

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2026. - 30.6.2026.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
000- - -	Potraživanja za upisani a neplaćeni dionički kapi	1,33				1,33	
000- - -	Potraživanja za upisani a neplaćeni dionički kapi	1,33				1,33	
00 - - -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	1,33				1,33	
012-6 - -	Ulaganja u tuđu imovinu	3.377,13			3.377,13		
012- - -	Patenti, licencije, koncesije, zašt znaci i ostala	3.377,13			3.377,13		
01 - - -	NEMATERIJALNA IMOVINA	3.377,13			3.377,13		
031-40- -	Oprema - LG televizija	805,96			805,96		
031-41- -	Oprema - E- ROMOBIL	1.715,93			1.715,93		
031-42- -	Oprema - SUŠILICA	541,40			541,40		
031-43- -	Oprema - LED TV LG	311,20			311,20		
031-44- -	Oprema - TRESAČ MASLINA ALICE	879,20			879,20		
031-45- -	Oprema - EC MOTOR I REGULATOR (Anaton d.o.o.)	1.520,00			1.520,00		
031-46- -	Oprema - TERMO VRATA	1.498,00			1.498,00		
031-47- -	Oprema - KLIMA UREĐAJI 3,5kw - 2 kom	3.750,00			3.750,00		
031-8 - -	Oprema ugost. objekta po Ugovoru o kupoprodaji	497.463,31			497.463,31		
031- - -	Postrojenja i oprema (strojevi)	508.485,00			508.485,00		
032-03- -	Dostavno vozilo - VW CADDY VTSZ	22.750,00			22.750,00		
032-10- -	OPREMA - KUTNA GARNITURA	1.320,00			1.320,00		
032- - -	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i tr	24.070,00			24.070,00		
039-18- -	Akumulirana amortizacija iz ostale opreme		344.864,24	353.475,98	8.611,74		
039- - -	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i o		344.864,24	353.475,98	8.611,74		
03 - - -	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA	187.690,76		353.475,98	541.166,74		
0 - - -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVI	191.069,22		353.475,98	544.543,87	1,33	
100-0 - -	Žiro-račun - KOVANICA	0,04				0,04	
100-1 - -	Račun u banci - ERSTE BANK						
100-4 - -	Povratna naknada						
100-9 - -	Žiro-račun prijelazni konto						
100- - -	Novčani računi u bankama i štedionicama	0,04				0,04	
102-0 - -	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	426.378,36		-426.378,36			
102- - -	Blagajne	426.378,36		-426.378,36			
10 - - -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	426.378,40		-426.378,36		0,04	
113-00- -	Kratkoročni financijski krediti - DIREKTOR	23.600,99		496.598,23	520.199,22		
113-01- -	Kratkoročni financijski krediti Bensad Šuke						
113-02- -	Kratkoročni finansijski krediti - Andrea Pogačić						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
113-03- -	Kratkoročni finacijski krediti - Krešimir Trošić						
113-04- -	Kratkoročni finacijski krediti - Luka Vlahov						
113-05- -	Kratkoročni finacijski krediti - Dalibor Luburić						
113-06- -	Kratkoročni finacijski krediti - Igor Barać						
113-07- -	Kratkoročni finacijski kredit - Marija Bašić						
113-08- -	Kratkoročni finacijski kredit - Dora Divila	6.200,00			6.200,00		
113-09- -	Kratkoročni finacijski kredit - Ivša Galić						
113-10- -	Kratkoročni finacijski kredit - Jadranka Meić	600,00			600,00		
113-11- -	Kratkoročni finacijski kredit - Niko Barić						
113-12- -	Kratkoročni finacijski kredit - Neven Petrović						
113-13- -	Kratkoročni finacijski kredit - Petra Šparica						
113-14- -	Kratkoročni finacijski kredit - Marija Flanjak						
113-15- -	Kratkoročni finacijski kredit - Renato Peša						
113-16- -	Kratkoročni finacijski kredit - Žana Duilo						
113-17- -	Kratkoročni finacijski kredit - Asja Peketa						
113-18- -	Kratkotrajni finacijski kredit - Boris Barišić	3.000,00			3.000,00		
113-19- -	Kratkoročni finacijski kredit - Robert Kotarac	220,00			220,00		
113-20- -	Kratkoročni finacijski kredit - Marina Šparica						
113-21- -	Kratkoročni finacijski kredit - Matej Derežić						
113-22- -	Kratkoročni finacijski kredit - Ana Periš	4.400,00			4.400,00		
113-23- -	Kratkoročni finacijski kredit - Đurđica Obradović						
113-24- -	Kratkoročni finacijski kredit - Marta Topić						
113-25- -	Kratkoročni finacijski kredit - Dina Flies						
113-26- -	Kratkoročni finacijski kredit - Martina Baus	3.000,00			3.000,00		
