

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2023 - 31/12/2023 mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0126 Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
Ukupno 012 Patenti, licencije, koncesije, zaštitni	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
0192 Akumulirana amort. patenata, licencija,	0,00	0,00	0,00	61,66	0,00	61,66	0,00	61,66
Ukupno 019 Akumulirana amortizacija nematerijalne i	0,00	0,00	0,00	61,66	0,00	61,66	0,00	61,66
0201 Građevinsko zemljište (bez zgrada)	0,00	0,00	21.151,89	0,00	21.151,89	0,00	21.151,89	0,00
Ukupno 020 Zemljišta	0,00	0,00	21.151,89	0,00	21.151,89	0,00	21.151,89	0,00
0315 Oprema - inventar trgovine, ugostiteljst	0,00	0,00	229.069,24	0,00	229.069,24	0,00	229.069,24	0,00
Ukupno 031 Postrojenja i oprema (strojevi)	0,00	0,00	229.069,24	0,00	229.069,24	0,00	229.069,24	0,00
0391 Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (a	0,00	0,00	0,00	11.476,32	0,00	11.476,32	0,00	11.476,32
Ukupno 039 Akumulirana amortizacija građevinskih ob	0,00	0,00	0,00	11.476,32	0,00	11.476,32	0,00	11.476,32
Ukupno 0 RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPIT	0,00	0,00	251.701,13	11.537,98	251.701,13	11.537,98	251.701,13	11.537,98
1000 Žiro-račun u banci (analitika po transak	0,00	0,00	89.885,27	86.478,01	89.885,27	86.478,01	3.407,26	0,00
Ukupno 100 Novčani računi u bankama i štedionicama	0,00	0,00	89.885,27	86.478,01	89.885,27	86.478,01	3.407,26	0,00
1022 Blagajna prodavaonice	0,00	0,00	20.001,22	19.723,94	20.001,22	19.723,94	277,28	0,00
Ukupno 102 Blagajne	0,00	0,00	20.001,22	19.723,94	20.001,22	19.723,94	277,28	0,00
1150 Potraživanja od izdavatelja kreditnih ka	0,00	0,00	7.707,66	5.433,56	7.707,66	5.433,56	2.274,10	0,00
Ukupno 115	0,00	0,00	7.707,66	5.433,56	7.707,66	5.433,56	2.274,10	0,00
1200 TRANSAKCIJSKI RAČUN PO PROMETU	0,00	0,00	3.568,40	1.636,00	3.568,40	1.636,00	1.932,40	0,00
1201 Potraživanja od kupaca usluga (servise,	0,00	0,00	27.712,48	27.712,48	27.712,48	27.712,48	0,00	0,00
Ukupno 120 Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	31.280,88	29.348,48	31.280,88	29.348,48	1.932,40	0,00
1250 PREDUJAM	0,00	0,00	1.402,05	0,00	1.402,05	0,00	1.402,05	0,00
1251 Predumjovi plaćeno iz kredita	0,00	0,00	14.513,63	4.021,36	14.513,63	4.021,36	10.492,27	0,00
Ukupno 125 Potraživanja za dane predumjove za naruč	0,00	0,00	15.915,68	4.021,36	15.915,68	4.021,36	11.894,32	0,00
1400 Pret porez po ulaznim računima	0,00	0,00	8.192,58	8.192,58	8.192,58	8.192,58	0,00	0,00
1407 Potraživanja za razliku većeg pret poreza	0,00	0,00	3.459,82	0,00	3.459,82	0,00	3.459,82	0,00
1408 Pret porez koji još nije priznat (uključ	0,00	0,00	705,05	0,00	705,05	0,00	705,05	0,00
Ukupno 140 Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	12.357,45	8.192,58	12.357,45	8.192,58	4.164,87	0,00

