

## BUGENVILA INVESTICIJE D.O.O.

## Bilanca analitike za period

Obala dr. Ante Starčevića 9  
20210 Cavtat

Na dan:

1.09.2025

Tel: (+385 20) 091-1558155

Račun(i): HR9224840081135110250

HR7724070001100467741

OIB: HR71770266192

eMail:

bugenvila.cavtat@gmail.co

m

Konto	Naziv konta	Poč. stanje dug	Poč. stanje pot	Dugovni promet	Potražni promet	Dugue	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0250	Ulaganja u nekretnine u najmu	0.00	0.00	3.399,96	3.399,96	3.399,96	3.399,96		
025	Nekretnine u najmu	0.00	0.00	3.399,96	3.399,96	3.399,96	3.399,96		
02	NEKRETNINE	0.00	0.00	3.399,96	3.399,96	3.399,96	3.399,96		
0310	Ugostiteljska oprema	339.019,06	0.00	913,90	339.932,96	339.932,96	339.932,96		
0312	Mobiteli	733,75	0.00	0.00	733,75	733,75	733,75		
0315	Ostala tehnička oprema	247,99	0.00	0.00	247,99	247,99	247,99		
0319	Amortizacija ugostiteljske opreme	0.00	229.903,39	229.903,39	0.00	229.903,39	229.903,39		
031	Oprema	110.097,41	0.00	230.817,29	340.914,70	570.818,09	570.818,09		
03201	Dostavna vozila	41.830,82	0.00	0.00	41.830,82	41.830,82	41.830,82		
03209	Amortizacija dostavnih vozila	0.00	30.512,33	30.512,33	0.00	30.512,33	30.512,33		
032	Transportna sredstva i alati	11.318,49	0.00	30.512,33	41.830,82	72.343,15	72.343,15		
0350	Umetnine, slike i sl.	5.703,10	0.00	0.00	5.703,10	5.703,10	5.703,10		
035	Ostala materijalna imovina	5.703,10	0.00	0.00	5.703,10	5.703,10	5.703,10		
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR, TRANSPORTNA SREDSTVA	127.119,00	0.00	261.329,62	388.448,62	648.864,34	648.864,34		
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	127.119,00	0.00	264.729,58	391.848,58	652.264,30	652.264,30		
10001	RBA EUR	0.00	0.00	48.550,23	48.550,23	48.550,23	48.550,23		
10003	OTP EUR	0.00	0.00	11.396,29	11.396,29	11.396,29	11.396,29		
10005	VivaWallet	0.00	0.74	68.631,39	68.627,39	68.631,39	68.628,13		3,26
1004	Ovršena sredstva	6.711,66	0.00	36.870,32	43.581,98	43.581,98	43.581,98		
100	Transakcijski računi u bankama	6.710,92	0.00	165.448,23	172.155,89	172.159,89	172.156,63		3,26
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	6.710,92	0.00	165.448,23	172.155,89	172.159,89	172.156,63		3,26
11522	Kaucije za ambalažu	0.00	0.00	95,00	95,00	95,00	95,00		
115	Dani zajmovi i depoziti	0.00	0.00	95,00	95,00	95,00	95,00		
11	KRA TKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA	0.00	0.00	95,00	95,00	95,00	95,00		

BUGENVILA INVESTICIJE d.o.o., Obala dr. Ante Starčevića 9, 20210 Cavtat, OIB: HR71770266192

tel. +385-(0)91 610 41 48 - bugenvila.cavtat@gmail.com

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.O. O. O. Branch Dubrovnik, Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik, SW-FC RZBRHR2X

IBAN HR9224840081135110250

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Splitu, Stalna Služba u Dubrovniku, rješenjem br. Tt-17/5819-2 od 19.6.2017. MBS 060367339

Temeljni kapital društva iznosi 444.714,31 EUR i uplaćen je u cijelosti. Jedinii član uprave: Igor Korušić

