

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023

		P O Č E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA								
01	NEMATERIJALNA IMOVINA								
012	Softver i ostala prava								
0122	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja (nekretnosti)	3.943,86	-	-	-	3.943,86	-	3.943,86	-
012	Softver i ostala prava	3.943,86	-	-	-	3.943,86	-	3.943,86	-
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine								
0196	Akumul.amortiz.ulaganja u tuđoj imovini	-	492,98	-	-	-	492,98	-	492,98
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	-	492,98	-	-	-	492,98	-	492,98
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	3.943,86	492,98	-	-	3.943,86	492,98	3.450,88	-
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA IMOVINA								
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina								
0320	Transportna imovina	3.981,68	-	-	3.981,68	3.981,68	3.981,68	-	-
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	3.981,68	-	-	3.981,68	3.981,68	3.981,68	-	-
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine								
03922	Amortizacija tran.sredstava	-	199,08	199,08	-	199,08	199,08	-	-
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	-	199,08	199,08	-	199,08	199,08	-	-
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR	3.981,68	199,08	199,08	3.981,68	4.180,76	4.180,76	-	-
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	7.925,54	692,06	199,08	3.981,68	8.124,62	4.673,74	3.450,88	-
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, K								
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA								
100	Novčani računi u bankama i štedionicama								
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima)	14,25	-	11.832,26	11.846,51	11.846,51	11.846,51	-	-
1009	Žiro-račun prijelazni konto	-	-	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	-	-
100911	Polog utrška	14.577,51	-	12.212,90	10.456,56	26.790,41	10.456,56	16.333,85	-
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	14.591,76	-	27.745,16	26.003,07	42.336,92	26.003,07	16.333,85	-
102	Blagajne								
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	-	-	4.846,66	4.846,66	4.846,66	4.846,66	-	-
102	Blagajne	-	-	4.846,66	4.846,66	4.846,66	4.846,66	-	-

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023

		POČETNO STANJE		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	14.591,76	-	32.591,82	30.849,73	47.183,58	30.849,73	16.333,85	-
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)								
120	Potraživanja o kupaca								
1200	Potraživanja od kupaca dobara	-	-	2.633,15	2.522,26	2.633,15	2.522,26	110,89	-
120	Potraživanja o kupaca	-	-	2.633,15	2.522,26	2.633,15	2.522,26	110,89	-
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	-	-	2.633,15	2.522,26	2.633,15	2.522,26	110,89	-
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I								
140	Porez na dodanu vrijednost								
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obv	-	-	136,50	136,50	136,50	136,50	-	-
140	Porez na dodanu vrijednost	-	-	136,50	136,50	136,50	136,50	-	-
141	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drug								
14100	pdv 25%	-	-	769,94	769,94	769,94	769,94	-	-
141	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drug	-	-	769,94	769,94	769,94	769,94	-	-
142	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plać								
14200	Pret porez 5%	-	-	10,67	10,67	10,67	10,67	-	-
142	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plać	-	-	10,67	10,67	10,67	10,67	-	-
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku								
14300	pdv 13%	-	-	162,33	162,33	162,33	162,33	-	-
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	-	-	162,33	162,33	162,33	162,33	-	-
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I	-	-	1.079,44	1.079,44	1.079,44	1.079,44	-	-
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMO	14.591,76	-	36.304,41	34.451,43	50.896,17	34.451,43	16.444,74	-
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNE								
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE								
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema do								
2200	Dobavljači dobara	-	494,32	2.705,19	2.210,87	2.705,19	2.705,19	-	-
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema do	-	494,32	2.705,19	2.210,87	2.705,19	2.705,19	-	-
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE	-	494,32	2.705,19	2.210,87	2.705,19	2.705,19	-	-
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE								

