

| konto | početno stanje | | promet bez poč.stanja | | kumulativni promet | | SALDO | |
|--|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje |
| 0301 Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obr | 537,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,05 | 0,00 | 537,05 | 0,00 |
| Ukupno 030 Postrojenja | 537,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,05 | 0,00 | 537,05 | 0,00 |
| 03140 Pokućstvo u ugost. objektu | 4.865,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.865,59 | 0,00 | 4.865,59 | 0,00 |
| Ukupno 031 Oprema | 4.865,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.865,59 | 0,00 | 4.865,59 | 0,00 |
| 0391 Akumulirana amortiz. opreme | 0,00 | 5.223,96 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 5.255,46 | 0,00 | 5.255,46 |
| Ukupno 039 Akumulirana amortizacija postrojenja i o | 0,00 | 5.223,96 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 5.255,46 | 0,00 | 5.255,46 |
| Ukupno 0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTI | 5.402,64 | 5.223,96 | 0,00 | 31,50 | 5.402,64 | 5.255,46 | 5.402,64 | 5.255,46 |
| 1000 Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedion | 48,39 | 0,00 | 2.850,00 | 2.898,39 | 2.898,39 | 2.898,39 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno 100 Transakcijski računi u bankama | 48,39 | 0,00 | 2.850,00 | 2.898,39 | 2.898,39 | 2.898,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1022 Blagajna prodavaonice | 1,33 | 0,00 | 1.379,80 | 1.379,80 | 1.381,13 | 1.379,80 | 1,33 | 0,00 |
| Ukupno 102 Blagajne | 1,33 | 0,00 | 1.379,80 | 1.379,80 | 1.381,13 | 1.379,80 | 1,33 | 0,00 |
| 12001 Potraživanje od kupaca - utršci | 0,00 | 0,00 | 1.379,80 | 1.379,80 | 1.379,80 | 1.379,80 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno 120 Potraživanja od kupaca | 0,00 | 0,00 | 1.379,80 | 1.379,80 | 1.379,80 | 1.379,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1250 Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om | 12.772,02 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 14.172,02 | 0,00 | 14.172,02 | 0,00 |
| Ukupno 125 Potraživanja za predujmove za usluge (ko | 12.772,02 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 14.172,02 | 0,00 | 14.172,02 | 0,00 |
| 1289 Ostala potraživanja | 6.401,61 | 0,00 | 454,58 | 0,00 | 6.856,19 | 0,00 | 6.856,19 | 0,00 |
| Ukupno 128 Ostala kratkoročna potraživanja | 6.401,61 | 0,00 | 454,58 | 0,00 | 6.856,19 | 0,00 | 6.856,19 | 0,00 |
| 1909 Unaprijed plaćeni ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bank | 130,85 | 0,00 | 0,00 | 130,85 | 130,85 | 130,85 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno 190 Unaprijed plaćeni troškovi | 130,85 | 0,00 | 0,00 | 130,85 | 130,85 | 130,85 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno 1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVN | 19.354,20 | 0,00 | 7.464,18 | 5.788,84 | 26.818,38 | 5.788,84 | 21.029,54 | 0,00 |
| 21401 Pozajmica SL Mont | 0,00 | 132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,72 | 0,00 | 132,72 |
| 2144 Obveze za zajmove prema građanima - LEONARD MUZLIJAJ | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| konto | početno stanje | | promet bez poč.stanja | | kumulativni promet | | SALDO | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje |
| 2145 Obveze za zajmove članova društva - VALENTINA MUZLIJAJ | 0,00 | 6.560,49 | 1.411,71 | 3.373,12 | 1.411,71 | 9.933,61 | 0,00 | 8.521,90 |
| Ukupno 214 Obveze s osnove zajmova, depozita i sl. | 0,00 | 8.893,21 | 1.411,71 | 5.173,12 | 1.411,71 | 14.066,33 | 0,00 | 12.654,62 |
| 2200 Dobavljači dobara | 0,00 | 1.304,07 | 3.055,96 | 2.555,02 | 3.055,96 | 3.859,09 | 0,00 | 803,13 |
| Ukupno 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (anal | 0,00 | 1.304,07 | 3.055,96 | 2.555,02 | 3.055,96 | 3.859,09 | 0,00 | 803,13 |
| 2229 Ostali dobavljači - fizičke osobe | 0,00 | 0,00 | 398,40 | 597,60 | 398,40 | 597,60 | 0,00 | 199,20 |
| Ukupno 222 Dobavljači fizičke osobe | 0,00 | 0,00 | 398,40 | 597,60 | 398,40 | 597,60 | 0,00 | 199,20 |
| 2300 Obveze za neto-plaće | 0,00 | 26.643,27 | 0,00 | 5.224,32 | 0,00 | 31.867,59 | 0,00 | 31.867,59 |