BUGENVILA INVESTICIJE  
CAVAT  
1.09.2025

Konto	Naziv konta	Poč. stanje dug.	Poč. stanje pol.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1200	Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	474.024,76	474.024,76	474.024,76	474.024,76		
1201	Potraživanja od FACT INTERNATIONAL D.O.O.	0,00	25.705,38	69.570,38	43.865,00	69.570,38	69.570,38		
120	Potraživanja od kupaca	0,00	25.705,38	543.595,14	517.889,76	543.595,14	543.595,14		
1210	Kupci dobara iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02		
1211	Kupci dobara iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	0,00	839,50	839,50		
121	Kupci iz EU i inozemstva	0,00	0,00	0,00	0,00	839,52	839,52		
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	25.705,38	543.595,14	517.889,76	544.434,66	544.434,66		
1308	Potraživanja za prodajni dnevni užitak	0,00	5.245,62	71.587,52	66.341,90	71.587,52	71.587,52		
130	Potraživanja od zaposlenih	0,00	5.245,62	71.587,52	66.341,90	71.587,52	71.587,52		
1330	Potraživanja od članova društva za predumjereni dobitak - dividendu (+ porez 12% i pretezi)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		200,00
1331	Potraživanja od članova društva za prihvatne troškove	1.068.219,54	0,00	524.358,41	258.651,02	1.592.577,95	258.651,02	1.333.926,93	
133	POTRAŽIVANJA OD ČLANOVA PODUZETNIKA	1.068.219,54	0,00	524.358,41	258.651,02	1.592.577,95	258.651,02	1.333.926,93	
140010	Pretiporez - 5%	40,80	0,00	1.483,49	891,97	1.524,29	891,97	632,32	
140012	Pretiporez - 25%	1.360,78	0,00	10.492,53	7.772,00	11.853,31	7.772,00	4.081,31	
140013	Pretiporez - 13%	0,00	171,33	859,23	-59,85	859,23	111,48	747,75	
140022	Pretiporez iz predumjerenih - 25%	2.447,25	0,00	0,00	0,00	2.447,25	0,00	2.447,25	
14011	Pretiporez po ulaznim računima zbog prenesene porezne obveze - 25%	48,10	0,00	0,00	0,00	48,10	0,00	48,10	
14032	Pretiporez od primljenih usluga iz EU - 25%	298,90	0,00	0,00	212,50	298,90	212,50	86,40	
140	Porez na dodanu vrijednost	4.024,50	0,00	12.835,25	8.816,62	17.031,08	8.987,95	8.043,13	
1430	Potraživanja za plaćene predumjereni poreza na dobitak	12.690,92	0,00	0,00	12.690,92	12.690,92	12.690,92		
1431	Potraživanja za plaćene predumjereni TZ	1.047,18	0,00	0,00	99,98	1.047,18	99,98	947,20	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	13.738,10	0,00	0,00	12.790,90	13.738,10	12.790,90	947,20	
1484	Potraživanja za porez na potrošnju u ugostiteljstvu	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	1,69	
148	Potraživanja za županijski i općinski (gradski) porez	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	1,69	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE	17.764,29	0,00	12.835,25	21.607,52	30.770,87	21.778,85	8.992,02	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA I TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	1.061.943,75	0,00	1.317.919,55	1.036.741,09	2.411.825,89	1.068.703,68	1.343.122,21	
21401	Obveze za zajam Anfora	0,00	1.000,00	1.400,00	400,00	1.400,00	1.400,00		3.284,88
21404	Obveze za kratkoročni kredit RBA 818-55-896664	0,00	26.078,52	22.793,64	0,00	22.793,64	26.078,52		4.400,00
21405	Obveze za pozajmicu Denis Varovic	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00		66.665,56
21408	Upravni ugovor	0,00	76.189,21	9.523,65	0,00	9.523,65	76.189,21		
21440	Obveze za najam Kate Gaspić	0,00	0,00	0,00	1.290,42	1.290,42	1.290,42		
21441	Obveze za najam Frane Gaspić	0,00	10.039,60	10.039,60	0,00	10.039,60	10.039,60		
21442	Obveze za najam Asko	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00		
21443	Obveze za najam skladišta	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00		
21444	Obveze za najam Dino Gaspić 2023	7.909,58	0,00	0,00	7.909,58	7.909,58	7.909,58		

