

# Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2025 - 31.12.2025  
Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA											
	12.739,54		8.528,98		10.708,90	14.485,93		23.448,44		23.014,91	433,53	0,00
00	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL											
	13,27		0,00		0,00	0,00		13,27		0,00	13,27	0,00
002	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima društva)											
	13,27		0,00		0,00	0,00		13,27		0,00	13,27	0,00
0020	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima društva)											
	13,27		0,00		0,00	0,00		13,27		0,00	13,27	0,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA											
	12.726,27		8.528,98		10.708,90	14.485,93		23.435,17		23.014,91	420,26	0,00
031	Oprema											
	10.098,36		0,00		0,00	8.080,99		10.098,36		8.080,99	2.017,37	0,00
0311	Računalna oprema											
	952,15		0,00		0,00	952,15		952,15		952,15	0,00	0,00
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)											
	9.146,21		0,00		0,00	7.128,84		9.146,21		7.128,84	2.017,37	0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina											
	2.627,91		0,00		0,00	2.627,91		2.627,91		2.627,91	0,00	0,00
03211	Inventar trgovine (police, pregrade, pultovi)											
	504,35		0,00		0,00	504,35		504,35		504,35	0,00	0,00
03212	Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar											
	2.123,56		0,00		0,00	2.123,56		2.123,56		2.123,56	0,00	0,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme											
	0,00		8.528,98		10.708,90	3.777,03		10.708,90		12.306,01	0,00	1.597,11
0391	Akumulirana amortiz. opreme											
	0,00		6.777,03		8.080,99	2.901,07		8.080,99		9.678,10	0,00	1.597,11
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine											
	0,00		1.751,95		2.627,91	875,96		2.627,91		2.627,91	0,00	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA											
	4.429,03		0,00		30.839,10	34.949,21		35.268,13		34.949,21	318,92	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA											
	412,03		0,00		20.183,14	20.447,63		20.595,17		20.447,63	147,54	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama											
	17,76		0,00		3.886,14	3.756,36		3.903,90		3.756,36	147,54	0,00
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)											
	17,76		0,00		2.743,07	2.760,83		2.760,83		2.760,83	0,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto											
	0,00		0,00		1.143,07	995,53		1.143,07		995,53	147,54	0,00
102	Blagajne											
	394,27		0,00		16.297,00	16.691,27		16.691,27		16.691,27	0,00	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)											
	394,27		0,00		7.348,50	7.742,77		7.742,77		7.742,77	0,00	0,00
1029	Prijelazni račun blagajne prodavaonice											
	0,00		0,00		8.948,50	8.948,50		8.948,50		8.948,50	0,00	0,00
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)											
	3.684,43		0,00		0,00	3.684,43		3.684,43		3.684,43	0,00	0,00
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.											
	3.684,43		0,00		0,00	3.684,43		3.684,43		3.684,43	0,00	0,00
11509	Ostali kratkotrajni zajmovi											
	3.684,43		0,00		0,00	3.684,43		3.684,43		3.684,43	0,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)											
	67,14		0,00		10.655,96	10.655,96		10.723,10		10.655,96	67,14	0,00
120	Potraživanja od kupaca											
	67,14		0,00		10.655,96	10.655,96		10.723,10		10.655,96	67,14	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara											
	67,14		0,00		10.655,96	10.655,96		10.723,10		10.655,96	67,14	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE											
	265,43		0,00		0,00	161,19		265,43		161,19	104,24	0,00
141	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja											
	131,77		0,00		0,00	131,77		131,77		131,77	0,00	0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća										
	131,77		0,00	0,00		131,77	131,77	131,77	0,00		0,00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku										
	89,46		0,00	0,00		0,00	89,46	0,00	89,46		0,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak										
	89,46		0,00	0,00		0,00	89,46	0,00	89,46		0,00
145	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.										
	44,20		0,00	0,00		29,42	44,20	29,42	14,78		0,00
1450	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.										
