

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2024 - 12.11.2024
Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	0,00		0,00	12.545,34		12.545,34	12.545,34	12.545,34			
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	0,00		0,00	12.545,34		12.545,34	12.545,34	12.545,34			
100	Novčani računi u bankama i štedionicama										
	0,00		0,00	3.435,42		3.435,42	3.435,42	3.435,42			
10000	Žiro-račun u banci - OTP										
	0,00		0,00	3.430,21		3.430,21	3.430,21	3.430,21			
1009	Žiro-račun prijelazni konto										
	0,00		0,00	5,21		5,21	5,21	5,21			
102	Blagajne										
	0,00		0,00	9.109,92		9.109,92	9.109,92	9.109,92			
1020	Glavna blagajna - OTP										
	0,00		0,00	3.347,46		3.347,46	3.347,46	3.347,46			
1029	Prijelazni račun blagajne prodavaonice										
	0,00		0,00	5.762,46		5.762,46	5.762,46	5.762,46			
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	0,00		0,00	3.150,51		22.670,67	3.150,51	22.670,67			19.520,16
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBEVEZE										
	0,00		0,00	100,00		1.000,00	100,00	1.000,00			900,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.										
	0,00		0,00	100,00		1.000,00	100,00	1.000,00			900,00
2140	Obveze za financijske zajmove od društava Gen d.o.o.										
	0,00		0,00	100,00		1.000,00	100,00	1.000,00			900,00
22	OBEVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBEVEZE										
	0,00		0,00	3.050,51		4.700,07	3.050,51	4.700,07			1.649,56
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)										
	0,00		0,00	3.050,51		4.700,07	3.050,51	4.700,07			1.649,56
2200	Dobavljači dobara										
	0,00		0,00	3.050,51		4.700,07	3.050,51	4.700,07			1.649,56
23	OBEVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBEVEZE										
	0,00		0,00	0,00		11.886,28	0,00	11.886,28			11.886,28
230	Obveze prema zaposlenicima										
	0,00		0,00	0,00		11.823,22	0,00	11.823,22			11.823,22
2300	Obveze za neto-plaće										
	0,00		0,00	0,00		11.293,22	0,00	11.293,22			11.293,22
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)										
	0,00		0,00	0,00		530,00	0,00	530,00			530,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora										
	0,00		0,00	0,00		63,06	0,00	63,06			63,06
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini										
	0,00		0,00	0,00		63,06	0,00	63,06			63,06
24	KRATKOROČNE OBEVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA										
	0,00		0,00	0,00		5.084,32	0,00	5.084,32			5.084,32
241	Obveze za porez i prirrez na dohodak										
	0,00		0,00	0,00		534,18	0,00	534,18			534,18
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom										
	0,00		0,00	0,00		534,18	0,00	534,18			534,18
242	Obveze za doprinose za osiguranja										
	0,00		0,00	0,00		4.550,14	0,00	4.550,14			4.550,14
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)										
	0,00		0,00	0,00		1.527,64	0,00	1.527,64			1.527,64
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)										
	0,00		0,00	0,00		702,90	0,00	702,90			702,90
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće										
	0,00		0,00	0,00		2.319,60	0,00	2.319,60			2.319,60
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI										
	0,00		0,00	45.755,24		45.755,24	45.755,24	45.755,24			
40	MATERIJALNI TROŠKOVI										

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
	0,00		0,00	3.120,69		3.120,69	3.120,69	3.120,69		
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)									
	0,00		0,00	2.161,10		2.161,10	2.161,10	2.161,10		
4000	Osnovni materijali i sirovine									
	0,00		0,00	2.161,10		2.161,10	2.161,10	2.161,10		
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji									
	0,00		0,00	959,59		959,59	959,59	959,59		
4070	Trošak električne energije									
	0,00		0,00	959,59		959,59	959,59	959,59		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)									
	0,00		0,00	2.300,73		2.300,73	2.300,73	2.300,73		
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga									
	0,00		0,00	34,52		34,52	34,52	34,52		
4114	Grafičke usluge tiska i uveza									
	0,00		0,00	34,52		34,52	34,52	34,52		
414	Usluge zakupa - lizinga									
	0,00		0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina									
	0,00		0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
416	Intelektualne i osobne usluge									
	0,00		0,00	1.066,21		1.066,21	1.066,21	1.066,21		
4164	Knjigovodstvene usluge									
	0,00		0,00	1.048,63		1.048,63	1.048,63	1.048,63		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata									
	0,00		0,00	17,58		17,58	17,58	17,58		
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE									
	0,00		0,00	16.377,54		16.377,54	16.377,54	16.377,54		
420	Neto plaće i nadoknade									
	0,00		0,00	11.293,22		11.293,22	11.293,22	11.293,22		
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje									
	0,00		0,00	11.293,22		11.293,22	11.293,22	11.293,22		
421	Troškovi poreza i prireza									
	0,00		0,00	534,18		534,18	534,18	534,18		
4210	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	534,18		534,18	534,18	534,18		
422	Troškovi doprinosa iz plaća									
	0,00		0,00	2.230,54		2.230,54	2.230,54	2.230,54		
4220	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	2.230,54		2.230,54	2.230,54	2.230,54		
423	Doprinosi na plaće									
	0,00		0,00	2.319,60		2.319,60	2.319,60	2.319,60		
4230	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	2.319,60		2.319,60	2.319,60	2.319,60		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA									
	0,00		0,00	1.073,45		1.073,45	1.073,45	1.073,45		
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore									
	0,00		0,00	530,00		530,00	530,00	530,00		
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla									
	0,00		0,00	530,00		530,00	530,00	530,00		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa									
	0,00		0,00	64,80		64,80	64,80	64,80		
4650	Troškovi platnog prometa									
	0,00		0,00	64,80		64,80	64,80	64,80		
468	Troškovi prava korištenja (osim najмова)									
	0,00		0,00	208,96		208,96	208,96	208,96		
4684	Trošak HRT pretplate									
	0,00		0,00	84,96		84,96	84,96	84,96		
46840	ZAMP - HDS naknada									
	0,00		0,00	124,00		124,00	124,00	124,00		
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni									
	0,00		0,00	269,69		269,69	269,69	269,69		
4697	Troškovi osnivanja (bilježnik, sud, oglasi, odvjetnik)									
	0,00		0,00	206,63		206,63	206,63	206,63		
4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.									
	0,00		0,00	63,06		63,06	63,06	63,06		
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI									