113-27- -	Kratkoročni finacijski kredit - Boško Penić	600,00			600,00		
113-28- -	Kratkoročni finacijski kredit - Danijela Jadrić	4.500,00			4.500,00		
113-33- -	Kamata na pozajmicu - direktor	214,87			214,87		
113-34- -	Kratkoročni finacijski kredit - Luka Vukman						
113-35- -	Kratkoročni finacijski kredit - Matej Galić	300,00			300,00		
113-36- -	Kratkoročni finacijski kredit - Nataša Franjko						
113-37- -	Kratkoročni finacijski kredit - Ivo Kristo						
113-38- -	Kratkoročni finacijski kredit - Boško Penić						
113-39- -	Kratkoročni finacijski kredit - Martin Viduka						
113-40- -	Kratkoročni finacijski kredit - Đurđica Čosić						
113-41- -	Kratkoročni finacijski kredit - Ankica Dobrović						
113-42- -	Kratkoročni finacijski kredit - Kristian Boskovic						
113-43- -	Kratkoročni finacijski kredit - Albert Mučaj	500,00			500,00		
113-44- -	Kratkotrajni finacijski kredit - Uroš Sretenović	2.500,00			2.500,00		
113-45- -	Kratkoročni finacijski kredit - Ante Mić	6.980,00			6.980,00		
113-46- -	Kratkoročni finacijski kredit - Oskar Dobrović	8.600,00			8.600,00		
113-47- -	Kratkoročni finacijski kredit - Elvis Meić Sidić	3.935,00			3.935,00		
113-48- -	Kratkoročni finacijski kredit - Saša Karadole	2.350,00			2.350,00		
113-49- -	Kratkoročni finacijski kredit - Filip Šprljan	6.050,00			6.050,00		
113-50- -	Kratkoročni finacijski kredit - Ivan Batur	200,00			200,00		
113-51- -	Kratkoročni finacijski kredit - Kata Kokić	5.000,00			5.000,00		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
113-52- -	Kratkoročni financijski kredit - Ivan Aničić	395,00			395,00		
113-53- -	Kratkoročni financijski kredit - Lucija Stjepčević	1.800,00			1.800,00		
113-54- -	Kratkoročni financijski kredit - Elizabeth Zacero	1.700,00			1.700,00		
113-55- -	Kratkoročni financijski kredit - Marin Premužić	500,00			500,00		
113-56- -	Kratkoročni financijski kredit - Davor Capan	800,00			800,00		
113-57- -	Kratkoročni financijski kredit - Luana Božac	3.065,00			3.065,00		
113-58- -	Kratkoročni financijski kredit - Dijana Čubrić	890,00			890,00		
113-59- -	Kratkoročni financijski kredit - Željko Savić	400,00			400,00		
113-60- -	Kratkoročni financijski kredit - Tomislav Morić	1.120,00			1.120,00		
113-61- -	Kratkoročni financijski kredit - Tina Kartelo	400,00			400,00		
113- - -	Dani krediti, depoziti i kaucije	93.820,86		496.598,23	590.419,09		
11 - - -	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA)	93.820,86		496.598,23	590.419,09		
120-0 - -	Potraživanja od kupaca za robu	37.445,98		31.816,70	69.262,68		
120- - -	Potraživanja od kupaca 12345678901234567 9012345678901234567890123456789012 3456789012345678 01234560	37.445,98		31.816,70	69.262,68		
125-0 - -	Potraživanja za plaćene predujmove	18.577,06			18.577,00	0,06	
125- - -	Potraživanja za predujmove za naručene usluge(ne u	18.577,06			18.577,00	0,06	
12 - - -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	56.023,04		31.816,70	87.839,68	0,06	
130-2 - -	Ambalaža						
130- - -	Potraživanja od zaposlenih						
13 - - -	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA						
140-0 - -	Pretporez po ulaznim računima 25%		0,14				0,14
140-1 - -	Pretporez po ulaznim računima 13%						
140-5 - -	Pretporez po ulaznim računima 5%						
140-6 - -	Pretporez po ulaznim računima - 25% stjecanje dobara i usluga						
140- - -	Porez na dodanu vrijednost		0,14				0,14
14 - - -	POTRAŽ. OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE		0,14				0,14
190-5 - -	Unaprijed plaćene rate kredita 5010154252 KOVANICA	65.669,16			65.669,00	0,16	
190- - -	Unaprijed plaćeni troškovi (unutar jedne godine)	65.669,16			65.669,00	0,16	
19 - - -	PLAĆENI TROŠK. BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLA	65.669,16			65.669,00	0,16	
1 - - -	NOVAC, KRATK. FINANC. IMOVINA, KRATK. POTRAŽ., GUBITAK,	641.891,32		102.036,57	743.927,77	0,12	
201-0 - -	Obveze s osnove udjela u dobitku radi isplate			224.388,33	224.388,33		
201-2 - -	Obveze za porez na dohodak na isplatu dobiti				24.031,99		24.031,99
201- - -	Obveze s osnove udjela u rezultatu			224.388,33	248.420,32		24.031,99