BUGENVILA INVESTICIJE d.o.o., Obala dr. Ante Starčevića 9, 20210 Cavtat, OIB: HR71770266192  
tel. +385-(0)91 610 41 48 - bugenvila.cavtat@gmail.com

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. Branch Dubrovnik, Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik, SWIFT RZBHR32X  
IBAN HR9224840081135110250

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Splitu. Statna Služba u Dubrovniku, rješenjem br. Tt-17/5819-2 od 19.6.2017. MBS 060367339  
Temeljni kapital društva iznosi 444.714,31 EUR i uplaćen je u cijelosti. Jedinici član uprave: Igor Koroušić

BUGENVILA INVESTICIJE  
d.o.o.  
CAVAT  
HR 71770266192

Konto	Naziv konta	Poč. stanje dug	Poč. stanje pol.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2147	Obveze za depozite, jamčevine i kapare	0,00	16.967,18	16.967,18	0,00	16.967,18	16.967,18		
2148	Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl.	0,00	150.724,51	85.974,07	9.600,00	95.174,07	169.524,51		74.350,44
21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	150.724,51	85.974,07	9.600,00	95.174,07	169.524,51		74.350,44
2200	Dobavljači u HR	0,00	89.780,47	61.372,11	95.569,96	63.625,76	187.604,08		123.978,32
2201	Obveze prema Dnevni ulov d.o.o.	0,00	1.185,39	0,00	814,61	121.103,43	123.103,43		2.000,00
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	90.965,86	61.372,11	96.384,57	184.729,19	310.707,51		125.978,32
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	1.365,41	0,00	0,00	415,39	1.780,80		1.365,41
2211	Dobavljači dobara iz trećih zemalja	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00		
221	Dobavljači iz EU i inozemstva	0,00	1.365,41	0,00	0,00	617,39	1.982,80		1.365,41
2232	Obveze za ostale komunalne usluge	0,00	461,94	0,00	0,00	0,00	461,94		461,94
223	Dobavljači komunalnih usluga	0,00	461,94	0,00	0,00	0,00	461,94		461,94
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA	0,00	92.793,21	61.372,11	96.384,57	185.346,58	313.152,25		127.805,67
2300	Obveze za netko plaće	0,00	1.300,00	6.012,50	4.712,50	6.012,50	6.012,50		
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	1.300,00	6.012,50	4.712,50	6.012,50	6.012,50		
2310	Obveze s temeljne tekuće nabave u gotovini	841,39	0,00	50.778,65	51.620,04	51.620,04	51.620,04		1.461,20
231	Kratkoročne obveze iz nabave i potpora	841,39	0,00	50.778,65	51.620,04	51.620,04	51.620,04		1.461,20
2393	Obveze za komunalni doprinos	0,00	1.461,20	0,00	0,00	0,00	1.461,20		1.461,20
239	Ostale kratkoročne obveze	0,00	1.461,20	0,00	0,00	0,00	1.461,20		1.461,20
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0,00	1.919,87	56.791,15	56.332,54	57.632,54	59.093,74		1.461,20
240010	Obveza za PDV - 5%	0,00	0,00	344,68	344,68	344,68	344,68		89.528,27
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	10.904,06	100.432,33	10.904,06	100.432,33		48,10
240013	Obveza za PDV - 13%	0,00	0,00	3.777,14	3.777,14	3.777,14	3.777,14		
24011	Obveza PDV-a po isporukama iz prenesene porezne obveze - 25%	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	48,10		
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0,00	298,90	212,50	0,00	212,50	298,90		86,40
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza (1201)	0,00	48.587,28	29.434,51	6.421,76	48.618,63	74.193,16		25.574,53
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	48.934,28	44.672,89	110.975,91	63.867,01	179.094,31		115.237,30
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak (1880)	0,00	498,50	76,29	435,51	76,29	934,01		857,72
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izdanih s plaćama	70,81	0,00	0,00	0,00	70,81	0,00		
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	427,69	76,29	435,51	147,10	934,01		786,91
2420	Obveze za MO I (8168)	0,00	1.738,67	120,20	3.007,05	120,20	4.745,72		4.625,52
2421	Obveze za MO II (2283)	0,00	608,48	34,74	976,06	34,74	1.584,54		1.549,80
2423	Obveze za ZO (8486)	0,00	2.434,92	2.308,26	1.296,37	2.308,26	3.731,29		1.423,03
2424	Obveze za oziplje na radu (8630)	9,21	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00		
2426	Obveze za doprinos za zaposlovanje na plaću (8753)	80,53	0,00	0,00	0,00	80,53	0,00		
242	Obveze za doprinos za osiguranja	0,00	4.592,33	2.463,20	5.279,48	2.552,94	10.061,55		7.508,61
2430	Obveze za predjam za porez na dobit (1651)	801,51	0,00	0,00	9.743,47	801,51	9.743,47		8.941,96
2433	Obveze za porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i	801,51	0,00	0,00	9.743,47	801,51	9.743,47		8.941,96

