

DELUXE j.d.o.o. Za trgovinu i usluge  
Vinkovci, Hrv. Kraljeva 44  
OIB:78376929334

**Stečajna upraviteljica**  
**Jelena Guljaš**  
**Ćićarijska 1a, Osijek**

Predmet: Poslovni broj:St-771/2024-3

Poštovana,

Ovim putem Vas obavještavam o poslovanju društva Deluxe Vinkovci. Deluxe je mali ugostiteljski objekt koji ima jednog zaposlenika i to je direktor Zdravko Kostev.

Imovine društvo nema, niti je prodavana, a ni besplatno davana, ima fiskalnu blagajnu jer su mu kupci samo građani. Svoje dobavljače plaća gotovinom. Uzrok neplaćanja zakonskih obveza je što je Društvo hrvatskih skladatelja blokiralo žiro račun zbog neplaćanja pristojbe.

U prilogu Vam šaljem bruto bilancu na dan 30.11.2024., karticu kupaca i dobavljača.

BRUTO BILANCA OD: 01-01-2024 DO: 30-11-2024

Konto	Opis konta	POČETNO STANJE		Poč.st.+ PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Dugovni	Potražni
1	<b>Kratkotrajna imovina</b>	<b>122,91</b>	<b>0,00</b>	<b>42.439,59</b>	<b>42.120,71</b>	<b>318,88</b>	<b>0,00</b>
10	Novac u banci i blagajni	122,91	0,00	25.353,64	25.285,64	68,00	0,00
100	Žiro računi i tekući računi	54,91	0,00	10.209,14	10.209,14	0,00	0,00
1001	Žiro račun Zaba	54,91	0,00	6.011,31	6.011,31	0,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni račun	0,00	0,00	4.197,83	4.197,83	0,00	0,00
102	Novac u blagajni	68,00	0,00	15.144,50	15.076,50	68,00	0,00
1020	Glavna blagajna	68,00	0,00	15.144,50	15.076,50	68,00	0,00
12	Potraživanja od kupca	0,00	0,00	16.967,79	16.835,07	132,72	0,00
120	Kupci u zemlji	0,00	0,00	16.967,79	16.835,07	132,72	0,00
1200	Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizvoda robe i usluga	0,00	0,00	1.891,29	1.758,57	132,72	0,00
1202	Kupci građani	0,00	0,00	15.076,50	15.076,50	0,00	0,00
16	Potraživanja od države i drugih institucija	0,00	0,00	118,16	0,00	118,16	0,00
162	Potraživanja za preplaćeni porez na dobitak	0,00	0,00	98,21	0,00	98,21	0,00
1620	Potraživanja na preplaćeni porez na dobitak	0,00	0,00	98,21	0,00	98,21	0,00
164	Potraživanja za preplaćene doprinose, članarine i sl.	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00
1640	Potraž. Za preplaćenu članarinu turisti. Zajednici	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00
2	<b>Kratkoročne obveze, odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja</b>	<b>0,03</b>	<b>9.569,27</b>	<b>23.454,62</b>	<b>38.249,53</b>	<b>0,03</b>	<b>14.794,94</b>
21	Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0,00	5.159,63	4.938,32	5.159,63	0,00	221,31
214	Obveze s osnovne zajmova, depozita	0,00	5.159,63	4.938,32	5.159,63	0,00	221,31
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	5.159,63	4.938,32	5.159,63	0,00	221,31
22	Obveze prema dobavljačima	0,00	100,00	6.559,12	6.827,16	0,00	268,04
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	100,00	6.559,12	6.827,16	0,00	268,04
2200	Dobavljači u zemlji za kratkotrajnu imovinu	0,00	100,00	6.559,12	6.827,16	0,00	268,04
26	Ostale kratkoročne obveze	0,00	300,69	815,87	1.973,79	0,00	1.157,92
262	Obveze za porez na dobitak	0,00	136,71	0,00	136,71	0,00	136,71
264	Obveze za doprinose, članarine i ostale poreze	0,00	163,98	815,87	1.837,08	0,00	1.021,21
2642	Članarina turističkoj zajednici	0,00	17,72	0,00	17,72	0,00	17,72
2646	Doprinosi na bruto plaće	0,00	146,26	815,87	1.819,36	0,00	1.003,49
26461	Doprinos za zdravstveno osig. Na bruto plaće	0,00	146,26	815,87	1.819,36	0,00	1.003,49
27	Obracun i obveze bruto plaće, nadnice i naknade	0,03	4.008,95	11.141,31	24.288,95	0,03	13.147,67
270	Obveze za bruto plaće, nadnice i naknade	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00	0,00
2700	Obveze za bruto plaće na teret troškova	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00	0,00
271	Obveze na neto plaće i nadnice	0,00	3.834,56	0,00	11.672,96	0,00	11.672,96
2710	Obveze za neto plaće koje su ukalkulirane	0,00	3.834,56	0,00	11.672,96	0,00	11.672,96

