

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	1,33		0,00	0,00		0,00	1,33	0,00	1,33		0,00
00	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL										
	1,33		0,00	0,00		0,00	1,33	0,00	1,33		0,00
002	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima društva)										
	1,33		0,00	0,00		0,00	1,33	0,00	1,33		0,00
0020	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima društva)										
	1,33		0,00	0,00		0,00	1,33	0,00	1,33		0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	48.986,92		6.020,00	562.511,85		535.345,72	611.498,77	541.365,72	70.133,05		0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	1.910,95		0,00	485.770,84		486.020,80	487.681,79	486.020,80	1.660,99		0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama										
	1.199,83		0,00	45.489,20		46.689,03	46.689,03	46.689,03	0,00		0,00
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	1.192,69		0,00	35.037,14		36.229,83	36.229,83	36.229,83	0,00		0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto										
	7,14		0,00	10.452,06		10.459,20	10.459,20	10.459,20	0,00		0,00
102	Blagajne										
	711,12		0,00	438.071,64		437.121,77	438.782,76	437.121,77	1.660,99		0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)										
	711,12		0,00	219.035,82		218.085,95	219.746,94	218.085,95	1.660,99		0,00
1029	Prijelazni račun blagajne prodavaonice										
	0,00		0,00	219.035,82		219.035,82	219.035,82	219.035,82	0,00		0,00
108	Ostala novčana sredstva										
	0,00		0,00	2.210,00		2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00		0,00
1080	Ostala novčana sredstva										
	0,00		0,00	2.210,00		2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00		0,00
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)										
	13.418,91		0,00	29.127,67		0,00	42.546,58	0,00	42.546,58		0,00
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.										
	13.418,91		0,00	29.127,67		0,00	42.546,58	0,00	42.546,58		0,00
11500	Zajmovi poduzetnicima										
	13.418,91		0,00	0,00		0,00	13.418,91	0,00	13.418,91		0,00
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima										
	0,00		0,00	29.127,67		0,00	29.127,67	0,00	29.127,67		0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)										
	6.762,16		6.020,00	29.692,39		31.878,95	36.454,55	37.898,95	0,00		1.444,40
120	Potraživanja od kupaca										
	6.042,16		5.300,00	29.692,39		31.878,95	35.734,55	37.178,95	0,00		1.444,40
1200	Potraživanja od kupaca dobara										
	4.500,00		5.300,00	4.725,81		5.370,21	9.225,81	10.670,21	0,00		1.444,40
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice										
	1.542,16		0,00	24.966,58		26.508,74	26.508,74	26.508,74	0,00		0,00
121	Kupci u inozemstvu										
	720,00		720,00	0,00		0,00	720,00	720,00	0,00		0,00
1210	Kupci dobara iz inozemstva										
	720,00		720,00	0,00		0,00	720,00	720,00	0,00		0,00
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)										
	26.306,54		0,00	0,00		0,00	26.306,54	0,00	26.306,54		0,00
133	Potraživanja od članova poduzetnika										
	25.994,91		0,00	0,00		0,00	25.994,91	0,00	25.994,91		0,00
1330	Potraživanja od članova društva za predujmljeni dobitak - dividendu										
	25.994,91		0,00	0,00		0,00	25.994,91	0,00	25.994,91		0,00
138	Ostala poslovna potraživanja										
	311,63		0,00	0,00		0,00	311,63	0,00	311,63		0,00
1389	Ostala poslovna potraživanja										
	311,63		0,00	0,00		0,00	311,63	0,00	311,63		0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE										
	588,36		0,00	17.427,64		17.445,97	18.016,00	17.445,97	570,03		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
140	Porez na dodanu vrijednost										
	97,53		0,00	17.427,64		16.955,14	17.525,17	16.955,14	570,03		0,00
140010	Pretporez - 5%										
	0,00		0,00	5.674,83		5.674,83	5.674,83	5.674,83	0,00		0,00
140011	Pretporez - 13%										
	0,00		0,00	65,43		65,43	65,43	65,43	0,00		0,00
140012	Pretporez - 25%										
	0,00		0,00	11.214,88		11.214,88	11.214,88	11.214,88	0,00		0,00
14080	Pretporez po neplaćenim R-2 računima										
	97,53		0,00	472,50		0,00	570,03	0,00	570,03		0,00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku										
	490,83		0,00	0,00		490,83	490,83	490,83	0,00		0,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak										
	490,83		0,00	0,00		490,83	490,83	490,83	0,00		0,00
15	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA										
	0,00		0,00	493,31		0,00	493,31	0,00	493,31		0,00
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO										
	0,00		0,00	493,31		0,00	493,31	0,00	493,31		0,00
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO										
	0,00		0,00	493,31		0,00	493,31	0,00	493,31		0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	15.801,04		29.232,61	320.756,77		335.817,48	336.557,81	365.050,09	0,00		28.492,28
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBEVEZE										
	0,00		3.100,00	0,00		0,00	0,00	3.100,00	0,00		3.100,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.										