BUGENVILA INVESTICIJE d.o.o., Obala dr. Ante Starčevića 9, 20210 Cavtat, OIB: HR71770266192

tel. +385-(0)91 610 41 48 - bugenvila.cavtat@gmail.com

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. Služba Dubrovnik, Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik, SWIFT RZBHRZXX

IBAN HR9224840081135110250

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Splitu. Stalna Služba u Dubrovniku, rješenjem br. Tt-17/5819-2 od 19.6.2017. MBS 060367339

Temeljni kapital društva iznosi 444.714,31 EUR i uplaćen je u cijelosti. Jedinji član uprave: Igor Korušić

BUGENVILA INVESTICIJE  
d.o.o.  
C AVTAT  
OIB: 71770266192

Konto	Naziv konta	Poč. stanje dug.	Poč. stanje pol.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2461	porez po odbitku								
246	Obrave za TZ (2715)	127,64	0,00	0,00	1,095,11	127,64	1,095,11	967,47	967,47
246	Obrave za članarinu komori	127,64	0,00	0,00	1,095,11	127,64	1,095,11	967,47	967,47
2481	Obrave za porez na korištenje javnih površina	0,00	610,37	0,00	0,00	610,37	610,37	610,37	610,37
2484	Obrave za porez na potrošnju	0,00	12,700,92	0,00	624,92	0,00	13,325,84	13,325,84	13,325,84
248	Obrave za županijske (gradske) i općinske poreze	0,00	13,311,29	0,00	624,92	0,00	13,936,21	13,936,21	13,936,21
2493	Obrave za boravišnu pristojbu	0,00	213,02	0,00	0,00	0,00	213,02	213,02	213,02
249	Ostale obrave javnih davanja	0,00	213,02	0,00	0,00	0,00	213,02	213,02	213,02
24	KRA TKOROČNE OBRUVE ZA POREZE, DOPRINOSI I SLIČNA DAVANJA	0,00	66,649,46	47,212,38	128,154,40	67,486,20	215,077,68	147,591,48	147,591,48
2518	Obrave za naknadu za uskup potraživanja RAFA L JEDRAS	0,00	31,000,00	31,000,00	0,00	31,000,00	31,000,00	31,000,00	31,000,00
251	Obrave za zajmove, depozite i sl.	0,00	31,000,00	31,000,00	0,00	31,000,00	31,000,00	31,000,00	31,000,00
2520	Dugoročni kredit RBA 818-55-832852	0,00	43,746,94	32,940,49	0,00	32,940,49	43,746,94	10,806,45	10,806,45
2521	Dugoročni kredit RBA 818-55-100088	0,00	133,920,43	38,598,30	0,00	38,598,30	133,920,43	95,322,13	95,322,13
252	Obrave prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	177,667,37	71,538,79	0,00	71,538,79	177,667,37	106,128,58	106,128,58
2531	RBA Leasing Jumper	0,00	1,970,81	2,833,53	862,72	2,833,53	2,833,53	2,833,53	2,833,53
