

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2025 - 26.09.2025
Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	52.828,36		0,00	55.408,63	108.560,85		108.236,99	108.560,85		0,00	323,86
01	NEMATERIJALNA IMOVINA										
	51.304,50		0,00	0,00	0,00		51.304,50	0,00		51.304,50	0,00
012	Softver i ostala prava										
	51.304,50		0,00	0,00	0,00		51.304,50	0,00		51.304,50	0,00
01213	Ulaganja na tuđoj imovini radi uporabe ili poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.)										
	51.304,50		0,00	0,00	0,00		51.304,50	0,00		51.304,50	0,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA										
	1.523,86		0,00	1.828,63	4.876,35		3.352,49	4.876,35		0,00	1.523,86
031	Oprema										
	1.523,86		0,00	0,00	3.352,49		1.523,86	3.352,49		0,00	1.828,63
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)										
	0,00		0,00	0,00	1.828,63		0,00	1.828,63		0,00	1.828,63
03140	PERILICA POSUĐA STROJ KRUPPS C537 DGT 50										
	1.523,86		0,00	0,00	1.523,86		1.523,86	1.523,86		0,00	0,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme										
	0,00		0,00	1.828,63	1.523,86		1.828,63	1.523,86		304,77	0,00
0391	Akumulirana amortiz. opreme										
	0,00		0,00	1.828,63	1.523,86		1.828,63	1.523,86		304,77	0,00
05	ULAGANJA U NEKRETNINE										
	0,00		0,00	53.580,00	103.684,50		53.580,00	103.684,50		0,00	50.104,50
051	Ulaganja u nekretnine - građevine										
	0,00		0,00	0,00	53.580,00		0,00	53.580,00		0,00	53.580,00
0510	Gračevine u najmovima (poslovne zgrade, stanovi, apartmani, kuće)										
	0,00		0,00	0,00	53.580,00		0,00	53.580,00		0,00	53.580,00
059	Akumulirana amortizacija ulaganja u građevine										
	0,00		0,00	53.580,00	50.104,50		53.580,00	50.104,50		3.475,50	0,00
0590	Akumulirana amortizacija ulaganja u građevine										
	0,00		0,00	53.580,00	50.104,50		53.580,00	50.104,50		3.475,50	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUĐUĆEG RAZDOBLJA										
	564,26		30.500,00	14.227,77	13.244,87		14.792,03	43.744,87		0,00	28.952,84
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	17,10		0,00	9.727,77	9.744,87		9.744,87	9.744,87		0,00	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama										
	17,10		0,00	9.727,77	9.744,87		9.744,87	9.744,87		0,00	0,00
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	17,10		0,00	9.727,77	9.744,87		9.744,87	9.744,87		0,00	0,00
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)										
	0,00		30.500,00	0,00	0,00		0,00	30.500,00		0,00	30.500,00
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.										
	0,00		30.500,00	0,00	0,00		0,00	30.500,00		0,00	30.500,00
11500	Zajmovi poduzetnicima										
	0,00		30.500,00	0,00	0,00		0,00	30.500,00		0,00	30.500,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)										
	0,00		0,00	4.500,00	3.500,00		4.500,00	3.500,00		1.000,00	0,00
120	Potraživanja od kupaca										
	0,00		0,00	4.500,00	3.500,00		4.500,00	3.500,00		1.000,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara										
	0,00		0,00	4.500,00	3.500,00		4.500,00	3.500,00		1.000,00	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE										
	547,16		0,00	0,00	0,00		547,16	0,00		547,16	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost										
	437,05		0,00	0,00	0,00		437,05	0,00		437,05	0,00
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu										
	437,05		0,00	0,00	0,00		437,05	0,00		437,05	0,00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku										
	110,11		0,00	0,00	0,00		110,11	0,00		110,11	0,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak										
	110,11		0,00	0,00	0,00		110,11	0,00		110,11	0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	100.757,76		240.220,30		9.724,05		16.273,28		110.481,81	256.493,58	
										0,00	146.011,77
21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE										
	62.792,69		96.497,36		250,00		3.830,00		63.042,69	100.327,36	
										0,00	37.284,67
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.										
	62.792,69		96.497,36		250,00		3.830,00		63.042,69	100.327,36	
										0,00	37.284,67
2145	Obveze za zajmove članova društva										
	62.792,69		96.497,36		250,00		3.830,00		63.042,69	100.327,36	
										0,00	37.284,67
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE										
	0,00		84.026,83		750,00		2.206,30		750,00	86.233,13	
										0,00	85.483,13
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)										
	0,00		31.666,74		750,00		2.206,30		750,00	33.873,04	
										0,00	33.123,04
2200	Dobavljači dobara										
	0,00		31.666,74		750,00		2.206,30		750,00	33.873,04	
										0,00	33.123,04
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)										
	0,00		52.360,09		0,00		0,00		0,00	52.360,09	
										0,00	52.360,09
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva										
	0,00		52.360,09		0,00		0,00		0,00	52.360,09	
										0,00	52.360,09
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE										
	37.965,07		57.942,36		3.759,05		6.342,22		41.724,12	64.284,58	
										0,00	22.560,46
230	Obveze prema zaposlenicima										
	0,00		19.977,29		1.361,28		3.944,45		1.361,28	23.921,74	
										0,00	22.560,46
2300	Obveze za neto-plaće										
	0,00		7.634,29		476,28		3.544,45		476,28	11.178,74	
										0,00	10.702,46
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.)										
