

BRUTTO BILANCA 01.01.2025 - 29.12.2025

Konto	Naziv konta	Početno dug	Početno pct	Preret dug	Preret pct	Ukupno dug	Ukupno pct	Saldo dug	Saldo pct
0120	SOFTVER-PROGRAM ZA UGOSTITEL	796,34	0,00	0,00	796,34	796,34	796,34		
01213	Ulaganja na tuđoj imovini ra	11.812,33	0,00	0,00	0,00	11.812,33	0,00	11.812,33	
012		12.608,67	0,00	0,00	796,34	12.608,67	796,34	11.812,33	
0312	UREDSKA OPREMA	1.891,09	0,00	0,00	0,00	1.891,09	0,00	1.891,09	
0313	MOBILNI TELEFONI	9.588,55	0,00	4.799,93	0,00	14.388,48	0,00	14.388,48	
0314	OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO	92.627,30	0,00	0,00	33.168,90	92.627,30	33.168,90	59.458,40	
0315	UREĐENJE POSLOVNOG PROSTORA	15.187,70	0,00	0,00	0,00	15.187,70	0,00	15.187,70	
0316	KUHINJA NOVI DIO DRUGA LINIJ	5.184,97	0,00	0,00	0,00	5.184,97	0,00	5.184,97	
0319	RECEIVER	250,11	0,00	0,00	0,00	250,11	0,00	250,11	
031		124.729,72	0,00	4.799,93	33.168,90	129.529,65	33.168,90	96.360,75	
0320	BICIKL-TRANSPORTNA SREDSTVA	3.730,08	0,00	0,00	0,00	3.730,08	0,00	3.730,08	
032000	Nepriзнati PDV bicikli	399,90	0,00	0,00	0,00	399,90	0,00	399,90	
03201	Teretna i vučna vozila, tegl	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
03203	VOZILA ZA DOSTAVU	7.161,32	0,00	0,00	4.512,58	7.161,32	4.512,58	2.648,74	
0321	PC RAČUNALO, PRINTER	4.818,28	0,00	0,00	494,13	4.818,28	494,13	4.324,15	
0326	KOMORA SA DODATNIM UREĐAJIMA	1.393,10	0,00	0,00	0,00	1.393,10	0,00	1.393,10	
0328	KUHINJSKA NAPA	4.133,88	0,00	0,00	3.045,99	4.133,88	3.045,99	1.087,89	
0329	VIDEO NADZOR	8.392,97	0,00	0,00	2.542,09	8.392,97	2.542,09	5.850,88	
03290	IV Bicikl Treik	0,00	839,86	0,00	719,88	0,00	1.559,74		1.559,74
032903	IV TERETNIH VOZILA 100%	8.011,32	0,00	0,00	3.125,04	8.011,32	3.125,04	4.886,28	
032		50.540,85	839,86	0,00	14.439,71	50.540,85	15.279,57	35.261,28	
0330	BICIKL WHEELER	1.091,37	0,00	0,00	0,00	1.091,37	0,00	1.091,37	
0332	STOLOVI + STOLICE	11.639,79	0,00	0,00	9.404,80	11.639,79	9.404,80	2.234,99	
0333	KOMORA ZA DOZRIJEVANJE MESA	2.993,11	0,00	0,00	0,00	2.993,11	0,00	2.993,11	
0334	VAGA DS 160 BP PLATFORMSKA	729,98	0,00	0,00	0,00	729,98	0,00	729,98	
0335	Klime	1.578,67	0,00	0,00	0,00	1.578,67	0,00	1.578,67	
0337	KLIMA UREĐAJ HAIER AC362AFER	7.026,08	0,00	0,00	0,00	7.026,08	0,00	7.026,08	
033		25.059,00	0,00	0,00	9.404,80	25.059,00	9.404,80	15.654,20	
0340	BAMBUSOV PARKET+LETVICE	1.822,63	0,00	0,00	0,00	1.822,63	0,00	1.822,63	
0343	SOKOVNIK SANTOS NO 58	1.863,83	0,00	0,00	0,00	1.863,83	0,00	1.863,83	
0344	NAPA INOX ZIDNA S FILTEROM	1.124,16	0,00	0,00	0,00	1.124,16	0,00	1.124,16	
0345	BRZI OHLAĐIVAČ 5XGN-1/1	3.048,11	0,00	0,00	0,00	3.048,11	0,00	3.048,11	
0346	SVIJETLEĆE REKLAME	2.435,46	0,00	0,00	0,00	2.435,46	0,00	2.435,46	
0347	TRAD ICEMATIC LEDOMAT E25	693,48	0,00	0,00	0,00	693,48	0,00	693,48	
0349	HLADNJACI	1.558,46	0,00	0,00	1.558,46	1.558,46	1.558,46		
034		12.546,13	0,00	0,00	1.558,46	12.546,13	1.558,46	10.987,67	
0350	TERASA UFA-720	952,42	0,00	0,00	0,00	952,42	0,00	952,42	
0351	ČELIČNA KONSTRUKCIJA	2.986,26	0,00	0,00	0,00	2.986,26	0,00	2.986,26	
0352	VRINI STRIJ FREZA ZA SNIJEG	885,94	0,00	0,00	0,00	885,94	0,00	885,94	
0353	USISIVAČ E4563 EKO SET VK150	966,12	0,00	0,00	0,00	966,12	0,00	966,12	
0354	RASHLADNA VITRINA ADN221	597,25	0,00	0,00	0,00	597,25	0,00	597,25	
0356	KLIMA TOSHIBA RAS	1.650,01	0,00	0,00	0,00	1.650,01	0,00	1.650,01	
0357	LIEBHERR GKV 6410 BIJELI	1.035,24	0,00	0,00	1.035,24	1.035,24	1.035,24		
0358	EWV1685WD SUSI8-4KG	530,89	0,00	0,00	530,89	530,89	530,89		

