

BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 12.11.2024.

Konto	Naziv	ps.uguje	ps.potražuje	uguje	potražuje	saldo dug.	saldo pot.
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centr	1.086,20	0,00	0,00	0,00	1.086,20	0,00
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štedn	15.058,17	0,00	0,00	0,00	15.058,17	0,00
031	Oprema	16.144,37	0,00	0,00	0,00	16.144,37	0,00
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	4.490,18	0,00	2.502,39	0,00	6.992,57
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	4.490,18	0,00	2.502,39	0,00	6.992,57
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTA	16.144,37	4.490,18	0,00	2.502,39	9.151,80	0,00
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DU	16.144,37	4.490,18	0,00	2.502,39	9.151,80	0,00
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po račun	83,25	0,00	1.500,00	1.583,25	0,00	0,00
1001	Žiro račun - PBZ	19,78	0,00	33.436,80	33.456,58	0,00	0,00
1002	Žiro-račun Addiko bank	838,21	0,00	1.964,79	2.803,00	0,00	0,00
1009	Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	3.688,88	3.688,88	0,00	0,00
100	Transakcijski računi u bankama	941,24	0,00	40.590,47	41.531,71	0,00	0,00
1022	Blagajna prodavaonice	1.007,79	0,00	97.948,53	98.956,32	0,00	0,00
102	Blagajne	1.007,79	0,00	97.948,53	98.956,32	0,00	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.949,03	0,00	138.539,00	140.488,03	0,00	0,00
1130	Dani zajmovi društvima povezanim sudjelujući	44.696,73	0,00	33.353,26	15.504,31	62.545,68	0,00
11301	Kamate na dane pozajmice	491,40	0,00	1.443,77	0,00	1.935,17	0,00
113	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povez	45.188,13	0,00	34.797,03	15.504,31	64.480,85	0,00
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (45.188,13	0,00	34.797,03	15.504,31	64.480,85	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	215,93	0,00	49.260,06	49.260,06	215,93	0,00
1203	Kupci građani i prodaja na potrošački kredit	0,00	0,00	48.688,47	48.688,47	0,00	0,00
120	Potraživanja od kupaca	215,93	0,00	97.948,53	97.948,53	215,93	0,00
12	POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	215,93	0,00	97.948,53	97.948,53	215,93	0,00
140010	Pretporez - 5%	0,00	0,00	26,93	26,93	0,00	0,00
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	10.107,09	9.915,45	191,64	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	10.135,40	9.943,76	191,64	0,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na do	87,92	0,00	0,00	0,00	87,92	0,00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	87,92	0,00	0,00	0,00	87,92	0,00
1450	Potraživanja za više plaćenu članarinu TZ	22,96	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00
145	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim za	22,96	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, C	110,88	0,00	10.135,40	9.966,72	279,56	0,00
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IM	47.463,97	0,00	281.419,96	263.907,59	64.976,34	0,00
2130	Obveze prema društvima povezanim sudjelujući	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
213	Obveze prema društvima povezanim sudjelujući	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2157	Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredi	0,00	9.000,00	76,18	0,00	0,00	8.923,82
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim i	0,00	9.000,00	76,18	0,00	0,00	8.923,82
2160	Obveze za Erste card club	0,00	1.234,36	2.738,67	3.992,72	0,00	2.488,41
2161	Obaveze za PBZ card club	0,00	1.235,71	1.471,36	679,88	0,00	444,23
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (0,00	2.470,07	4.210,03	4.672,60	0,00	2.932,64
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	11.470,07	4.986,21	5.372,60	0,00	11.856,46
2200	Dobavljači dobara	30.388,46	58.986,62	73.023,71	59.824,14	0,00	15.398,59
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika	30.388,46	58.986,62	73.023,71	59.824,14	0,00	15.398,59
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PRE	30.388,46	58.986,62	73.023,71	59.824,14	0,00	15.398,59

