

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/24 do 31/12/24 na dan 04/11/24

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0210	oprema za obavljanje osnovne djelatnosti		2.300,53		2.300,53	
0219	ostala oprema		1.321,71		1.321,71	
021	OPREMA I POSTROJENJA		3.622,24		3.622,24	
0223	transportna sredstva u cest.prometu		2.123,56		2.123,56	
02230	transportna sredstva, osobni automobil Ford Ecosport		16.921,04		16.921,04	
022	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I TRANSP.SREDSTAVI		19.044,60		19.044,60	
02910	ispravak vrijed.opreme za obavljanje osnovne djelatnosti			1.805,69		1.805,69
0294	ispravak vrijednosti ostale opreme			1.026,67		1.026,67
0297	ispravak vrijednosti transp.sredstava u cest.prometu			2.123,56		2.123,56
02970	ispravak vrijednosti transp.sredstava, osobni automobil			16.921,07		16.921,07
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SREDSTAVA ZA RAD			21.876,99		21.876,99
02	MATERIJALNA IMOVINA - SREDSTVA ZA RAD		22.666,84	21.876,99	22.666,84	21.876,99
0	RAZRED 0 - STALNA IMOVINA.POT.ZA UPIS.KAPITAL I GUBITAK		22.666,84	21.876,99	22.666,84	21.876,99
1000	žiro račun /Kent banka/		2.986,70		2.986,70	
1001	žiro račun /HPB/		36,41		36,41	
1003	žiro račun /Addiko banka/		19.189,82	19.083,21	106,61	
1009	žiro račun - prijelazni konto		2.120,93	2.323,09		202,16
100	ŽIRO RAČUNI		24.333,86	21.406,30	3.129,72	202,16
1030	devizni račun		5,79		5,79	
103	DEVIZNI RAČUN		5,79		5,79	
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI		24.339,65	21.406,30	3.135,51	202,16
1200	potraživanja od kupaca u zemlji i inozemstvu		43.995,61	27.349,06	16.646,55	
120	POTRAŽIVANJA OD KUPCACA U ZEMLJI		43.995,61	27.349,06	16.646,55	
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA		43.995,61	27.349,06	16.646,55	
1300	Potraživanja za dane predujmove		761,08		761,08	
130	POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE		761,08		761,08	
13	POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE		761,08		761,08	
15701	potraživanja za pozajmice vlasniku		31.614,35	10.606,76	21.007,59	
15704	Potraživanje za pozajmice Tadić Ljubiša		2.235,34	2.235,34		
157	POTRAŽIVANJA ZA POZAJMICE		33.849,69	12.842,10	21.007,59	
15	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA		33.849,69	12.842,10	21.007,59	
1606	potraživanja za preplaćenu članarinu HGK		5,61	5,61		
1608	potraživanja za više plaćenu članarinu TZ		26,03		26,03	
160	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE		31,64	5,61	26,03	
1610	potraživanja za preplaćen porez iz dobiti		609,01	609,01		
161	POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆEN POREZ		609,01	609,01		
1639	ostala potraživanja od zaposlenih		58.520,76	14.980,00	43.540,76	
163	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH		58.520,76	14.980,00	43.540,76	
1672	potraživanje od osiguranja za štete		511,73	511,73		
167	RAZNA KRA TKOROČNA POTRAŽIVANJA		511,73	511,73		
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I OD ZAPOSLENIH		59.673,14	16.106,35	43.566,79	
1800	pretporez u primljenim računima 5% plaćeni		15,50	15,50		
1801	pretporez u primljenim računima 5% neplaćeni		15,50	15,50		
1804	pretporez u primljenim računima 25% - neplaćeni		11.125,45	7.149,83	3.975,62	
18040	pretporez u primljenim računima 25% - plaćeni		7.149,83	7.149,83		
1805	pretporez u primljenim računima 13% - plaćeni		32,80	32,80		
1806	pretporez u primljenim računima 13% neplaćeni		826,91	32,80	794,11	
180	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA R-1		19.165,99	14.396,26	4.769,73	
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-PRETPOREZ		19.165,99	14.396,26	4.769,73	
1	RAZRED 1 - KRA TKOTRAJNA IMOVINA, FIN.IMOVINA, POTRAŽIVANJA		181.785,16	92.100,07	89.887,25	202,16
2200	obveze prema dobavljačima		43.505,19	61.398,10		17.892,91
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA		43.505,19	61.398,10		17.892,91
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA		43.505,19	61.398,10		17.892,91
2520	kratkoročni kredit Kent banka, rev.kartica MC 7823003958		80,00	80,00		
252	OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA		80,00	80,00		
2572	ostale kratkoročne financijske obveze-Ljubiša Tadić			1.885,67		1.885,67
257	OSTAKLE KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE			1.885,67		1.885,67
25	FINANCIJSKE OBVEZE		80,00	1.965,67		1.885,67
26001	obveze poreza na potrošnju			1.044,07		1.044,07
26092	doprinos turističkoj zajednici		45,57	45,57		
260	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE		45,57	1.089,64		1.044,07
2641	obveze s temelja nadokn.trošk.plaćanja gotovine			19.920,07		19.920,07
264	OBVEZE PREMA DJELATNICIMA			19.920,07		19.920,07