BRUTTO BILANCA 01.01.2025 - 29.12.2025

Konto	Naziv konta	Početno dug	Početno pct	Preret dug	Preret pct	Ukupno dug	Ukupno pct	Saldo dug	Saldo pct
035		9.604,13	0,00	0,00	1.566,13	9.604,13	1.566,13	8.038,00	
0381	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE OBJEK	0,00	152.517,23	27.729,84	31,20	27.729,84	152.548,43		124.818,59
03811	IV UREĐENJA POSLOVNOG PROSTO	0,00	15.002,01	982,15	2.362,44	982,15	17.364,45		16.382,30
03812	IV PC RAČUNALA I OPREME	0,00	26.278,74	19.161,48	2.951,34	19.161,48	29.230,08		10.068,60
0382	IV PRODANE DUGOTRAJNE IMOVIN	0,00	0,00	3.045,99	0,00	3.045,99	0,00	3.045,99	
038		0,00	193.797,98	50.919,46	5.344,98	50.919,46	199.142,96		148.223,50
03923	IV DOSTAVNIH VOZILA	0,00	15.184,93	2.632,35	451,26	2.632,35	15.636,19		13.003,84
039		0,00	15.184,93	2.632,35	451,26	2.632,35	15.636,19		13.003,84
0		235.088,50	209.822,77	58.351,74	66.730,58	293.440,24	276.553,35	16.886,89	
1000	Novac po žiro računu pbz	194,53	0,00	206.637,61	206.375,82	206.832,14	206.375,82	456,32	
1002	Raiffeisen ŽR	0,24	0,00	10.155,00	10.155,00	10.155,24	10.155,00	0,24	
1003	Izdvojena sretstva za Ovrv	0,00	0,00	19.855,43	17.942,75	19.855,43	17.942,75	1.912,68	
1009	Ž-R PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00		
100		194,77	0,00	245.583,04	243.408,57	245.777,81	243.408,57	2.369,24	
1020	GLAVNA BLAGAJNA	4.810,05	0,00	116.069,89	64.341,27	120.879,94	64.341,27	56.538,67	
102		4.810,05	0,00	116.069,89	64.341,27	120.879,94	64.341,27	56.538,67	
1131	Potraživanja za posudbe Mile	637.775,53	0,00	28.000,00	0,00	665.775,53	0,00	665.775,53	
1132	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE OD VL	68.030,16	0,00	13.254,78	0,00	81.284,94	0,00	81.284,94	
113		705.805,69	0,00	41.254,78	0,00	747.060,47	0,00	747.060,47	
11522	KAUCIJA ZA AMBALAŽU	230,70	0,00	0,00	75,96	230,70	75,96	154,74	
115		230,70	0,00	0,00	75,96	230,70	75,96	154,74	
1200	KUPCI U ZEMLJI	1.432,59	918,20	30.554,69	1.580,00	31.987,28	2.498,20	29.489,08	
1202	Potraživanja naplate po kart	26.617,98	0,00	295.116,00	286.390,97	321.733,98	286.390,97	35.343,01	
120		28.050,57	918,20	325.670,69	287.970,97	353.721,26	288.889,17	64.832,09	
14000	Predporez po stopi od 13%	0,00	0,00	717,95	717,95	717,95	717,95		
14001	PREDPOREZ ZA STJECANJE IZ EU	0,00	0,00	270,23	270,23	270,23	270,23		
1405	Predporez po stopi od 25%	0,00	0,00	19.517,66	19.517,66	19.517,66	19.517,66		
1406	Predporez po stopi 5%	0,00	0,00	2.397,79	2.397,79	2.397,79	2.397,79		
1408	Predporez po računima naplać	952,47	0,00	150,40	14,10	1.102,87	14,10	1.088,77	
140		952,47	0,00	23.054,03	22.917,73	24.006,50	22.917,73	1.088,77	
1430	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA PO	0,00	0,00	4.730,60	0,00	4.730,60	0,00	4.730,60	
143		0,00	0,00	4.730,60	0,00	4.730,60	0,00	4.730,60	
1901	UNAPRIJED PLAĆEN TROŠAK OSIG	168,37	0,00	0,00	168,37	168,37	168,37		

