

Poslovna tajna !

PORT ROYAL d.o.o.
Trg Ante Starčevića 2, Sveta Nedelja
Porezni broj(OIB)20868348961

BRUTO BILANCA

za razdoblje od 01.01.2025 do 30.09.2025

Svi iznosi su u EUR

ASC konto i naziv	PST Duguje	PST Potražuje	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0126 Ulaganja na tuđoj imovini u dugor. najmu	7.263,67	0,00	0,00	0,00	7.263,67	0,00	7.263,67
012	7.263,67	0,00	0,00	0,00	7.263,67	0,00	7.263,67
01	7.263,67	0,00	0,00	0,00	7.263,67	0,00	7.263,67
0 Dugotrajna imovina	7.263,67	0,00	0,00	0,00	7.263,67	0,00	7.263,67
100001 Dom.valuta Raiffeisenbank Austria	564,99	0,00	13.600,00	14.164,99	14.164,99	14.164,99	0,00
10083 Izdvojeni račun zaplijenjenih sredstava	261,55	0,00	0,00	0,00	261,55	0,00	261,55
100	826,54	0,00	13.600,00	14.164,99	14.426,54	14.164,99	261,55
10	826,54	0,00	13.600,00	14.164,99	14.426,54	14.164,99	261,55
1200 Kupci u zemlji (transakcijski račun)	0,00	0,00	994,43	0,00	994,43	0,00	994,43
120200 Potraživanja za naplatu u gotovini	19.666,76	0,00	222.716,12	13.600,00	242.382,88	13.600,00	228.782,88
120207 Potraživanja za prodaju po računima iz POS-a naplata	747,63	0,00	0,00	0,00	747,63	0,00	747,63
120	20.414,39	0,00	223.710,55	13.600,00	244.124,94	13.600,00	230.524,94
1220 Potraživanje za kamate koje se ne pripisuju glavnici	143,38	143,38	0,00	0,00	143,38	143,38	0,00
122	143,38	143,38	0,00	0,00	143,38	143,38	0,00
1241 Potraživanje za akontacije za nabavu	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
124	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
1270 Dani avansi u zemlji, nevezane isplate	12.561,00	0,00	1.081,49	0,00	13.642,49	0,00	13.642,49
127	12.561,00	0,00	1.081,49	0,00	13.642,49	0,00	13.642,49
12	33.118,77	143,38	226.712,04	13.600,00	259.830,81	13.743,38	246.087,43
140040 Pretporez PDV 13%	9,41	0,00	5,32	14,73	14,73	14,73	0,00
14006 Pretporez PDV 25% R1	447,03	0,00	9.327,43	9.814,81	9.774,46	9.814,81	-40,35
14008 Pretporez PDV 5% R1	0,00	4,04	132,57	134,23	132,57	138,27	-5,70
140	456,44	4,04	9.465,32	9.963,77	9.921,76	9.967,81	-46,05
14	456,44	4,04	9.465,32	9.963,77	9.921,76	9.967,81	-46,05
1 Kratkotrajna imovina	34.401,75	147,42	249.777,36	37.728,76	284.179,11	37.876,18	246.302,93
2200 Dobavljači u zemlji	4.966,21	31.508,62	34.269,95	51.675,59	39.236,16	83.184,21	-43.948,05
220	4.966,21	31.508,62	34.269,95	51.675,59	39.236,16	83.184,21	-43.948,05
2220 Dobavljači fizičke osobe, honorari i drugi dohodak, dohodak od	13.050,00	13.050,00	1.650,00	13.200,00	14.700,00	26.250,00	-11.550,00
222	13.050,00	13.050,00	1.650,00	13.200,00	14.700,00	26.250,00	-11.550,00
2240 Primljeni avansi domaći, nevezane uplate	0,00	15.071,31	0,00	0,00	0,00	15.071,31	-15.071,31
224	0,00	15.071,31	0,00	0,00	0,00	15.071,31	-15.071,31
22	18.016,21	59.629,93	35.919,95	64.875,59	53.936,16	124.505,52	-70.569,36
2300 Obveze za neto plaće i nadoknade	0,00	3.863,64	0,00	35.036,36	0,00	38.900,00	-38.900,00
230	0,00	3.863,64	0,00	35.036,36	0,00	38.900,00	-38.900,00
2310 Obv.za refundacije troškova za tekuću nabavu	0,00	0,00	0,00	24.536,86	0,00	24.536,86	-24.536,86
231	0,00	0,00	0,00	24.536,86	0,00	24.536,86	-24.536,86
23	0,00	3.863,64	0,00	59.573,22	0,00	63.436,86	-63.436,86
24003 Obveze za PDV 25% po IRA	0,00	0,00	198,89	198,89	198,89	198,89	0,00
240120 Obveze za PDV 13% za gotovinsku prodaju	0,00	0,00	222,12	222,12	222,12	222,12	0,00
24013 Obveze za PDV 25% za gotovinsku prodaju	0,00	0,00	44.157,14	44.157,14	44.157,14	44.157,14	0,00