| Ukupno 230 Obveze prema zaposlenicima | 0,00 | 26.643,27 | 0,00 | 5.224,32 | 0,00 | 31.867,59 | 0,00 | 31.867,59 |
| 2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini | 0,00 | 0,00 | 1.242,68 | 1.242,68 | 1.242,68 | 1.242,68 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno 231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora | 0,00 | 0,00 | 1.242,68 | 1.242,68 | 1.242,68 | 1.242,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom | 0,00 | 1.503,05 | 0,00 | 406,08 | 0,00 | 1.909,13 | 0,00 | 1.909,13 |
| Ukupno 241 Obveze za porez i prirez na dohodak | 0,00 | 1.503,05 | 0,00 | 406,08 | 0,00 | 1.909,13 | 0,00 | 1.909,13 |
| 2420 Doprinosi za MO iz plaća (I. stup) | 0,00 | 5.323,95 | 0,00 | 1.020,63 | 0,00 | 6.344,58 | 0,00 | 6.344,58 |
| 2421 Doprinosi za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima) | 0,00 | 1.683,54 | 0,00 | 350,07 | 0,00 | 2.033,61 | 0,00 | 2.033,61 |
| 2423 Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće | 0,00 | 5.926,77 | 0,00 | 1.155,18 | 0,00 | 7.081,95 | 0,00 | 7.081,95 |
| Ukupno 242 Obveze za doprinose za osiguranja | 0,00 | 12.934,26 | 0,00 | 2.525,88 | 0,00 | 15.460,14 | 0,00 | 15.460,14 |
| 245 Obveze za članarinu turističkim zajednicama | 0,00 | 91,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,37 | 0,00 | 91,37 |
| Ukupno 245 Obveze za članarinu turističkim zajednic | 0,00 | 91,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,37 | 0,00 | 91,37 |
| 2484 Obveza za porez na potrošnju | 0,00 | 166,12 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 167,65 | 0,00 | 167,65 |
| Ukupno 248 Obveze za županijske (gradske) i općinsk | 0,00 | 166,12 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 167,65 | 0,00 | 167,65 |
| 2490 Obveze za nadoknadu za šume | 0,00 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 0,00 | 6,78 |
| Ukupno 249 Ostale obveze javnih davanja | 0,00 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 0,00 | 6,78 |

| konto | početno stanje | | promet bez poč.stanja | | kumulativni promet | | SALDO | |
|---|----------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje |
| Ukupno 2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGO | 0,00 | 51.542,13 | 6.108,75 | 17.726,23 | 6.108,75 | 69.268,36 | 0,00 | 63.159,61 |
| 3108 Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu | 0,00 | 0,00 | 1.855,39 | 1.855,39 | 1.855,39 | 1.855,39 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno 310 Sirovine i materijal u skladištu | 0,00 | 0,00 | 1.855,39 | 1.855,39 | 1.855,39 | 1.855,39 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno 3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH | 0,00 | 0,00 | 1.855,39 | 1.855,39 | 1.855,39 | 1.855,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4000 Osnovni materijali i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.855,39 | 0,00 | 1.855,39 | 0,00 | 1.855,39 | 0,00 |
| 4004 Potrošni materijal za čišćenje i održavanje | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 5,36 | 0,00 |
| 4008 Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.) | 0,00 | 0,00 | 143,05 | 0,00 | 143,05 | 0,00 | 143,05 | 0,00 |
| Ukupno 400 Troškovi sirovina i materijala (za proiz | 0,00 | 0,00 | 2.003,80 | 0,00 | 2.003,80 | 0,00 | 2.003,80 | 0,00 |
| 4060 Električna energija | 0,00 | 0,00 | 91,01 | 0,00 | 91,01 | 0,00 | 91,01 | 0,00 |
| 4061 Plin, para, briketi i drva | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 |
| Ukupno 406 Potrošena energija u proizvodnji dobara | 0,00 | 0,00 | 273,01 | 0,00 | 273,01 | 0,00 | 273,01 | 0,00 |
| 4140 Zakupnine - najamnine nekretnina | 0,00 | 0,00 | 597,60 | 0,00 | 597,60 | 0,00 | 597,60 | 0,00 |
| Ukupno 414 Usluge zakupa - leasinga | 0,00 | 0,00 | 597,60 | 0,00 | 597,60 | 0,00 | 597,60 | 0,00 |
| 4168 Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. | 0,00 | 0,00 | 130,85 | 0,00 | 130,85 | 0,00 | 130,85 | 0,00 |
| Ukupno 416 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 130,85 | 0,00 | 130,85 | 0,00 | 130,85 | 0,00 |