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANC.	0,00	0,00	177.148,16	153.197,93	177.148,16	153.197,93	23.950,23	0,00
2135	Obveze za zajmove članova društva	0,00	0,00	15.000,00	43.900,63	15.000,00	43.900,63	0,00	28.900,63
Ukupno 213	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	0,00	15.000,00	43.900,63	15.000,00	43.900,63	0,00	28.900,63
2200	Dobavljači zaliha	0,00	0,00	58.447,85	106.823,19	58.447,85	106.823,19	0,00	48.375,34
Ukupno 220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (anal	0,00	0,00	58.447,85	106.823,19	58.447,85	106.823,19	0,00	48.375,34
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	0,00	30.566,29	40.814,27	30.566,29	40.814,27	0,00	10.247,98
Ukupno 230	Obveze prema zaposlenima	0,00	0,00	30.566,29	40.814,27	30.566,29	40.814,27	0,00	10.247,98
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovin	0,00	0,00	2.302,79	20.847,02	2.302,79	20.847,02	0,00	18.544,23
Ukupno 231	Razne kratkoročne obveze	0,00	0,00	2.302,79	20.847,02	2.302,79	20.847,02	0,00	18.544,23
2400	Obveze za PDV po izlaznim računima i obr	0,00	0,00	4.732,76	4.732,76	4.732,76	4.732,76	0,00	0,00
Ukupno 240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	4.732,76	4.732,76	4.732,76	4.732,76	0,00	0,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i pr	0,00	0,00	1.980,24	2.419,95	1.980,24	2.419,95	0,00	439,71
Ukupno 241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	1.980,24	2.419,95	1.980,24	2.419,95	0,00	439,71
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	6.500,56	8.270,60	6.500,56	8.270,60	0,00	1.770,04
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (anal	0,00	0,00	1.678,64	2.198,27	1.678,64	2.198,27	0,00	519,63
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pl	0,00	0,00	4.930,29	6.383,78	4.930,29	6.383,78	0,00	1.453,49
Ukupno 242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	0,00	13.109,49	16.852,65	13.109,49	16.852,65	0,00	3.743,16
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih	0,00	0,00	0,00	55,89	0,00	55,89	0,00	55,89
Ukupno 248	Obveze za županijske (gradske) i općinsk	0,00	0,00	0,00	55,89	0,00	55,89	0,00	55,89
2530	KREDIT IMEX BANKA - 66.000,00 €	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Ukupno 253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Ukupno 2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OE	0,00	0,00	126.139,42	302.446,36	126.139,42	302.446,36	0,00	176.306,94
3100	Zalihe sirovina i materijala	0,00	0,00	31.444,18	0,00	31.444,18	0,00	31.444,18	0,00
Ukupno 310	Sirovine i materijal u skladištu	0,00	0,00	31.444,18	0,00	31.444,18	0,00	31.444,18	0,00
Ukupno 3	RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA,	0,00	0,00	31.444,18	0,00	31.444,18	0,00	31.444,18	0,00

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2023 - 31/12/2023 mj.troška 0 - 0

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	1.827,68	0,00	1.827,68	0,00	1.827,68	0,00
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.110,25	0,00	1.110,25	0,00	1.110,25	0,00
Ukupno 400 Izravni troškovi sirovina i materijala (0,00	0,00	2.937,93	0,00	2.937,93	0,00	2.937,93	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održa	0,00	0,00	24,43	0,00	24,43	0,00	24,43	0,00
4016	Ostali materijalni troškovi trgovine	0,00	0,00	872,02	0,00	872,02	0,00	872,02	0,00
4017	TROŠAK UKRASA	0,00	0,00	67,19	0,00	67,19	0,00	67,19	0,00
Ukupno 401 Materijalni troškovi administracije, upr		0,00	0,00	963,64	0,00	963,64	0,00	963,64	0,00
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	12.007,73	0,00	12.007,73	0,00	12.007,73	0,00
Ukupno 404 Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto		0,00	0,00	12.007,73	0,00	12.007,73	0,00	12.007,73	0,00
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	2.541,34	0,00	2.541,34	0,00	2.541,34	0,00
4071	Plin, toplinska energija, ugljen, drva	0,00	0,00	1.005,43	0,00	1.005,43	0,00	1.005,43	0,00
Ukupno 407 Potrošena energija u administraciji, upr		0,00	0,00	3.546,77	0,00	3.546,77	0,00	3.546,77	0,00
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00
4101	Poštanske usluge	0,00	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00
Ukupno 410 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	13,14	0,00	13,14	0,00	13,14	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (be	0,00	0,00	3.717,46	0,00	3.717,46	0,00	3.717,46	0,00
Ukupno 412 Usluge održavanja i zaštite (servisne us		0,00	0,00	3.717,46	0,00	3.717,46	0,00	3.717,46	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	880,79	0,00	880,79	0,00	880,79	0,00
Ukupno 414 Usluge zakupa - lizinga		0,00	0,00	880,79	0,00	880,79	0,00	880,79	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih	0,00	0,00	2.883,17	0,00	2.883,17	0,00	2.883,17	0,00
Ukupno 416 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	2.883,17	0,00	2.883,17	0,00	2.883,17	0,00
4170	Komunalna naknada (za fin. izgradnje)	0,00	0,00	716,82	0,00	716,82	0,00	716,82	0,00
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	84,26	0,00	84,26	0,00	84,26	0,00
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	86,48	0,00	86,48	0,00	86,48	0,00
4173	Održavanje zelenila	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
4174	Usluge tržnica	0,00	0,00	17,89	0,00	17,89	0,00	17,89	0,00
Ukupno 417 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.030,45	0,00	1.030,45	0,00	1.030,45	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - us	0,00	0,00	129,03	0,00	129,03	0,00	129,03	0,00