ASC konto i naziv		PST Duguje	PST Potražuje	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2407	Obveza za PDV po obračunu	327,41	13.887,88	0,00	34.614,38	327,41	48.502,26	-48.174,85
240		327,41	13.887,88	44.578,15	79.192,53	44.905,56	93.080,41	-48.174,85
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća	0,00	1.490,67	0,00	2.997,41	0,00	4.488,08	-4.488,08
241		0,00	1.490,67	0,00	2.997,41	0,00	4.488,08	-4.488,08
2420	Doprinos za MIO I stup	0,00	2.909,46	0,00	6.831,66	0,00	9.741,12	-9.741,12
2421	Doprinos za MIO II stup	0,00	995,86	0,00	2.361,38	0,00	3.357,24	-3.357,24
2422	Doprinos za ZO osnovni	0,00	2.076,17	0,00	4.454,60	0,00	6.530,77	-6.530,77
242		0,00	5.981,49	0,00	13.647,64	0,00	19.629,13	-19.629,13
2430	Obveze za porez na dobit	1,17	1,19	0,00	0,00	1,17	1,19	-0,02
243		1,17	1,19	0,00	0,00	1,17	1,19	-0,02
24		328,58	21.361,23	44.578,15	95.837,58	44.906,73	117.198,81	-72.292,08
2	Obveze	18.344,79	84.854,80	80.498,10	220.286,39	98.842,89	305.141,19	-206.298,30
3108	Zalihe materijala i robe u ugostiteljstvu i turizmu (ima PRI)	9.128,41	0,00	28.139,92	44.663,53	37.268,33	44.663,53	-7.395,20
310		9.128,41	0,00	28.139,92	44.663,53	37.268,33	44.663,53	-7.395,20
31		9.128,41	0,00	28.139,92	44.663,53	37.268,33	44.663,53	-7.395,20
3600	Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	482,14	0,00	482,14	0,00	482,14
360		0,00	0,00	482,14	0,00	482,14	0,00	482,14
3630	Amortiziranje sitnog inventara	0,00	0,00	0,00	482,14	0,00	482,14	-482,14
363		0,00	0,00	0,00	482,14	0,00	482,14	-482,14
36		0,00	0,00	482,14	482,14	482,14	482,14	0,00
3	Zalihe	9.128,41	0,00	28.622,06	45.145,67	37.750,47	45.145,67	-7.395,20
4010	Uredski materijal i pribor, IT dodaci OTUP (opći troškovi uprave i	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	1,76
4012	Materijal i pribor za tekuće održavanje, čišćenje i popravke	0,00	0,00	4.365,85	0,00	4.365,85	0,00	4.365,85
401		0,00	0,00	4.367,61	0,00	4.367,61	0,00	4.367,61
4020	Potrošeni osnovni materijal i roba TP (troškovi pružanja usluga)	0,00	0,00	44.663,53	0,00	44.663,53	0,00	44.663,53
4022	Potrošena ambalaža, naknada TP (troškovi pružanja usluga)	0,00	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00	118,50
4023	Potrošeni pomoćni materijal i pribor TP (troškovi pružanja	0,00	0,00	1.189,26	0,00	1.189,26	0,00	1.189,26
4024	Potrošeni materijal i pribor za čišćenje i tekuće održavanje,	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	807,00
402		0,00	0,00	46.778,29	0,00	46.778,29	0,00	46.778,29
4040	Trošak sitnog inventara	0,00	0,00	482,14	0,00	482,14	0,00	482,14
404		0,00	0,00	482,14	0,00	482,14	0,00	482,14
40		0,00	0,00	51.628,04	0,00	51.628,04	0,00	51.628,04
41401	Zakupnine zgrada i dijelova zgrade	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
414		0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
41630	Usluge financijskog računovodstva	0,00	0,00	4.968,56	0,00	4.968,56	0,00	4.968,56
41670	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva, autorska	0,00	0,00	30,56	0,00	30,56	0,00	30,56
41682	Student servis, učenički servis	0,00	0,00	1.251,18	0,00	1.251,18	0,00	1.251,18
416		0,00	0,00	6.250,30	0,00	6.250,30	0,00	6.250,30
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	11,82	0,00	11,82	0,00	11,82
4172	Vodoopskrba i odvodnja	0,00	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42
4176	Deratizacija, dezinfekcija, dezinfekcija	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
417		0,00	0,00	56,24	0,00	56,24	0,00	56,24
41		0,00	0,00	19.506,54	0,00	19.506,54	0,00	19.506,54
4200	Neto plaće	0,00	0,00	35.036,36	0,00	35.036,36	0,00	35.036,36
4201	Porez, prirez iz plaća	0,00	0,00	2.997,41	0,00	2.997,41	0,00	2.997,41
4202	Doprinosi iz plaća	0,00	0,00	9.193,04	0,00	9.193,04	0,00	9.193,04
420		0,00	0,00	47.226,81	0,00	47.226,81	0,00	47.226,81
4210	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	4.454,60	0,00	4.454,60	0,00	4.454,60
421		0,00	0,00	4.454,60	0,00	4.454,60	0,00	4.454,60
42		0,00	0,00	51.681,41	0,00	51.681,41	0,00	51.681,41
4631	Reprezentacije u naravi (pokloni) nepriznata	0,00	0,00	62,49	0,00	62,49	0,00	62,49
4634	Priznati troškovi reprezentacije	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50