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
20 - - -	KRA TKOR.OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA I UDJELI			224.388,33	248.420,32		24.031,99
213-0 - -	Obveze s osnove kratkoročnih financijskih zajmova - direktor						
213-4 - -	Obveze za zajmove prema građanima Regina Vincon						
213- - -	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)						
214-0 - -	Obveze za kratkoroč.kredite u banci 5010154252 KOVANICA						
214- - -	Obveze prema kreditnim institucijama						
21 - - -	KRA TKOR.OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA,ZAJMOV						
220-0 - -	Dobavljači robe		11.684,47		69.164,41		80.848,88
220- - -	Obveze prema dobavljačima u zemlji		11.684,47		69.164,41		80.848,88
221-0 - -	Dobavljači iz inozemstva						
221- - -	Dobavljači iz inozemstva						
224-0 - -	Primljeni predujmovi		3.451,20				3.451,20
224- - -	Primljeni predujmovi (avansi)		3.451,20				3.451,20
22 - - -	KRA TKOROČ.OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA,AVANSI,DEPOZIT		15.135,67		69.164,41		84.300,08
230-0 - -	Obveze za neto-plaće iz redovitog rada						
230- - -	Obveze prema zaposlenima						
233-0 - -	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini						
233- - -	Ostale kratkoročne obveze						
23 - - -	KRA TKOROČ.OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE						
240-0 - -	Obveze za PDV po izlaznim računima 25%						
240-1 - -	Obveze za PDV po izlaznim računima 13%						
240-6 - -	Obveze za PDV 25% - stjecanje dobara						
240-7 - -	Obveze po razlici poreza i pretporeza za obrač. ra		65.308,03				65.308,03
240- - -	Obveze za porez na dodanu vrijednost		65.308,03				65.308,03
241-0 - -	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka iz		3.291,77				3.291,77
241- - -	Obveze za porez na dohodak iz plaća i drugih prima		3.291,77				3.291,77
242-0 - -	Doprinos za MIO I STUP		9.976,54				9.976,54
242-1 - -	Doprinos za MIO II STUP		3.612,12				3.612,12
242-4 - -	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće		17.039,93				17.039,93
242- - -	Obveze za doprinose iz i na plaće, te na druge doh		30.628,59				30.628,59
243-0 - -	Obveze za porez na dobit		15.721,16				15.721,16
243- - -	Obveze za porez na dobitak		15.721,16				15.721,16