BRUTTO BILANCA 01.01.2025 - 29.12.2025

Konto	Naziv konta	Početno dug	Početno pct	Proret dug	Proret pct	Ukupno dug	Ukupno pct	Saldo dug	Saldo pct
190		168,37	0,00	0,00	168,37	168,37	168,37		
1		740.212,62	918,20	756.363,03	618.882,87	1.496.575,65	619.801,07	876.774,58	
2150	Obveze za kratkoročne kredit	0,00	20.836,45	9.191,04	0,00	9.191,04	20.836,45		11.645,41
215		0,00	20.836,45	9.191,04	0,00	9.191,04	20.836,45		11.645,41
2200	Obveze za dobavljače u tuzem	9.215,22	103.435,03	196.363,99	151.977,10	205.579,21	255.412,13		49.832,92
2201	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	13.882,12	14.317,62	1.516,41	1.080,91	15.398,53	15.398,53		
220		23.097,34	117.752,65	197.880,40	153.058,01	220.977,74	270.810,66		49.832,92
2228	OBVEZE ZA NAJAM IVAN BILANŽI	0,00	15.490,73	6.000,00	24.500,00	6.000,00	39.990,73		33.990,73
2229	OBVEZE ZA NAJAM MARIJA BILAN	0,00	10.257,43	17.800,00	31.100,00	17.800,00	41.357,43		23.557,43
222		0,00	25.748,16	23.800,00	55.600,00	23.800,00	81.348,16		57.548,16
2300	OBVEZE ZA NETTO PLAĆU.	20.030,62	32.400,27	11.229,85	0,00	31.260,47	32.400,27		1.139,80
23000	Neto plaće 2025	0,00	0,00	26.685,08	62.203,19	26.685,08	62.203,19		35.518,11
2305	Obveze prema zaposlenicima z	0,00	70,47	215,17	0,00	215,17	70,47	144,70	
230		20.030,62	32.470,74	38.130,10	62.203,19	58.160,72	94.673,93		36.513,21
2310	Obveze za račune plaćene got	0,00	0,00	16.255,83	15.971,27	16.255,83	15.971,27	284,56	
231		0,00	0,00	16.255,83	15.971,27	16.255,83	15.971,27	284,56	
24000	Obveza PDV-a po stopi 13%	0,00	0,00	37.692,78	37.692,78	37.692,78	37.692,78		
24001	OBAVEZA ZA STUJEKANJE IZ EU	0,00	0,00	270,23	270,23	270,23	270,23		
2405	Obveza PDV-a po stopi 25%	0,00	0,00	22.842,98	22.842,98	22.842,98	22.842,98		
2407	Obveze za plaćanje PDV-a	0,00	12.277,39	17.990,35	37.902,36	17.990,35	50.179,75		32.189,40
240		0,00	12.277,39	78.796,34	98.708,35	78.796,34	110.985,74		32.189,40
2410	Obveze za porez/prirez	0,00	1.663,62	2.453,70	3.887,65	2.453,70	5.551,27		3.097,57
241		0,00	1.663,62	2.453,70	3.887,65	2.453,70	5.551,27		3.097,57
2420	Obveze za mirovinsko I stup	0,00	3.275,63	4.656,20	8.184,27	4.656,20	11.459,90		6.803,70
2421	Obveze za mirovinsko II stup	0,00	1.087,99	1.513,71	2.577,11	1.513,71	3.665,10		2.151,39
2423	Obveze za zdravstveno osigur	0,00	3.504,37	4.636,56	8.642,19	4.636,56	12.146,56		7.510,00
242		0,00	7.867,99	10.806,47	19.403,57	10.806,47	27.271,56		16.465,09
2430	OBVEZA ZA POREZ NA DOBIT	0,00	5.477,93	0,00	0,00	0,00	5.477,93		5.477,93
243		0,00	5.477,93	0,00	0,00	0,00	5.477,93		5.477,93
2499	Obveze za turističku zajedni	0,00	81,68	322,28	0,00	322,28	81,68	240,60	
249		0,00	81,68	322,28	0,00	322,28	81,68	240,60	