BRUTO BILANCA OD: 01-01-2024 DO: 30-11-2024

Konto	Opis konta	POČETNO STANJE		PROMET		BALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Dugovni	Potražni
274	Doprinosi iz plaća, nadnica i naknada	0,00	136,09	833,40	1.878,09	0,00	1.044,69
2740	Doprinos za mlo iz bruto plaća	0,00	136,09	833,40	1.878,09	0,00	1.044,69
275	Porezi iz plaća, nadnica i naknada	0,03	38,30	167,91	597,90	0,03	430,02
2750	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	0,00	38,30	167,88	597,90	0,00	430,02
2751	Prerez na porez na dohodak od nesamostalnog rada	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
3	Zalihe - sirovine i materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	1.274,20	0,00	1.274,20	1.274,20	0,00	0,00
31	Sirovine i materijal	1.274,20	0,00	1.274,20	1.274,20	0,00	0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu	1.274,20	0,00	1.274,20	1.274,20	0,00	0,00
3100	Zalihe sirovina i materijala	1.274,20	0,00	1.274,20	1.274,20	0,00	0,00
4	Troškovi	0,00	0,00	23.271,69	0,00	23.271,69	0,00
40	Troškovi sirovina i materijala, energije, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0,00	0,00	6.714,55	0,00	6.714,55	0,00
400	Utrošene sirovine i materijala	0,00	0,00	6.701,60	0,00	6.701,60	0,00
4000	Utrošeno piće	0,00	0,00	6.701,60	0,00	6.701,60	0,00
403	Ambalaža	0,00	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
4030	Povratna naknada	0,00	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
41	Troškovi usluga	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
419	Ostale usluge	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
4193	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
44	Ostali troškovi poslovanja	0,00	0,00	218,56	0,00	218,56	0,00
446	Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata	0,00	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
4463	Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
447	Bankarske usluge i članarine udruženjima	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00
4470	Bankarske usluge i provizije	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00
47	Troškovi osoblja	0,00	0,00	11.813,10	0,00	11.813,10	0,00
470	Bruto plaće i nadnice	0,00	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00
4701	Bruto plaće koje se ne obračunavaju po proizvodima	0,00	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00
47010	Neto plaće	0,00	0,00	7.838,40	0,00	7.838,40	0,00
47011	Porezi i doprinosi iz plaća	0,00	0,00	2.301,60	0,00	2.301,60	0,00
472	Doprinosi na bruto plaće	0,00	0,00	1.673,10	0,00	1.673,10	0,00
4721	Doprinos hzzo na plaće	0,00	0,00	1.673,10	0,00	1.673,10	0,00
48	Ostali poslovni rashodi	0,00	0,00	3.425,48	0,00	3.425,48	0,00
484	Kazne, penali	0,00	0,00	3.425,48	0,00	3.425,48	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja	0,00	0,00	3.425,48	0,00	3.425,48	0,00
7	Rashodi i prihodi	0,00	0,00	0,00	16.967,79	0,00	16.967,79
74	Prihodi od prodaje, proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	15.806,46	0,00	15.806,46



BRUTO BILANCA OD: 01-01-2024 DO: 30-11-2024

Konto	Opis konta	POČETNO STANJE		Poč.st. + PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Dugovni	Potražni
740	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0.00	0.00	0.00	15.806,46	0.00	15.806,46
7401	Prihodi od kařića	0.00	0.00	0.00	15.076,50	0.00	15.076,50
7402	Prihodi od kladionice	0.00	0.00	0.00	729,96	0.00	729,96
76	Ostali poslovni prihodi	0.00	0.00	0.00	1.161,33	0.00	1.161,33
760	Prihodi od naknada	0.00	0.00	0.00	1.161,33	0.00	1.161,33
7600	Prihod od marketinških naknada	0.00	0.00	0.00	1.161,33	0.00	1.161,33
9	Kapital i rezerve, dugoročna, rezerviranja za rizike i troškove i dugoročne obveze	9.346,85	1.174,72	9.724,59	1.552,46	8.969,11	796,98
90	Temeljni kapital	0.00	1,33	0.00	1,33	0.00	1,33
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0.00	1,33	0.00	1,33	0.00	1,33
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0.00	1,33	0.00	1,33	0.00	1,33
92	Rezerve	0.00	795,65	0.00	795,65	0.00	795,65
920	Prícuve za povećanje temeljnog kapitala	0.00	795,65	0.00	795,65	0.00	795,65
9201	Prícuve za povećanje temeljnog kapitala	0.00	795,65	0.00	795,65	0.00	795,65
95	Zadržani dobitci ili preneseni gubitak	9.346,85	0.00	9.346,85	377,74	8.969,11	0.00
951	Preneseni gubitak	9.346,85	0.00	9.346,85	377,74	8.969,11	0.00
96	Dobitak ili gubitak tekuće godine	0.00	377,74	377,74	377,74	0.00	0.00
960	Dobitak tekuće godine	0.00	377,74	377,74	377,74	0.00	0.00
UKUPNO		10.743,99	10.743,99	100.164,69	100.164,69	32.559,71	32.559,71

