

Brutto bilanca

Od: 01.01.2024 do: 30.09.2024

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0314	oprema ugostiteljska	2.389,01	0,00	-2.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.389,01	0,00	-2.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	ispravak vrijednosti	0,00	1.075,05	0,00	-1.075,05	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.075,05	0,00	-1.075,05	0,00	0,00	0,00
Ukupno Klasa: 0		2.389,01	1.075,05	-2.389,01	-1.075,05	0,00	0,00	0,00

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RA UN ZABA	0,01	0,00	13.465,00	13.465,01	13.465,01	13.465,01	0,00
1001	ŽIRO RA UN izdvojena sredstva	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
1009	ŽIRO RA UN PRIJELAZNI	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
		0,01	0,00	14.135,00	13.475,01	14.135,01	13.475,01	660,00

Grupa: **102** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	GLAVNA BLAGAJNA	530,00	0,00	150,00	680,00	680,00	680,00	0,00
1021	Polog u blagajni caffi u	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		680,00	0,00	150,00	830,00	830,00	830,00	0,00

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI	0,00	0,00	5.459,78	4.375,00	5.459,78	4.375,00	1.084,78
1202	OBVEZA ZA UTRŽAK	2.515,65	0,00	86.631,97	89.147,62	89.147,62	89.147,62	0,00
		2.515,65	0,00	92.091,75	93.522,62	94.607,40	93.522,62	1.084,78

Grupa: **128** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1284	Potraživanja za dana jamstva	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Grupa: **130** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1301	POTRAŽIVANJA OD VLASNIKA	0,00	0,00	22.999,63	0,00	22.999,63	0,00	22.999,63
		0,00	0,00	22.999,63	0,00	22.999,63	0,00	22.999,63

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RA UNIMA	0,00	0,00	8.406,51	8.406,51	8.406,51	8.406,51	0,00

09.10.2024 8:46:01

>>>

RUBIROSA V.R. j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1401	PRETPOREZ ULAZNIH RA UNA 13%	0,00	0,00	535,62	535,62	535,62	535,62	0,00
1402	PRETPOREZ ULAZNIH RA UNA 5%	0,00	0,00	120,01	120,01	120,01	120,01	0,00
		0,00	0,00	9.062,14	9.062,14	9.062,14	9.062,14	0,00

Grupa: 144 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1440	UPLA ENI PREDUJAM NA DOBIT	28,05	0,00	0,00	0,00	28,05	0,00	28,05
		28,05	0,00	0,00	0,00	28,05	0,00	28,05

Grupa: 190 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1900	TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA	26.329,48	0,00	0,00	26.329,48	26.329,48	26.329,48	0,00
		26.329,48	0,00	0,00	26.329,48	26.329,48	26.329,48	0,00
Ukupno Klasa: 1		32.553,19	0,00	138.438,52	146.219,25	170.991,71	146.219,25	24.772,46

Grupa: 201 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2010	Obveza s osnove udjela dobiti	0,00	0,00	14.323,08	14.323,08	14.323,08	14.323,08	0,00
		0,00	0,00	14.323,08	14.323,08	14.323,08	14.323,08	0,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I	0,00	7.021,29	14.981,73	7.960,44	14.981,73	14.981,73	0,00
2201	DOBAVLJA I gotovina	0,00	0,00	38.522,65	38.522,65	38.522,65	38.522,65	0,00
		0,00	7.021,29	53.504,38	46.483,09	53.504,38	53.504,38	0,00

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	NETO PLA A	0,00	1.404,65	17.677,39	16.272,74	17.677,39	17.677,39	0,00

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	1.404,65	17.677,39	16.272,74	17.677,39	17.677,39	0,00

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	OBVEZA PDV	0,00	0,00	19.368,36	18.418,36	19.368,36	18.418,36	950,00
2407	Obra un PDV-a po god.obra unu	0,00	6.976,08	8.423,01	10.306,22	8.423,01	17.282,30	-8.859,29
		0,00	6.976,08	27.791,37	28.724,58	27.791,37	35.700,66	-7.909,29

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOSI ZA MIO I STUP	0,00	2.849,70	0,00	2.513,48	0,00	5.363,18	-5.363,18
2421	DOPRINOSI ZA MIO II STUP	0,00	839,48	0,00	1.045,14	0,00	1.884,62	-1.884,62
2422	DOPRINOSI NA ZDRAVSTVO	0,00	496,44	0,00	798,72	0,00	1.295,16	-1.295,16
		0,00	4.185,62	0,00	4.357,34	0,00	8.542,96	-8.542,96

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	POREZ I PRIREZ	0,00	645,33	0,00	1.071,10	0,00	1.716,43	-1.716,43
24311	Porez na dohodak od kapitala	0,00	0,00	0,00	1.953,15	0,00	1.953,15	-1.953,15
		0,00	645,33	0,00	3.024,25	0,00	3.669,58	-3.669,58

Grupa: **244** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2440	OBVEZA POREZA NA DOBITAK	0,00	183,89	0,00	0,00	0,00	183,89	-183,89
		0,00	183,89	0,00	0,00	0,00	183,89	-183,89
Ukupno Klasa: 2		0,00	20.416,86	113.296,22	113.185,08	113.296,22	133.601,94	-20.305,72

Grupa: **310** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	materijal i sirovine	5.327,27	0,00	32.409,60	37.736,87	37.736,87	37.736,87	0,00

09.10.2024 8:46:01

>>>

RUBIROSA V.R. j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		5.327,27	0,00	32.409,60	37.736,87	37.736,87	37.736,87	0,00
Ukupno Klasa: 3		5.327,27	0,00	32.409,60	37.736,87	37.736,87	37.736,87	0,00