	0,00		3.100,00	0,00		0,00	0,00	3.100,00	0,00		3.100,00
21450	Obveze za zajmove članova društva_GORAN HORVAT										
	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
21451	Obveze za zajmove članova društva_ANITA BAČIĆ										
	0,00		2.100,00	0,00		0,00	0,00	2.100,00	0,00		2.100,00
22	OBEVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBEVEZE										
	12.734,74		14.761,60	173.569,72		179.813,40	186.304,46	194.575,00	0,00		8.270,54
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)										
	12.734,74		14.761,60	173.569,72		179.813,40	186.304,46	194.575,00	0,00		8.270,54
2200	Dobavljači dobara										
	12.734,74		14.761,60	173.569,72		179.813,40	186.304,46	194.575,00	0,00		8.270,54
23	OBEVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBEVEZE										
	3.066,30		6.270,00	107.739,08		105.904,53	110.805,38	112.174,53	0,00		1.369,15
230	Obveze prema zaposlenicima										
	0,00		3.362,92	13.295,75		11.301,98	13.295,75	14.664,90	0,00		1.369,15
2300	Obveze za neto-plaće										
	0,00		3.362,92	13.295,75		10.808,67	13.295,75	14.171,59	0,00		875,84
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)										
	0,00		0,00	0,00		493,31	0,00	493,31	0,00		493,31
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora										
	3.066,30		2.907,08	94.443,33		94.602,55	97.509,63	97.509,63	0,00		0,00
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini										
	3.066,30		2.907,08	94.443,33		94.602,55	97.509,63	97.509,63	0,00		0,00
24	KRATKOROČNE OBEVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA										
	0,00		5.101,01	39.447,97		50.099,55	39.447,97	55.200,56	0,00		15.752,59
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost										
	0,00		2.618,22	35.569,92		42.404,26	35.569,92	45.022,48	0,00		9.452,56
240011	Obveza za PDV - 13%										
	0,00		0,00	20.240,81		20.240,81	20.240,81	20.240,81	0,00		0,00
240012	Obveza za PDV - 25%										
	0,00		0,00	9.438,89		9.438,89	9.438,89	9.438,89	0,00		0,00
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju										
	0,00		2.618,22	5.890,22		12.724,56	5.890,22	15.342,78	0,00		9.452,56
241	Obveze za porez i prirez na dohodak										
	0,00		64,66	223,86		827,52	223,86	892,18	0,00		668,32
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom										
	0,00		64,66	223,86		827,52	223,86	892,18	0,00		668,32
242	Obveze za doprinose za osiguranja										
	0,00		776,04	1.837,18		5.085,99	1.837,18	5.862,03	0,00		4.024,85
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)										
	0,00		269,68	630,47		1.993,99	630,47	2.263,67	0,00		1.633,20

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	117,78	280,65		719,10	280,65	836,88	0,00		556,23
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	388,58	926,06		2.372,90	926,06	2.761,48	0,00		1.835,42
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	1.409,66	974,43		878,96	974,43	2.288,62	0,00		1.314,19
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	1.409,66	974,43		878,96	974,43	2.288,62	0,00		1.314,19
245	Obveze za članarinu turist. zajednicama	0,00	232,43	129,73		275,12	129,73	507,55	0,00		377,82
2450	Obveze za članarinu turist. zajednicama	0,00	232,43	129,73		275,12	129,73	507,55	0,00		377,82
248	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze	0,00	0,00	712,85		627,70	712,85	627,70	85,15		0,00
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu	0,00	0,00	712,85		627,70	712,85	627,70	85,15		0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	360.213,40		360.213,40	360.213,40	360.213,40	0,00		0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	158.108,16		158.108,16	158.108,16	158.108,16	0,00		0,00
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	154.678,78		154.678,78	154.678,78	154.678,78	0,00		0,00
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	154.537,36		154.537,36	154.537,36	154.537,36	0,00		0,00