| 4200 Troškovi neto plaća uprave i prodaje | 0,00 | 0,00 | 5.224,32 | 0,00 | 5.224,32 | 0,00 | 5.224,32 | 0,00 |
| Ukupno 420 Neto plaće i nadoknade | 0,00 | 0,00 | 5.224,32 | 0,00 | 5.224,32 | 0,00 | 5.224,32 | 0,00 |
| 4210 Uprava i prodaja | 0,00 | 0,00 | 406,08 | 0,00 | 406,08 | 0,00 | 406,08 | 0,00 |
| Ukupno 421 Troškovi poreza i prireza | 0,00 | 0,00 | 406,08 | 0,00 | 406,08 | 0,00 | 406,08 | 0,00 |
| 42200 Doprinosi za MIO I stup | 0,00 | 0,00 | 1.020,63 | 0,00 | 1.020,63 | 0,00 | 1.020,63 | 0,00 |
| 42201 Doprinosi za MIO II stup | 0,00 | 0,00 | 350,07 | 0,00 | 350,07 | 0,00 | 350,07 | 0,00 |
| Ukupno 422 Troškovi doprinosa iz plaća | 0,00 | 0,00 | 1.370,70 | 0,00 | 1.370,70 | 0,00 | 1.370,70 | 0,00 |

| konto | početno stanje | | promet bez poč.stanja | | kumulativni promet | | SALDO | |
|--|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje |
| 42302 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.155,18 | 0,00 | 1.155,18 | 0,00 | 1.155,18 | 0,00 |
| Ukupno 423 Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 1.155,18 | 0,00 | 1.155,18 | 0,00 | 1.155,18 | 0,00 |
| 4312 Amortizacija opreme | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 0,00 |
| Ukupno 431 Amortizacija materijalne imovine | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 0,00 |
| 4650 Troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 70,74 | 0,00 | 70,74 | 0,00 | 70,74 | 0,00 |
| Ukupno 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 70,74 | 0,00 | 70,74 | 0,00 | 70,74 | 0,00 |
| 4694 Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl. | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 |
| Ukupno 469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijal | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 |
| Ukupno 4 TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I O | 0,00 | 0,00 | 11.376,28 | 0,00 | 11.376,28 | 0,00 | 11.376,28 | 0,00 |
| 7511 Prihodi od hotela i restorana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378,27 | 0,00 | 1.378,27 | 0,00 | 1.378,27 |
| Ukupno 751 Prihodi od prodaje usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378,27 | 0,00 | 1.378,27 | 0,00 | 1.378,27 |
| 7862 Prihodi od državnih potpora za ostale određene namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,37 | 0,00 | 24,37 | 0,00 | 24,37 |
| Ukupno 786 Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,37 | 0,00 | 24,37 | 0,00 | 24,37 |
| Ukupno 7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402,64 | 0,00 | 1.402,64 | 0,00 | 1.402,64 |
| 9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima) | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| Ukupno 900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| 9403 Zadržani dobitak iz 2012. i poslije | 0,00 | 6.528,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.528,79 | 0,00 | 6.528,79 |
| Ukupno 940 Zadržani dobitak (iz prethodnih godina) | 0,00 | 6.528,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.528,79 | 0,00 | 6.528,79 |
| 9411 Preneseni gubitak (iz godine 201_.) | 10.533,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.533,19 | 0,00 | 10.533,19 | 0,00 |
| Ukupno 941 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodni | 10.533,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.533,19 | 0,00 | 10.533,19 | 0,00 |
| 951023 Gubitak 2023. godine | 2.936,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.936,73 | 0,00 | 2.936,73 | 0,00 |
| 951024 Gubitak 2024. godine | 27.718,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.718,12 | 0,00 | 27.718,12 | 0,00 |

| konto | početno stanje | | promet bez poč.stanja | | kumulativni promet | | SALDO | |
|---|----------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje |
| Ukupno 951 Gubitak poslovne godine (analitika po čl | 30.654,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.654,85 | 0,00 | 30.654,85 | 0,00 |
| Ukupno 9 KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPIS | 41.188,04 | 9.178,79 | 0,00 | 0,00 | 41.188,04 | 9.178,79 | 41.188,04 | 9.178,79 |
| Ukupno : | 65.944,88 | 65.944,88 | 26.804,60 | 26.804,60 | 92.749,48 | 92.749,48 | 78.996,50 | 78.996,50 |