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/24 do 31/12/24 na dan 04/11/24

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
26	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE		45,57	21.009,71		20.964,14
2700	obveze za bruto plaće i naknada na teret troškova		9.048,00	9.048,00		
270	OBRAČUNI I OBVEZE BRUTO PLAĆA I NAKNADA		9.048,00	9.048,00		
2710	obveze za neto plaće i nadnice		6.958,71	19.415,00		12.456,29
271	OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NADNICE		6.958,71	19.415,00		12.456,29
2740	doprinos za zdravstveno osiguranje /8486/		1.492,92	3.361,20		1.868,28
27410	doprinos za MIO I. stup /8168/		1.126,81	3.200,82		2.074,01
27411	doprinos za MIO II. stup /2283/		452,40	1.154,00		701,60
274	DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE		3.072,13	7.716,02		4.643,89
2750	porez i prirez iz plaća		510,08	949,30		439,22
275	POREZI IZ NETO PLAĆE		510,08	949,30		439,22
27	OBRAČUN I OBVEZE BRUTO PLAĆE, NADNICE I NAKNADE		19.588,92	37.128,32		17.539,40
2800	PDV u izdanim računima - 25% nenaplaćeni		10.099,46	11.150,75		1.051,29
2801	PDV u izdanim računima - 25% naplaćeni		10.099,46	10.099,46		
2804	PDV u izdanim računima - 13% nenaplaćeni		413,04	413,04		
2805	PDV u izdanim računima - 13% naplaćeni		413,04	413,04		
280	OBVEZE ZA PDV U IZDANIM RAČUNIMA		21.025,00	22.076,29		1.051,29
2860	obveza za uplatu razlike PDV-a za obrač.razdoblje		3.407,83	7.545,20		4.137,37
286	OBVEZA ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A ZA OBRAČ.RAZDOBLJE		3.407,83	7.545,20		4.137,37
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV		24.432,83	29.621,49		5.188,66
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE OBVEZE, ODGOB.PLAĆANJE TROŠKOVIMA		87.652,51	151.123,29		63.470,78
3101	sirovine i materijal u skladištu /cafe bar Bee Coffee/		18.574,15	12.372,85	6.201,30	
310	SIROVINE I MATERIJAL		18.574,15	12.372,85	6.201,30	
31	SIROVINE I MATERIJAL		18.574,15	12.372,85	6.201,30	
3510	sitan inventar u upotrebi		6.323,16		6.323,16	
351	SITAN INVENTAR U UPOTREBI		6.323,16		6.323,16	
3570	ispravak vrijed.sitnog inventara			6.323,16		6.323,16
357	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA			6.323,16		6.323,16
