

OIB: 16817966666

Od datuma 01.01.25 do datuma 14.11.25

Strana: 1

B R U T O B I L A N C A

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03100	Klimatizacijski uređaj Dyson Pure Hot&Cool	639,20	0,00	639,20	639,20	0,00
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, tel	639,20	0,00	639,20	639,20	0,00
03140	Aparat za kavu-rabljeno JURA IMPRESSA XS95	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, šted	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
031	Oprema	1.839,20	0,00	1.839,20	1.839,20	0,00
032010	MERCEDES-BENZ CITAN 1,5 CDI-dostavno	10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni	10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
0320	Transportna imovina	10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
03910	Akum. amort.aparata za kavu JURA IMPRESSA	0,00	100,00	1.200,00	1.200,00	0,00
03911	Ak. Amortizacija klime Dyson Pure	0,00	0,00	639,20	639,20	0,00
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	100,00	1.839,20	1.839,20	0,00
03920	Akumulirana amortizacija Mercedes-Benz Citan 1,5 CDI	0,00	1.343,76	3.135,44	3.135,44	0,00
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventar	0,00	1.343,76	3.135,44	3.135,44	0,00
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	1.443,76	4.974,64	4.974,64	0,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA	12.589,20	1.443,76	17.563,84	17.563,84	0,00
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	12.589,20	1.443,76	17.563,84	17.563,84	0,00

OIB: 16817966666

Od datuma 01.01.25 do datuma 14.11.25

Strana: 2

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
10000	ŽIRO RAČUN	822,05	0,00	53.032,32	53.032,32	0,00
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim ra	822,05	0,00	53.032,32	53.032,32	0,00
10090	UTRŽAK-PRIJELAZNI RAČUN	0,00	0,00	87.857,70	87.857,70	0,00
10091	ŽIRORAČUN PRIJELAZNI	0,00	0,00	651,50	651,50	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	88.509,20	88.509,20	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	822,05	0,00	141.541,52	141.541,52	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	822,05	0,00	141.541,52	141.541,52	0,00
114000	KRATKOROČNA POZAJMICA	0,00	0,00	13.868,12	13.868,12	0,00
11400	Zajmovi dani poduzetnicima	0,00	0,00	13.868,12	13.868,12	0,00
1140	Dani kratkoročni zajmovi	0,00	0,00	13.868,12	13.868,12	0,00
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	0,00	0,00	13.868,12	13.868,12	0,00
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	0,00	0,00	13.868,12	13.868,12	0,00
1200	105 Victos j.d.o.o.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
1200	106 In Vero d.o.o.	0,00	0,00	430,20	430,20	0,00
1200	107 Balsamico d.o.o.Gondola	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00
1200	108 Caffè bar LYMAR	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
1200	109 Caffè bar "Kod Mike"	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
1200	10 UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo	138,60	0,00	1.398,60	1.398,60	0,00
1200	117 ŠNK Baranja-Belje	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
1200	118 Mia Pinter	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1200	11 HATTRICK-PSK d.o.o.	160,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1200	120 ABSORBEO d.o.o.	0,00	0,00	202,50	202,50	0,00
1200	121 AS, obrt za ugostiteljstvo	0,00	0,00	188,10	188,10	0,00
1200	128 Hrvatska Odvjetnička Komora (OZ Osijek)	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
1200	129 MIKA obrt za ugostiteljstvo	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
1200	12 TDR d.o.o.	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
1200	134 M2K2 j.d.o.o.	0,00	0,00	916,28	916,28	0,00
1200	33 Sportska udruga Dunav caffè bar Kod Eve	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
1200	37 MONTE-MONT d.o.o.	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
1200	39 Zajednica sportskih udruga grada Belog Manastira	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
1200	40 Grad Beli Manastir	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
1200	93 ROTO DINAMIC d.o.o.	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	3.733,60	0,00	15.595,68	15.595,68	0,00
120	Potraživanja o kupaca	3.733,60	0,00	15.595,68	15.595,68	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	3.733,60	0,00	15.595,68	15.595,68	0,00
140000	Pretporez po ulaznim računima od 25%	0,00	0,00	8.825,94	8.825,94	0,00
1400	Pretporez po ulaznim računima od 25%	0,00	0,00	8.825,94	8.825,94	0,00
140100	Pretporez po ulaznim računima od 13%	0,00	0,00	310,77	310,77	0,00
140101	Pretporez po ulaznim računima od 5%	0,00	0,00	87,25	87,25	0,00
1401	Pretporez po ulaznim računima od 13%	0,00	0,00	398,02	398,02	0,00
14022	PRETPOREZ ZA PDV ZA STJECANJE DOBARA IZ EU 25 %	0,00	0,00	1.224,91	1.224,91	0,00
14023	PRETPOREZ ZA STJECANJE USLUGA IZ EU 25%	0,00	0,00	31,29	31,29	0,00
1402	Plaćeni PDV pri uvozu dobara	0,00	0,00	1.256,20	1.256,20	0,00
14070	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA	0,00	0,00	540,55	540,55	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze	0,00	0,00	540,55	540,55	0,00
140800	Pretporez neplaćenih R2 računa 5%	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00
140802	Pretporez neplaćenih R2 računa 25%	0,00	0,00	59,93	59,93	0,00
1408	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i nepla	0,00	0,00	61,12	61,12	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	11.081,83	11.081,83	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINO	0,00	0,00	11.081,83	11.081,83	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	4.555,65	0,00	182.087,15	182.087,15	0,00