BRUTTO BILANCA 01.01.2025 - 29.12.2025

Konto	Naziv konta	Početno dug	Početno pct	Preret dug	Preret pct	Ukupno dug	Ukupno pct	Saldo dug	Saldo pct
2		43.127,96	224.176,61	377.636,16	408.832,04	420.764,12	633.008,65		212.244,53
3100	Zaliha pića na skladištu	10.511,64	0,00	19.303,12	29.814,76	29.814,76	29.814,76		
3108	Zaliha hrane na skladištu	18.841,87	0,00	87.849,10	106.690,97	106.690,97	106.690,97		
310		29.353,51	0,00	107.152,22	136.505,73	136.505,73	136.505,73		
3500	Zaliha sitnog inventara	28.029,59	0,00	575,20	0,00	28.604,79	0,00	28.604,79	
350		28.029,59	0,00	575,20	0,00	28.604,79	0,00	28.604,79	
3630	IV sitnog inventara	0,00	28.029,59	0,00	575,20	0,00	28.604,79		28.604,79
363		0,00	28.029,59	0,00	575,20	0,00	28.604,79		28.604,79
3		57.383,10	28.029,59	107.727,42	137.080,93	165.110,52	165.110,52		0,00
4000	Utrošena zaliha pića sa skla	0,00	0,00	29.814,76	0,00	29.814,76	0,00	29.814,76	
4001	Utrošena hrana sa zalihe skl	0,00	0,00	106.762,42	0,00	106.762,42	0,00	106.762,42	
4002	Trošak robe koja ne ide u no	0,00	0,00	996,29	0,00	996,29	0,00	996,29	
4003	Bezalkoholna pića za Radnike	0,00	0,00	906,53	0,00	906,53	0,00	906,53	
4004	Sredstva za čišćenje i održa	0,00	0,00	1.940,16	0,00	1.940,16	0,00	1.940,16	
4005	Trošak zaštitne odjeće i obu	0,00	0,00	180,99	0,00	180,99	0,00	180,99	
4006	Uredski materijali, potrošni	0,00	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00	102,04	
4008	Potrošni materijal za restor	0,00	0,00	3.824,38	0,00	3.824,38	0,00	3.824,38	
400		0,00	0,00	144.527,57	0,00	144.527,57	0,00	144.527,57	
4015	Uniformirana radna odjeća i	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00	13,27	
401		0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00	13,27	
4023	Usluga oštrenja noževa za re	0,00	0,00	554,40	0,00	554,40	0,00	554,40	
4024	KEMISKO ČIŠĆENJE , PRANJE, G	0,00	0,00	781,84	0,00	781,84	0,00	781,84	
402		0,00	0,00	1.336,24	0,00	1.336,24	0,00	1.336,24	
4040	TROŠAK SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	1.527,93	0,00	1.527,93	0,00	1.527,93	
404		0,00	0,00	1.527,93	0,00	1.527,93	0,00	1.527,93	
4060	Električna energija	0,00	0,00	8.987,65	0,00	8.987,65	0,00	8.987,65	
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	
4063	100% trošak goriva, teretno	0,00	0,00	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	
406		0,00	0,00	9.224,70	0,00	9.224,70	0,00	9.224,70	
4075	50% priznatog goriva osobna	0,00	0,00	942,69	0,00	942,69	0,00	942,69	
4076	50% nepriznatog goriva+50% p	0,00	0,00	1.031,12	0,00	1.031,12	0,00	1.031,12	
407		0,00	0,00	1.973,81	0,00	1.973,81	0,00	1.973,81	
4100	Troškovi telefona,interneta	0,00	0,00	731,13	0,00	731,13	0,00	731,13	
4102	POŠTANSKE USLUGE	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	