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
	0,00		0,00	5,21		5,21	5,21	5,21			
479	Ostali finansijski troškovi										
	0,00		0,00	5,21		5,21	5,21	5,21			
4797	Troškovi ovršnog postupka										
	0,00		0,00	5,21		5,21	5,21	5,21			
49	RASPORED TROŠKOVA										
	0,00		0,00	22.877,62		22.877,62	22.877,62	22.877,62			
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)										
	0,00		0,00	22.877,62		22.877,62	22.877,62	22.877,62			
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)										
	0,00		0,00	22.877,62		22.877,62	22.877,62	22.877,62			
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA										
	0,00		0,00	49.102,70		49.102,70	49.102,70	49.102,70			
70	TROŠKOVI PRODAJNIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA										
	0,00		0,00	22.877,62		22.877,62	22.877,62	22.877,62			
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)										
	0,00		0,00	22.877,62		22.877,62	22.877,62	22.877,62			
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)										
	0,00		0,00	22.877,62		22.877,62	22.877,62	22.877,62			
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA										
	0,00		0,00	3.347,46		3.347,46	3.347,46	3.347,46			
751	Prihodi od prodaje usluga										
	0,00		0,00	3.347,46		3.347,46	3.347,46	3.347,46			
7511	Prihodi od restorana i gostionica										
	0,00		0,00	3.347,46		3.347,46	3.347,46	3.347,46			
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE										
	0,00		0,00	22.877,62		22.877,62	22.877,62	22.877,62			
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)										
	0,00		0,00	22.877,62		22.877,62	22.877,62	22.877,62			
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)										
	0,00		0,00	22.877,62		22.877,62	22.877,62	22.877,62			
8	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUHVAJNI DOBITAK										
	0,00		0,00	39.060,32		39.060,32	39.060,32	39.060,32			
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA										
	0,00		0,00	39.060,32		39.060,32	39.060,32	39.060,32			
801	Gubitak prije oporezivanja										
	0,00		0,00	19.530,16		19.530,16	19.530,16	19.530,16			
8010	Gubitak prije oporezivanja										
	0,00		0,00	19.530,16		19.530,16	19.530,16	19.530,16			
804	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja										
	0,00		0,00	19.530,16		19.530,16	19.530,16	19.530,16			
8041	Gubitak razdoblja										
	0,00		0,00	19.530,16		19.530,16	19.530,16	19.530,16			
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI										
	0,00		0,00	39.060,32		19.540,16	39.060,32	19.540,16	19.520,16		
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL										
	0,00		0,00	0,00		10,00	0,00	10,00			10,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen										
	0,00		0,00	0,00		10,00	0,00	10,00			10,00
9004	Temeljni kapital j.d.o.o.										
	0,00		0,00	0,00		10,00	0,00	10,00			10,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK										
	0,00		0,00	19.530,16		0,00	19.530,16	0,00	19.530,16		
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)										
	0,00		0,00	19.530,16		0,00	19.530,16	0,00	19.530,16		
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200...)										
	0,00		0,00	19.530,16		0,00	19.530,16	0,00	19.530,16		
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE										
	0,00		0,00	19.530,16		19.530,16	19.530,16	19.530,16			
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)										
	0,00		0,00	19.530,16		19.530,16	19.530,16	19.530,16			
9510	Gubitak koji se pokriva										
	0,00		0,00	19.530,16		19.530,16	19.530,16	19.530,16			
	0,00		0,00	188.674,43		188.674,43	188.674,43	188.674,43	19.520,16		19.520,16