Šifra	Naziv	Mjesto	Telefon	Računi	Uplate	Saldo
CARLSBERG	CARLSBERG CROATIA D.O.O.	Koprivnica		1.161,33	1.161,33	0,00
GERMANIA	GERMANIA SPORT D.O.O.	Zagreb		729,96	597,24	132,72
RAZNI	KUPCI GRADANI			15.076,50	15.076,50	0,00
UKUPNO:				16.967,79	16.835,07	132,72

Deluxe j.d.o.o.

za trgovinu i usluge

Vinkovci, Hrvatskih kraljeva

Broj računa - IBAN: HR3223600001102737116

OIB: 78376929334 Telefon: 0

KARTICA KUPCA

Na dan: 19.12.2024

OD: 01.01.2023 DO: 19.12.2024

GERMANIA SPORT D.O.O. Zagreb Radnička cesta 34a OIB: 75632766837

Strana: 1

Br.računa	Datum rn.	Valuta	Iznos	Datum	Izvod	Uplata	Saldo
1-1-2400001	15-01-24	31-01-24	66,36	10-04-24	7	66,36	0,00
1-1-2400002	28-02-24	15-03-24	132,72	10-04-24	7	132,72	0,00
1-1-2400003	31-03-24	15-04-24	66,36	10-04-24	7	66,36	0,00
1-1-2400005	31-08-24	16-09-24	331,80	23-09-24	19	331,80	0,00
1-1-2400006	31-10-24	30-11-24	132,72				132,72
UKUPNO			729,96			597,24	132,72

Šifra	Naziv	Mjesto	Telefon	Računi	Uplate	Saldo
BIJELIĆ	BIJELIĆ CO D.O.O.	Osijek		3.304,32	3.304,32	0,00
BUXUM	BUXUM J.D.O.O.	Vinkovci		1.200,00	1.000,00	200,00
ICKO	ICKO PROMET D.O.O.	Vinkovci		2.136,03	2.136,03	0,00
ZABA	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	Zagreb		186,81	118,77	68,04
UKUPNO:				6.827,16	6.559,12	268,04

**Deluxe j.d.o.o.**

za trgovinu i usluge

Vinkovci, Hrvatskih kraljeva

Broj računa - IBAN: **HR3223600001102737116**OIB: **78376929334** Telefon: **0****KARTICA DOBAVLJAČA**

OD: 01-01-2023 DO: 19-12-2024

Dobavljač : BUXUM J.D.O.O.

Adresa: Vinkovci, Hrvatskih kraljeva 42

Žiro račun: OIB: 51318752285

str. 1/1

R.br.	Broj računa	Datum	Iznos	Datum	Uplata	Saldo
00001	146-P1-1	31-12-23	100,00	30-01-24	100,00	0,00
00001	1-P1-1	31-01-24	100,00	28-02-24	100,00	0,00
00023	15-P1-1	29-02-24	100,00	28-03-24	100,00	0,00
00024	28-P1-1	31-03-24	100,00	26-04-24	100,00	0,00
00025	41-P1-1	30-04-24	100,00	04-06-24	100,00	0,00
00026	55-P1-1	31-05-24	100,00	13-07-24	100,00	0,00
00027	69-P1-1	30-06-24	100,00	13-07-24	100,00	0,00
00029	82-P1-1	31-07-24	100,00	11-09-24	100,00	0,00
00028	95-P1-1	31-08-24	100,00	11-09-24	100,00	0,00
00065	109-P1-1	30-09-24	100,00	25-10-24	100,00	0,00
00066	123-P1-1	31-10-24	100,00	PLAĆENO 04.12		100,00
00067	136-P1-1	30-11-24	100,00	-"- 17.12.		100,00
UKUPNO:			1.200,00		1.000,00	200,00
Stanje dobavljača:						200,00



**Deluxe j.d.o.o.**

za trgovinu i usluge

Vinkovci, Hrvatskih kraljeva

Broj računa - IBAN: **HR3223600001102737116**OIB: **78376929334** Telefon: **0****KARTICA DOBAVLJAČA**

OD: 01-01-2023 DO: 19-12-2024

Dobavljač : ZAGREBAČKA BANKA D.D.

Adresa: Zagreb, Trg bana J.Jelačića 10

Žiro račun: OIB: 92963223473

str. 1/1

R.br.	Broj računa	Datum	Iznos	Datum	Uplata	Saldo
00008	01/2024	31-01-24	28,18	10-02-24	28,18	0,00
00017	02/2024	29-02-24	28,32	10-03-24	28,32	0,00
00030	2024-03	31-03-24	25,34	10-04-24	25,34	0,00
00031	2024-04	30-04-24	27,40	11-05-24	27,40	0,00
00032	2024-05	31-05-24	9,53	10-06-24	9,53	0,00
00039	2024-06	30-06-24	28,54			28,54
00053	6260598/01	31-07-24	14,54			14,54
00052	6260599/01	31-07-24	1,00			1,00
00051	6260600/01	31-07-24	0,50			0,50
00093	08-2024	31-08-24	9,50			9,50
00094	09/2024	30-09-24	13,46			13,46
00095	09/2024 OVR	30-09-24	0,50			0,50
UKUPNO:			186,81		118,77	68,04
Stanje dobavljača:						68,04