Ispisano: 26.10.2026 16:12:53

Uvid u stanje računa poreznog obveznika (ispostave po vrsti prihoda)

OIB: 51089783907
MBG/MB:
NAZIV/IME I PREZIME: TEA TOMINAC J.D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO
ADRESA: Ulica Berislava Pavičića 44, Sisak

Nadležna ispostava: 3528 Sisak
Datum obračuna: 26.10.2026.

Do dana 31.12.2022 iznosi su prikazani u HRK, a od 01.01.2023 iznosi su prikazani u EUR. Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Knjigovodstvena godina 2026

Osnovna PKK

Vrste prihoda i ispostave	Duguje	Potražuje	Saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dospjelo	Obračunate kamate	Ukupno dospjelo
Knjigovodstveno praćenje								
1201 - porez na dodanu vrijed.								
3528 SISAK/3378 SISAK	19.238,03	4.536,40	14.701,63	14.701,63	0,00	14.701,63	87,12	14.788,75
1651 - porez na dobit								
3528 SISAK/3378 SISAK	-302,05	185,18	-487,23	-487,23	0,00	-487,23	0,00	-487,23
1880 - Por.na doh.od nesam.rada								
3528 SISAK/3378 SISAK	1.880,77	785,57	1.095,20	1.095,20	0,00	1.095,20	17,60	1.112,80
2283 - dopr.mirov-II-radni odn.								
3528 SISAK/3378 SISAK	1.837,47	771,53	1.065,94	1.065,94	0,00	1.065,94	17,04	1.082,98
8168 - dopr.mirov.gen.sol.rad.								
3528 SISAK/3378 SISAK	4.988,67	2.290,35	2.698,32	2.698,32	0,00	2.698,32	43,57	2.741,89
8486 - dopr.zdrav.radni odn.								
3528 SISAK/3378 SISAK	3.999,31	1.764,27	2.235,04	2.235,04	0,00	2.235,04	36,71	2.271,75
Kontrolno praćenje								
4251 - troškovi pris.naplate PU								
3528 SISAK/3378 SISAK	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno Osnovna PKK:	**31.702,20**	**10.393,30**	**21.308,90**	**21.308,90**	**0,00**	**21.308,90**	**202,04**	**21.510,94**

SVEUKUPNO 2026.:	**31.702,20**	**10.393,30**	**21.308,90**	**21.308,90**	**0,00**	**21.308,90**	**202,04**	**21.510,94**

Bruto bilanca

Analitika 2

Poduzeće TEA TOMINAC j.d.o.o.
Ulica Berislava Pavičića 44
44000 SISAK

Korisnik ADELA - Adela Plevanc
Datum ispisa 13.02.2026., 08:32:54

Datum razdoblja knjiženja Od 01.01.2025. do 30.11.2025.
Traženje tečaja Datum razdoblja knjiženja
Početno stanje Promet na datum
Konto 1 Svi
Konto 2 Svi
Subjekt Svi
Odjel Svi
Nositelj troškova Svi
Dokument Svi
Vrste dokumenta 400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 490

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
0310	Uredska oprema (fotokop.aparati, telefoni, telefaxi, blagajne, alarmi, klim.uređaji, hladnjaci, TV)	1.007,10	0,00	0,00	1.007,10		
03101	PIKADO CYD-03	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	293,73	0,00	225,88		519,61
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	630,00	419,62	770,00		980,38
0		**5.207,10**	**923,73**	**2.019,62**	**2.002,98**	**5.800,00**	**1.499,99**
1000	Žiroračun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	1.199,66	0,00	53.377,31	69.574,23		14.997,26
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	720,00	600,00	120,00	
10091	Žiroračun prijelazni konto - MP	0,00	0,00	590,00	590,00		
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	70.228,25	70.228,25		
1022	Blagajna kafića	1.640,21	0,00	135.997,34	115.540,25	22.097,30	
1140	Dani kratkoročni zajmovi	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	1.250,00	0,00	5.325,31	6.575,31		
1250	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	1.765,10	0,00	2.827,73	0,00	4.592,83	
14000	Pretporez 5%	0,00	0,00	41,70	41,70		
14003	Pretporez 13%	0,00	0,00	604,12	604,12		
14004	Pretporez 25%	0,00	0,00	18.777,75	18.777,75		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	256,52	256,52		
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	322,10	0,00	149,86	54,51	417,45	
1500	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	0,00	0,00	0,00	0,00		
1		**6.177,07**	**0,00**	**289.615,89**	**282.842,64**	**27.947,58**	**14.997,26**