253	Dugoročne obrave iz financijskog lizinga	0,00	1,970,81	2,833,53	862,72	2,833,53	2,833,53	2,833,53	2,833,53
25	DUGOROČNE OBRUVE	0,00	210,638,18	105,372,32	862,72	105,372,32	211,500,90	106,128,58	106,128,58
2	OBRUVE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	522,725,17	356,722,03	291,334,23	511,011,71	968,349,08	457,337,37	457,337,37
3108	Zalihe pica i hrane i u restoranu	15,677,86	0,00	55,863,47	15,677,86	71,541,33	15,677,86	55,863,47	55,863,47
310	Sirovine i materijal u skladištu	15,677,86	0,00	55,863,47	15,677,86	71,541,33	15,677,86	55,863,47	55,863,47
31	ZALIH SIROVINA I MATERIJALA	15,677,86	0,00	55,863,47	15,677,86	71,541,33	15,677,86	55,863,47	55,863,47
3500	Silan inventar na zalih	0,00	1,463,52	0,00	0,00	0,00	1,463,52	1,463,52	1,463,52
350	Silan inventar na zalih	0,00	1,463,52	0,00	0,00	0,00	1,463,52	1,463,52	1,463,52
3	ZALIH SIROVINA, MATERIJALA, REZERVNIH DIELOVA I SITNOG INVENTARA	14,214,34	0,00	55,863,47	15,677,86	71,541,33	17,141,38	54,399,95	1,463,52
4004	Materijal za čišćenje i potrošni materijal	0,00	0,00	199,66	0,00	199,66	0,00	199,66	199,66
40041	Potrošni materijal u uposlojstvu	0,00	0,00	193,95	0,00	193,95	0,00	193,95	193,95
4005	Radna odjeća i obuća	0,00	0,00	1,746,72	0,00	1,746,72	0,00	1,746,72	1,746,72
4006	Troškovi prane	0,00	0,00	773,40	0,00	773,40	0,00	773,40	773,40
4008	Troškovi hortikulture	0,00	0,00	92,57	0,00	92,57	0,00	92,57	92,57
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	3,006,30	0,00	3,006,30	0,00	3,006,30	3,006,30
4010	Troškovi jeiovnika i uredski potrošni materijal	0,00	0,00	333,20	0,00	333,20	0,00	333,20	333,20
401	Materijalni troškovi administracije i hortikulture	0,00	0,00	333,20	0,00	333,20	0,00	333,20	333,20

BUGENVILA INVESTICIJE d.o.o., Obala dr. Ante Starčevića 9, 20210 Cavtat, OIB: HR71770266192

(tel. +385-(0)91 610 41 48 - bugenvila.cavtat@gmail.com

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. Službeni Dubrovnik, Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik, SWIFT RZBHRZXX

IBAN HR9224840081135110250

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Splitu. Stalna Služba u Dubrovniku, rješenjem br. Tl-17/5819-2 od 19.6.2017. MBS 060367339

Temeljni kapital društva iznosi 444.714,31 EUR i uplaćen je u cijelosti. Jedini član uprave: Igor Koroušić