BRUTTO BILANCA 01.01.2025 - 29.12.2025

Konto	Naziv konta	Početno dug	Početno pct	Preret dug	Preret pct	Ukupno dug	Ukupno pct	Saldo dug	Saldo pct
410		0,00	0,00	812,13	0,00	812,13	0,00	812,13	
4116	TROŠAK NAJMA MARIJA BILANDŽI	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	
4118	TROŠAK NAJMA IVAN BILANDŽIJA	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	
411		0,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	
4120	Održavanje programera	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
41266	50% NE PRIZNATOG SERVISA VOZ	0,00	0,00	625,54	0,00	625,54	0,00	625,54	
4129	Ostale servisne usluge i usl	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	
412		0,00	0,00	697,54	0,00	697,54	0,00	697,54	
4130	100% REZERVNI DJ,SERSIS,ODRŽ	0,00	0,00	18,33	0,00	18,33	0,00	18,33	
41300	50% PRIZNATOG SERVISA OSOBNO	0,00	0,00	444,91	0,00	444,91	0,00	444,91	
413		0,00	0,00	463,24	0,00	463,24	0,00	463,24	
4152	OSIGURANJE+KASKO OSOBNOG AUT	0,00	0,00	456,72	0,00	456,72	0,00	456,72	
415		0,00	0,00	456,72	0,00	456,72	0,00	456,72	
4162	USLUGA IZRADE HACCP STUDIJE	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
4166	BILJEŽNIČKE,ADVOKATSKE USLUG	0,00	0,00	32,65	0,00	32,65	0,00	32,65	
416		0,00	0,00	232,65	0,00	232,65	0,00	232,65	
4170	Komunalna naknada (za financ	0,00	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	
4171	ODVOZ SMEČA	0,00	0,00	481,56	0,00	481,56	0,00	481,56	
4175	Odvoz i zbrinjavanje otpada	0,00	0,00	458,38	0,00	458,38	0,00	458,38	
4176	DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJSK	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
4178	KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00	27,15	
417		0,00	0,00	1.262,10	0,00	1.262,10	0,00	1.262,10	
4183	50% NEPRIZNATE REPREZENTACIJ	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	
4187	Troškovi provizija za usluge	0,00	0,00	6.118,74	0,00	6.118,74	0,00	6.118,74	
418		0,00	0,00	6.192,74	0,00	6.192,74	0,00	6.192,74	
4195	Upis u Gospodarski registar/	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
4197	Troškovi oglasa za Radnike i	0,00	0,00	58,40	0,00	58,40	0,00	58,40	
4199	RAČUNI IZ PRETHODNOG RAZDOBL	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	
419		0,00	0,00	738,40	0,00	738,40	0,00	738,40	
4200	NETTO PLAĆE.	0,00	0,00	46.546,43	0,00	46.546,43	0,00	46.546,43	
4201	DOPRINOSI ZA MIO ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	8.184,27	0,00	8.184,27	0,00	8.184,27	
4202	MIO II STUP	0,00	0,00	2.577,11	0,00	2.577,11	0,00	2.577,11	
4203	DOPRINOSI ZA ZO RADNIKA	0,00	0,00	8.642,19	0,00	8.642,19	0,00	8.642,19	
4206	POREZ NA DOHODAK OD NESAMOST	0,00	0,00	3.887,65	0,00	3.887,65	0,00	3.887,65	
420		0,00	0,00	69.837,65	0,00	69.837,65	0,00	69.837,65	
4300	AMORTIZACIJA DI	0,00	0,00	9.055,59	0,00	9.055,59	0,00	9.055,59	

