

Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2024 Do datuma 31.12.2024

Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
031201	ELEKTRONIČKA RAČUNALA	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
031230	OPREMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA	724.21	0.00	0.00	0.00	724.21	0.00	724.21	0.00
031900	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME	0.00	61.11	0.00	0.00	0.00	61.11	0.00	-61.11
	031/ POSTROJENJA I OPREMA	1,188.21	61.11	0.00	0.00	1,188.21	61.11	1,188.21	-61.11
	03/ OPREMA	1,188.21	61.11	0.00	0.00	1,188.21	61.11	1,188.21	-61.11
	0/DUGOTRAJNA IMOVINA I DUGOTRAJNA PC	1,188.21	61.11	0.00	0.00	1,188.21	61.11	1,188.21	-61.11
100000	ŽIRO RAČUN	735.37	0.00	42,112.44	42,847.81	42,847.81	42,847.81	0.00	0.00
100900	ŽIRO-RAČUN-PRIJELAZNI KONTO	0.00	0.00	21,040.00	21,040.00	21,040.00	21,040.00	0.00	0.00
	100/ NOVAC U BANCI	735.37	0.00	63,152.44	63,887.81	63,887.81	63,887.81	0.00	0.00
102000	BLAGAJNA	7,108.63	0.00	43,664.87	50,773.50	50,773.50	50,773.50	0.00	0.00
	102/ NOVAC U BLAGAJNI	7,108.63	0.00	43,664.87	50,773.50	50,773.50	50,773.50	0.00	0.00
	10/ NOVČANA SREDSTVA	7,844.00	0.00	106,817.31	114,661.31	114,661.31	114,661.31	0.00	0.00
120000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
	120/ POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
124800	POTRAŽIVANJA ZA ČLANARINU TZ	0.00	0.00	70.30	0.00	70.30	0.00	70.30	0.00
	124/ POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH II	0.00	0.00	70.30	0.00	70.30	0.00	70.30	0.00
	12/ KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	1,320.30	1,250.00	1,320.30	1,250.00	70.30	0.00
140002	PRETPOREZ PO URA 25 %	104.00	0.00	4,678.98	4,588.98	4,782.98	4,588.98	194.00	0.00
140004	PRETPOREZ PO URA 5%	0.00	0.00	35.62	35.62	35.62	35.62	0.00	0.00
140011	PRETPOREZ PO URA 13%	0.00	0.00	329.82	329.82	329.82	329.82	0.00	0.00
140700	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPC	0.00	0.00	88.98	88.98	88.98	88.98	0.00	0.00
	140/ POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU	104.00	0.00	5,133.40	5,043.40	5,237.40	5,043.40	194.00	0.00
	14/ POTRAŽIVANJA ZA PDV	104.00	0.00	5,133.40	5,043.40	5,237.40	5,043.40	194.00	0.00

Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2024 Do datuma 31.12.2024

Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
1/NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I		7,948.00	0.00	113,271.01	120,954.71	121,219.01	120,954.71	264.30	0.00
213400	OBVEZE ZA KRATK. POZAJMICE PREMA VL/	0.00	6,676.34	0.00	19,820.00	0.00	26,496.34	0.00	-26,496.34
	213/ OBVEZE S OSNOVE KRATKOROČNIH Z/	0.00	6,676.34	0.00	19,820.00	0.00	26,496.34	0.00	-26,496.34
	21/ OBVEZE ZA KRATKOROČNE KREDITE	0.00	6,676.34	0.00	19,820.00	0.00	26,496.34	0.00	-26,496.34
220000	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0.00	4,339.46	5,411.94	5,589.72	5,411.94	9,929.18	0.00	-4,517.24
	220/ OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0.00	4,339.46	5,411.94	5,589.72	5,411.94	9,929.18	0.00	-4,517.24
	22/ OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0.00	4,339.46	5,411.94	5,589.72	5,411.94	9,929.18	0.00	-4,517.24
230000	OBVEZE ZA NETO PLAĆU	0.00	3,371.80	20,216.96	27,603.20	20,216.96	30,975.00	0.00	-10,758.04
230109	OBVEZE ZA NAGRADE ZA RADNE REZULTAT	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
	230/ OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0.00	3,371.80	20,261.96	27,648.20	20,261.96	31,020.00	0.00	-10,758.04
233000	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GO	0.00	19,853.34	29,733.50	20,995.80	29,733.50	40,849.14	0.00	-11,115.64
	233/ OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0.00	19,853.34	29,733.50	20,995.80	29,733.50	40,849.14	0.00	-11,115.64
	23/ OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALI	0.00	23,225.14	49,995.46	48,644.00	49,995.46	71,869.14	0.00	-21,873.68
240002	PDV U IZLAZNIM RAČUNIMA 25 %	0.00	0.00	8,825.67	8,825.67	8,825.67	8,825.67	0.00	0.00
240100	PDV PLAĆEN PO POREZNIM RAZDOBLJIMA	0.00	674.89	3,951.73	3,983.41	3,951.73	4,658.30	0.00	-706.57
	240/ OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJE	0.00	674.89	12,777.40	12,809.08	12,777.40	13,483.97	0.00	-706.57
241000	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	0.00	176.93	1,591.18	1,830.81	1,591.18	2,007.74	0.00	-416.56
	241/ OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK	0.00	176.93	1,591.18	1,830.81	1,591.18	2,007.74	0.00	-416.56
242000	OBVEZE ZA MIO NA PLAĆE I. STUP	0.00	752.52	3,300.37	4,490.35	3,300.37	5,242.87	0.00	-1,942.50
242100	OBVEZE ZA MIO NA PLAĆE II. STUP	0.00	283.54	1,963.41	1,785.51	1,963.41	2,069.05	0.00	-105.64
242200	OBVEZE ZA ZO NA PLAĆE	0.00	934.16	5,037.71	5,892.15	5,037.71	6,826.31	0.00	-1,788.60
	242/ OBVEZE ZA DOPRINOSE I DRUGA JAVN	0.00	1,970.22	10,301.49	12,168.01	10,301.49	14,138.23	0.00	-3,836.74
245000	OBVEZE ZA ČLANARINU TZ	54.87	0.00	-4.54	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00
	245/ OBVEZE ZA ČLANARINU TZ	54.87	0.00	-4.54	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00

Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2024 Do datuma 31.12.2024

Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
248400	OBVEZE ZA POREZ NA POTROŠNJU	0.00	534.99	887.44	770.88	887.44	1,305.87	0.00	-418.43
	248/ OBVEZE ZA LOKALNE POREZE	0.00	534.99	887.44	770.88	887.44	1,305.87	0.00	-418.43
	24/ KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOK	54.87	3,357.03	25,552.97	27,629.11	25,607.84	30,986.14	0.00	-5,378.30
	2/KRATKOROČNE OBVEZE I ODGOĐENI PRIHODI	54.87	37,597.97	80,960.37	101,682.83	81,015.24	139,280.80	0.00	-58,265.56
310139	ZALIHE UGOSTITELJSTVO	852.41	0.00	15,552.07	15,788.55	16,404.48	15,788.55	615.93	0.00
	310/ SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	852.41	0.00	15,552.07	15,788.55	16,404.48	15,788.55	615.93	0.00
	31/ ZALIHE MATERIJALA	852.41	0.00	15,552.07	15,788.55	16,404.48	15,788.55	615.93	0.00
350100	SITNI INVENTAR U UPORABI	123.57	0.00	0.00	0.00	123.57	0.00	123.57	0.00
350359	ISPRAVAK SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	0.00	123.57	0.00	0.00	0.00	123.57	0.00	-123.57
	350/ SITNI INVENTAR	123.57	123.57	0.00	0.00	123.57	123.57	123.57	-123.57
	35/ SITNI INVENTAR NA ZALIHI	123.57	123.57	0.00	0.00	123.57	123.57	123.57	-123.57
	3/ZALIHE MATERIJALA, SITNOG INVENTARA, IZOSTAVLJENI	975.98	123.57	15,552.07	15,788.55	16,528.05	15,912.12	739.50	-123.57
400100	MATERIJAL POTROŠEN U UGOSTITELJSTVU	0.00	0.00	15,951.76	0.00	15,951.76	0.00	15,951.76	0.00
	400/ TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	0.00	0.00	15,951.76	0.00	15,951.76	0.00	15,951.76	0.00
401100	MATERIJAL I SR.ZA ČIŠĆENJE I ODRŽ.OBJEKATA	0.00	0.00	420.52	0.00	420.52	0.00	420.52	0.00
401102	SITNI POTROŠNI MATERIJAL	0.00	0.00	157.20	0.00	157.20	0.00	157.20	0.00
401103	TROŠKOVI CVIJEĆA I UKRASA	0.00	0.00	10.11	0.00	10.11	0.00	10.11	0.00
	401/ MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0.00	0.00	587.83	0.00	587.83	0.00	587.83	0.00
407000	TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE	0.00	0.00	2,155.49	0.00	2,155.49	0.00	2,155.49	0.00
407401	TROŠKOVI OSTALE ENERGIJE-DRVENI PELE	0.00	0.00	289.19	0.00	289.19	0.00	289.19	0.00
	407/ POTROŠENA ENERGIJA	0.00	0.00	2,444.68	0.00	2,444.68	0.00	2,444.68	0.00
	40/ TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE	0.00	0.00	18,984.27	0.00	18,984.27	0.00	18,984.27	0.00
410000	TROŠKOVI USLUGA TELEFONA,MOBITELA,IN	0.00	0.00	35.91	0.00	35.91	0.00	35.91	0.00

Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2024 Do datuma 31.12.2024

Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
	410/ PRIJEVOZNE USLUGE	0.00	0.00	35.91	0.00	35.91	0.00	35.91	0.00
412000	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	0.00	0.00	25.58	0.00	25.58	0.00	25.58	0.00
412700	USLUGE ZAŠTITE NA RADU	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00
	412/ USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE NA RA	0.00	0.00	595.58	0.00	595.58	0.00	595.58	0.00
416003	RAČUNALNE USLUGE	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
416103	ZDRAVSTVENE USLUGE NADZORA, KONTR.I	0.00	0.00	99.80	0.00	99.80	0.00	99.80	0.00
416400	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
	416/ INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0.00	0.00	1,739.80	0.00	1,739.80	0.00	1,739.80	0.00
417720	USLUGE DERATIZACIJE I DEZINFEKCIJE	0.00	0.00	183.15	0.00	183.15	0.00	183.15	0.00
	417/ KOMUNALNE USLUGE	0.00	0.00	183.15	0.00	183.15	0.00	183.15	0.00
419900	OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TROŠKOVI-	0.00	0.00	553.36	0.00	553.36	0.00	553.36	0.00
419901	OSTALE USLUGE-ZAMP	0.00	0.00	296.40	0.00	296.40	0.00	296.40	0.00
	419/ OSTALI VANJSKI TROŠKOVI-USLUGE	0.00	0.00	849.76	0.00	849.76	0.00	849.76	0.00
	41/ OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (USLUGA)	0.00	0.00	3,404.20	0.00	3,404.20	0.00	3,404.20	0.00
420000	NETO PLAĆE	0.00	0.00	27,603.20	0.00	27,603.20	0.00	27,603.20	0.00
	420/ TROŠKOVI OSOBLJA- PLAĆE	0.00	0.00	27,603.20	0.00	27,603.20	0.00	27,603.20	0.00
425000	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA (NESAMOST.	0.00	0.00	1,830.81	0.00	1,830.81	0.00	1,830.81	0.00
	425/ TROŠKOVI POREZA NA DOHODAK (NES	0.00	0.00	1,830.81	0.00	1,830.81	0.00	1,830.81	0.00
426000	MIO IZ PLAĆE I. STUP	0.00	0.00	4,490.35	0.00	4,490.35	0.00	4,490.35	0.00
426100	MIO IZ PLAĆE II. STUP	0.00	0.00	1,785.51	0.00	1,785.51	0.00	1,785.51	0.00
	426/ DOPRINOSI IZ PLAĆA (MIO)	0.00	0.00	6,275.86	0.00	6,275.86	0.00	6,275.86	0.00
427000	ZO NA PLAĆE	0.00	0.00	5,892.15	0.00	5,892.15	0.00	5,892.15	0.00
	427/ DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR.	0.00	0.00	5,892.15	0.00	5,892.15	0.00	5,892.15	0.00
	42/ TROŠKOVI OSOBLJA	0.00	0.00	41,602.02	0.00	41,602.02	0.00	41,602.02	0.00
462501	NAGRADE ZA RADNE REZULTATE	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00

Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2024 Do datuma 31.12.2024

Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
	462/ OSTALE NAKNADE ZAPOSLENIMA	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
465000	NAKNADA ZA BANKOVNE USLUGE (I USLUGE	0.00	0.00	295.29	0.00	295.29	0.00	295.29	0.00
	465/ BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATI	0.00	0.00	295.29	0.00	295.29	0.00	295.29	0.00
466300	ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	0.00	0.00	50.33	0.00	50.33	0.00	50.33	0.00
	466/ OSTALI DOPRINOSI I DRUGA JAVNA DA	0.00	0.00	50.33	0.00	50.33	0.00	50.33	0.00
467400	NAKNADA ZA SLIVNE VODE	0.00	0.00	62.71	0.00	62.71	0.00	62.71	0.00
	467/ POREZI I NAKNADE KOJE NE OVISE O F	0.00	0.00	62.71	0.00	62.71	0.00	62.71	0.00
	46/ OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMA	0.00	0.00	453.33	0.00	453.33	0.00	453.33	0.00
472000	TROŠKOVI OVRHE	0.00	0.00	107.29	0.00	107.29	0.00	107.29	0.00
	472/ TROŠKOVI OVRHE, NOVČANIH KAZNI, S	0.00	0.00	107.29	0.00	107.29	0.00	107.29	0.00
479006	TROŠKOVI IZUZIMANJA-100 % PDV NEPRIZN	0.00	0.00	249.83	0.00	249.83	0.00	249.83	0.00
	479/ TROŠKOVI VLASTITE POTROŠNJE-KOJI	0.00	0.00	249.83	0.00	249.83	0.00	249.83	0.00
	47/ OSTALI TROŠKOVI	0.00	0.00	357.12	0.00	357.12	0.00	357.12	0.00
483200	ZATEZNE KAMATE ZA JAVNE PRIHODE (POF	0.00	0.00	23.18	0.00	23.18	0.00	23.18	0.00
	483/ TROŠKOVI KAMATA	0.00	0.00	23.18	0.00	23.18	0.00	23.18	0.00
	48/ TROŠKOVI KAMATA I TEČAJNIH RAZLIKA	0.00	0.00	23.18	0.00	23.18	0.00	23.18	0.00
	4/TROŠKOVI	0.00	0.00	64,824.12	0.00	64,824.12	0.00	64,824.12	0.00
751100	PRIHODI OD PRODAJE UGOSTITELJSKIH US	0.00	0.00	0.00	34,318.32	0.00	34,318.32	0.00	-34,318.32
	751/ PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0.00	0.00	0.00	34,318.32	0.00	34,318.32	0.00	-34,318.32
	75/ PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USL	0.00	0.00	0.00	34,318.32	0.00	34,318.32	0.00	-34,318.32
760200	PRIHODI OD VELEPRODAJE	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	760/ PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	76/ PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
774203	PRIHODI OD DRŽAVNIH DOTACIJA-OSTALO	0.00	0.00	0.00	863.16	0.00	863.16	0.00	-863.16

Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2024 Do datuma31.12.2024
Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
774/ PRIHODI OD DOTACIJA, SUBVENCija I I		0.00	0.00	0.00	863.16	0.00	863.16	0.00	-863.16
77/ PRIHODI OD KAMATA I OSTALI PRIHODI		0.00	0.00	0.00	863.16	0.00	863.16	0.00	-863.16
7/RASHODI I PRIHODI		0.00	0.00	0.00	36,181.48	0.00	36,181.48	0.00	-36,181.48
900000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	-1.33
	900/ UPISANI KAPITAL	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	-1.33
	90/ UPISANI KAPITAL	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	-1.33
940200	ZADRŽANI GUBITAK IZ PRETHODNIH GODIN,	27,616.92	0.00	0.00	0.00	27,616.92	0.00	27,616.92	0.00
	940/ ZADRŽANA DOBIT ILI GUBITAK IZ PRETI	27,616.92	0.00	0.00	0.00	27,616.92	0.00	27,616.92	0.00
	94/ ZADRŽANA DOBIT ILI GUBITAK	27,616.92	0.00	0.00	0.00	27,616.92	0.00	27,616.92	0.00
9/KAPITAL, REZERVE I DUGOROČNE OBVEZ		27,616.92	1.33	0.00	0.00	27,616.92	1.33	27,616.92	-1.33
Ukupno:		37,783.98	37,783.98	274,607.57	274,607.57	312,391.55	312,391.55	94,633.05	-94,633.05