	44,20		0,00	0,00		29,42	44,20	29,42	14,78		0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	0,00		20.036,22	23.506,99		18.112,95	23.506,99	38.149,17	0,00		14.642,18
21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE										
	0,00		12.308,27	5.995,82		2.685,90	5.995,82	14.994,17	0,00		8.998,35
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.										
	0,00		12.308,27	5.995,82		2.685,90	5.995,82	14.994,17	0,00		8.998,35
2140	Obveze za financijske zajmove od društava										
	0,00		12.308,27	5.995,82		2.685,90	5.995,82	14.994,17	0,00		8.998,35
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE										
	0,00		3.859,68	8.861,04		6.777,88	8.861,04	10.637,56	0,00		1.776,52
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)										
	0,00		3.859,68	6.281,04		4.189,88	6.281,04	8.049,56	0,00		1.768,52
2200	Dobavljači dobara										
	0,00		3.859,68	6.281,04		4.189,88	6.281,04	8.049,56	0,00		1.768,52
222	Dobavljači fizičke osobe										
	0,00		0,00	2.580,00		2.588,00	2.580,00	2.588,00	0,00		8,00
2229	Ostali dobavljači - fizičke osobe										
	0,00		0,00	2.580,00		2.588,00	2.580,00	2.588,00	0,00		8,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE										
	0,00		1.731,80	6.599,92		5.943,68	6.599,92	7.675,48	0,00		1.075,56
230	Obveze prema zaposlenicima										
	0,00		1.611,80	6.479,92		5.913,68	6.479,92	7.525,48	0,00		1.045,56
2300	Obveze za neto-plaće										
	0,00		1.480,11	6.348,23		5.913,68	6.348,23	7.393,79	0,00		1.045,56
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.)										
	0,00		131,69	131,69		0,00	131,69	131,69	0,00		0,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora										
	0,00		120,00	120,00		0,00	120,00	120,00	0,00		0,00
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini										
	0,00		120,00	120,00		0,00	120,00	120,00	0,00		0,00
239	Ostale kratkoročne obveze										
	0,00		0,00	0,00		30,00	0,00	30,00	0,00		30,00
2395	Obveze prisilne naplate										
	0,00		0,00	0,00		30,00	0,00	30,00	0,00		30,00
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA										
	0,00		385,93	299,67		2.705,49	299,67	3.091,42	0,00		2.791,75
241	Obveze za porez i prirez na dohodak										
	0,00		35,90	131,77		267,89	131,77	303,79	0,00		172,02
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom										
	0,00		35,90	131,77		267,89	131,77	303,79	0,00		172,02
242	Obveze za doprinose za osiguranja										
	0,00		316,28	134,15		2.437,60	134,15	2.753,88	0,00		2.619,73
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)										
	0,00		114,12	114,15		829,04	114,15	943,16	0,00		829,01
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)										
	0,00		46,99	20,00		373,64	20,00	420,63	0,00		400,63
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće										
	0,00		155,17	0,00		1.234,92	0,00	1.390,09	0,00		1.390,09
245	Obveze za članarinu turist. zajednicama										
	0,00		33,75	33,75		0,00	33,75	33,75	0,00		0,00
2450	Obveze za članarinu turist. zajednicama										
	0,00		33,75	33,75		0,00	33,75	33,75	0,00		0,00
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	0,00		1.750,54	1.750,54		0,00	1.750,54	1.750,54	0,00		0,00