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023

		P O Č E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
230	Obveze prema zaposlenicima								
2300	Obveze za neto-plaće	-	2.725,00	4.392,31	1.667,31	4.392,31	4.392,31	-	-
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terer	-	-	95,56	95,56	95,56	95,56	-	-
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, p	-	-	175,90	175,90	175,90	175,90	-	-
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se s	-	179,18	311,90	132,72	311,90	311,90	-	-
230	Obveze prema zaposlenicima	-	2.904,18	4.975,67	2.071,49	4.975,67	4.975,67	-	-
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora								
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	-	-	4.480,09	4.480,09	4.480,09	4.480,09	-	-
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	-	-	4.480,09	4.480,09	4.480,09	4.480,09	-	-
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE C	-	2.904,18	9.455,76	6.551,58	9.455,76	9.455,76	-	-
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE								
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost								
24003	Obveze za PDV 25%	-	-	2.969,23	2.969,23	2.969,23	2.969,23	-	-
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obrač	-	4.789,19	136,50	2.287,33	136,50	7.076,52	-	6.940,02
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	-	4.789,19	3.105,73	5.256,56	3.105,73	10.045,75	-	6.940,02
241	Obveze za porez i prirez na dohodak								
2411	Obveze za porez i prirez iz plaća i primitaka izje	0,01	-	12,69	12,69	12,70	12,69	0,01	-
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,01	-	12,69	12,69	12,70	12,69	0,01	-
242	Obveze za doprinose za osiguranja								
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	-	345,52	660,71	315,00	660,71	660,52	0,19	-
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prer	-	115,23	220,22	105,00	220,22	220,23	-	0,01
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	-	104,97	220,49	115,50	220,49	220,47	0,02	-
242	Obveze za doprinose za osiguranja	-	565,72	1.101,42	535,50	1.101,42	1.101,22	0,20	-
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i pore								
2430	Obveze za porez na dobitak	-	1.580,34	-	-	-	1.580,34	-	1.580,34
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kap	-	1.580,34	-	-	-	1.580,34	-	1.580,34
245	Obveze za turističku članarinu								
2450	Obaveze za turističku zajednicu	-	134,39	-	-	-	134,39	-	134,39
245	Obveze za turističku članarinu	-	134,39	-	-	-	134,39	-	134,39
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPR	0,01	7.069,64	4.219,84	5.804,75	4.219,85	12.874,39	-	8.654,54

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023

		P O Č E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DI	0,01	10.468,14	16.380,79	14.567,20	16.380,80	25.035,34	-	8.654,54
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJE								
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH								
310	Sirovine i materijal u skladištu								
3105	Zalihe ambalažnog materijala	-	-	41,54	-	41,54	-	41,54	-
3108	Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijer:	2.865,96	-	2.450,22	4.500,00	5.316,18	4.500,00	816,18	-
310	Sirovine i materijal u skladištu	2.865,96	-	2.491,76	4.500,00	5.357,72	4.500,00	857,72	-
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH	2.865,96	-	2.491,76	4.500,00	5.357,72	4.500,00	857,72	-
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI								
360	Sitan inventar u uporabi								
3600	Sitan inventar u upotrebi	1.439,38	-	-	-	1.439,38	-	1.439,38	-
360	Sitan inventar u uporabi	1.439,38	-	-	-	1.439,38	-	1.439,38	-
363	Otpis sitnog inventara								
3630	Otpis sitnog inventara	-	1.439,38	-	-	-	1.439,38	-	1.439,38
363	Otpis sitnog inventara	-	1.439,38	-	-	-	1.439,38	-	1.439,38
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	1.439,38	1.439,38	-	-	1.439,38	1.439,38	-	-
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVN	4.305,34	1.439,38	2.491,76	4.500,00	6.797,10	5.939,38	857,72	-
4	Troškovi po vrstama,financijski i ostali rashodi								
40	MATERIJALNI TROŠKOVI								
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i us								
40034	Potrošni materijal(lijekovi,papiri,dnevni tisak,nov	-	-	120,54	-	120,54	-	120,54	-
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju	-	-	120,54	-	120,54	-	120,54	-
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje								
4018	Potrošni materijal-ostalo	-	-	193,58	-	193,58	-	193,58	-
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i p	-	-	193,58	-	193,58	-	193,58	-
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga								
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojev	-	-	128,60	-	128,60	-	128,60	-
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i us	-	-	128,60	-	128,60	-	128,60	-

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023

		P O Č E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji								
4070	Trošak električne energije	-	-	1.806,92	-	1.806,92	-	1.806,92	-
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	-	-	241,98	-	241,98	-	241,98	-
4078	Trošak za vodoopskrbu	-	-	135,30	-	135,30	-	135,30	-
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	-	-	2.184,20	-	2.184,20	-	2.184,20	-
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	-	-	2.626,92	-	2.626,92	-	2.626,92	-
41	Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)								
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.								
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	-	-	73,21	-	73,21	-	73,21	-
41011	Troškovi autorskih prava	-	-	32,51	-	32,51	-	32,51	-
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	-	-	105,72	-	105,72	-	105,72	-
416	Intelektualne i osobne usluge								
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjig.	-	-	400,00	-	400,00	-	400,00	-
416	Intelektualne i osobne usluge	-	-	400,00	-	400,00	-	400,00	-
417	Troškovi komunalnih usluga								
4171	Odvoz smeća i fekalija	-	-	29,51	-	29,51	-	29,51	-
4172	Voda i odvodnja	-	-	148,52	-	148,52	-	148,52	-
4179	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunal	-	-	56,39	-	56,39	-	56,39	-
417	Troškovi komunalnih usluga	-	-	234,42	-	234,42	-	234,42	-
41	Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	-	-	740,14	-	740,14	-	740,14	-
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE								
420	Neto plaće i nadoknade								
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	-	-	1.667,31	-	1.667,31	-	1.667,31	-
4209	Porez i prirez na dohodak	-	-	12,69	-	12,69	-	12,69	-
420	Neto plaće i nadoknade	-	-	1.680,00	-	1.680,00	-	1.680,00	-
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća								
4214	MIO (I) 15% iz plaće	-	-	315,00	-	315,00	-	315,00	-
4215	MIO (II) 5% iz plaće	-	-	105,00	-	105,00	-	105,00	-
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	-	-	420,00	-	420,00	-	420,00	-
422	Doprinosi na plaće								

