BACALIS J.D.O.O.
EUGENA KUMIČIĆA 2, 51211 MATULJI
OIB: 24141665796

Brutto bilanca

Od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Grupa: **012** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0120	Software	645,37	0,00	0,00	0,00	645,37	0,00	645,37
		645,37	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**645,37**	**0,00**	**645,37**

Grupa: **019** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0193	Akumulirana amortizacija softwera	0,00	628,77	0,00	0,00	0,00	628,77	-628,77
		0,00	**628,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628,77**	**-628,77**

Licenca za Timia d.o.o.

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0311	Računala	455,77	0,00	0,00	0,00	455,77	0,00	455,77
		455,77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455,77**	**0,00**	**455,77**

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	455,77	0,00	0,00	0,00	455,77	-455,77
		0,00	**455,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455,77**	**-455,77**
Ukupno Klasa: 0		**1.101,14**	**1.084,54**	**0,00**	**0,00**	**1.101,14**	**1.084,54**	**16,60**

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
1000	Žiro račun	62,09	0,00	9.211,21	8.978,18	9.273,30	8.978,18	295,12
1009	Žiroračun prijelazni račun	0,00	0,00	790,73	790,73	790,73	790,73	0,00
		62,09	**0,00**	**10.001,94**	**9.768,91**	**10.064,03**	**9.768,91**	**295,12**

Grupa: **102** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
1020	Glavna blagajna	0,00	0,00	130,73	130,73	130,73	130,73	0,00
1022	Blagajna kafića, restorana i sl.	0,00	0,00	4.336,25	3.118,90	4.336,25	3.118,90	1.217,35
		0,00	**0,00**	**4.466,98**	**3.249,63**	**4.466,98**	**3.249,63**	**1.217,35**

Grupa: **114** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
11406	Dani zajmovi zaposlenicima i direktorima	0,00	0,00	312,27	0,00	312,27	0,00	312,27
		0,00	**0,00**	**312,27**	**0,00**	**312,27**	**0,00**	**312,27**

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
1200	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	9.833,48	9.833,48	9.833,48	9.833,48	0,00

Licenca za Timia d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1207	Potraživanja od kartičara	0,00	0,00	5.497,23	5.357,66	5.497,23	5.357,66	139,57
		0,00	**0,00**	**15.330,71**	**15.191,14**	**15.330,71**	**15.191,14**	**139,57**

Grupa: **125** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
125	Potraživanja za predujmove	2.138,61	0,00	0,00	0,00	2.138,61	0,00	2.138,61
		2.138,61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.138,61**	**0,00**	**2.138,61**

Grupa: **128** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1287	Potraživanja za dana jamstva i činidbe	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61
		663,61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**663,61**	**0,00**	**663,61**
Ukupno Klasa: 1		**2.864,31**	**0,00**	**30.111,90**	**28.209,68**	**32.976,21**	**28.209,68**	**4.766,53**

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2145	Obveze za primljene zajmove od direktora	0,00	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00
		0,00	**0,00**	**427,00**	**427,00**	**427,00**	**427,00**	**0,00**

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	Obveze prema dobavljačima	0,00	4.694,55	3.615,25	4.861,18	3.615,25	9.555,73	-5.940,48
		0,00	**4.694,55**	**3.615,25**	**4.861,18**	**3.615,25**	**9.555,73**	**-5.940,48**

Grupa: **221** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2210	Obveze prema ino dobavljačima	0,00	2.682,88	0,00	0,00	0,00	2.682,88	-2.682,88
		0,00	**2.682,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.682,88**	**-2.682,88**

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2300	Obveze za neto plaće	0,00	33.780,88	0,00	0,00	0,00	33.780,88	-33.780,88
2302	Prijevoz i putni troškovi	0,00	36,63	0,00	0,00	0,00	36,63	-36,63
		0,00	**33.817,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.817,51**	**-33.817,51**

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2310	Obveze plaćene gotovinom	0,00	0,00	130,73	130,73	130,73	130,73	0,00
		0,00	**0,00**	**130,73**	**130,73**	**130,73**	**130,73**	**0,00**

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	350,82	257,58	284,34	257,58	635,16	-377,58
2411	Obveze za prirez iz plaća	0,00	9,36	9,36	0,00	9,36	9,36	0,00
		0,00	**360,18**	**266,94**	**284,34**	**266,94**	**644,52**	**-377,58**

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2420	Doprinos za MIO 1.STUP	0,00	791,70	364,60	346,82	364,60	1.138,52	-773,92
2421	Doprinos za MIO 2.STUP	0,00	307,22	567,62	555,36	567,62	862,58	-294,96
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	1.013,87	792,85	752,26	792,85	1.766,13	-973,28
		0,00	**2.112,79**	**1.725,07**	**1.654,44**	**1.725,07**	**3.767,23**	**-2.042,16**

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
245	Turistička članarina i akontacije	0,00	1,62	6,39	2,79	6,39	4,41	1,98
		0,00	**1,62**	**6,39**	**2,79**	**6,39**	**4,41**	**1,98**

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2490	Obveza za nadoknadu za šume	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	20,88	-20,88

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
		0,00	**20,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,88**	**-20,88**
Ukupno Klasa: 2		**0,00**	**43.690,41**	**6.171,38**	**7.360,48**	**6.171,38**	**51.050,89**	**-44.879,51**