Konto	Naziv	ps. duuguje	ps.potražuje	duuguje	potražuje	saldo dug.	saldo pot.
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	3.678,00	1.927,87	20.452,69	0,00	22.202,82
2303	Obveze za nadokn. troškova (prijevoz, prehrana)	0,00	316,12	66,36	2.000,00	0,00	2.249,76
2304	Obveze za prigodne nagrade zaposlenicima i dar	0,00	262,98	82,95	1.866,60	0,00	2.046,63
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnin	0,00	0,00	53,50	172,50	0,00	119,00
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	4.257,10	2.130,68	24.491,79	0,00	26.618,21
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	119,48	119,48	49.402,31	49.402,31	0,00	0,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	119,48	119,48	49.402,31	49.402,31	0,00	0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE	119,48	4.376,58	51.532,99	73.894,10	0,00	26.618,21
240012	Obveza za PDV - 25%	58,62	0,00	19.531,08	19.589,70	0,00	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblj	0,00	10.190,52	9.230,03	10.413,94	0,00	11.374,43
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	58,62	10.190,52	28.761,11	30.003,64	0,00	11.374,43
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka	0,00	206,71	705,00	1.985,44	0,00	1.487,15
24101	Porez i prirez - upravni ugovor	0,00	230,66	0,00	-230,66	0,00	0,00
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačeni	0,00	2,84	0,00	-2,84	0,00	0,00
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	440,21	705,00	1.751,94	0,00	1.487,15
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	329,66	0,00	4.800,72	0,00	5.130,38
24201	MIO I - upravni ugovor	0,00	502,09	0,00	-502,09	0,00	0,00
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika pre	0,00	125,03	0,00	1.722,19	0,00	1.847,22
24211	MIO II - upravni ugovor	0,00	167,34	0,00	-167,34	0,00	0,00
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	412,83	0,00	5.683,41	0,00	6.096,24
24231	ZO - upravni ugovor	0,00	552,33	0,00	-552,33	0,00	0,00
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	2.089,28	0,00	10.984,56	0,00	13.073,84
2450	Obveze za članarinu turističkoj zajednici	0,00	26,04	22,96	22,75	0,00	25,83
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	26,04	22,96	22,75	0,00	25,83
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOP	58,62	12.746,05	29.489,07	42.762,89	0,00	25.961,25
2510	Obveze za financijske zajmove	0,00	16.312,31	1.811,76	0,00	0,00	14.500,55
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	16.312,31	1.811,76	0,00	0,00	14.500,55
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godi	0,00	16.312,31	1.811,76	0,00	0,00	14.500,55
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, D	30.566,56	103.891,63	160.843,74	181.853,73	0,00	94.335,06
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	26.424,70	0,00	26.424,70	0,00
4003	Pomoćni materijali - čaše, žličice i sl.	0,00	0,00	1.920,22	0,00	1.920,22	0,00
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	437,20	0,00	437,20	0,00
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju d	0,00	0,00	28.782,12	0,00	28.782,12	0,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tisk	0,00	0,00	99,94	0,00	99,94	0,00
4011	Materijal i sredstva za održavanje	0,00	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i pro	0,00	0,00	105,06	0,00	105,06	0,00
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	0,00	0,00	824,67	0,00	824,67	0,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	824,67	0,00	824,67	0,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite o	0,00	0,00	319,19	0,00	319,19	0,00
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	154,90	0,00	154,90	0,00
4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za p	0,00	0,00	342,40	0,00	342,40	0,00
4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za odr	0,00	0,00	427,97	0,00	427,97	0,00
405	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	1.244,46	0,00	1.244,46	0,00
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automa	0,00	0,00	920,33	0,00	920,33	0,00
4076	50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a	0,00	0,00	1.150,01	0,00	1.150,01	0,00
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i pro	0,00	0,00	2.070,34	0,00	2.070,34	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	33.026,65	0,00	33.026,65	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	916,60	0,00	916,60	0,00

Konto	Naziv	ps. duguje	ps.potražuje	duguje	potražuje	saldo dug.	saldo pot.
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	916,60	0,00	916,60	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlast	0,00	0,00	115,56	0,00	115,56	0,00
4125	50% usluga servisa za održavanje automobila, pl	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00
4126	50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	153,36	0,00	153,36	0,00
4130	50% troška registracije osobnih automobila, plovi	0,00	0,00	89,18	0,00	89,18	0,00
4131	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz (s	0,00	0,00	97,22	0,00	97,22	0,00
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i trošk	0,00	0,00	186,40	0,00	186,40	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	5.096,48	0,00	5.096,48	0,00
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	4.527,84	0,00	4.527,84	0,00
41490	Usluge najma informatičke opreme	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
414	Usluge zakupa - leasinga	0,00	0,00	10.749,32	0,00	10.749,32	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.511,70	0,00	1.511,70	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih	0,00	0,00	477,98	0,00	477,98	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.989,68	0,00	1.989,68	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	435,32	0,00	435,32	0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	435,32	0,00	435,32	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (troškovi uslug	0,00	0,00	14.430,68	0,00	14.430,68	0,00
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	20.452,69	0,00	20.452,69	0,00
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	20.452,69	0,00	20.452,69	0,00
4210	Trošak poreza i prireza	0,00	0,00	1.715,14	0,00	1.715,14	0,00
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	1.715,14	0,00	1.715,14	0,00
4220	Troškovi doprinosa iz plaća MIO I i II stup	0,00	0,00	5.623,81	0,00	5.623,81	0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	5.623,81	0,00	5.623,81	0,00
4230	Troškovi doprinosa na plaću osnovno zdr. osig.	0,00	0,00	4.932,46	0,00	4.932,46	0,00
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	4.932,46	0,00	4.932,46	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	32.724,10	0,00	32.724,10	0,00
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	2.502,39	0,00	2.502,39	0,00
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	2.502,39	0,00	2.502,39	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	2.502,39	0,00	2.502,39	0,00
4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoce	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
4614	Novčane paušalne naknade za podmirivanje troš	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
461	Nadoknade troškova, dodatci i stipendije	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4623	Nagrade za radne rezultate (do 5.000,00 kn godi	0,00	0,00	1.866,60	0,00	1.866,60	0,00
4627	Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osig	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
462	Otpremnine, darovi, nagrade za radne rezultate	0,00	0,00	2.056,60	0,00	2.056,60	0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključiv	0,00	0,00	2.369,56	0,00	2.369,56	0,00
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.369,56	0,00	2.369,56	0,00
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, te	0,00	0,00	240,23	0,00	240,23	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	240,23	0,00	240,23	0,00
4663	Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	22,75	0,00	22,75	0,00
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	22,75	0,00	22,75	0,00
4676	Troškovi naknadno utvrđenih poreza (npr. PDV,	0,00	0,00	175,86	0,00	175,86	0,00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	175,86	0,00	175,86	0,00
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih preg	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	6.927,31	0,00	6.927,31	0,00