BUGENVILA INVESTICIJE  
Cavtat  
OIB: 71770266192

Konto	Naziv konta	Poč. stanje dug	Poč. stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	3.722,96	0,00	3.722,96	0,00	3.722,96	
405	Rezervni dijelovi, materijal i troškovi održavanje opreme	0,00	0,00	3.722,96	0,00	3.722,96	0,00	3.722,96	
4060	Električna energija	0,00	0,00	3.669,12	0,00	3.669,12	0,00	3.669,12	
4062	Voda	0,00	0,00	2.203,86	0,00	2.203,86	0,00	2.203,86	
4067	Trošak goriva za dostavu i službena vozila	0,00	0,00	1.258,56	0,00	1.258,56	0,00	1.258,56	
406	Energija	0,00	0,00	7.131,54	0,00	7.131,54	0,00	7.131,54	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	14.194,00	0,00	14.194,00	0,00	14.194,00	
4100	Troškovi telefona i interneta	0,00	0,00	621,70	0,00	621,70	0,00	621,70	
410	Troškovi telefona i prijevoza	0,00	0,00	6,32	0,00	6,32	0,00	6,32	
4120	Servis i čišćenje dostavnih vozila	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	
4121	Servis tehničke opreme restorana	0,00	0,00	1.306,16	0,00	1.306,16	0,00	1.306,16	
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	1.306,16	0,00	1.306,16	0,00	1.306,16	
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	1.377,48	0,00	1.377,48	0,00	1.377,48	
41400	Najam tarace	0,00	0,00	3.740,40	0,00	3.740,40	0,00	3.740,40	
41403	Ulaganja u prostore restorana	0,00	0,00	3.399,96	0,00	3.399,96	0,00	3.399,96	
414	Usluge najma	0,00	0,00	7.140,36	0,00	7.140,36	0,00	7.140,36	
4165	Troškovi državne uprave	0,00	0,00	1.044,06	0,00	1.044,06	0,00	1.044,06	
4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća, due diligence i sl.	0,00	0,00	14,99	0,00	14,99	0,00	14,99	
4167	Odvjetničke i bilježničke usluge	0,00	0,00	571,78	0,00	571,78	0,00	571,78	
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.630,83	0,00	1.630,83	0,00	1.630,83	
4171	Odvoz smeća, fekalija i zbrinjavanja otpada	0,00	0,00	247,96	0,00	247,96	0,00	247,96	
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	247,96	0,00	247,96	0,00	247,96	
41	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00	11.018,33	0,00	11.018,33	0,00	11.018,33	
4200	Neto plaće	0,00	0,00	4.712,50	0,00	4.712,50	0,00	4.712,50	
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	4.712,50	0,00	4.712,50	0,00	4.712,50	
4210	Porez iz plaća	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	
421	Porezi i prirezi na plaće	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	
4220	Doprinosi iz plaće	0,00	0,00	1.196,90	0,00	1.196,90	0,00	1.196,90	
4221	Doprinosi na plaću	0,00	0,00	987,42	0,00	987,42	0,00	987,42	
422	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.184,32	0,00	2.184,32	0,00	2.184,32	
42	TROŠKOVI OSOBLJA	0,00	0,00	6.971,82	0,00	6.971,82	0,00	6.971,82	
4650	Troškovi bankarskih usluga (bez kamata)	0,00	0,00	1.264,03	0,00	1.264,03	0,00	1.264,03	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.264,03	0,00	1.264,03	0,00	1.264,03	
4698	Troškovi ZAMP-a	0,00	0,00	-44,85	0,00	-44,85	0,00	-44,85	
4696	Režije u smještaju radnika	0,00	0,00	656,09	0,00	656,09	0,00	656,09	
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	611,24	0,00	611,24	0,00	611,24	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.875,27	0,00	1.875,27	0,00	1.875,27	
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih	0,00	0,00	274,74	0,00	274,74	0,00	274,74	

BUGENVILLA INVESTICIJE d.o.o., Obala dr. Ante Starčevića 9, 20210 Cavtat, OIB: HR71770266192

tel. +385-(0)91 610 41 48 - bugenvilla.cavtat@gmail.com

RATFEEISENBANK AUSTRIA D.O. Branch Dubrovnik, Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik, SWIFT RZBHRZ2X

