	34,68	34,68	34,68	34,68	0,00
4071	Plin, toplinska energija, brkeli, drva	0,00	0,00	73,20	73,20	73,20	73,20	0,00
		0,00	0,00	107,88	107,88	107,88	107,88	0,00

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	190,77	190,77	190,77	190,77	0,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00
		0,00	0,00	206,77	206,77	206,77	206,77	0,00

Grupa: 414 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnosti	0,00	0,00	2.948,61	2.948,61	2.948,61	2.948,61	0,00
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	3.762,50	3.762,50	3.762,50	3.762,50	0,00
		0,00	0,00	6.711,11	6.711,11	6.711,11	6.711,11	0,00

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	4.041,25	4.041,25	4.041,25	4.041,25	0,00
		0,00	0,00	4.041,25	4.041,25	4.041,25	4.041,25	0,00

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4170	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)	0,00	0,00	10,37	10,37	10,37	10,37	0,00
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	46,93	46,93	46,93	46,93	0,00
4179	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	11,68	11,68	11,68	11,68	0,00
		0,00	0,00	68,98	68,98	68,98	68,98	0,00

Grupa: 419 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	19,40	19,40	19,40	19,40	0,00
		0,00	0,00	19,40	19,40	19,40	19,40	0,00

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto plaće uprave i prodaje	0,00	0,00	20.174,20	20.174,20	20.174,20	20.174,20	0,00
		0,00	0,00	20.174,20	20.174,20	20.174,20	20.174,20	0,00

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	989,96	989,96	989,96	989,96	0,00
		0,00	0,00	989,96	989,96	989,96	989,96	0,00

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Doprinosi iz plaće uprava i prodaja	0,00	0,00	4.464,73	4.464,73	4.464,73	4.464,73	0,00
		0,00	0,00	4.464,73	4.464,73	4.464,73	4.464,73	0,00

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	DOPRINOSI NA PLAĆU	0,00	0,00	4.476,58	4.476,58	4.476,58	4.476,58	0,00
		0,00	0,00	4.476,58	4.476,58	4.476,58	4.476,58	0,00

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	414,70	414,70	414,70	414,70	0,00
46531	Uber provizija	0,00	0,00	8.593,61	8.593,61	8.593,61	8.593,61	0,00
		0,00	0,00	9.008,31	9.008,31	9.008,31	9.008,31	0,00

Grupa: 466 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4663	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	58,49	58,49	58,49	58,49	0,00
		0,00	0,00	58,49	58,49	58,49	58,49	0,00

Grupa: 467 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	363,64	363,64	363,64	363,64	0,00
		0,00	0,00	363,64	363,64	363,64	363,64	0,00

Grupa: 484 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja	0,00	0,00	159,26	159,26	159,26	159,26	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	159,26	159,26	159,26	159,26	0,00
Grupa: 485 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih god.	0,00	0,00	123,75	123,75	123,75	123,75	0,00
		0,00	0,00	123,75	123,75	123,75	123,75	0,00
Grupa: 490 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4900	Raspored troškova	0,00	0,00	60.119,20	60.119,20	60.119,20	60.119,20	0,00
		0,00	0,00	60.119,20	60.119,20	60.119,20	60.119,20	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	120.238,40	120.238,40	120.238,40	120.238,40	0,00
Grupa: 701 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7010	TROŠKOVI REALIZIRANIH USLUGA	0,00	0,00	60.119,20	60.119,20	60.119,20	60.119,20	0,00
		0,00	0,00	60.119,20	60.119,20	60.119,20	60.119,20	0,00
Grupa: 751 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7514	Prihodi od usluga prijevoza	0,00	0,00	41.153,23	41.153,23	41.153,23	41.153,23	0,00
		0,00	0,00	41.153,23	41.153,23	41.153,23	41.153,23	0,00
Grupa: 790 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	79.085,17	79.085,17	79.085,17	79.085,17	0,00
		0,00	0,00	79.085,17	79.085,17	79.085,17	79.085,17	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	180.357,60	180.357,60	180.357,60	180.357,60	0,00
Grupa: 801 Klasa: 8								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	18.965,97	18.965,97	18.965,97	18.965,97	0,00
		0,00	0,00	18.965,97	18.965,97	18.965,97	18.965,97	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	18.965,97	18.965,97	18.965,97	18.965,97	0,00
Grupa: 900 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
		0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
Grupa: 941 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
941023	Prenešeni gubitak 2023	0,00	0,00	7.227,93	0,00	7.227,93	0,00	7.227,93
		0,00	0,00	7.227,93	0,00	7.227,93	0,00	7.227,93
Grupa: 951 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak koje pokriva	7.227,93	0,00	11.738,04	0,00	18.965,97	0,00	18.965,97
		7.227,93	0,00	11.738,04	0,00	18.965,97	0,00	18.965,97
Ukupno Klasa: 9		7.227,93	2.654,46	18.965,97	0,00	26.193,90	2.654,46	23.539,44
Sveukupno:		10.215,79	10.215,79	567.771,47	567.771,47	577.987,26	577.987,26	0,00