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	141,42		141,42	141,42	141,42	0,00		0,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	796,78		796,78	796,78	796,78	0,00		0,00
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	0,00	0,00	796,78		796,78	796,78	796,78	0,00		0,00
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	144,20		144,20	144,20	144,20	0,00		0,00
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	144,20		144,20	144,20	144,20	0,00		0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	2.488,40		2.488,40	2.488,40	2.488,40	0,00		0,00
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	2.488,40		2.488,40	2.488,40	2.488,40	0,00		0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	4.277,60		4.277,60	4.277,60	4.277,60	0,00		0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00		0,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00		0,00
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	140,00		140,00	140,00	140,00	0,00		0,00
4149	Usluge najma informatičke opreme	0,00	0,00	140,00		140,00	140,00	140,00	0,00		0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.750,00		2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00		0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	2.750,00		2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00		0,00
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	728,60		728,60	728,60	728,60	0,00		0,00
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	503,28		503,28	503,28	503,28	0,00		0,00
4173	Održavanje zelenila	0,00	0,00	225,32		225,32	225,32	225,32	0,00		0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	159,00		159,00	159,00	159,00	0,00		0,00
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	159,00		159,00	159,00	159,00	0,00		0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	16.722,18		16.722,18	16.722,18	16.722,18	0,00		0,00
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	10.808,67		10.808,67	10.808,67	10.808,67	0,00		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje										
	0,00		0,00	10.808,67		10.808,67	10.808,67	10.808,67	0,00		0,00
421	Troškovi poreza i prireza										
	0,00		0,00	827,52		827,52	827,52	827,52	0,00		0,00
4210	Uprava i prodaja										
	0,00		0,00	827,52		827,52	827,52	827,52	0,00		0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća										
	0,00		0,00	2.713,09		2.713,09	2.713,09	2.713,09	0,00		0,00
4220	Uprava i prodaja										
	0,00		0,00	2.713,09		2.713,09	2.713,09	2.713,09	0,00		0,00
423	Doprinosi na plaće										
	0,00		0,00	2.372,90		2.372,90	2.372,90	2.372,90	0,00		0,00
4230	Uprava i prodaja										
	0,00		0,00	2.372,90		2.372,90	2.372,90	2.372,90	0,00		0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA										
	0,00		0,00	776,04		776,04	776,04	776,04	0,00		0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa										
	0,00		0,00	500,92		500,92	500,92	500,92	0,00		0,00
4650	Troškovi platnog prometa										
	0,00		0,00	129,10		129,10	129,10	129,10	0,00		0,00
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica										
	0,00		0,00	371,82		371,82	371,82	371,82	0,00		0,00
466	Članarine, nadoknade i slična davanja										
	0,00		0,00	275,12		275,12	275,12	275,12	0,00		0,00
4663	Članarina turističkoj zajednici										
	0,00		0,00	275,12		275,12	275,12	275,12	0,00		0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI										
	0,00		0,00	222,72		222,72	222,72	222,72	0,00		0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora										
	0,00		0,00	222,72		222,72	222,72	222,72	0,00		0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)										
	0,00		0,00	222,72		222,72	222,72	222,72	0,00		0,00
49	RASPORED TROŠKOVA										
	0,00		0,00	180.106,70		180.106,70	180.106,70	180.106,70	0,00		0,00
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)										
	0,00		0,00	180.106,70		180.106,70	180.106,70	180.106,70	0,00		0,00
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)										