OIB: 16817966666

Od datuma 01.01.25 do datuma 14.11.25

Strana: 3

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
21450	OBVEZE ZA POZAJMICE VLASNIKA	0,00	4.707,63	5.237,63	5.237,63	0,00
21451	Pozajmice MSI ESTATE OSIJEK d.o.o.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21452	Arborvitae savjetovanje i podrška d.o.o.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	4.707,63	8.237,63	8.237,63	0,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	4.707,63	8.237,63	8.237,63	0,00
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	4.707,63	8.237,63	8.237,63	0,00
2200 100	Vinkoprom d.o.o.	0,00	0,00	951,95	951,95	0,00
2200 101	HDS ZAMP	0,00	0,00	186,60	186,60	0,00
2200 103	Vodovod - Osijek	0,00	71,33	166,30	166,30	0,00
2200 110	TOKIĆ d.o.o.	0,00	0,00	14,90	14,90	0,00
2200 111	LINKS d.o.o.	0,00	0,00	313,98	313,98	0,00
2200 112	GT Izolirka d.o.o.	0,00	0,00	7.607,17	7.607,17	0,00
2200 113	KRUPAL d.o.o.	0,00	0,00	30,50	30,50	0,00
2200 114	CHEMCOLOR d.o.o.	0,00	0,00	23,22	23,22	0,00
2200 115	Styria medijski servisi d.o.o.	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
2200 116	HP-Hrvatska pošta d.d.	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00
2200 122	JYSK d.o.o.	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2200 123	Knjižara NOVA, Svjetla grada d.o.o.	0,00	0,00	6,80	6,80	0,00
2200 124	IKEA HRVATSKA d.o.o.	0,00	0,00	877,00	877,00	0,00
2200 125	ŠANDRO, vl. Dragan Šandro	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00
2200 127	Boljava d.o.o.	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
2200 12	TDR d.o.o.	0,00	0,00	1.438,37	1.438,37	0,00
2200 130	Mocafino d.o.o.	0,00	0,00	843,83	843,83	0,00
2200 131	LEDO plus d.o.o.	0,00	0,00	316,71	316,71	0,00
2200 133	Lucaffè j.d.o.o.	0,00	0,00	267,10	267,10	0,00
2200 135	Nastavni zavod za javno zdravstvo OBŽ	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
2200 13	VITEO j.d.o.o.	0,00	2.670,08	3.002,58	3.002,58	0,00
2200 14	PROCAFFE d.o.o.	0,00	0,00	2.846,25	2.846,25	0,00
2200 15	Osječko 1664 d.o.o.	0,00	0,00	923,23	923,23	0,00
2200 19	EXPRESS plus, obrt za trg. i usl.	0,00	0,00	247,37	247,37	0,00
2200 20	PEVEX d.d.	0,00	0,00	239,78	239,78	0,00
2200 21	Gumo Shop PMB, vulk. obrt, vl. I.Sekulić	0,00	0,00	617,88	617,88	0,00
2200 22	ELEKTROMEHANIKA "M", OBRT vl. D. Marak	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00
2200 23	PETROL d.o.o.	0,00	0,00	269,02	269,02	0,00
2200 27	Studentski centar u Osijeku	0,00	424,80	3.405,52	3.405,52	0,00
2200 30	Sancta Domenica d.o.o.	0,00	0,00	251,99	251,99	0,00
2200 89	Jav.bilj. Sanja Popović	0,00	0,00	106,25	106,25	0,00
2200 93	ROTO DINAMIC d.o.o.	0,00	1.747,43	25.417,39	25.417,39	0,00
2200 94	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	0,00	0,00	2.883,55	2.883,55	0,00
2200 99	HEP Elektra d.o.o.	0,00	262,96	2.740,32	2.740,32	0,00
2200	Dobavljači dobara	0,00	5.176,60	56.685,39	56.685,39	0,00
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem	0,00	5.176,60	56.685,39	56.685,39	0,00
2210 102	KAMARETA COMMERCE d.o.o.	0,00	0,00	2.943,82	2.943,82	0,00
2210 126	Stinson s.r.o.	0,00	0,00	673,50	673,50	0,00
2210 132	Xcoffee s.r.o.	0,00	0,00	1.405,40	1.405,40	0,00
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	0,00	5.022,72	5.022,72	0,00
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavlja	0,00	0,00	5.022,72	5.022,72	0,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE	0,00	5.176,60	61.708,11	61.708,11	0,00
23000	OBVEZA ZA NETO PLAĆE	0,00	2.405,36	19.571,72	19.571,72	0,00
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	2.405,36	19.571,72	19.571,72	0,00
23020	PRIJEVOZ	0,00	0,00	182,50	182,50	0,00
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski d	0,00	0,00	182,50	182,50	0,00
23031	NAGRADA	0,00	417,94	879,54	879,54	0,00
23032	PAUŠAL PREHRANA	0,00	200,00	700,00	700,00	0,00
23033	USKRSNICA	0,00	0,00	394,30	394,30	0,00
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potp	0,00	617,94	1.973,84	1.973,84	0,00
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	3.023,30	21.728,06	21.728,06	0,00
23100	Obveze s temelja nabave u gotovini	0,00	0,00	36.967,44	36.967,44	0,00
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	36.967,44	36.967,44	0,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	36.967,44	36.967,44	0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	3.023,30	58.695,50	58.695,50	0,00
240000	OBVEZA ZA PDV 25%	0,00	0,00	19.872,28	19.872,28	0,00
2400	Obveze za PDV po isporukama po stopi od 25%	0,00	0,00	19.872,28	19.872,28	0,00
240100	OBVEZA ZA PDV 13%	0,00	0,00	41,24	41,24	0,00