35	SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA		6.323,16	6.323,16	6.323,16	6.323,16
3	RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA, MATERIJALA, REZ.DIJEL.I SIROVINA		24.897,31	18.696,01	12.524,46	6.323,16
40001	osnovni materijal za ugostiteljstvo		12.372,85		12.372,85	
4001	pomoćni materijal		333,01		333,01	
4003	materijal za čišćenje i održavanje		82,17		82,17	
4007	utrošen mat.za tekuće i invest.održavanje		399,87		399,87	
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL		13.187,90		13.187,90	
4010	električna energija		813,05		813,05	
4014	gorivo za teretna vozila		39,86		39,86	
40142	dizel gorivo/sl.vozilo/ -50% priznato		7,93		7,93	
40143	dizel gorivo/sl.vozilo/ -50% nepriznato s PDV-om		9,91		9,91	
401	UTROŠENA ENERGIJA		870,75		870,75	
4050	otpis sitnog inventara		521,06		521,06	
405	OTPIS SITNOG INVENTARA		521,06		521,06	
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA, ENERGIJE I SIROVINA		14.579,71		14.579,71	
4106	troškovi telefona, interneta,...		408,60		408,60	
410	PRIJEVOZNE USLUGE		408,60		408,60	
4120	usluge tekućeg održavanja		130,00		130,00	
412	USLUGE ODRŽAVANJA		130,00		130,00	
4140	zakupnine - najamnine za građ.objekte		4.800,00		4.800,00	
4142	usluge operativnog leasinga		1.165,52		1.165,52	
4143	mjesečni najam Remaris Master (domena, blagajna...)		283,50		283,50	
414	ZAKUPNINE		6.249,02		6.249,02	
4190	voda za piće i pranje		458,46		458,46	
4193	naknade auto-cesta, cestarine i teh.pregled /regist./		237,87		237,87	
41932	naknada auto-cesta, cestarine i teh.pregled /regist./50%		3,43		3,43	
41933	naknada auto-cesta, cestarine i teh.pregled /regist./50%		4,29		4,29	
4198	ostale usluge i karakterom troška, pranje i čišćenje		95,58		95,58	
4199	odvoz otpada		405,97		405,97	
419	OSTALE USLUGE		1.205,60		1.205,60	
41	TROŠKOVI USLUGA		7.993,22		7.993,22	
4300	amortizacija		1.912,32		1.912,32	
4301	amortizacija porezno nepriznata 50%		1.269,07		1.269,07	
430	AMORTIZACIJA		3.181,39		3.181,39	
43	AMORTIZACIJA I VRIJED.USKLAĐIVANJE DUGOT.IMOVINE		3.181,39		3.181,39	
4411	zdravstvene usluge		23,90		23,90	
4413	intelektualne usluge /knjig.usluge/		1.399,09		1.399,09	

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/24 do 31/12/24 na dan 04/11/24