	0,00		910,00		100,00		400,00		100,00	1.310,00	
										0,00	1.210,00
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoći obitelji umlog posloprimca i sl.										
	0,00		11.433,00		785,00		0,00		785,00	11.433,00	
										0,00	10.648,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora										
	37.965,07		37.965,07		2.397,77		2.397,77		40.362,84	40.362,84	
										0,00	0,00
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini										
	37.965,07		37.965,07		0,00		0,00		37.965,07	37.965,07	
										0,00	0,00
2311	Obveze prema vanjskim članovima uprave, nadzornog odbora, prokuristima, stečajnim upraviteljima i sl.										
	0,00		0,00		2.397,77		2.397,77		2.397,77	2.397,77	
										0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA										
	0,00		1.753,75		4.965,00		3.894,76		4.965,00	5.648,51	
										0,00	683,51
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost										
	0,00		0,00		1.471,06		1.800,00		1.471,06	1.800,00	
										0,00	328,94
240012	Obveza za PDV - 25%										
	0,00		0,00		900,00		900,00		900,00	900,00	
										0,00	0,00
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju										
	0,00		0,00		571,06		900,00		571,06	900,00	
										0,00	328,94
241	Obveze za porez i prirez na dohodak										
	0,00		259,38		644,80		373,00		644,80	632,38	
										12,42	0,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom										
	0,00		259,38		644,80		373,00		644,80	632,38	
										12,42	0,00
242	Obveze za doprinose za osiguranja										
	0,00		1.023,16		2.801,15		1.721,76		2.801,15	2.744,92	
										56,23	0,00
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)										
	0,00		499,69		1.126,81		681,07		1.126,81	1.180,76	
										0,00	53,95
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)										
	0,00		61,49		389,22		242,01		389,22	303,50	
										85,72	0,00
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće										
	0,00		461,98		1.285,12		798,68		1.285,12	1.260,66	
										24,46	0,00
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku										
	0,00		15,77		47,99		0,00		47,99	15,77	
										32,22	0,00
2430	Obveze za porez na dobitak										
	0,00		15,77		47,99		0,00		47,99	15,77	
										32,22	0,00
245	Obveze za članarinu turist. zajednicama										
	0,00		455,44		0,00		0,00		0,00	455,44	
										0,00	455,44
2450	Obveze za članarinu turist. zajednicama										
	0,00		455,44		0,00		0,00		0,00	455,44	
										0,00	455,44
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA										
	103.074,96		98.674,96		0,00		4.400,00		103.074,96	103.074,96	
										0,00	0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI										
	98.674,96		98.674,96		0,00		0,00		98.674,96	98.674,96	
										0,00	0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
310	Sirovine i materijal u skladištu										
	98.674,96		98.674,96	0,00		0,00	98.674,96	98.674,96	0,00		0,00
3108	Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu										
	98.674,96		98.674,96	0,00		0,00	98.674,96	98.674,96	0,00		0,00
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA										
	4.400,00		0,00	0,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00		0,00
350	Sitan inventar na zalihi										
	4.400,00		0,00	0,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00		0,00
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijednosti, radna i zaštitna odjeća, protupožarna i sanitetska sredstva, i dr.)										
