

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2024 - 31.05.2024
Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	3.224,51		3.224,51	3.224,51		3.224,51	6.449,02	6.449,02			
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA										
	3.224,51		3.224,51	3.224,51		3.224,51	6.449,02	6.449,02			
031	Oprema										
	3.224,51		0,00	0,00		3.224,51	3.224,51	3.224,51			
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)										
	519,11		0,00	0,00		519,11	519,11	519,11			
0315	Oprema servisa (dizalice, ispitni uređaji, aparati i dr.)										
	2.705,40		0,00	0,00		2.705,40	2.705,40	2.705,40			
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme										
	0,00		3.224,51	3.224,51		0,00	3.224,51	3.224,51			
0391	Akumulirana amortiz. opreme										
	0,00		3.224,51	3.224,51		0,00	3.224,51	3.224,51			
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	858,05		34,99	14.915,87		12.940,50	15.773,92	12.975,49		2.798,43	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	795,87		0,00	12.948,44		10.973,07	13.744,31	10.973,07		2.771,24	
100	Novčani računi u bankama i štedionicama										
	700,00		0,00	6.246,24		4.182,63	6.946,24	4.182,63		2.763,61	
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	0,00		0,00	4.182,63		4.182,63	4.182,63	4.182,63			
1009	Žiro-račun prijelazni konto										
	700,00		0,00	2.063,61		0,00	2.763,61	0,00		2.763,61	
102	Blagajne										
	95,87		0,00	6.702,20		6.790,44	6.798,07	6.790,44		7,63	
1024	Blagajna recepcije (šanka)										
	95,87		0,00	3.351,10		3.439,34	3.446,97	3.439,34		7,63	
1029	Prijelazni račun blagajne prodavaonice										
	0,00		0,00	3.351,10		3.351,10	3.351,10	3.351,10			
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)										
	62,18		34,99	1.912,63		1.912,63	1.974,81	1.947,62		27,19	
120	Potraživanja od kupaca										
	62,18		34,99	1.912,63		1.912,63	1.974,81	1.947,62		27,19	
1200	Potraživanja od kupaca dobara										
	62,18		34,99	1.912,63		1.912,63	1.974,81	1.947,62		27,19	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE										
	0,00		0,00	54,80		54,80	54,80	54,80			
140	Porez na dodanu vrijednost										
	0,00		0,00	54,80		54,80	54,80	54,80			
140012	Pretporez - 25%										
	0,00		0,00	54,80		54,80	54,80	54,80			
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	3.830,64		63.600,16	30.824,89		40.936,25	34.655,53	104.536,41			69.880,88
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE										
	3.830,64		7.060,97	3.184,34		274,01	7.014,98	7.334,98			320,00
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)										
	3.830,64		7.060,97	3.184,34		274,01	7.014,98	7.334,98			320,00
2200	Dobavljači dobara										
	3.830,64		7.060,97	3.184,34		274,01	7.014,98	7.334,98			320,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE										
	0,00		40.130,48	25.260,65		35.402,65	25.260,65	75.533,13			50.272,48
230	Obveze prema zaposlenicima										
	0,00		15.499,43	355,59		8.482,59	355,59	23.982,02			23.626,43
2300	Obveze za neto-plaće										
	0,00		15.389,93	355,59		8.482,59	355,59	23.872,52			23.516,93
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)										
	0,00		73,00	0,00		0,00	0,00	73,00			73,00
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)										

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
	0,00		36,50	0,00		0,00	0,00	36,50			36,50
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora										
	0,00	24.631,05		24.905,06		26.920,06	24.905,06	51.551,11			26.646,05
2310	Obveze s temelju tekuće nabave u gotovini										
	0,00	24.631,05		24.905,06		274,01	24.905,06	24.905,06			
2315	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)										
	0,00	0,00		0,00		26.646,05	0,00	26.646,05			26.646,05
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA										
	0,00	6.032,24		2.379,90		5.259,59	2.379,90	11.291,83			8.911,93
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost										