IBAN HR9224840081135110250

Društvo je upisano u Registar Trgovackog suda u Splitu, Stalna Služba u Dubrovniku, rješenjem br. TL-17/5819-2 od 19.6.2017., MBS 060367339

Temeljni kapital društva iznosi 444.714,31 EUR i uplaćen je u cjelosti. Jedini član uprave: Igor Koroušić

BUGENVILLA INVESTICIJE  
d.o.o.  
CAVAT  
OIB: 71770266192

Konto	Naziv konta	Poč. stanje dug.	Poč. stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	274,74	0,00	274,74	0,00	274,74	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	274,74	0,00	274,74	0,00	274,74	
4	TROŠKOV I POSLOVANJA	0,00	0,00	34.334,16	0,00	34.334,16	0,00	34.334,16	
6600	Zalihe trgovачke robe	35.029,25	0,00	0,00	35.029,25	35.029,25	35.029,25		
660	Trgovачka roba u skladištu društva	35.029,25	0,00	0,00	35.029,25	35.029,25	35.029,25		
66	TRGOVAČKA ROBA	35.029,25	0,00	0,00	35.029,25	35.029,25	35.029,25		
6	ZALIH E PROIZVODNJE, GOTOVIH PROIZVODA, TRGOVAČKE ROBE I DUGOTRAJNA IMOVINA ZA PRODAJU	35.029,25	0,00	0,00	35.029,25	35.029,25	35.029,25		
7100	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	126.069,42	0,00	126.069,42	0,00	126.069,42	
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	126.069,42	0,00	126.069,42	0,00	126.069,42	
71	TROŠKOV I PRODANE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	126.069,42	0,00	126.069,42	0,00	126.069,42	
7500	Prihodi od ugošteljstva	0,00	0,00	0,00	57.355,01	0,00	57.355,01		57.355,01
7503	Prihodi od prodaje osnovnih sredstava	0,00	0,00	0,00	127.652,19	0,00	127.652,19		127.652,19
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	0,00	185.007,20	0,00	185.007,20		185.007,20
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	185.007,20	0,00	185.007,20		185.007,20
7600	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00
760	Prihodi od prodaje trgovачke robe	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00
7	RASHODI I PRIHODI	0,00	0,00	126.069,42	385.007,20	126.069,42	385.007,20		258.937,78
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	444.714,31	0,00	0,00	0,00	444.714,31		444.714,31
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	444.714,31	0,00	0,00	0,00	444.714,31		444.714,31
90	TEMELJNI KAPITAL	0,00	444.714,31	0,00	0,00	0,00	444.714,31		444.714,31
9402	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije	0,00	270.866,86	0,00	0,00	0,00	270.866,86		270.866,86
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	270.866,86	0,00	0,00	0,00	270.866,86		270.866,86
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	270.866,86	0,00	0,00	0,00	270.866,86		270.866,86
9	KAPITAL I REZERVE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, DUGOROČNE OBEVEZE I IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	715.581,17	0,00	0,00	0,00	715.581,17		715.581,17
	UKUPAN PROMETI:	1.238.306,34	1.238.306,34	2.155.638,21	2.155.638,21	3.842.076,06	3.842.076,06	1.431.856,32	1.431.856,32

BUGENVILA INVESTICIJE d.o.o., Obala dr. Ante Starčevića 9, 20210 Cavtat, OIB: HR71770266192  
tel. +385-(0)91 610 41 48 - bugenvila.cavtat@gmail.com

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. - Branch Dubrovnik, Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik, SWIFT RZBHRZ2X  
IBAN HR9224840081135110250

Društvo je upisano u Registar Trgovackog suda u Splitu, Stalna Sluzba u Dubrovniku, rjesenjem br. Tl-17/5819-2 od 19.6.2017. MBS 060367339  
Temeljni kapital društva iznosi 444.714,31 EUR i uplaćen je u cijelosti. Jedin član uprave: Igor Korušić

BUGENVILA INVESTICIJE  
d.o.o.  
CAVAT  
71770266192