OIB: 16817966666

Od datuma 01.01.25 do datuma 14.11.25

Strana: 4

B R U T O B I L A N C A

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2401	Obveze za PDV po isporukama po stopi od 13%	0,00	0,00	41,24	41,24	0,00
24022	OBVEZA ZA PDV ZA STJECANJE DOBARA IZ EU 25%	0,00	0,00	1.224,91	1.224,91	0,00
24023	OBVEZE ZA STJECANJE USLUGA IZ EU 25%	0,00	0,00	31,29	31,29	0,00
2402	Obveza za PDV po nezaračunanim (nefakturiranim) is	0,00	0,00	1.256,20	1.256,20	0,00
240700	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	3.551,12	4.440,55	14.720,11	-10.279,56
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsk	0,00	3.551,12	4.440,55	14.720,11	-10.279,56
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	3.551,12	25.610,27	35.889,83	-10.279,56
24100	OBVEZA ZA POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA	0,00	20,84	700,87	1.057,24	-356,37
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka iz	0,00	20,84	700,87	1.057,24	-356,37
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	20,84	700,87	1.057,24	-356,37
24200	OBVEZA ZA MIO I. STUP	0,00	251,87	1.740,57	2.809,40	-1.068,83
24201	OBVEZA ZA MIO II STUP	0,00	140,97	715,51	1.234,17	-518,66
2420	OBVEZA ZA MO IZ PLAĆA (I.STUP)	0,00	392,84	2.456,08	4.043,57	-1.587,49
24230	OBVEZA ZA DOPRINOS NA ZDRAVSTVO	0,00	270,68	1.923,11	3.634,58	-1.711,47
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	270,68	1.923,11	3.634,58	-1.711,47
242	Obveze prema dobavljačima	0,00	663,52	4.379,19	7.678,15	-3.298,96
24300	OBVEZA ZA POREZ NA DOBIT	0,00	46,37	0,00	46,37	-46,37
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	46,37	0,00	46,37	-46,37
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i	0,00	46,37	0,00	46,37	-46,37
24460	OBVEZA ZA POSEBNI POREZ NA KAVU	0,00	0,00	48,06	269,11	-221,05
2446	Obveza za posebni porez na kavu	0,00	0,00	48,06	269,11	-221,05
244	Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr	0,00	0,00	48,06	269,11	-221,05
245000	ČLANARINA TZ	0,00	49,68	0,00	49,68	-49,68
2450	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	0,00	49,68	0,00	49,68	-49,68
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	49,68	0,00	49,68	-49,68
24	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	4.331,53	30.738,39	44.990,38	-14.251,99
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIR	0,00	17.239,06	159.379,63	173.631,62	-14.251,99