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	5.500,00	6.000,00	500,00		
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	1.779,59	10,00	300,00		2.069,59
2200	Dobavljači dobara	0,00	1.688,55	18.042,11	29.251,33		12.897,77
2222	Dobavljači fizičke osobe za isporučenu osobnu imovinu	0,00	600,00	7.300,00	6.700,00		
2300	Obveze za neto plaće	0,00	771,38	18.941,05	24.917,04		6.747,37
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, za vojnu službu i dr.)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2303	Obveze za neoporezive dodatke na plaću (božićnica, uskrsnica, nagrada, regres, prehrana, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	0,00	152,51	152,51		
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	70.228,25	70.228,25		
24003	Obveze za PDV po isporukama 13%	0,00	0,00	2,77	2,77		
24004	Obveze za PDV po isporukama 25%	0,00	0,00	27.281,54	27.281,54		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	1.620,26	3.633,48	9.244,22		7.231,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	54,93	1.674,86	1.901,98		282,05
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	46,84	2.804,30	3.895,82		1.138,36
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	134,50	1.165,91	1.616,61		585,20
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	0,00	2.476,99	3.213,01		736,02
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	441,93	591,79	149,86		
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu	0,00	445,84	281,52	2.490,92		2.655,24
2		**0,00**	**13.083,82**	**160.587,08**	**181.845,86**		**34.342,60**
3108	Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu	3.659,98	0,00	60.910,20	0,00	64.570,18	
3500	Sitan inventar na zalihi (analit.alati,mjerni instr.,ost.sred.rada male vrijed.,zaštit.odjeća i dr.)	4.216,65	0,00	952,53	0,00	5.169,18	
3		**7.876,63**	**0,00**	**61.862,73**	**0,00**	**69.739,36**	
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	2.420,80	0,00	2.420,80	
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.322,55	0,00	1.322,55	
4010	Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke, tiskanice, toneri, uložci,kalendari,rokovnici i sl.)	0,00	0,00	443,68	0,00	443,68	
4030	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce, limenka, kutije i dr.)	0,00	0,00	812,08	0,00	812,08	
4060	Električna energija	0,00	0,00	2.548,91	0,00	2.548,91	
4075	GORIVO PRIZNATO	0,00	0,00	285,99	0,00	285,99	
4076	GORIVO NEPRIZNATO	0,00	0,00	407,49	0,00	407,49	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	213,75	0,00	213,75	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	383,90	0,00	383,90	
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	10.006,25	0,00	10.006,25	
4161	Autorska djela (pisana, govorna, prijevodi i dr.)	0,00	0,00	30,56	0,00	30,56	
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	130,03	0,00	130,03	
4170	Komunalna naknada (za fin. izgradnje)	0,00	0,00	158,55	0,00	158,55	
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	265,52	0,00	265,52	
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	371,77	0,00	371,77	
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV-a	0,00	0,00	87,84	0,00	87,84	
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)	0,00	0,00	87,84	0,00	87,84	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	24.917,04	0,00	24.917,04	
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	7.414,41	0,00	7.414,41	
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	3.213,01	0,00	3.213,01	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	225,88	0,00	225,88	
4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sredstava prijevoza	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. + 50% PDV-a	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	
4619	Ostali troškovi zaposlenika	0,00	0,00	152,51	0,00	152,51	
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	1.269,86	0,00	1.269,86	
4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila	0,00	0,00	103,04	0,00	103,04	
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	
4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine	0,00	0,00	587,48	0,00	587,48	
4		**0,00**	**0,00**	**61.763,75**	**0,00**	**61.763,75**	
7511	Prihodi od restorana i gostionica	0,00	0,00	0,00	104.887,19		104.887,19
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	4.260,23		4.260,23
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	0,00	10,17		10,17
7	**POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.157,59**		**109.157,59**
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20,00	0,00	0,00		20,00
9200	Pričuve prema ZTD	0,00	546,69	0,00	761,62		1.308,31

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
94010	Zadržani dobitak 2023. godina	0,00	1.640,07	0,00	0,00		1.640,07
94014	Zadržani dobitak 2024. godina	0,00	0,00	0,00	2.284,87		2.284,87
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	3.046,49	3.046,49	0,00		
9	**KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI**	**0,00**	**5.253,25**	**3.046,49**	**3.046,49**		**5.253,25**
Ukupno		**19.260,80**	**19.260,80**	**578.895,56**	**578.895,56**	**165.250,69**	**165.250,69**
UKUPNO saldo		**0,00**		**0,00**			


SPL 35.20




ThinkCentre
RENNOWA
YAMAHA
NATURAL SOUND STEREO AMPLIFIER CA-V1
BASS
TREBLE
OUTPUT LEVEL
VOLUME
POWER
PHONES
REC OUT SELECTOR
INPUT SELECTOR
LOUDNESS
BALANCE
KAINDL


LG




Coffee
Arabica
Robusta

