

## BRUTTO BILANCA za period od 02/01/24 do 01/01/25 na dan 04/11/24

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
02910	ispravak vrijed.opreme za obavljanje osnovne djelatnosti			367,89		367,89
0294	ispravak vrijednosti ostale opreme			275,35		275,35
02970	ispravak vrijednosti transp.sredstava, osobni automobil			2.538,15		2.538,15
<b>029</b>	<b>ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SREDSTAVA ZA RAD</b>			<b>3.181,39</b>		<b>3.181,39</b>
<b>02</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA - SREDSTVA ZA RAD</b>			<b>3.181,39</b>		<b>3.181,39</b>
<b>0</b>	<b>RAZRED 0 - STALNA IMOVINA.POT.ZA UPIS.KAPITAL I GUBITAK</b>			<b>3.181,39</b>		<b>3.181,39</b>
1003	žiro račun /Addiko banka/		19.189,82	19.083,21	106,61	
1009	žiro račun - prijelazni konto			2.323,09		2.323,09
<b>100</b>	<b>ŽIRO RAČUNI</b>		<b>19.189,82</b>	<b>21.406,30</b>	<b>106,61</b>	<b>2.323,09</b>
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>		<b>19.189,82</b>	<b>21.406,30</b>	<b>106,61</b>	<b>2.323,09</b>
1200	potraživanja od kupaca u zemlji i inozemstvu		2.100,00	6.065,84		3.965,84
<b>120</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD KUPCACA U ZEMLJI</b>		<b>2.100,00</b>	<b>6.065,84</b>		<b>3.965,84</b>
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>		<b>2.100,00</b>	<b>6.065,84</b>		<b>3.965,84</b>
15701	potraživanja za pozajmice vlasniku			10.606,76		10.606,76
15704	Potraživanje za pozajmice Tadić Ljubiša			2.235,34		2.235,34
<b>157</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA POZAJMICE</b>			<b>12.842,10</b>		<b>12.842,10</b>
<b>15</b>	<b>KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA</b>			<b>12.842,10</b>		<b>12.842,10</b>
1606	potraživanja za preplaćenu članarinu HGK			5,61		5,61
1608	potraživanja za više plaćenu članarinu TZ	26,03			26,03	
<b>160</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE</b>	<b>26,03</b>		<b>5,61</b>	<b>26,03</b>	<b>5,61</b>
1610	potraživanja za preplaćen porez iz dobiti			609,01		609,01
<b>161</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆEN POREZ</b>			<b>609,01</b>		<b>609,01</b>
1639	ostala potraživanja od zaposlenih	49.696,30		14.980,00	34.716,30	
<b>163</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH</b>	<b>49.696,30</b>		<b>14.980,00</b>	<b>34.716,30</b>	
1672	potraživanje od osiguranja za štete	511,73		511,73		
<b>167</b>	<b>RAZNA KRA TKOROČNA POTRAŽIVANJA</b>	<b>511,73</b>		<b>511,73</b>		
<b>16</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I OD ZAPOSLENIH</b>	<b>50.234,06</b>		<b>16.106,35</b>	<b>34.742,33</b>	<b>614,62</b>
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	6.470,52		7.149,83		679,31
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	41,83		32,80	9,03	