294	Odgođeno priznavanje prihoda iz državnih potpora (HSFI t. 15.37 i MRS 20, t. 12. i 24.)										
	0,00		1.750,54	1.750,54		0,00	1.750,54	1.750,54	0,00		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
2942	Odgođeno priznavanje prihoda za unaprijed naplaćene subvencije i potpore										
	0,00		1.750,54	1.750,54		0,00	1.750,54	1.750,54	0,00		0,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA										
	3.170,03		358,22	3.284,16		5.406,07	6.454,19	5.764,29	689,90		0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI										
	2.811,81		0,00	3.284,16		5.406,07	6.095,97	5.406,07	689,90		0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu										
	2.811,81		0,00	3.284,16		5.406,07	6.095,97	5.406,07	689,90		0,00
3100	Zalihe sirovina i materijala										
	2.811,81		0,00	3.284,16		5.406,07	6.095,97	5.406,07	689,90		0,00
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI										
	358,22		358,22	0,00		0,00	358,22	358,22	0,00		0,00
360	Sitan inventar u uporabi										
	358,22		0,00	0,00		0,00	358,22	0,00	358,22		0,00
3600	Sitan inventar u uporabi										
	358,22		0,00	0,00		0,00	358,22	0,00	358,22		0,00
363	Otpis sitnog inventara										
	0,00		358,22	0,00		0,00	0,00	358,22	0,00		358,22
3630	Otpis sitnog inventara										
	0,00		358,22	0,00		0,00	0,00	358,22	0,00		358,22
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI										
	0,00		0,00	18.963,94		0,00	18.963,94	0,00	18.963,94		0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI										
	0,00		0,00	119,03		0,00	119,03	0,00	119,03		0,00
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)										
	0,00		0,00	88,29		0,00	88,29	0,00	88,29		0,00
40010	Potrošni proizvodi - šećer, šlag, mlijeko, med										
	0,00		0,00	88,29		0,00	88,29	0,00	88,29		0,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma										
	0,00		0,00	30,74		0,00	30,74	0,00	30,74		0,00
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis										
	0,00		0,00	30,74		0,00	30,74	0,00	30,74		0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)										
	0,00		0,00	2.978,00		0,00	2.978,00	0,00	2.978,00		0,00
414	Usluge zakupa - lizinga										
	0,00		0,00	2.588,00		0,00	2.588,00	0,00	2.588,00		0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina										
	0,00		0,00	2.588,00		0,00	2.588,00	0,00	2.588,00		0,00
416	Intelektualne i osobne usluge										
	0,00		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00	390,00		0,00
4164	Knjigovodstvene usluge										
	0,00		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00	390,00		0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE										
	0,00		0,00	8.584,61		0,00	8.584,61	0,00	8.584,61		0,00
420	Neto plaće i nadoknade										
	0,00		0,00	5.913,68		0,00	5.913,68	0,00	5.913,68		0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje										
	0,00		0,00	5.913,68		0,00	5.913,68	0,00	5.913,68		0,00
421	Troškovi poreza i prireza										
	0,00		0,00	266,84		0,00	266,84	0,00	266,84		0,00
4210	Uprava i prodaja										
	0,00		0,00	266,84		0,00	266,84	0,00	266,84		0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća										
	0,00		0,00	1.188,25		0,00	1.188,25	0,00	1.188,25		0,00
4220	Uprava i prodaja										
	0,00		0,00	1.188,25		0,00	1.188,25	0,00	1.188,25		0,00
423	Doprinosi na plaće										
	0,00		0,00	1.215,84		0,00	1.215,84	0,00	1.215,84		0,00
4230	Uprava i prodaja										
	0,00		0,00	1.215,84		0,00	1.215,84	0,00	1.215,84		0,00
43	AMORTIZACIJA										
	0,00		0,00	1.471,75		0,00	1.471,75	0,00	1.471,75		0,00
431	Amortizacija materijalne imovine										
	0,00		0,00	1.471,75		0,00	1.471,75	0,00	1.471,75		0,00
4312	Amortizacija opreme										
	0,00		0,00	1.143,27		0,00	1.143,27	0,00	1.143,27		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
4313	Amortizacija alata i inventara	0,00	0,00	328,48		0,00	328,48	0,00	328,48		0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	22,29		0,00	22,29	0,00	22,29		0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	22,29		0,00	22,29	0,00	22,29		0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	22,29		0,00	22,29	0,00	22,29		0,00
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	3.055,99		0,00	3.055,99	0,00	3.055,99		0,00
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	2.720,46		0,00	2.720,46	0,00	2.720,46		0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	34,56		0,00	34,56	0,00	34,56		0,00
4743	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	2.685,90		0,00	2.685,90	0,00	2.685,90		0,00