OIB: 16817966666

Od datuma 01.01.25 do datuma 14.11.25

Strana: 5

B R U T O B I L A N C A

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
36000	Sitni inventar u upotrebi	0,00	0,00	400,79	0,00	400,79
36001	Sitni inventar/stol	0,00	0,00	150,40	0,00	150,40
36002	Sitni inventar/stolice	0,00	0,00	367,36	0,00	367,36
36003	Sitnii inventar/vrtni jastuci	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
3600	Sitni inventar u upotrebi	0,00	0,00	966,55	0,00	966,55
360	Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	966,55	0,00	966,55
36300	Otpis sitnog inventara	0,00	0,00	0,00	966,55	-966,55
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	0,00	0,00	966,55	-966,55
363	Otpis sitnog inventara	0,00	0,00	0,00	966,55	-966,55
36	SITAN INVENTAR	0,00	0,00	966,55	966,55	0,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I	0,00	0,00	966,55	966,55	0,00

OIB: 16817966666

Od datuma 01.01.25 do datuma 14.11.25

Strana: 6

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
400000	OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE	0,00	0,00	692,15	0,00	692,15
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	692,15	0,00	692,15
400400	MATERIJALI ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	296,21	0,00	296,21
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	296,21	0,00	296,21
40060	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	1.053,56	0,00	1.053,56
4006	Materijal pogonske administracije i menadžmenta (u	0,00	0,00	1.053,56	0,00	1.053,56
40080	TROŠAK POTROŠNOG MATERIJALA KAFIĆA	0,00	0,00	2.329,95	0,00	2.329,95
4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i d	0,00	0,00	2.329,95	0,00	2.329,95
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dob	0,00	0,00	4.371,87	0,00	4.371,87
40120	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	966,55	0,00	966,55
4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	0,00	0,00	966,55	0,00	966,55
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prod	0,00	0,00	966,55	0,00	966,55
403000	AMBALAŽA I POVRATNA NAKNADA	0,00	0,00	219,25	0,00	219,25
4030	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce,	0,00	0,00	219,25	0,00	219,25
403	Troškovi ambalaže	0,00	0,00	219,25	0,00	219,25
40500	TROŠAK REZERVNIH DIJELOVA ZA DOSTAVNA VOZILA	0,00	0,00	494,30	0,00	494,30
40501	Trošak dijelova za popravak objekta	0,00	0,00	655,71	0,00	655,71
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održava	0,00	0,00	1.150,01	0,00	1.150,01
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održava	0,00	0,00	1.150,01	0,00	1.150,01
40700	TROŠAK EL.ENERGIJE	0,00	0,00	2.265,96	0,00	2.265,96
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	2.265,96	0,00	2.265,96
40750	TROŠAK GORIVA ZA DOSTAVNA VOZILA	0,00	0,00	1.925,65	0,00	1.925,65
4075	70% troškova diesela i benzina za pogon automobila	0,00	0,00	1.925,65	0,00	1.925,65
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prod	0,00	0,00	4.191,61	0,00	4.191,61
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	10.899,29	0,00	10.899,29
41020	TROŠAK DOSTAVE	0,00	0,00	37,90	0,00	37,90
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	37,90	0,00	37,90
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	37,90	0,00	37,90
41210	NABAVLJENI MAT. ZA TEK. I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	5.666,45	0,00	5.666,45
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i po	0,00	0,00	5.666,45	0,00	5.666,45
41230	Troškovi održavanja softvera, programa	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	5.946,45	0,00	5.946,45
41320	Trošak registracije dostavnog vozila	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
4132	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troško	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
41400	Troškovi najma	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
416700	USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih a	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00
41720	TROŠAK VODE	0,00	0,00	86,28	0,00	86,28
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	86,28	0,00	86,28
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	86,28	0,00	86,28
41910	USLUGE STUDENTSKOG SERVISA	0,00	0,00	2.980,72	0,00	2.980,72
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	2.980,72	0,00	2.980,72
41970	TROŠKOVI AUTOPUTA	0,00	0,00	422,63	0,00	422,63
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	422,63	0,00	422,63
41990	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	4.853,35	0,00	4.853,35
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	14.562,98	0,00	14.562,98
42000	NETO PLAĆA	0,00	0,00	17.166,36	0,00	17.166,36
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	17.166,36	0,00	17.166,36
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	17.166,36	0,00	17.166,36
42100	MIO I STUP	0,00	0,00	2.556,22	0,00	2.556,22
42101	MIO II STUP	0,00	0,00	1.092,62	0,00	1.092,62
42102	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE	0,00	0,00	1.036,25	0,00	1.036,25
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	4.685,09	0,00	4.685,09
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	4.685,09	0,00	4.685,09
42200	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO	0,00	0,00	3.362,12	0,00	3.362,12
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	3.362,12	0,00	3.362,12
422	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	3.362,12	0,00	3.362,12