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
3600	Sitan inventar u uporabi	1.729,22	0,00	0,00	0,00	1.729,22	0,00	1.729,22
		1.729,22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.729,22**	**0,00**	**1.729,22**

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	1.729,22	0,00	0,00	0,00	1.729,22	-1.729,22
		0,00	**1.729,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.729,22**	**-1.729,22**
Ukupno Klasa: 3		**1.729,22**	**1.729,22**	**0,00**	**0,00**	**1.729,22**	**1.729,22**	**0,00**

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4003	Pomoćni materijal	0,00	0,00	126,28	0,00	126,28	0,00	126,28
		0,00	**0,00**	**126,28**	**0,00**	**126,28**	**0,00**	**126,28**

Grupa: **406** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4060	Trošak električne energije	0,00	0,00	1.456,91	0,00	1.456,91	0,00	1.456,91
		0,00	**0,00**	**1.456,91**	**0,00**	**1.456,91**	**0,00**	**1.456,91**

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4100	Trošak telefona	0,00	0,00	276,60	0,00	276,60	0,00	276,60
		0,00	**0,00**	**276,60**	**0,00**	**276,60**	**0,00**	**276,60**

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4140	Najam prostora	0,00	0,00	4.427,41	0,00	4.427,41	0,00	4.427,41
		0,00	**0,00**	**4.427,41**	**0,00**	**4.427,41**	**0,00**	**4.427,41**

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	218,75	0,00	218,75	0,00	218,75
		0,00	**0,00**	**218,75**	**0,00**	**218,75**	**0,00**	**218,75**

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4210	Trošak poreza i prireza	0,00	0,00	318,21	0,00	318,21	0,00	318,21
		0,00	**0,00**	**318,21**	**0,00**	**318,21**	**0,00**	**318,21**

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4220	Trošak doprinosa iz plaća	0,00	0,00	902,18	0,00	902,18	0,00	902,18
		0,00	**0,00**	**902,18**	**0,00**	**902,18**	**0,00**	**902,18**

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4230	Trošak doprinosa na plaću	0,00	0,00	752,26	0,00	752,26	0,00	752,26
		0,00	**0,00**	**752,26**	**0,00**	**752,26**	**0,00**	**752,26**

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	397,66	0,00	397,66	0,00	397,66
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	125,35	0,00	125,35	0,00	125,35
		0,00	**0,00**	**523,01**	**0,00**	**523,01**	**0,00**	**523,01**

Grupa: **466** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4663	Trošak TZ članarine	0,00	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79
		0,00	**0,00**	**2,79**	**0,00**	**2,79**	**0,00**	**2,79**

Grupa: **468** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4687	Troškovi autorskih (izdavačkih) prava	0,00	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96
		0,00	**0,00**	**85,96**	**0,00**	**85,96**	**0,00**	**85,96**

Grupa: **484** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4841	Troškovi prisilne naplate, naplate poreza i dr.	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		0,00	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**
Ukupno Klasa: 4		**0,00**	**0,00**	**9.120,36**	**0,00**	**9.120,36**	**0,00**	**9.120,36**

Grupa: **663** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
6630	Roba u prodavaonici	44.433,17	0,00	0,00	0,00	44.433,17	0,00	44.433,17
		44.433,17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.433,17**	**0,00**	**44.433,17**

Grupa: **668** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
6680	Razlika u cijeni robe na skladištu	0,00	41.614,65	0,00	0,00	0,00	41.614,65	-41.614,65
		0,00	**41.614,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.614,65**	**-41.614,65**
Ukupno Klasa: 6		**44.433,17**	**41.614,65**	**0,00**	**0,00**	**44.433,17**	**41.614,65**	**2.818,52**

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
7511	Prihodi od prodaje	0,00	0,00	0,00	9.833,48	0,00	9.833,48	-9.833,48

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
		0,00	**0,00**	**0,00**	**9.833,48**	**0,00**	**9.833,48**	**-9.833,48**
Ukupno Klasa: 7		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.833,48**	**0,00**	**9.833,48**	**-9.833,48**

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
9000	Upisani temeljni kapital	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
		0,00	**1,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,33**	**-1,33**

Grupa: **920** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
9201	Pričuve za povećanje temeljnog kapitala	0,00	386,67	0,00	0,00	0,00	386,67	-386,67
		0,00	**386,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386,67**	**-386,67**

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
9410	Preneseni gubitak	27.908,25	0,00	10.470,73	0,00	38.378,98	0,00	38.378,98
		27.908,25	**0,00**	**10.470,73**	**0,00**	**38.378,98**	**0,00**	**38.378,98**

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
9510	Gubitak poslovne godine	10.470,73	0,00	0,00	10.470,73	10.470,73	10.470,73	0,00
		10.470,73	**0,00**	**0,00**	**10.470,73**	**10.470,73**	**10.470,73**	**0,00**
Ukupno Klasa: 9		**38.378,98**	**388,00**	**10.470,73**	**10.470,73**	**48.849,71**	**10.858,73**	**37.990,98**

Sveukupno:		**88.506,82**	**88.506,82**	**55.874,37**	**55.874,37**	**144.381,19**	**144.381,19**	**0,00**

713,12

<kraj>