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2023 - 31/12/2023 mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 419 Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	129,03	0,00	129,03	0,00	129,03	0,00
4200 Neto plaća	0,00	0,00	40.814,27	0,00	40.814,27	0,00	40.814,27	0,00
Ukupno 420	0,00	0,00	40.814,27	0,00	40.814,27	0,00	40.814,27	0,00
4210 Doprinosi iz plaće	0,00	0,00	10.468,87	0,00	10.468,87	0,00	10.468,87	0,00
Ukupno 421	0,00	0,00	10.468,87	0,00	10.468,87	0,00	10.468,87	0,00
4220 Doprinosi na plaću	0,00	0,00	6.383,78	0,00	6.383,78	0,00	6.383,78	0,00
Ukupno 422	0,00	0,00	6.383,78	0,00	6.383,78	0,00	6.383,78	0,00
4250 Porez i prirez iz plaće	0,00	0,00	2.419,95	0,00	2.419,95	0,00	2.419,95	0,00
Ukupno 425	0,00	0,00	2.419,95	0,00	2.419,95	0,00	2.419,95	0,00
430 Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	61,66	0,00	61,66	0,00	61,66	0,00
Ukupno 430 Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	61,66	0,00	61,66	0,00	61,66	0,00
4312 Amortizacija opreme	0,00	0,00	11.476,32	0,00	11.476,32	0,00	11.476,32	0,00
Ukupno 431 Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	11.476,32	0,00	11.476,32	0,00	11.476,32	0,00
463 Troškovi reprezentacije	0,00	0,00	6,55	0,00	6,55	0,00	6,55	0,00
4630 50% troškova vanjskih usluga reprezentac	0,00	0,00	190,50	0,00	190,50	0,00	190,50	0,00
4631 50% troškova reprezentacije u naravi + 5	0,00	0,00	188,71	0,00	188,71	0,00	188,71	0,00
4635 50% od neto-troškova reprezentacije	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
Ukupno 463 Troškovi reprezentacije	0,00	0,00	387,56	0,00	387,56	0,00	387,56	0,00
4650 Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	335,86	0,00	335,86	0,00	335,86	0,00
4657 Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	620,50	0,00	620,50	0,00	620,50	0,00
Ukupno 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	956,36	0,00	956,36	0,00	956,36	0,00
4692 Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	1.083,73	0,00	1.083,73	0,00	1.083,73	0,00
4694 Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
4695 Troškovi sistematskih kontrolnih liječni	0,00	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00
4698 ZAMP	0,00	0,00	78,78	0,00	78,78	0,00	78,78	0,00
Ukupno 469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijal	0,00	0,00	2.346,11	0,00	2.346,11	0,00	2.346,11	0,00
4740 Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2023 - 31/12/2023 mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 474 Zatezne kamate	0,00	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00
4802 Troškovi uzoraka zbog kontrole i pregled	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
Ukupno 480 Trošak naknadnih reklamacija i troškovi	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
4881 Troškovi iz posredovanja	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
Ukupno 488 Troškovi iz drugih aktivnosti (izvan osn	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
Ukupno 4 RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAI	0,00	0,00	137.497,98	0,00	137.497,98	0,00	137.497,98	0,00
7511 Prihodi od restorana i gostionica	0,00	0,00	0,00	11.196,02	0,00	11.196,02	0,00	11.196,02
7512 Prihodi od hotela i noćenja	0,00	0,00	0,00	15.296,02	0,00	15.296,02	0,00	15.296,02
Ukupno 751 Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	26.492,04	0,00	26.492,04	0,00	26.492,04
7720 Prihodi od redovitih i zateznih kamata (0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,78
7722 Pozitivne tečajne razlike s osnove potra	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94
Ukupno 772 Prihodi od finansijskih dobitaka	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72
7734 Prihodi od državnih potpora (MRS 20)	0,00	0,00	0,00	309,59	0,00	309,59	0,00	309,59
Ukupno 773 Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervira	0,00	0,00	0,00	309,59	0,00	309,59	0,00	309,59
7742 Prihod od dotacija, državne potpore, sub	0,00	0,00	0,00	876,95	0,00	876,95	0,00	876,95
Ukupno 774 Prihodi od refundacija, dotacija, subven	0,00	0,00	0,00	876,95	0,00	876,95	0,00	876,95
Ukupno 7 RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE R	0,00	0,00	0,00	27.682,30	0,00	27.682,30	0,00	27.682,30
9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	0,00	0,00	229.066,30	0,00	229.066,30	0,00	229.066,30
Ukupno 900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	0,00	0,00	229.066,30	0,00	229.066,30	0,00	229.066,30
Ukupno 9 RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	0,00	0,00	0,00	229.066,30	0,00	229.066,30	0,00	229.066,30
Ukupno :	0,00	0,00	723.930,87	723.930,87	723.930,87	723.930,87	444.593,52	444.593,52