OIB: 16817966666

Od datuma 01.01.25 do datuma 14.11.25

Strana: 7

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42615	Časopisi	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
42	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	25.253,57	0,00	25.253,57
43120	AMORTIZACIJA OPREME	0,00	0,00	1.739,20	0,00	1.739,20
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	1.739,20	0,00	1.739,20
43140	AMORTIZACIJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	1.791,68	0,00	1.791,68
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	1.791,68	0,00	1.791,68
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	3.530,88	0,00	3.530,88
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	3.530,88	0,00	3.530,88
46160	NAGRADA	0,00	0,00	411,60	0,00	411,60
46162	PAUŠAL PREHRANA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
46164	TROŠAK PRIJEVOZA	0,00	0,00	261,80	0,00	261,80
46165	USKRSNICA	0,00	0,00	394,30	0,00	394,30
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za	0,00	0,00	1.567,70	0,00	1.567,70
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	1.567,70	0,00	1.567,70
465000	NAKNADA BANKE	0,00	0,00	225,21	0,00	225,21
465002	Troškovi poštarine	0,00	0,00	3,61	0,00	3,61
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	228,82	0,00	228,82
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	228,82	0,00	228,82
46790	POREZ PRI UVOZU KAVE	0,00	0,00	268,80	0,00	268,80
4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	268,80	0,00	268,80
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	268,80	0,00	268,80
469200	TROŠKOVI ZA DNEVNE NOVINE	0,00	0,00	77,14	0,00	77,14
4692	Troškovi službenih glasila	0,00	0,00	77,14	0,00	77,14
46950	TROŠKOVI OBV.LJEČNIČKOG PREGLEDA	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00
469801	TROŠKOVI ZAMP-a	0,00	0,00	168,70	0,00	168,70
4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.	0,00	0,00	168,70	0,00	168,70
469	ZATVARANJE KLASJE 4	0,00	0,00	289,84	0,00	289,84
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.355,16	0,00	2.355,16
47120	TROŠKOVI KAMATA	0,00	0,00	6,02	0,00	6,02
4712	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	6,02	0,00	6,02
471	Tečajne razlike iz odnosa s povezanim društvima	0,00	0,00	6,02	0,00	6,02
47400	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
47410	ZATEZNE KAMATE NA DOPRINOSE, POREZE I SL.	0,00	0,00	4,13	0,00	4,13
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	4,13	0,00	4,13
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	6,93	0,00	6,93
47990	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	4,04	0,00	4,04
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	4,04	0,00	4,04
479	Troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima	0,00	0,00	4,04	0,00	4,04
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	16,99	0,00	16,99
48410	Troškovi prisilne naplate poreza,davanja	0,00	0,00	741,49	0,00	741,49
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (či	0,00	0,00	741,49	0,00	741,49
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	741,49	0,00	741,49
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	741,49	0,00	741,49
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	57.360,36	0,00	57.360,36