Grupa: **400**
 Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	TROŠKOVI MATERIJALA	0,00	0,00	37.736,87	0,00	37.736,87	0,00	37.736,87
4001	potrošni materijal	0,00	0,00	79,55	0,00	79,55	0,00	79,55
4009	TROŠKOVI ZA IŠ ENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	1.136,16	0,00	1.136,16	0,00	1.136,16
		0,00	0,00	38.952,58	0,00	38.952,58	0,00	38.952,58

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	36,80	0,00	36,80	0,00	36,80
4011	TROŠKOVI ODRŽAVANJA PROGRAMA	0,00	0,00	190,40	0,00	190,40	0,00	190,40
		0,00	0,00	227,20	0,00	227,20	0,00	227,20

Grupa: **406**
 Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	EL.ENERGIJA	0,00	0,00	3.504,31	0,00	3.504,31	0,00	3.504,31
4061	Troškovi plina	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
		0,00	0,00	3.508,31	0,00	3.508,31	0,00	3.508,31

Grupa: **410**
 Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	TROŠKOVI TELEFONA, HRT, ZAMP	0,00	0,00	449,27	0,00	449,27	0,00	449,27
		0,00	0,00	449,27	0,00	449,27	0,00	449,27

Grupa: **414**
 Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4145	TROŠKOVI NAJMA	0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00

Grupa: **415** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4150	TROŠKOVI ZAKUPA TERASE	0,00	0,00	1.325,88	0,00	1.325,88	0,00	1.325,88
		0,00	0,00	1.325,88	0,00	1.325,88	0,00	1.325,88

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
		0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00

Grupa: **417** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4171	TROŠKOVI VODE	0,00	0,00	479,48	0,00	479,48	0,00	479,48
4172	TROŠKOVI SME A I FEKALIJA	0,00	0,00	235,11	0,00	235,11	0,00	235,11
4173	TROŠKOVI DERATIZACIJE I DEZINF.	0,00	0,00	87,79	0,00	87,79	0,00	87,79
		0,00	0,00	802,38	0,00	802,38	0,00	802,38

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	TROŠAK NETO PLA E	0,00	0,00	16.272,74	0,00	16.272,74	0,00	16.272,74
		0,00	0,00	16.272,74	0,00	16.272,74	0,00	16.272,74

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLA I	0,00	0,00	798,72	0,00	798,72	0,00	798,72
		0,00	0,00	798,72	0,00	798,72	0,00	798,72

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	TOŠKOVI DOPRINOSA IZ PLA E	0,00	0,00	4.629,72	0,00	4.629,72	0,00	4.629,72

09.10.2024 8:46:01

>>>

RUBIROSA V.R. j.d.o.o.	Brutto bilanca	Stranica: 6
------------------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	4.629,72	0,00	4.629,72	0,00	4.629,72

Grupa: **430** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4300	trošak amortizacije	0,00	0,00	1.313,96	0,00	1.313,96	0,00	1.313,96
		0,00	0,00	1.313,96	0,00	1.313,96	0,00	1.313,96

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	BANKLARSKE USLUGE	0,00	0,00	52,35	0,00	52,35	0,00	52,35
		0,00	0,00	52,35	0,00	52,35	0,00	52,35

Grupa: **466** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4661	troškovi prisilne naplate	0,00	0,00	291,99	0,00	291,99	0,00	291,99
		0,00	0,00	291,99	0,00	291,99	0,00	291,99

Grupa: **467** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4676	TROŠKOVI LITERATURE-NOVINE	0,00	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00	698,12
		0,00	0,00	698,12	0,00	698,12	0,00	698,12
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	77.603,22	0,00	77.603,22	0,00	77.603,22

Grupa: **704** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7040	TROŠKOVI KALA LOMA	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00
		0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00

09.10.2024 8:46:01

>>>

RUBIROSA V.R. j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Grupa: **750** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7500	PRIHOD OD UGOSTITELJSTVA	0,00	0,00	0,00	73.673,39	0,00	73.673,39	-73.673,39
		0,00	0,00	0,00	73.673,39	0,00	73.673,39	-73.673,39

Grupa: **773** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7731	PRIHOD OD SUBVENCIJA UREDBA VLADE RH	0,00	0,00	0,00	1.670,24	0,00	1.670,24	-1.670,24
		0,00	0,00	0,00	1.670,24	0,00	1.670,24	-1.670,24

Grupa: **775** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7750	Prihod od sponzora	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	775,00	80.343,63	775,00	80.343,63	-79.568,63

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
900	TEMELJNI KAPITAL	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
9001	Zadržana dobit 25% /do 20.000,00/	0,00	4.280,32	2.194,06	413,74	2.194,06	4.694,06	-2.500,00
		0,00	4.281,65	2.194,06	413,74	2.194,06	4.695,39	-2.501,33

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9401	Dobit 2020 godine i dalje	0,00	12.840,95	14.082,17	1.241,22	14.082,17	14.082,17	0,00
		0,00	12.840,95	14.082,17	1.241,22	14.082,17	14.082,17	0,00

Grupa: **950** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
950	Dobit teku e godine	0,00	1.654,96	1.654,96	0,00	1.654,96	1.654,96	0,00

09.10.2024 8:46:01

>>>

RUBIROSA V.R. j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 8

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	1.654,96	1.654,96	0,00	1.654,96	1.654,96	0,00
Ukupno Klasa: 9		0,00	18.777,56	17.931,19	1.654,96	17.931,19	20.432,52	-2.501,33
Sveukupno:		40.269,47	40.269,47	378.064,74	378.064,74	418.334,21	418.334,21	0,00