	4.400,00		0,00	0,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00		0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI										
	0,00		0,00	60.794,69		0,00	60.794,69	0,00	60.794,69		0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)										
	0,00		0,00	2.206,30		0,00	2.206,30	0,00	2.206,30		0,00
417	Troškovi komunalnih usluga										
	0,00		0,00	2.206,30		0,00	2.206,30	0,00	2.206,30		0,00
4171	Odvoz smeća i fekalija										
	0,00		0,00	513,55		0,00	513,55	0,00	513,55		0,00
4172	Voda i odvodnja										
	0,00		0,00	1.692,75		0,00	1.692,75	0,00	1.692,75		0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE										
	0,00		0,00	5.639,21		0,00	5.639,21	0,00	5.639,21		0,00
420	Neto plaće i nadoknade										
	0,00		0,00	3.544,45		0,00	3.544,45	0,00	3.544,45		0,00
4200	Troškovi netto plaća uprave i prodaje										
	0,00		0,00	3.544,45		0,00	3.544,45	0,00	3.544,45		0,00
421	Troškovi poreza i prireza										
	0,00		0,00	373,00		0,00	373,00	0,00	373,00		0,00
4210	Uprava i prodaja										
	0,00		0,00	373,00		0,00	373,00	0,00	373,00		0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća										
	0,00		0,00	923,08		0,00	923,08	0,00	923,08		0,00
4220	Uprava i prodaja										
	0,00		0,00	923,08		0,00	923,08	0,00	923,08		0,00
423	Doprinosi na plaće										
	0,00		0,00	798,68		0,00	798,68	0,00	798,68		0,00
4230	Uprava i prodaja										
	0,00		0,00	798,68		0,00	798,68	0,00	798,68		0,00
43	AMORTIZACIJA										
	0,00		0,00	2.422,98		0,00	2.422,98	0,00	2.422,98		0,00
431	Amortizacija materijalne imovine										
	0,00		0,00	190,48		0,00	190,48	0,00	190,48		0,00
4312	Amortizacija opreme										
	0,00		0,00	190,48		0,00	190,48	0,00	190,48		0,00
433	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje										
	0,00		0,00	2.232,50		0,00	2.232,50	0,00	2.232,50		0,00
4330	Amortizacija građev. objekata										
	0,00		0,00	2.232,50		0,00	2.232,50	0,00	2.232,50		0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA										
	0,00		0,00	770,26		0,00	770,26	0,00	770,26		0,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore										
	0,00		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00	400,00		0,00
4619	Ostali troškovi zaposlenika										
	0,00		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00	400,00		0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa										
	0,00		0,00	164,97		0,00	164,97	0,00	164,97		0,00
4650	Troškovi platnog prometa										
	0,00		0,00	164,97		0,00	164,97	0,00	164,97		0,00
466	Članarine, nadoknade i slična davanja										
	0,00		0,00	205,29		0,00	205,29	0,00	205,29		0,00
4663	Članarina turističkoj zajednici										
	0,00		0,00	205,29		0,00	205,29	0,00	205,29		0,00
47	FINACIJSKI TROŠKOVI										
	0,00		0,00	327,77		0,00	327,77	0,00	327,77		0,00
474	Zatezne kamate										
	0,00		0,00	56,92		0,00	56,92	0,00	56,92		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
4743	Ostale zatezne kamate										
	0,00		0,00	56,92		0,00	56,92	0,00	56,92		0,00
479	Ostali financijski troškovi										
	0,00		0,00	270,85		0,00	270,85	0,00	270,85		0,00
4797	Troškovi ovršnog postupka										
	0,00		0,00	270,85		0,00	270,85	0,00	270,85		0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI										
	0,00		0,00	49.428,17		0,00	49.428,17	0,00	49.428,17		0,00
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine										
	0,00		0,00	49.205,38		0,00	49.205,38	0,00	49.205,38		0,00
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine										
	0,00		0,00	49.205,38		0,00	49.205,38	0,00	49.205,38		0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora										
	0,00		0,00	222,79		0,00	222,79	0,00	222,79		0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)										
	0,00		0,00	222,79		0,00	222,79	0,00	222,79		0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA										
	0,00		0,00	5.923,86		3.600,00	5.923,86	3.600,00	2.323,86		0,00
73	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI										
	0,00		0,00	5.923,86		0,00	5.923,86	0,00	5.923,86		0,00
730	Izvanredni rashodi od prodaje dugotrajne imovine (HSFI t. 8.35.)										
	0,00		0,00	5.923,86		0,00	5.923,86	0,00	5.923,86		0,00
7300	Izvanredni rashodi od prodaje dugotrajne imovine (HSFI t. 8.35.)										
	0,00		0,00	5.923,86		0,00	5.923,86	0,00	5.923,86		0,00
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI										
	0,00		0,00	0,00		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00		3.600,00
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena										
	0,00		0,00	0,00		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00		3.600,00
7817	Prihodi od prodaje viškova zaliha i dr. kratkotrajne i dugotrajne imovine										
	0,00		0,00			3.600,00	0,00	3.600,00	0,00		3.600,00
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI										
	115.904,05		3.734,13	115.904,05		115.904,05	231.808,10	119.638,18	112.169,92		0,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL										
	0,00		2.600,00	0,00		0,00	0,00	2.600,00	0,00		2.600,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen										
	0,00		2.600,00	0,00		0,00	0,00	2.600,00	0,00		2.600,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)										
	0,00		2.600,00	0,00		0,00	0,00	2.600,00	0,00		2.600,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK										
	0,00		1.134,13	115.904,05		0,00	115.904,05	1.134,13	114.769,92		0,00
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)										
	0,00		1.134,13	0,00		0,00	0,00	1.134,13	0,00		1.134,13
94020	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)										
	0,00		1.134,13	0,00		0,00	0,00	1.134,13	0,00		1.134,13
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)										
	0,00		0,00	115.904,05		0,00	115.904,05	0,00	115.904,05		0,00
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_)										
	0,00		0,00	115.904,05		0,00	115.904,05	0,00	115.904,05		0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE										
	115.904,05		0,00	0,00		115.904,05	115.904,05	115.904,05	0,00		0,00
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)										
	115.904,05		0,00	0,00		115.904,05	115.904,05	115.904,05	0,00		0,00
9510	Gubitak koji se pokriva										
	115.904,05		0,00	0,00		115.904,05	115.904,05	115.904,05	0,00		0,00
	373.129,39		373.129,39	261.983,05		261.983,05	635.112,44	635.112,44	175.288,47		175.288,47