

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/23 do 30/11/23 na dan 04/12/23

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0210	oprema za obavljanje osnovne djelatnosti		2.300,53		2.300,53	
0219	ostala oprema		1.321,71		1.321,71	
021	OPREMA I POSTROJENJA		3.622,24		3.622,24	
0223	transportna sredstva u cest.prometu		4.778,02	2.654,46	2.123,56	
02230	transportna sredstva, osobni automobil Ford Ecosport		16.921,04		16.921,04	
022	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I TRANSP.SREDSTAVI		21.699,06	2.654,46	19.044,60	
02910	ispravak vrijed.opreme za obavljanje osnovne djelatnosti			1.401,04		1.401,04
0294	ispravak vrijednosti ostale opreme			723,79		723,79
0297	ispravak vrijednosti transp.sredstava u cest.prometu		2.654,46	4.778,02		2.123,56
02970	ispravak vrijednosti transp.sredstava, osobni automobil			14.100,86		14.100,86
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SREDSTAVA ZA RAD		2.654,46	21.003,71		18.349,25
02	MATERIJALNA IMOVINA - SREDSTVA ZA RAD		27.975,76	23.658,17	22.666,84	18.349,25
0	RAZRED 0 - STALNA IMOVINA.POT.ZA UPIS.KAPITAL I GUBITAK		27.975,76	23.658,17	22.666,84	18.349,25
0					4.317,59	
1000	žiro račun /Kent banka/		26.216,00	23.229,30	2.986,70	
1001	žiro račun /HPB/		8.012,27	7.975,86	36,41	
1009	žiro račun - prijelazni konto		3.237,34	1.116,41	2.120,93	
100	ŽIRO RAČUNI		37.465,61	32.321,57	5.144,04	
1030	devizni račun		5,79		5,79	
103	DEVIZNI RAČUN		5,79		5,79	
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI		37.471,40	32.321,57	5.149,83	
1200	potraživanja od kupaca u zemlji i inozemstvu		65.130,91	44.068,48	21.062,43	
120	POTRAŽIVANJA OD KUPCACA U ZEMLJI		65.130,91	44.068,48	21.062,43	
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA		65.130,91	44.068,48	21.062,43	
1300	Potraživanja za dane predujmove		761,08		761,08	
130	POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE		761,08		761,08	
13	POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE		761,08		761,08	
15701	potraživanja za pozajmice vlasniku		42.726,20	4.590,85	38.135,35	
15704	Potraživanje za pozajmice Tadić Ljubiša		2.235,34		2.235,34	
157	POTRAŽIVANJA ZA POZAJMICE		44.961,54	4.590,85	40.370,69	
15	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA		44.961,54	4.590,85	40.370,69	
1606	potraživanja za preplaćenu članarinu HGK		5,61		5,61	
1607	potraživanja za povratnu naknadu		0,56		0,56	
160	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE		6,17		6,17	
1610	potraživanja za preplaćen porez iz dobiti		622,95		622,95	
161	POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆEN POREZ		622,95		622,95	
1639	ostala potraživanja od zaposlenih		37.732,21	30.884,45	6.847,76	
163	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH		37.732,21	30.884,45	6.847,76	
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I OD ZAPOSLENIH		38.361,33	30.884,45	7.476,88	
1800	pretporez u primljenim računima 5% plaćeni		35,06		35,06	
1801	pretporez u primljenim računima 5% neplaćeni		35,06	35,06		
1804	pretporez u primljenim računima 25% - neplaćeni		8.800,52	4.430,75	4.369,77	
18040	pretporez u primljenim računima 25% - plaćeni		4.430,75		4.430,75	
1805	pretporez u primljenim računima 13% - plaćeni		1.533,14		1.533,14	
1806	pretporez u primljenim računima 13% neplaćeni		2.768,58	1.533,14	1.235,44	
180	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA R-1		17.603,11	5.998,95	11.604,16	
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-PRETPOR		17.603,11	5.998,95	11.604,16	
1	RAZRED 1 - KRA TKOTRAJNA IMOVINA, FIN.IMOVINA, POTRAŽIV		204.289,37	117.864,30	86.425,07	
1					86.425,07	
2200	obveze prema dobavljačima		39.593,33	60.434,41		20.841,08
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA		39.593,33	60.434,41		20.841,08
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA		39.593,33	60.434,41		20.841,08
2300	obveza za primljene predujmove		5.281,68	5.281,68		
230	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE		5.281,68	5.281,68		
23	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE		5.281,68	5.281,68		
2520	kratkoročni kredit Kent banka, rev.kartica MC 7823003958		1.463,02	1.557,01		93,99
252	OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA		1.463,02	1.557,01		93,99
25	FINANCIJSKE OBVEZE		1.463,02	1.557,01		93,99
26001	obveze poreza na potrošnju		56,03	446,70		390,67
26092	doprinos turističkoj zajednici			0,57		0,57
260	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE		56,03	447,27		391,24
2641	obveze s temelja nadokn.trošk.plaćanja gotovine		30.264,13	30.007,94	256,19	