	0,00	1.696,95		2.207,72		2.039,13	2.207,72	3.736,08			1.528,36
240012	Obveza za PDV - 25%										
	0,00	0,00		1.041,17		1.052,76	1.041,17	1.052,76			11,59
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju										
	0,00	1.696,95		1.166,55		986,37	1.166,55	2.683,32			1.516,77
241	Obveze za porez i prirez na dohodak										
	0,00	624,04		17,67		428,15	17,67	1.052,19			1.034,52
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom										
	0,00	430,86		17,67		428,15	17,67	859,01			841,34
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama										
	0,00	193,18		0,00		0,00	0,00	193,18			193,18
242	Obveze za doprinose za osiguranja										
	0,00	3.425,66		154,51		2.792,31	154,51	6.217,97			6.063,46
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)										
	0,00	1.501,76		115,87		1.178,25	115,87	2.680,01			2.564,14
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)										
	0,00	549,74		38,64		531,00	38,64	1.080,74			1.042,10
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće										
	0,00	1.374,16		0,00		1.083,06	0,00	2.457,22			2.457,22
244	Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr. poreze državi										
	0,00	156,36		0,00		0,00	0,00	156,36			156,36
2441	Obveza za posebni porez na bezalkoholna pića										
	0,00	156,36		0,00		0,00	0,00	156,36			156,36
245	Obveze za članarinu turist. zajednicama										
	0,00	84,02		0,00		0,00	0,00	84,02			84,02
2450	Obveze za članarinu turist. zajednicama										
	0,00	84,02		0,00		0,00	0,00	84,02			84,02
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)										
	0,00	27,00		0,00		0,00	0,00	27,00			27,00
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu										
	0,00	27,00		0,00		0,00	0,00	27,00			27,00
249	Ostale obveze javnih davanja										
	0,00	18,21		0,00		0,00	0,00	18,21			18,21
2490	Obveze za nadoknadu za šume										
	0,00	18,21		0,00		0,00	0,00	18,21			18,21
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)										
	0,00	10.376,47		0,00		0,00	0,00	10.376,47			10.376,47
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.										
	0,00	10.376,47		0,00		0,00	0,00	10.376,47			10.376,47
2512	Obveze za dugoročne zajmove prema građanima										
	0,00	10.376,47		0,00		0,00	0,00	10.376,47			10.376,47
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA										
	6.804,07	2.982,79		-2.763,58		1.057,70	4.040,49	4.040,49			
30	OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA										
	427,96	0,00		0,00		427,96	427,96	427,96			
301	Ovisni troškovi nabave (u svezi s dovođenjem na zalihu)										
	427,96	0,00		0,00		427,96	427,96	427,96			
3010	Troškovi transporta										
	427,96	0,00		0,00		427,96	427,96	427,96			
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHU										
	3.393,32	0,00		219,21		3.612,53	3.612,53	3.612,53			
310	Sirovine i materijal u skladištu										
	3.393,32	0,00		219,21		3.612,53	3.612,53	3.612,53			
3108	Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu										
	3.393,32	0,00		219,21		3.612,53	3.612,53	3.612,53			
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI										

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
	2.982,79		2.982,79	-2.982,79		-2.982,79	0,00	0,00		
360	Sitan inventar u uporabi									
	2.982,79		0,00	-2.982,79		0,00	0,00	0,00		
3600	Sitan inventar u uporabi									
	2.982,79		0,00	-2.982,79		0,00	0,00	0,00		
369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma									
	0,00		2.982,79	0,00		-2.982,79	0,00	0,00		
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma									
	0,00		2.982,79	0,00		-2.982,79	0,00	0,00		
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI									
	0,00		0,00	12.127,75		0,00	12.127,75	0,00	12.127,75	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE									
	0,00		0,00	11.703,05		0,00	11.703,05	0,00	11.703,05	
420	Neto plaće i nadoknade									