ASC konto i naziv	PST Duguje	PST Potražuje	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
463	0,00	0,00	124,99	0,00	124,99	0,00	124,99
4650 Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	18,36	0,00	18,36	0,00	18,36
4651 Bankovne usluge	0,00	0,00	23,28	0,00	23,28	0,00	23,28
465	0,00	0,00	41,64	0,00	41,64	0,00	41,64
4692 Pretplate i troškovi na medije, informacije i podatke	0,00	0,00	300,27	0,00	300,27	0,00	300,27
4694 Zdravstveni nadzor, kontrolni pregled	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00
469	0,00	0,00	371,27	0,00	371,27	0,00	371,27
46	0,00	0,00	537,90	0,00	537,90	0,00	537,90
4848 Opomene za neplaćanje, troškovi prisilne naplate i sl.troškovi	0,00	0,00	41,81	0,00	41,81	0,00	41,81
484	0,00	0,00	41,81	0,00	41,81	0,00	41,81
48	0,00	0,00	41,81	0,00	41,81	0,00	41,81
4 Troškovi	0,00	0,00	123.395,70	0,00	123.395,70	0,00	123.395,70
75105 Prihodi od usluga reklame, promidžbe, PR	0,00	0,00	0,00	795,54	0,00	795,54	-795,54
75150 Prihodi posluživanja hrane, pića, napitaka u lokalima	0,00	0,00	0,00	178.336,86	0,00	178.336,86	-178.336,86
751	0,00	0,00	0,00	179.132,40	0,00	179.132,40	-179.132,40
75	0,00	0,00	0,00	179.132,40	0,00	179.132,40	-179.132,40
7 Prihodi i rashodi	0,00	0,00	0,00	179.132,40	0,00	179.132,40	-179.132,40
9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
900	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
90	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
9410 Preneseni gubitak	172,78	0,00	0,00	0,00	172,78	0,00	172,78
941	172,78	0,00	0,00	0,00	172,78	0,00	172,78
94	172,78	0,00	0,00	0,00	172,78	0,00	172,78
9510 Gubitak tekućeg poreznog razdoblja	18.345,28	0,00	0,00	0,00	18.345,28	0,00	18.345,28
951	18.345,28	0,00	0,00	0,00	18.345,28	0,00	18.345,28
95	18.345,28	0,00	0,00	0,00	18.345,28	0,00	18.345,28
9 Kapital	18.518,06	2.654,46	0,00	0,00	18.518,06	2.654,46	15.863,60
SVEUKUPNO :	87.656,68	87.656,68	482.293,22	482.293,22	569.949,90	569.949,90	0,00