<b>180</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA R-1</b>	<b>13.725,98</b>		<b>14.396,26</b>	<b>9,03</b>	<b>679,31</b>
<b>18</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-PRETPOR</b>	<b>13.725,98</b>		<b>14.396,26</b>	<b>9,03</b>	<b>679,31</b>
<b>1</b>	<b>RAZRED 1 - KRA TKOTRAJNA IMOVINA, FIN.IMOVINA, POTRAŽIV</b>	<b>85.249,86</b>		<b>70.816,85</b>	<b>34.857,97</b>	<b>20.424,96</b>
2200	obveze prema dobavljačima	21.623,68		16.961,32	4.662,36	
<b>220</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b>	<b>21.623,68</b>		<b>16.961,32</b>	<b>4.662,36</b>	
<b>22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b>	<b>21.623,68</b>		<b>16.961,32</b>	<b>4.662,36</b>	
2520	kratkoročni kredit Kent banka, rev.kartica MC 7823003958	80,00		28,79	51,21	
<b>252</b>	<b>OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA</b>	<b>80,00</b>		<b>28,79</b>	<b>51,21</b>	
2572	ostale kratkoročne financijske obveze-Ljubiša Tadić			1.885,67		1.885,67
<b>257</b>	<b>OSTAKLE KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE</b>			<b>1.885,67</b>		<b>1.885,67</b>
<b>25</b>	<b>FINANCIJSKE OBVEZE</b>	<b>80,00</b>		<b>1.914,46</b>	<b>51,21</b>	<b>1.885,67</b>
26001	obveze poreza na potrošnju			619,89		619,89
26092	doprinos turističkoj zajednici	45,57			45,57	
<b>260</b>	<b>OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOS I DRUGE PRISTOJBE</b>	<b>45,57</b>		<b>619,89</b>	<b>45,57</b>	<b>619,89</b>
2641	obveze s temelja nadokn.trošk.plaćanja gotovine			19.920,07		19.920,07
<b>264</b>	<b>OBVEZE PREMA DJELATNICIMA</b>			<b>19.920,07</b>		<b>19.920,07</b>
<b>26</b>	<b>OSTALE KRA TKOROČNE OBVEZE</b>	<b>45,57</b>		<b>20.539,96</b>	<b>45,57</b>	<b>20.539,96</b>
2700	obveze za bruto plaće i naknada na teret troškova	9.048,00		9.048,00		
<b>270</b>	<b>OBRAČUNI I OBVEZE BRUTO PLAĆA I NAKNADA</b>	<b>9.048,00</b>		<b>9.048,00</b>		
2710	obveze za neto plaće i nadnice	6.958,71		6.958,71		
<b>271</b>	<b>OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NADNICE</b>	<b>6.958,71</b>		<b>6.958,71</b>		
2740	doprinos za zdravstveno osiguranje /8486/	1.492,92		1.492,92		
27410	doprinos za MIO I. stup /8168/	1.126,81		1.126,81		
27411	doprinos za MIO II. stup /2283/	452,40		452,40		
<b>274</b>	<b>DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE</b>	<b>3.072,13</b>		<b>3.072,13</b>		
2750	porez i prirez iz plaća	510,08		510,08		
<b>275</b>	<b>POREZI IZ NETO PLAĆE</b>	<b>510,08</b>		<b>510,08</b>		
<b>27</b>	<b>OBRAČUN I OBVEZE BRUTO PLAĆE, NADNICE I NAKNADE</b>	<b>19.588,92</b>		<b>19.588,92</b>		
2800	PDV u izdanim računima - 25% nenaplaćeni	10.099,46		9.520,53	578,93	
2801	PDV u izdanim računima - 25% naplaćeni	10.099,46		10.099,46		