	0,00		0,00	8.482,59		0,00	8.482,59	0,00	8.482,59	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje									
	0,00		0,00	8.482,59		0,00	8.482,59	0,00	8.482,59	
421	Troškovi poreza i prireza									
	0,00		0,00	428,15		0,00	428,15	0,00	428,15	
4210	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	428,15		0,00	428,15	0,00	428,15	
422	Troškovi doprinosa iz plaća									
	0,00		0,00	1.709,25		0,00	1.709,25	0,00	1.709,25	
4220	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	1.709,25		0,00	1.709,25	0,00	1.709,25	
423	Doprinosi na plaće									
	0,00		0,00	1.083,06		0,00	1.083,06	0,00	1.083,06	
4230	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	1.083,06		0,00	1.083,06	0,00	1.083,06	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA									
	0,00		0,00	26,54		0,00	26,54	0,00	26,54	
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni									
	0,00		0,00	26,54		0,00	26,54	0,00	26,54	
4693	Sudski troškovi i pristojbe									
	0,00		0,00	26,54		0,00	26,54	0,00	26,54	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI									
	0,00		0,00	398,16		0,00	398,16	0,00	398,16	
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora									
	0,00		0,00	398,16		0,00	398,16	0,00	398,16	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)									
	0,00		0,00	398,16		0,00	398,16	0,00	398,16	
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA									
	0,00		0,00	4.040,49		4.210,97	4.040,49	4.210,97		170,48
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE									
	0,00		0,00	4.040,49		0,00	4.040,49	0,00	4.040,49	
710	Nabavna vrijednost prodane robe									
	0,00		0,00	4.040,49		0,00	4.040,49	0,00	4.040,49	
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu									
	0,00		0,00	4.040,49		0,00	4.040,49	0,00	4.040,49	
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA									
	0,00		0,00	0,00		4.210,97	0,00	4.210,97		4.210,97
751	Prihodi od prodaje usluga									
	0,00		0,00	0,00		4.210,97	0,00	4.210,97		4.210,97
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga									
	0,00		0,00	0,00		1.530,09	0,00	1.530,09		1.530,09
7511	Prihodi od restorana i gostionica									
	0,00		0,00	0,00		2.680,88	0,00	2.680,88		2.680,88
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI									
	57.961,68		2.836,50	13.019,11		13.019,11	70.980,79	15.855,61	55.125,18	
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL									
	0,00		1,33	0,00		0,00	0,00	1,33		1,33
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen									
	0,00		1,33	0,00		0,00	0,00	1,33		1,33
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)									
	0,00		1,33	0,00		0,00	0,00	1,33		1,33
92	PRIČUVE IZ DOBITKA									

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
	0,00		708,79	0,00		0,00	0,00	708,79			708,79
920	Zakonske pričuve (u d.d.)										
	0,00		708,79	0,00		0,00	0,00	708,79			708,79
9200	Pričuve prema ZTD										
	0,00		708,79	0,00		0,00	0,00	708,79			708,79
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK										
	44.942,57		2.126,38	13.019,11		0,00	57.961,68	2.126,38	55.835,30		
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)										
	0,00		2.126,38	0,00		0,00	0,00	2.126,38			2.126,38
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)										
	0,00		2.126,38	0,00		0,00	0,00	2.126,38			2.126,38
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)										
	44.942,57		0,00	13.019,11		0,00	57.961,68	0,00	57.961,68		
9411	Preneseni gubitak (iz godine 200...)										
	44.942,57		0,00	13.019,11		0,00	57.961,68	0,00	57.961,68		
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE										
	13.019,11		0,00	0,00		13.019,11	13.019,11	13.019,11			
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)										
	13.019,11		0,00	0,00		13.019,11	13.019,11	13.019,11			
9510	Gubitak koji se pokriva										
	13.019,11		0,00	0,00		13.019,11	13.019,11	13.019,11			
	72.678,95		72.678,95	75.389,04		75.389,04	148.067,99	148.067,99	70.051,36		70.051,36