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/23 do 30/11/23 na dan 04/12/23

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2645	obveze prema zaposlenim za naknadu troškova /prijevoz/	106,20	106,20		
264	OBVEZE PREMA DJELATNICIMA	30.370,33	30.114,14	256,19	
26	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	30.426,36	30.561,41	256,19	391,24
2700	obveze za bruto plaće i naknada na teret troškova	16.175,75	16.175,75		
270	OBRAČUNI I OBVEZE BRUTO PLAĆA I NAKNADA	16.175,75	16.175,75		
2710	obveze za neto plaće i nadnice	3.728,61	14.810,68		11.082,07
271	OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NADNICE	3.728,61	14.810,68		11.082,07
2740	doprinos za zdravstveno osiguranje /8486/	655,52	2.188,00		1.532,48
27410	doprinos za MIO I. stup /8168/	919,56	2.703,96		1.784,40
27411	doprinos za MIO II. stup /2283/	217,76	813,26		595,50
274	DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE	1.792,84	5.705,22		3.912,38
2750	porez i prirez iz plaća	138,16	488,76		350,60
275	POREZI IZ NETO PLAĆE	138,16	488,76		350,60
27	OBRAČUN I OBVEZE BRUTO PLAĆE, NADNICE I NAKNADE	21.835,36	37.180,41		15.345,05
2800	PDV u izdanim računima nenaplaćeni - 25%	10.478,84	12.880,75		2.401,91
2801	PDV u izdanim računima - 25% naplaćeni		10.478,84		10.478,84
2804	PDV u izdanim računima - 13% nenaplaćeni	445,36	479,77		34,41
2805	PDV u izdanim računima - 13% naplaćeni		445,36		445,36
280	OBVEZE ZA PDV U IZDANIM RAČUNIMA	10.924,20	24.284,72		13.360,52
2860	obveza za uplatu razlike PDV-a za obrač.razdoblje	618,54	85,86	532,68	
286	OBVEZA ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A ZA OBRAČ.RAZDOBLJE	618,54	85,86	532,68	
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	11.542,74	24.370,58	532,68	13.360,52
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE OBVEZE, ODGOB.PLAĆANJE TROŠKOVIMA	110.142,49	159.385,50	788,87	50.031,88
2					49.243,01
3101	sirovine i materijal u skladištu /caffe bar Bee Coffee/	11.849,71		11.849,71	
310	SIROVINE I MATERIJAL	11.849,71		11.849,71	
31	SIROVINE I MATERIJAL	11.849,71		11.849,71	
33510	sitan inventar u upotrebi	6.323,16		6.323,16	
3351	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	6.323,16		6.323,16	
33570	isprava vrijed.sitnog inventara		6.323,16		6.323,16
3357	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA		6.323,16		6.323,16
335	SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA	6.323,16	6.323,16	6.323,16	6.323,16
3710	Predumjmovi dani za nabavu sirovina i materijala	84,16		84,16	
371	PREDUMJMOVI (AVANSI) ZA ZALIHE	84,16		84,16	
37	PREDUMJMOVI (AVANSI) ZA ZALIHE	84,16		84,16	
3	RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA, MATERIJALA, REZ.DIJEL.I SIROVINA I MATERIJALA	18.257,03	6.323,16	18.257,03	6.323,16
3				11.933,87	
4000	osnovni materijal	604,66		604,66	
4001	pomoćni materijal	312,90		312,90	
4003	materijal za čišćenje i održavanje	147,77		147,77	
4008	tisak	102,70		102,70	
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	1.168,03		1.168,03	
4010	električna energija	21.939,57		21.939,57	
4012	briketi za loženje	60,14		60,14	
4014	gorivo za teretna vozila	577,91		577,91	
40142	dizel gorivo/sl.vozilo/ -50% priznato	321,84		321,84	
40143	dizel gorivo/sl.vozilo/ -50% nepriznato s PDV-om	402,24		402,24	
401	UTROŠENA ENERGIJA	23.301,70		23.301,70	
4050	otpis sitnog inventara	315,96		315,96	
405	OTPIS SITNOG INVENTARA	315,96		315,96	
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA, ENERG.I SI	24.785,69		24.785,69	
4105	poštarina	2,26		2,26	
4106	troškovi telefona, interneta,...	600,50		600,50	
410	PRIJEVOZNE USLUGE	602,76		602,76	
4140	zakupnine - najamnine za građ.objekte	6.300,00		6.300,00	
4142	usluge operativnog leasinga	1.165,52		1.165,52	
4143	mjesečni najam Remaris Master (domena, blagajna...)	220,50		220,50	
414	ZAKUPNINE	7.686,02		7.686,02	
4190	komunalne usluge, voda za piće	451,54		451,54	
4193	naknade auto-cesta, cestarine i teh.pregled /regist./	120,56		120,56	
4194	naknada za javno izvođenje (ZAMP)	22,54		22,54	
4199	odvoz otpada	235,54		235,54	
419	OSTALE USLUGE	830,18		830,18	