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
248-4 - -	Obveze za porez na potrošnju alkoh.i bezalkoh.u ug		2.426,80				2.426,80
248- - -	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze		2.426,80				2.426,80
24 - - -	KRATKOROČ.OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOS E I DR. PRISTO.		117.376,35				117.376,35
2 - - -	KRATKOR.I DUGOR.OBVEZE,DUGOR.REZERVIRANJ A,ODGOĐ.PL		132.512,02	224.388,33	317.584,73		225.708,42
310-0 - -	Zalihe sirovina i materijala						
310-5 - -	Zalihe ambalažnog materijala						
310- - -	Sirovine i materijal u skladištu						
31 - - -	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI						
360-0 - -	Sitni invbentar u uporabi						
360- - -	Sitan inventar u uporabi						
369-0 - -	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara						
369- - -	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaža						
36 - - -	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI						
3 - - -	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERV.DIJELOVA,SITN						
400-0 - -	Osnovni materijali i sirovine			100.321,85		100.321,85	
400-3 - -	Pomoćni materijali			1.983,16		1.983,16	
400-4 - -	Materijal za čišćenje i održavanje			1.540,73		1.540,73	
400-5 - -	Potrošni materijal za HTZ zaštitu						
400-6 - -	Uredski materijal pogonske administracije						
400-7 - -	Pomoćni materijal - građevinski						
400- - -	Izravni troškovi sirovina i materijala			103.845,74		103.845,74	
402-0 - -	Ambalažni materijal,vrpce za blagajne,blokovi papi						
402-2 - -	Uniformirana zaštitna odjeća i obuća za trgovce						
402-3 - -	Ostali materijalni troškovi trgovine						
402- - -	Materijalni troškovi trgovine(na veliko i malo)						
404-0 - -	Troškovi sitnog inventara			1.498,11		1.498,11	
404- - -	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma			1.498,11		1.498,11	
405-3 - -	Ostali troškovi rezervnih dijelova						
405- - -	Utrošeni rezervni dijelovi						
406-0 - -	Električna energija			2.783,34		2.783,34	
406-1 - -	Plin,para,ugljen, drva						
406-3 - -	Dizelsko gorivo i benzin			1.302,56		1.302,56	
406- - -	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			4.085,90		4.085,90	
40 - - -	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA			109.429,75		109.429,75	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
410-0 - -	Usluge HPT(telefon,poštanske marke,pisma)			2.198,31		2.198,31	
410-2 - -	Prijevozne usluge u cestovnom prometu			286,00		286,00	
410-3 - -	Prijevozne usluge u pomor.prometu			445,00		445,00	
410-9 - -	Ostale usluge prijevoza						
410- - -	Prijevozne usluge			2.929,31		2.929,31	
411-2 - -	Usluge studentskog i omladinskog servisa na izradi						
411-5 - -	Usluge smještaja			2.500,83		2.500,83	
411-9 - -	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodni						
411- - -	Vanjske usluge na izradi i prodaji dobara i usluga			2.500,83		2.500,83	
412-0 - -	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlast.ma			1.064,28		1.064,28	
412-1 - -	Nabavljene usluge za invest.održ. (bez vlastitog m			1.155,44		1.155,44	
412-2 - -	Usluge čišćenja			2.250,00		2.250,00	
412-3 - -	Usluge održ.automobila tvrtke			1.392,95		1.392,95	
412-7 - -	Ostale servisne usluge						
412- - -	Usluge održavanja i zaštite(servisne usluge)			5.862,67		5.862,67	
413-1 - -	Trošak registracije dostavnih i teretnihvozila i a			247,53		247,53	
413- - -	Usluge registracije vozila			247,53		247,53	
414-0 - -	Zakupnine - najamnine - Oskar Dobrović						
414-1 - -	Zakupnine - najamnine - Mirjana Fereček						
414-2 - -	Usluge najma opreme						