## BRUTTO BILANCA za period od 02/01/24 do 01/01/25 na dan 04/11/24

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2804	PDV u izdanim računima - 13% nenaplaćeni		413,04	413,04		
2805	PDV u izdanim računima - 13% naplaćeni		413,04	413,04		
<b>280</b>	<b>OBVEZE ZA PDV U IZDANIM RAČUNIMA</b>		<b>21.025,00</b>	<b>20.446,07</b>	<b>578,93</b>	
2860	obveza za uplatu razlike PDV-a za obrač.razdoblje		3.407,83	3.316,48	91,35	
<b>286</b>	<b>OBVEZA ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A ZA OBRAČ.RAZDOBLJE</b>		<b>3.407,83</b>	<b>3.316,48</b>	<b>91,35</b>	
<b>28</b>	<b>OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV</b>		<b>24.432,83</b>	<b>23.762,55</b>	<b>670,28</b>	
<b>2</b>	<b>RAZRED 2 - KRATKOROČNE OBVEZE, ODGOB.PLAĆANJE TROŠK.</b>		<b>65.771,00</b>	<b>82.767,21</b>	<b>5.429,42</b>	<b>22.425,63</b>
3101	sirovine i materijal u skladištu /caffe bar Bee Coffee/		14.471,35	12.372,85	2.098,50	
<b>310</b>	<b>SIROVINE I MATERIJAL</b>		<b>14.471,35</b>	<b>12.372,85</b>	<b>2.098,50</b>	
<b>31</b>	<b>SIROVINE I MATERIJAL</b>		<b>14.471,35</b>	<b>12.372,85</b>	<b>2.098,50</b>	
<b>3</b>	<b>RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA, MATERIJALA, REZ.DIJEL.I SI</b>		<b>14.471,35</b>	<b>12.372,85</b>	<b>2.098,50</b>	
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	
<b>400</b>	<b>UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL</b>		<b>13.187,90</b>		<b>13.187,90</b>	
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	
<b>401</b>	<b>UTROŠENA ENERGIJA</b>		<b>870,75</b>		<b>870,75</b>	
4050	otpis sitnog inventara		521,06		521,06	
<b>405</b>	<b>OTPIS SITNOG INVENTARA</b>		<b>521,06</b>		<b>521,06</b>	
<b>40</b>	<b>TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA, ENERG.I SI</b>		<b>14.579,71</b>		<b>14.579,71</b>	
4106	troškovi telefona, interneta,...		408,60		408,60	
<b>410</b>	<b>PRIJEVOZNE USLUGE</b>		<b>408,60</b>		<b>408,60</b>	
4120	usluge tekućeg održavanja		130,00		130,00	
<b>412</b>	<b>USLUGE ODRŽAVANJA</b>		<b>130,00</b>		<b>130,00</b>	
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	
<b>414</b>	<b>ZAKUPNINE</b>		<b>6.249,02</b>		<b>6.249,02</b>	
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	
<b>419</b>	<b>OSTALE USLUGE</b>		<b>1.205,60</b>		<b>1.205,60</b>	
<b>41</b>	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>		<b>7.993,22</b>		<b>7.993,22</b>	
4300	amortizacija		1.912,32		1.912,32	
4301	amortizacija porezno nepriznata 50%		1.269,07		1.269,07	
<b>430</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>		<b>3.181,39</b>		<b>3.181,39</b>	
<b>43</b>	<b>AMORTIZACIJA I VRIJED.USKLAĐIVANJE DUGOT.IMOVINE</b>		<b>3.181,39</b>		<b>3.181,39</b>	
4411	zdravstvene usluge		23,90		23,90	
4413	intelektualne usluge /knjig.usluge/		1.399,09		1.399,09	
<b>441</b>	<b>NEPROIZVODNE USLUGE</b>		<b>1.422,99</b>		<b>1.422,99</b>	
4430	premije osiguranja imovine		1.237,21		1.237,21	
<b>443</b>	<b>PREMIJE OSIGURANJA</b>		<b>1.237,21</b>		<b>1.237,21</b>	
4470	bankarske usluge i provizije		191,53		191,53	
<b>447</b>	<b>BANKARSKE USLUGE I ČLANARINE UDRUŽENJIMA</b>		<b>191,53</b>		<b>191,53</b>	
<b>44</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>		<b>2.851,73</b>		<b>2.851,73</b>	
4700	neto plaće i nadnice		6.958,71		6.958,71	
4701	porezi i doprinosi iz neto plaća		2.089,29		2.089,29	
<b>470</b>	<b>BRUTO PLAĆE I NADNICE</b>		<b>9.048,00</b>		<b>9.048,00</b>	
4721	doprinosi fondu zdravstva		1.492,92		1.492,92	
<b>472</b>	<b>DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE</b>		<b>1.492,92</b>		<b>1.492,92</b>	
<b>47</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>		<b>10.540,92</b>		<b>10.540,92</b>	
<b>4</b>	<b>RAZRED 4 - TROŠKOVI</b>		<b>39.146,97</b>		<b>39.146,97</b>	
7210	kamate		6,84		6,84	
7211	zatezne kamate		253,28		253,28	
<b>721</b>	<b>KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE I OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>		<b>260,12</b>		<b>260,12</b>	
<b>72</b>	<b>FINACIJSKI RASHODI</b>		<b>260,12</b>		<b>260,12</b>	
7351	trošak opomene zbog nepravodobnog plaćanja		6,64		6,64	