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/23 do 30/11/23 na dan 04/12/23

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
41	TROŠKOVI USLUGA		9.118,96		9.118,96	
4300	amortizacija		3.809,78		3.809,78	
430	AMORTIZACIJA		3.809,78		3.809,78	
43	AMORTIZACIJA I VRIJED.USKLAĐIVANJE DUGOT.IMOVINE		3.809,78		3.809,78	
4405	naknade za troškove prijevoza na rad i s rada		53,10		53,10	
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA I STANOVNIŠTVU		53,10		53,10	
4413	intelektualne usluge /knjig.usluge/		1.990,90		1.990,90	
4416	ostale neproizvodne usluge/JB, odvjetnik i sl./		42,99		42,99	
441	NEPROIZVODNE USLUGE		2.033,89		2.033,89	
4430	premije osiguranja imovine		1.624,33		1.624,33	
443	PREMIJE OSIGURANJA		1.624,33		1.624,33	
4470	bankarske usluge i provizije		464,83		464,83	
4472	članarine udruženjima, savezima i društvima		43,79		43,79	
4475	naknada za prisilnu naplatu		955,59		955,59	
447	BANKARSKE USLUGE I ČLANARINE UDRUŽENJIMA		1.464,21		1.464,21	
4488	naknada za prehranu do 12.000 kn godišnje		18,30		18,30	
4489	premija dopunskog zdravstvenog osiguranja		51,74		51,74	
448	TROŠKOVI OSTALIH MATER.PRAVA ZAPOSLENIH		70,04		70,04	
4495	administrativne takse, sudski troškovi i sl.		26,54		26,54	
449	OSTALI TROŠKOVI		26,54		26,54	
44	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA		5.272,11		5.272,11	
4700	neto plaće i nadnice		12.489,75		12.489,75	
4701	porezi i doprinosi iz neto plaća		3.686,00		3.686,00	
470	BRUTO PLAĆE I NADNICE		16.175,75		16.175,75	
4721	doprinosi fondu zdravstva		2.001,80		2.001,80	
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE		2.001,80		2.001,80	
47	TROŠKOVI OSOBLJA		18.177,55		18.177,55	
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI		61.164,09		61.164,09	
4					61.164,09	
7210	kamate		356,16		356,16	
72101	kamate - leasing		36,42		36,42	
7211	zatezne kamate		43,34		43,34	
721	KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE I OSTALI FINACIJSKI RASHODI		435,92		435,92	
72	FINACIJSKI RASHODI		435,92		435,92	
7350	kazne, penali i naknada šteta		30,00		30,00	
7351	trošak opomene zbog nepravodobnog plaćanja		50,47		50,47	
735	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETA		80,47		80,47	
7370	naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina		2.100,69		2.100,69	
737	NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLIH GODINA		2.100,69		2.100,69	
73	IZVANREDNI RASHODI		2.181,16		2.181,16	
7510	prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu - 25%			19.778,01		19.778,01
7512	prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu-prijenos PO			12.291,55		12.291,55
7513	prihodi od ugostiteljskih usluga 25%			26.380,80		26.380,80
7514	prihodi od ugostiteljskih usluga 13%			3.697,73		3.697,73
751	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			62.148,09		62.148,09
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			62.148,09		62.148,09
7750	prihodi od kamata			0,13		0,13
775	PRIHODI OD KAMATA I TEČAJNIH RAZLIKA			0,13		0,13
77	PRIHODI OD FINANCIRANJA			0,13		0,13
7800	prihodi od prodaje mater.i nemater.imovine			300,00		300,00
780	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE			300,00		300,00
7890	prihodi od odobr.kasaskonta i rabata			563,20		563,20
7896	Prihodi od primljenih subvencija /el.energija/			10.284,87		10.284,87
789	OSTALI PRIHODI			10.848,07		10.848,07
78	OSTALI PRIHODI			11.148,07		11.148,07
7	RAZRED 7 - RASHODI I PRIHODI		2.617,08	73.296,29	2.617,08	73.296,29
7						70.679,21
9130	trajni ulozi domaćih osoba			1,33		1,33
913	TRAJNI ULOZI DOMAĆIH OSOBA			1,33		1,33
91	UPISANI KAPITAL			1,33		1,33
9200	zakonske rezerve			6.928,68		6.928,68
920	ZAKONSKE REZERVE			6.928,68		6.928,68