414-3 - -	Zakupnine - najmanine - Marija Fanjak						
414-4 - -	Najam vozila						
414-5 - -	Zakoupnine - najmanine - Vesna Vrbanić						
414-6 - -	Zakupnine - najamnine - Općina Pirovac						
414-7 - -	Zakupnine - najamnine - parkirno mjesto						
414-8 - -	Zakupnine - najamnine - štekot						
414-9 - -	Zakupnine - najamnine - Davor Capan						
414- - -	Usluge zakupa-lizinga						
415-0 - -	Usluge reklame i propagande			1.200,00		1.200,00	
415- - -	Usluge promidžbe,spontorstva i troškovi sajmov			1.200,00		1.200,00	
416-4 - -	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga						
416-6 - -	Odvjetničke, bilježničke i advokatske usluge			676,49		676,49	
416- - -	Intelektualne i osobne usluge			676,49		676,49	
417-0 - -	Gradska(općinska)komunalna naknada			2.228,12		2.228,12	
417-1 - -	Iznošenje i odvoz smeća						
417-3 - -	Održavanje zelenila						
417-7 - -	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih v			1.060,70		1.060,70	
417- - -	Komunalne usluge			3.288,82		3.288,82	
418-0 - -	Korištene vanjske usluge reprezentacije - 50% nepriznato			732,97		732,97	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
418-1 - -	Korištenje vanjske usluge reprezentacije			732,97		732,97	
418- - -	Vanjske usluge reprezentacije			1.465,94		1.465,94	
419-2 - -	Korištene usluge drugih radi pružanja usluga			1.405,98		1.405,98	
419-9 - -	Ostali nespomenuti vanjski troškovi-usluge			22.111,39		22.111,39	
419- - -	Ostali vanjski troškovi - usluge			23.517,37		23.517,37	
41 - - -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			41.688,96		41.688,96	
420-0 - -	Neto plaće						
420- - -	Neto plaće i nadoknade zaposlenima u osnovnoj djel						
425-0 - -	Porez i prirez na dohodak iz plaća						
425- - -	Troškovi poreza i prireza iz plaća - dohodaka						
426-0 - -	Doprinos za MIO iz plaća						
426-1 - -	Doprinos za MIO II iz plaća						
426- - -	Troškovi mirovinskog osiguranja zaposlenih						
427-00- -	Doprinos za zdravstveno osiguranje iz plaća						
427- - -	Troškovi socijalnog osiguranja zaposlenih						
42 - - -	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE						
431-0 - -	Amortizacija objekata i opreme pogona						
431-1 - -	Nepriznati otpis dugotrajne imovine			191.067,89		191.067,89	
431- - -	Amortizacija materijalne imovine			191.067,89		191.067,89	
43 - - -	AMORTIZACIJA I VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE DUGOROČNE			191.067,89		191.067,89	
441-0 - -	Vrijednosno usklađenje kratkoročnih potraživanja			37.445,98		37.445,98	
441- - -	Vrijednosno usklađenje kratkoročnih potraživanja(1			37.445,98		37.445,98	
443-0 - -	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara						
443- - -	Vrijednosno usklađenje zaliha rezervnih dijelova(3						
44 - - -	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE			37.445,98		37.445,98	
460-4 - -	Ostali troškovi na službenom putu (autoput, tunel,						
460- - -	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi						
461-7 - -	Topli obrok						
461-8 - -	Nagrade						
461- - -	Nadoknade troškova zaposlenima						
464-0 - -	Premije osiguranja stalne imovine						
464-6 - -	Premije za ostale oblike osiguranja			213,99		213,99	
464- - -	Premije osiguranja			213,99		213,99	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
465-0 - -	Nadoknada bankama i ZAP-u za troškove platnog prom						
465-1 - -	Bankovne usluge - provizije kartičnog poslovanja						
465-2 - -	Naknada za prisilnu naplatu			1.577,71		1.577,71	
465- - -	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			1.577,71		1.577,71	