479	Ostali financijski troškovi	0,00	0,00	335,53		0,00	335,53	0,00	335,53		0,00
4797	Troškovi ovršnog postupka	0,00	0,00	335,53		0,00	335,53	0,00	335,53		0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	2.732,27		0,00	2.732,27	0,00	2.732,27		0,00
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	0,30		0,00	0,30	0,00	0,30		0,00
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	0,30		0,00	0,30	0,00	0,30		0,00
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	2.305,28		0,00	2.305,28	0,00	2.305,28		0,00
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.305,28		0,00	2.305,28	0,00	2.305,28		0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	30,00		0,00	30,00	0,00	30,00		0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	0,00	0,00	30,00		0,00	30,00	0,00	30,00		0,00
489	Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD)	0,00	0,00	396,69		0,00	396,69	0,00	396,69		0,00
4899	Ostali nespomenuti poslovni troškovi	0,00	0,00	396,69		0,00	396,69	0,00	396,69		0,00
5	MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
50	TROŠKOVI UPRAVE I ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
500	Materijal u troškovima uprave i administracije	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5000	Prijelazni konto zaliha	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	5.406,07	19.755,00		5.406,07	19.755,00	0,00		14.348,93
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	5.406,07		0,00	5.406,07	0,00	5.406,07		0,00
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	5.406,07		0,00	5.406,07	0,00	5.406,07		0,00
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	5.406,07		0,00	5.406,07	0,00	5.406,07		0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	11.546,04		0,00	11.546,04	0,00		11.546,04
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	11.546,04		0,00	11.546,04	0,00		11.546,04
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	0,00	4.197,54		0,00	4.197,54	0,00		4.197,54
7511	Prihodi od restorana i gostionica	0,00	0,00	0,00	7.348,50		0,00	7.348,50	0,00		7.348,50
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	0,00	2.998,42		0,00	2.998,42	0,00		2.998,42
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	2.998,42		0,00	2.998,42	0,00		2.998,42

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	0,00		2.998,42	0,00	2.998,42	0,00		2.998,42
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00		5.210,54	0,00	5.210,54	0,00		5.210,54
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00		3.460,00	0,00	3.460,00	0,00		3.460,00
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	0,00		3.460,00	0,00	3.460,00	0,00		3.460,00
783	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	0,00		1.750,54	0,00	1.750,54	0,00		1.750,54
7832	Prihodi od subvencija	0,00	0,00	0,00		1.750,54	0,00	1.750,54	0,00		1.750,54
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	11.013,45	2.428,63	7.608,09		7.608,09	18.621,54	10.036,72	8.584,82		0,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	13,27	0,00		0,00	0,00	13,27	0,00		13,27
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	13,27	0,00		0,00	0,00	13,27	0,00		13,27
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	13,27	0,00		0,00	0,00	13,27	0,00		13,27
92	PRIČUVE IZ DOBITKA	0,00	603,84	0,00		0,00	0,00	603,84	0,00		603,84
920	Zakonske pričuve (u d.d.)	0,00	603,84	0,00		0,00	0,00	603,84	0,00		603,84
9203	Pričuve u j.d.o.o. za povećanje temeljnog kapitala	0,00	603,84	0,00		0,00	0,00	603,84	0,00		603,84
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	5.216,88	1.811,52	7.608,09		1.811,52	12.824,97	3.623,04	9.201,93		0,00
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	1.811,52	1.811,52		0,00	1.811,52	1.811,52	0,00		0,00
94020	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	1.811,52	1.811,52		0,00	1.811,52	1.811,52	0,00		0,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	5.216,88	0,00	5.796,57		1.811,52	11.013,45	1.811,52	9.201,93		0,00
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_)	5.216,88	0,00	5.796,57		1.811,52	11.013,45	1.811,52	9.201,93		0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	5.796,57	0,00	0,00		5.796,57	5.796,57	5.796,57	0,00		0,00
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	5.796,57	0,00	0,00		5.796,57	5.796,57	5.796,57	0,00		0,00
9510	Gubitak koji se pokriva	5.796,57	0,00	0,00		5.796,57	5.796,57	5.796,57	0,00		0,00
		31.352,05	31.352,05	100.317,25		100.317,25	131.669,30	131.669,30	28.991,11		28.991,11