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/23 do 30/11/23 na dan 04/12/23

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
92	REZERVE			6.928,68		6.928,68
9410	obveze za financijski leasing PBZ leasing		503,53	5.851,59		5.348,06
941	OBVEZE ZA FINACIJSKI LEASING		503,53	5.851,59		5.348,06
9420	obveza prema kreditima Kentbank d.d. 5023009015		3.326,98	4.972,41		1.645,43
9421	obveza prema kreditima HPB 24/2021		3.249,04	8.079,04		4.830,00
942	OBVEZE ZA DUGOROČNI KREDIT		6.576,02	13.051,45		6.475,43
94	DUGOROČNE OBVEZE		7.079,55	18.903,04		11.823,49
9500	zadržani dobiti			9.667,08		9.667,08
9501	zadržani dobiti /2021.god./			12.160,47		12.160,47
9502	zadržani dobiti /2022.god./			3.337,35		3.337,35
950	ZADRŽANI DOBICI			25.164,90		25.164,90
95	ZADRŽANI DOBICI ILI PRENESENI GUBITAK			25.164,90		25.164,90
9600	dobitak tekuće godine		4.449,80	4.449,80		
960	DOBITAK TEKUĆE GODINE		4.449,80	4.449,80		
96	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE		4.449,80	4.449,80		
9	RAZRED 9 - KAPITAL I REZERVE DUGOR.REZERV.I DUGOR.OB\		11.529,35	55.447,75		43.918,40
9						43.918,40
EUR	SVEUKUPNO:		435.975,17	435.975,17	191.918,98	191.918,98

REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA za period od 01/01/23 do 30/11/23 na dan 04/12/23

RAZRED	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0	RAZRED 0 - STALNA IMOVINA.POT.ZA UPIS.KAPITAL I GUBITAK		27.975,76	23.658,17	22.666,84	18.349,25
1	RAZRED 1 - KRATKOTRAJNA IMOVINA, FIN.IMOVINA, POTRAŽIV		204.289,37	117.864,30	86.425,07	
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE OBVEZE, ODGOĐ.PLAĆANJE TROŠK		110.142,49	159.385,50	788,87	50.031,88
3	RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA, MATERIJALA, REZ.DIJEL.I SI		18.257,03	6.323,16	18.257,03	6.323,16
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI		61.164,09		61.164,09	
7	RAZRED 7 - RASHODI I PRIHODI		2.617,08	73.296,29	2.617,08	73.296,29
9	RAZRED 9 - KAPITAL I REZERVE DUGOR.REZERV.I DUGOR.OB		11.529,35	55.447,75		43.918,40
EUR SVEUKUPNO:			435.975,17	435.975,17	191.918,98	191.918,98