	0,00		0,00	180.106,70		180.106,70	180.106,70	180.106,70	0,00		0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA										
	0,00		0,00	567.270,52		567.270,52	567.270,52	567.270,52	0,00		0,00
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA										
	0,00		0,00	180.106,70		180.106,70	180.106,70	180.106,70	0,00		0,00
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)										
	0,00		0,00	180.106,70		180.106,70	180.106,70	180.106,70	0,00		0,00
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)										
	0,00		0,00	180.106,70		180.106,70	180.106,70	180.106,70	0,00		0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA										
	0,00		0,00	193.454,23		193.454,23	193.454,23	193.454,23	0,00		0,00
751	Prihodi od prodaje usluga										
	0,00		0,00	193.454,23		193.454,23	193.454,23	193.454,23	0,00		0,00
7511	Prihodi od restorana i gostionica										
	0,00		0,00	193.454,23		193.454,23	193.454,23	193.454,23	0,00		0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI										
	0,00		0,00	127,68		127,68	127,68	127,68	0,00		0,00
770	Kamate, tečajne razlike, dividende i sl. prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima										
	0,00		0,00	127,67		127,67	127,67	127,67	0,00		0,00
7700	Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika										
	0,00		0,00	127,67		127,67	127,67	127,67	0,00		0,00
771	Prihodi od kamata										
	0,00		0,00	0,01		0,01	0,01	0,01	0,00		0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata										
	0,00		0,00	0,01		0,01	0,01	0,01	0,00		0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE										
	0,00		0,00	193.581,91		193.581,91	193.581,91	193.581,91	0,00		0,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)										
	0,00		0,00	193.581,91		193.581,91	193.581,91	193.581,91	0,00		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	193.581,91		193.581,91	193.581,91	193.581,91	0,00		0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUHVAJNI DOBITAK	0,00	0,00	26.950,42		26.950,42	26.950,42	26.950,42	0,00		0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	26.950,42		26.950,42	26.950,42	26.950,42	0,00		0,00
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	13.475,21		13.475,21	13.475,21	13.475,21	0,00		0,00
8000	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	13.475,21		13.475,21	13.475,21	13.475,21	0,00		0,00
803	Porez na dobitak (gubitak)	0,00	0,00	1.369,79		1.369,79	1.369,79	1.369,79	0,00		0,00
8030	Porez na dobitak (gubitak)	0,00	0,00	1.369,79		1.369,79	1.369,79	1.369,79	0,00		0,00
804	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja	0,00	0,00	12.105,42		12.105,42	12.105,42	12.105,42	0,00		0,00
8040	Čisti dobitak razdoblja	0,00	0,00	12.105,42		12.105,42	12.105,42	12.105,42	0,00		0,00
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	29.536,68	52,44		12.157,86	52,44	41.694,54	0,00		41.642,10
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	1,33	0,00		0,00	0,00	1,33	0,00		1,33
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	1,33	0,00		0,00	0,00	1,33	0,00		1,33
9004	Temeljni kapital j.d.o.o.	0,00	1,33	0,00		0,00	0,00	1,33	0,00		1,33
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	29.482,91	0,00		52,44	0,00	29.535,35	0,00		29.535,35
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	29.482,91	0,00		52,44	0,00	29.535,35	0,00		29.535,35
94020	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	0,00	0,00		52,44	0,00	52,44	0,00		52,44
94021	Zadržani dobitak - neispl. dividenda	0,00	29.482,91	0,00		0,00	0,00	29.482,91	0,00		29.482,91
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	52,44	52,44		12.105,42	52,44	12.157,86	0,00		12.105,42
950	Dobitak poslovne godine	0,00	52,44	52,44		12.105,42	52,44	12.157,86	0,00		12.105,42
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	52,44	52,44		12.105,42	52,44	12.157,86	0,00		12.105,42
		64.789,29	64.789,29	1.837.755,40		1.837.755,40	1.902.544,69	1.902.544,69	70.134,38		70.134,38