## BRUTTO BILANCA za period od 02/01/24 do 01/01/25 na dan 04/11/24

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
<b>735</b>	<b>KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETA</b>		<b>6,64</b>		<b>6,64</b>	
7370	naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina		947,79		947,79	
<b>737</b>	<b>NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLIH GODINA</b>		<b>947,79</b>		<b>947,79</b>	
7390	ostali rashodi		28,79		28,79	
<b>739</b>	<b>OSTALI IZVANREDNI RASHODI</b>		<b>28,79</b>		<b>28,79</b>	
<b>73</b>	<b>IZVANREDNI RASHODI</b>		<b>983,22</b>		<b>983,22</b>	
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
<b>751</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>			<b>41.242,84</b>		<b>41.242,84</b>
<b>75</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>			<b>41.242,84</b>		<b>41.242,84</b>
7890	prihodi od odobr.kasaskonta i rabata			26,29		26,29
7891	naplaćene štete s temelja osiguranja			511,73		511,73
<b>789</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>			<b>538,02</b>		<b>538,02</b>
<b>78</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>			<b>538,02</b>		<b>538,02</b>
<b>7</b>	<b>RAZRED 7 - RASHODI I PRIHODI</b>		<b>1.243,34</b>	<b>41.780,86</b>	<b>1.243,34</b>	<b>41.780,86</b>
9410	obveze za financijski leasing PBZ leasing		4.635,66		4.635,66	
<b>941</b>	<b>OBVEZE ZA FINANCIJSKI LEASING</b>		<b>4.635,66</b>		<b>4.635,66</b>	
9420	obveza prema kreditima Kentbank d.d. 5023009015		400,98		400,98	
<b>942</b>	<b>OBVEZE ZA DUGOROČNI KREDIT</b>		<b>400,98</b>		<b>400,98</b>	
<b>94</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>		<b>5.036,64</b>		<b>5.036,64</b>	
9500	zadržani dobiti		5.597,45		5.597,45	
<b>950</b>	<b>ZADRŽANI DOBICI</b>		<b>5.597,45</b>		<b>5.597,45</b>	
<b>95</b>	<b>ZADRŽANI DOBICI ILI PRENEŠENI GUBITAK</b>		<b>5.597,45</b>		<b>5.597,45</b>	
9610	gubitak tekuće godine			5.597,45		5.597,45
<b>961</b>	<b>GUBITAK TEKUĆE GODINE</b>			<b>5.597,45</b>		<b>5.597,45</b>
<b>96</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE</b>			<b>5.597,45</b>		<b>5.597,45</b>
<b>9</b>	<b>RAZRED 9 - KAPITAL I REZERVE DUGOR.REZERV.I DUGOR.OB\</b>		<b>10.634,09</b>	<b>5.597,45</b>	<b>10.634,09</b>	<b>5.597,45</b>
<b>EUR SVEUKUPNO :</b>			<b>216.516,61</b>	<b>216.516,61</b>	<b>93.410,29</b>	<b>93.410,29</b>

## REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA za period od 02/01/24 do 01/01/25 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			3.181,39		3.181,39
1	RAZRED 1 - KRATKOTRAJNA IMOVINA, FIN.IMOVINA, POTRAŽIV		85.249,86	70.816,85	34.857,97	20.424,96
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE OBVEZE, ODGOĐ.PLAĆANJE TROŠK		65.771,00	82.767,21	5.429,42	22.425,63
3	RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA, MATERIJALA, REZ.DIJEL.I SI		14.471,35	12.372,85	2.098,50	
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI		39.146,97		39.146,97	
7	RAZRED 7 - RASHODI I PRIHODI		1.243,34	41.780,86	1.243,34	41.780,86
9	RAZRED 9 - KAPITAL I REZERVE DUGOR.REZERV.I DUGOR.OBVI		10.634,09	5.597,45	10.634,09	5.597,45
EUR SVEUKUPNO:			216.516,61	216.516,61	93.410,29	93.410,29