466-1 - -	članarine udrugama i društvima						
466-3 - -	Doprinos turističkoj zajednici			500,00		500,00	
466- - -	Doprinosi, članarine i druga davanja			500,00		500,00	
467-8 - -	Takse administrativne(biljezi i dr.)						
467- - -	Porezi koji ne ovise o dobitku i takse						
469-1 - -	Troškovi za priručnike, časopise, struč.liter. i s						
469-9 - -	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi						
469- - -	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni						
46 - - -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI			2.291,70		2.291,70	
471-6 - -	Troškovi uzoraka zbog kontrole i pregleda, te izlag						
471- - -	Trošak naknadnih garancija na proizvode i usluge						
473-0 - -	Novčane kazne za gospod. prijestupe, promet prekrš						
473-3 - -	Nadoknade za prisilnu naplatu						
473- - -	Kazne, penali i nadoknade štete						
478-2 - -	Donacija						
478- - -	Troškovi donacija i sponzorstva(rč.415 i 463)						
47 - - -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - OTPISI I NAKNADNO NAS						
480-0 - -	Ugovorene kamate iz kreditnih odnosa s povezanim d						
480- - -	Kamate iz odnosa s povezanim društvima (sudjelujući						
484-0 - -	Kamate						
484- - -	Zatezne kamate(s nepovezanim društvima i osobama)						
48 - - -	KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE I SLIČNI TROŠKOVI						
490-0 - -	Raspored troškova						
490- - -	Raspored troškova za obračun proizv. i usluga (usk						
49 - - -	RASPORED TROŠKOVA						
4 - - -	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA			381.924,28		381.924,28	
700-0 - -	Prijenos klase 4						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
700- - -	Cijena proizvodnje prodanih proizvoda						
70 - - -	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA						
751-1 - -	Prihodi od restorana 25%						
751-2 - -	Prihodi od restorana 13%						
751-3 - -	Prihodi prema ugovoru o marketinškoj suradnji						
751- - -	Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu						
75 - - -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA						
772-0 - -	Prihodi od redovitih i zateznih kamata						
772-5 - -	Prihodi od ostvarenih kasa skonta od dobavljača						
772- - -	Prihodi od financijskih dobitaka						
77 - - -	OSTALI POSLOVNI PRIHODI						
790-0 - -	Bruto dobit iz redovnog poslovanja						
790- - -	Bruto-dobitak iz redovitih aktivnosti (poslovanja)						
79 - - -	BRUTO-DOBITAK FINANIJSKE GODINE						
7 - - -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA						
800-0 - -	Dobit iz redovnog poslovanja						
800- - -	Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja						
80 - - -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA						
8 - - -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA						
900-0 - -	Upisani kapital vlasnika		1,33				1,33
900- - -	Upisani kapital koji je plaćen		1,33				1,33
90 - - -	UPISANI KAPITAL		1,33				1,33
932-0 - -	Pričuve materijalne i nematerijalne imovine - zakonske rezerve		20.046,94		76.100,40		96.147,34
932- - -	Statutarne pričuve		20.046,94		76.100,40		96.147,34
934-0 - -	Kapitalne pričuve - ulaganje vlasnika		295.810,89	295.810,89			
934- - -	Kapitalne pričuve		295.810,89	295.810,89			
93 - - -	PRIČUVE		315.857,83	295.810,89	76.100,40		96.147,34
940-1 - -	Zadržani dobitak koji čeka raspodjelu		240.999,32	248.420,32	67.489,64		60.068,64
940- - -	Zadržani dobitak - preneseni iz prethodnih godina		240.999,32	248.420,32	67.489,64		60.068,64
94 - - -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		240.999,32	248.420,32	67.489,64		60.068,64