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023

		P O Č E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4222	Zdravstvo 15% na plaću	-	-	115,50	-	115,50	-	115,50	-
422	Doprinosi na plaće	-	-	115,50	-	115,50	-	115,50	-
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	-	-	2.215,50	-	2.215,50	-	2.215,50	-
46	Ostali troškovi poslovanja								
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore								
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	-	-	95,56	-	95,56	-	95,56	-
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres .	-	-	175,90	-	175,90	-	175,90	-
4619	Ostali troškovi zaposlenika	-	-	132,72	-	132,72	-	132,72	-
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	-	-	404,18	-	404,18	-	404,18	-
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa								
4650	Troškovi platnog prometa	-	-	71,21	-	71,21	-	71,21	-
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	-	-	71,21	-	71,21	-	71,21	-
466	Članarine, nadoknade i slična davanja								
4665	Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništv	-	-	284,35	-	284,35	-	284,35	-
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	-	-	284,35	-	284,35	-	284,35	-
468	Troškovi prava korištenja (osim najмова)								
4684	Trošak HRT pretplate	-	-	10,62	-	10,62	-	10,62	-
468	Troškovi prava korištenja (osim najмова)	-	-	10,62	-	10,62	-	10,62	-
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni								
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	-	-	43,80	-	43,80	-	43,80	-
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	-	-	43,80	-	43,80	-	43,80	-
46	Ostali troškovi poslovanja	-	-	814,16	-	814,16	-	814,16	-
47	FINANCIJSKI RASHODI								
474	Zatezne kamate								
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	-	-	4,37	-	4,37	-	4,37	-
4741	Kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	-	-	124,54	-	124,54	-	124,54	-
474	Zatezne kamate	-	-	128,91	-	128,91	-	128,91	-
47	FINANCIJSKI RASHODI	-	-	128,91	-	128,91	-	128,91	-
48	Ostali poslivni rashodi								

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023

		P O Č E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine								
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništen	-	-	3.782,60	-	3.782,60	-	3.782,60	-
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne ir	-	-	3.782,60	-	3.782,60	-	3.782,60	-
48	Ostali poslivni rashodi	-	-	3.782,60	-	3.782,60	-	3.782,60	-
4	Troškovi po vrstama,financijski i ostali rashc	-	-	10.308,23	-	10.308,23	-	10.308,23	-
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA								
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUG								
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)								
7000	Trošak zaliha prodanih proizvoda	-	-	4.500,00	-	4.500,00	-	4.500,00	-
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63	-	-	4.500,00	-	4.500,00	-	4.500,00	-
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I	-	-	4.500,00	-	4.500,00	-	4.500,00	-
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA								
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima il								
7509	Prihod od usluga,savjetovanja i posredovanja	-	-	-	106,52	-	106,52	-	106,52
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po pr	-	-	-	106,52	-	106,52	-	106,52
751	Prihodi od prodaje usluga								
7511	Prihodi od restorana i gostionica	-	-	-	9.770,30	-	9.770,30	-	9.770,30
751	Prihodi od prodaje usluga	-	-	-	9.770,30	-	9.770,30	-	9.770,30
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUG	-	-	-	9.876,82	-	9.876,82	-	9.876,82
78	Ostali poslovni prihodi								
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta								
7805	Otpis ostalih obveza	-	-	-	250,01	-	250,01	-	250,01
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	-	-	-	250,01	-	250,01	-	250,01
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procje								
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovir	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viš	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)								
7860	Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova	-	-	-	557,13	-	557,13	-	557,13

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023

		P O Č E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS :	-	-	-	557,13	-	557,13	-	557,13
78	Ostali poslovni prihodi	-	-	-	2.807,14	-	2.807,14	-	2.807,14
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	-	-	4.500,00	12.683,96	4.500,00	12.683,96	-	8.183,96
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI								
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE								
950	Dobitak poslovne godine								
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	-	15.821,50	-	-	-	15.821,50	-	15.821,50
950	Dobitak poslovne godine	-	15.821,50	-	-	-	15.821,50	-	15.821,50
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)								
9511	Gubitak poslovne godine	1.598,43	-	-	-	1.598,43	-	1.598,43	-
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovi	1.598,43	-	-	-	1.598,43	-	1.598,43	-
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	1.598,43	15.821,50	-	-	1.598,43	15.821,50	-	14.223,07
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAP	1.598,43	15.821,50	-	-	1.598,43	15.821,50	-	14.223,07
S v e u k u p n o :		28.421,08	28.421,08	70.184,27	70.184,27	98.605,35	98.605,35	-	-