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
441	NEPROIZVODNE USLUGE		1.422,99		1.422,99	
4430	premije osiguranja imovine		1.237,21		1.237,21	
443	PREMIJE OSIGURANJA		1.237,21		1.237,21	
4470	bankarske usluge i provizije		191,53		191,53	
447	BANKARSKE USLUGE I ČLANARINE UDRUŽENJIMA		191,53		191,53	
44	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA		2.851,73		2.851,73	
4700	neto plaće i nadnice		6.958,71		6.958,71	
4701	porezi i doprinosi iz neto plaća		2.089,29		2.089,29	
470	BRUTO PLAĆE I NADNICE		9.048,00		9.048,00	
4721	doprinosi fondu zdravstva		1.492,92		1.492,92	
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE		1.492,92		1.492,92	
47	TROŠKOVI OSOBLJA		10.540,92		10.540,92	
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI		39.146,97		39.146,97	
7210	kamate		6,84		6,84	
7211	zatezne kamate		253,28		253,28	
721	KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE I OSTALI FINACIJSKI RASHODI		260,12		260,12	
72	FINACIJSKI RASHODI		260,12		260,12	
7351	trošak opomene zbog nepravodobnog plaćanja		6,64		6,64	
735	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETA		6,64		6,64	
7370	naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina		997,19		997,19	
737	NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLIH GODINA		997,19		997,19	
7390	ostali rashodi		28,79		28,79	
739	OSTALI IZVANREDNI RASHODI		28,79		28,79	
73	IZVANREDNI RASHODI		1.032,62		1.032,62	
7510	prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu - 25%			1.680,00		1.680,00
7513	prihodi od ugostiteljskih usluga 25%			36.395,08		36.395,08
7514	prihodi od ugostiteljskih usluga 13%			3.167,76		3.167,76
751	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			41.242,84		41.242,84
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			41.242,84		41.242,84
7890	prihodi od odobr.kasaskonta i rabata			26,29		26,29
7891	naplaćene štete s temelja osiguranja			511,73		511,73
789	OSTALI PRIHODI			538,02		538,02
78	OSTALI PRIHODI			538,02		538,02
7	RAZRED 7 - RASHODI I PRIHODI		1.292,74	41.780,86	1.292,74	41.780,86
9130	trajni ulozi domaćih osoba			1,33		1,33
913	TRAJNI ULOZI DOMAĆIH OSOBA			1,33		1,33
91	UPISANI KAPITAL			1,33		1,33
9200	zakonske rezerve			6.928,68		6.928,68
920	ZAKONSKE REZERVE			6.928,68		6.928,68
92	REZERVE			6.928,68		6.928,68
9410	obveze za financijski leasing PBZ leasing		4.635,66	5.348,06		712,40
941	OBVEZE ZA FINACIJSKI LEASING		4.635,66	5.348,06		712,40
9420	obveza prema kreditima Kentbank d.d. 5023009015		400,98	975,43		574,45
9421	obveza prema kreditima HPB 24/2021			4.080,00		4.080,00
942	OBVEZE ZA DUGOROČNI KREDIT		400,98	5.055,43		4.654,45
94	DUGOROČNE OBVEZE		5.036,64	10.403,49		5.366,85
9500	zadržani dobici		5.597,45	9.667,08		4.069,63
9501	zadržani dobici /2021.god./			12.160,47		12.160,47
9502	zadržani dobici /2022.god./			3.337,35		3.337,35
950	ZADRŽANI DOBICI		5.597,45	25.164,90		19.567,45
95	ZADRŽANI DOBICI ILI PRENESENI GUBITAK		5.597,45	25.164,90		19.567,45
9610	gubitak tekuće godine		5.597,45	5.597,45		
961	GUBITAK TEKUĆE GODINE		5.597,45	5.597,45		
96	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE		5.597,45	5.597,45		
9	RAZRED 9 - KAPITAL I REZERVE DUGOR.REZERV.I DUGOR.OBV		16.231,54	48.095,85		31.864,31
EUR	SVEUKUPNO:		373.673,07	373.673,07	165.518,26	165.518,26

REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA za period od 01/01/24 do 31/12/24 na dan 04/11/24

RAZRED	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0	RAZRED 0 - STALNA IMOVINA.POT.ZA UPIS.KAPITAL I GUBITAK		22.666,84	21.876,99	22.666,84	21.876,99
1	RAZRED 1 - KRATKOTRAJNA IMOVINA, FIN.IMOVINA, POTRAŽIV		181.785,16	92.100,07	89.887,25	202,16
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE OBVEZE, ODGOĐ.PLAĆANJE TROŠK		87.652,51	151.123,29		63.470,78
3	RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA, MATERIJALA, REZ.DIJEL.I SI		24.897,31	18.696,01	12.524,46	6.323,16
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI		39.146,97		39.146,97	
7	RAZRED 7 - RASHODI I PRIHODI		1.292,74	41.780,86	1.292,74	41.780,86
9	RAZRED 9 - KAPITAL I REZERVE DUGOR.REZERV.I DUGOR.OBVI		16.231,54	48.095,85		31.864,31
EUR SVEUKUPNO:			373.673,07	373.673,07	165.518,26	165.518,26