OIB: 16817966666

Od datuma 01.01.25 do datuma 14.11.25

Strana: 8

B R U T O B I L A N C A

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
663000	ROBA NA SKLADIŠTU u CB	1.956,30	0,00	22.973,76	22.973,76	0,00
663001	Roba u skladištu / kava	0,00	0,00	7.513,91	7.513,91	0,00
66300	Roba u prodavaonici	1.956,30	0,00	30.487,67	30.487,67	0,00
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni -analitik	1.956,30	0,00	30.487,67	30.487,67	0,00
663	Roba u prodavaonicama	1.956,30	0,00	30.487,67	30.487,67	0,00
66	ROBA	1.956,30	0,00	30.487,67	30.487,67	0,00
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA I	1.956,30	0,00	30.487,67	30.487,67	0,00

OIB: 16817966666

Od datuma 01.01.25 do datuma 14.11.25

Strana: 9

B R U T O B I L A N C A

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
70000	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	30.487,67	0,00	30.487,67
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	30.487,67	0,00	30.487,67
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	30.487,67	0,00	30.487,67
73000	Rashodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.614,56	0,00	7.614,56
7300	Rashodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.614,56	0,00	7.614,56
730	Izvanredni rashodi od prodaje dugotrajne imovine (0,00	0,00	7.614,56	0,00	7.614,56
73	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0,00	0,00	7.614,56	0,00	7.614,56
75000	PRIHOD OD VELEPRODAJE	0,00	0,00	0,00	7.332,64	-7.332,64
75001	PRIHOD OD CAFFE BARA	0,00	0,00	0,00	71.049,62	-71.049,62
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	78.382,26	-78.382,26
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvo	0,00	0,00	0,00	78.382,26	-78.382,26
75160	PRIHOD OD MARKETINŠKE SURADNJE	0,00	0,00	0,00	-1.872,00	1.872,00
7516	Prihodi od promidžbenih usluga	0,00	0,00	0,00	-1.872,00	1.872,00
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	-1.872,00	1.872,00
7570	PRIHOD OD NAJMA	0,00	0,00	0,00	896,00	-896,00
757	Prihodi od najmova	0,00	0,00	0,00	896,00	-896,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	77.406,26	-77.406,26
78110	PRIHOD OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
78600	Prihodi od umanjena troškova uredbom vlade RH	0,00	0,00	0,00	986,01	-986,01
7860	Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova	0,00	0,00	0,00	986,01	-986,01
786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)	0,00	0,00	0,00	986,01	-986,01
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	3.386,01	-3.386,01
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	38.102,23	80.792,27	-42.690,04

OIB: 16817966666

Od datuma 01.01.25 do datuma 14.11.25

Strana: 10

B R U T O B I L A N C A

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
900000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00
92000	ZAKONSKE PRIČUVE IZ DOBITI / 25%	0,00	104,33	0,00	104,33	-104,33
9200	Pričuve prema ZTD	0,00	104,33	0,00	104,33	-104,33
920	Zakonske pričuve (u d.d.)	0,00	104,33	0,00	104,33	-104,33
92	PRIČUVE IZ DOBITKA	0,00	104,33	0,00	104,33	-104,33
95000	DOBIT POSLOVNE GODINE	0,00	313,00	0,00	313,00	-313,00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	313,00	0,00	313,00	-313,00
950	Dobitak poslovne godine	0,00	313,00	0,00	313,00	-313,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	313,00	0,00	313,00	-313,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	418,33	0,00	418,33	-418,33
SVEUKUPNO		19.101,15	19.101,15	485.947,43	485.947,43	0,00

OIB: 16817966666

REKAPITULACIJA

Od datuma 01.01.25 do datuma 14.11.25

Strana: 11

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	12.589,20	1.443,76	17.563,84	17.563,84	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	4.555,65	0,00	182.087,15	182.087,15	0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIR	0,00	17.239,06	159.379,63	173.631,62	-14.251,99
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I	0,00	0,00	966,55	966,55	0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	57.360,36	0,00	57.360,36
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA I	1.956,30	0,00	30.487,67	30.487,67	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	38.102,23	80.792,27	-42.690,04
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	418,33	0,00	418,33	-418,33
SVEUKUPNO		19.101,15	19.101,15	485.947,43	485.947,43	0,00