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
950-0 - -	Dobitak tekuće godine		143.590,04		-143.590,04		
950- - -	Dobitak (profit) tekuće financijske godine		143.590,04		-143.590,04		
95 - - -	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE		143.590,04		-143.590,04		
9 - - -	KAPITAL I PRIČUVE		700.448,52	544.231,21			156.217,31
UKUPNO:		832.960,54	832.960,54	1.606.056,37	1.606.056,37	381.925,73	381.925,73

STARI DVORIĆI j.d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge

Don Balda Vijalića 10, 22213 Pirovac

OIB 71205514337 | MBS 110112321

ODLUKA O OTPISU IMOVINE I UPORABI DOBITI

za evidentiranje u financijskom knjigovodstvu

Jedini član društva donosi ovu odluku 31. siječnja 2026. kao knjigovodstvenu ispravu za otpis uništene dugotrajne imovine i raspodjelu dobiti ostvarenoj u poslovnim godinama 2024. i 2025. Odluka se primjenjuje samo uz priložene vjerodostojne isprave i potvrdu knjigovodstva o ispunjenju svih uvjeta za isplatu.

Podaci o društvu i ovlaštenju

Društvo	STARI DVORIĆI j.d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge
Sjedište	Don Balda Vijalića 10, 22213 Pirovac
OIB i MBS	71205514337 110112321
Jedini član i direktor	Branko Periš
Temeljni kapital	1,00 EUR
Datum odluke	31. siječnja 2026.

Utvrđeno stanje

Utvrđuje se da je oprema navedena u Prilogu 1 uništena tijekom atmosferskih nepogoda, nije podobna za daljnje korištenje te je deponirana na ovlaštenom odlagalištu. Popis iz Priloga 1, zapisnik o oštećenju i dokaz o predaji na odlagalište čine sastavni dio ove odluke.

Odluka

- Odobrava se otpis opreme iz Priloga 1 u iznosu njezine knjigovodstvene vrijednosti na dan otpisa. Knjigovodstvo će za svaku stavku isknjižiti nabavnu vrijednost i pripadajući ispravak vrijednosti, a neotpisanu knjigovodstvenu vrijednost evidentirati kao rashod od otpisa dugotrajne imovine.
- Za provedbu otpisa obvezno se prilažu: potpisani popis imovine, zapisnik o nastaloj šteti, dokaz o deponiranju odnosno zbrinjavanju te obračun knjigovodstvene vrijednosti po stavkama. Ako postoji naknada štete od osiguravatelja ili druga naknada, ona se evidentira zasebno na temelju odgovarajuće isprave.
- Utvrđuje se dobit nakon poreza prema javno dostupnim godišnjim financijskim podacima: za 2024. godinu 180.858,49 EUR i za 2025. godinu 143.590,04 EUR, odnosno ukupno 324.448,53 EUR. Odobrava se raspodjela tog iznosa jedinom članu Branku Perišu, pod uvjetima iz ove odluke.

4. Isplata dobiti obavlja se iz blagajne, uz blagajnički izdatak potpisan od primatelja, obračun i uplatu poreza po odbitku te izvještavanje Porezne uprave na propisanom obrascu. Ako je primatelj hrvatski porezni rezident i ako se primjenjuje stopa 12 %,

5. Temeljni kapital društva iznosi 1,00 EUR i ne isplaćuje se ovom odlukom. Povrat vlasnikovih dodatnih uplata, ako su evidentirane u analitici odvojeno od temeljnog kapitala, odobrava se samo do iznosa koji je dokumentiran ugovorom i računovodstvenom evidencijom, uz zasebni obračun i blagajničku ispravu. Bez takve evidencije nema knjiženja ni isplate po osnovi povrata kapitala.

Jedini član društva i direktor

Na dan 31.01.2026

Branko Periš