Konto	Naziv	ps. duguje	ps.potražuje	duguje	potražuje	saldo dug.	saldo pot.
4701	Zatezne kamate unutar grupe	0,00	0,00	97,68	0,00	97,68	0,00
470	Kamate s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	97,68	0,00	97,68	0,00
47301	Kamate na dopušteno prekoračenje	0,00	0,00	155,57	0,00	155,57	0,00
47302	Kamate na kreditne kartice	0,00	0,00	134,02	0,00	134,02	0,00
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicim	0,00	0,00	289,59	0,00	289,59	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davan	0,00	0,00	1.081,23	0,00	1.081,23	0,00
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.081,23	0,00	1.081,23	0,00
4796	Trošak članarine za kreditne i sl. kartice	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
479	Ostali financijski troškovi	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	1.486,00	0,00	1.486,00	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl.	0,00	0,00	1.507,02	0,00	1.507,02	0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugo	0,00	0,00	1.507,02	0,00	1.507,02	0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	1.507,02	0,00	1.507,02	0,00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSK	0,00	0,00	92.604,15	0,00	92.604,15	0,00
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	78.358,83	0,00	78.358,83
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proiz	0,00	0,00	0,00	78.358,83	0,00	78.358,83
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLU	0,00	0,00	0,00	78.358,83	0,00	78.358,83
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	1.101,42	0,00	1.101,42
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	1.101,42	0,00	1.101,42
7799	Ostali nespomenuti prihodi (npr. nastali nakon d	0,00	0,00	0,00	7.143,89	0,00	7.143,89
779	Ostali financijski prihodi	0,00	0,00	0,00	7.143,89	0,00	7.143,89
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	8.245,31	0,00	8.245,31
7	POKRİĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJ	0,00	0,00	0,00	86.604,14	0,00	86.604,14
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika	0,00	2.653,13	0,00	0,00	0,00	2.653,13
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.653,13	0,00	0,00	0,00	2.653,13
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.653,13	0,00	0,00	0,00	2.653,13
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_.)	2.617,99	0,00	0,00	2.617,99	0,00	0,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim god	2.617,99	0,00	0,00	2.617,99	0,00	0,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBI	2.617,99	0,00	0,00	2.617,99	0,00	0,00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	13.411,45	13.411,45	0,00	0,00	0,00
950	Dobitak poslovne godine	0,00	13.411,45	13.411,45	0,00	0,00	0,00
9510	Gubitak koji se pokriva	27.653,50	0,00	2.617,99	13.411,45	16.860,04	0,00
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovim	27.653,50	0,00	2.617,99	13.411,45	16.860,04	0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	27.653,50	13.411,45	16.029,44	13.411,45	16.860,04	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI Z	30.271,49	16.064,58	16.029,44	16.029,44	14.206,91	0,00

Konto	Naziv	ps. duguje	ps.potražuje	duguje	potražuje	saldo dug.	saldo pot.
<u>Rekapitulacija po klasama:</u>							
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DU	16.144,37	4.490,18	0,00	2.502,39	9.151,80	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IM	47.463,97	0,00	281.419,96	263.907,59	64.976,34	0,00
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, D	30.566,56	103.891,63	160.843,74	181.853,73	0,00	94.335,06
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI	0,00	0,00	92.604,15	0,00	92.604,15	0,00
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	86.604,14	0,00	86.604,14
9	KAPITAL I PRICUVE TE IZVANBILANČNI ZA	30.271,49	16.064,58	16.029,44	16.029,44	14.206,91	0,00
	SVEUKUPNO:	124.446,39	124.446,39	550.897,29	550.897,29	0,00	0,00