BRUTTO BILANCA 01.01.2025 - 29.12.2025

Konto	Naziv konta	Početno dug	Početno pct	Preret dug	Preret pct	Ukupno dug	Ukupno pct	Saldo dug	Saldo pct
4301	AMORTIZACIJA PRODANE DUGOTRA	0,00	0,00	3.537,61	0,00	3.537,61	0,00	3.537,61	
4302	NEPRIZNATA AMORTIZACIJA OS.A	0,00	0,00	585,57	0,00	585,57	0,00	585,57	
430		0,00	0,00	13.178,77	0,00	13.178,77	0,00	13.178,77	
4610	Troškovi prijevoza na posao	0,00	0,00	3.223,70	0,00	3.223,70	0,00	3.223,70	
4616	Prigodne nagrade (božićnice,	0,00	0,00	12.433,06	0,00	12.433,06	0,00	12.433,06	
461		0,00	0,00	15.656,76	0,00	15.656,76	0,00	15.656,76	
4630	50% troškova reprezentacije	0,00	0,00	607,31	0,00	607,31	0,00	607,31	
4637	50% nepriznate reprezentacij	0,00	0,00	607,29	0,00	607,29	0,00	607,29	
463		0,00	0,00	1.214,60	0,00	1.214,60	0,00	1.214,60	
4652	TROŠKOVI OVRHE	0,00	0,00	560,89	0,00	560,89	0,00	560,89	
4657	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	
465		0,00	0,00	1.627,89	0,00	1.627,89	0,00	1.627,89	
4664	ČLANARINE RAZNE	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	
466		0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	
4673	Naknade Fondu za ambalažu	0,00	0,00	34,04	0,00	34,04	0,00	34,04	
467		0,00	0,00	34,04	0,00	34,04	0,00	34,04	
4684	Trošak pretplate HRT	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24	0,00	21,24	
468		0,00	0,00	21,24	0,00	21,24	0,00	21,24	
4695	Sanitarne iskaznice, higijen	0,00	0,00	97,53	0,00	97,53	0,00	97,53	
469		0,00	0,00	97,53	0,00	97,53	0,00	97,53	
4700	Ugovorene kamate	0,00	0,00	12,03	0,00	12,03	0,00	12,03	
4701	PROVIZIJA PO KREDITNIM KARTI	0,00	0,00	98,20	0,00	98,20	0,00	98,20	
470		0,00	0,00	110,23	0,00	110,23	0,00	110,23	
4730	Kamate na kredite od banaka	0,00	0,00	312,38	0,00	312,38	0,00	312,38	
473		0,00	0,00	312,38	0,00	312,38	0,00	312,38	
4744	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	
474		0,00	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	
4801	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	0,00	54,95	
480		0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	0,00	54,95	
4812	50% PRIZNATE REPREZENTACIJE	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	

BRUTTO BILANCA 01.01.2025 - 29.12.2025

Konto	Naziv konta	Početno dug	Početno pct	Preret dug	Preret pct	Ukupno dug	Ukupno pct	Saldo dug	Saldo pct
481		0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	
4847	Kazne za parkiranje	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	
484	Kazne, penali, nadoknade štete	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	
4		0,00	0,00	327.340,55	0,00	327.340,55	0,00	327.340,55	
7412	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	13.254,78	0,00	13.254,78		13.254,78
741		0,00	0,00	0,00	13.254,78	0,00	13.254,78		13.254,78
7510	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	8.226,71	0,00	8.226,71		8.226,71
7511	Prihod od ugostiteljstva/res	0,00	0,00	0,00	356.559,11	0,00	356.559,11		356.559,11
7513	PRIHODI OD REKLAMA TJ.PROMID	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
751		0,00	0,00	0,00	365.785,82	0,00	365.785,82		365.785,82
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04		0,04
7711	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJN	0,00	0,00	0,00	15.419,00	0,00	15.419,00		15.419,00
771		0,00	0,00	0,00	15.419,04	0,00	15.419,04		15.419,04
7800	PRIHODI OD POPUSTA DOBAVLJAČ	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		200,00
780		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		200,00
7832	Prihodi od subvencija	0,00	0,00	0,00	1.232,84	0,00	1.232,84		1.232,84
783		0,00	0,00	0,00	1.232,84	0,00	1.232,84		1.232,84
7		0,00	0,00	0,00	395.892,48	0,00	395.892,48		395.892,48
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL DRU	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
900		0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
9400	ZADRŽANI DOBITAK	0,00	105.412,26	0,00	0,00	0,00	105.412,26		105.412,26
9401	ZADRŽANA DOBIT IZ 2006,2007	0,00	113.039,25	0,00	0,00	0,00	113.039,25		113.039,25
9402	ZADRŽANA DOBIT 2016 GODINE	0,00	19.431,37	0,00	0,00	0,00	19.431,37		19.431,37
9403	ZADRŽANA DOBIT	0,00	251.221,28	0,00	0,00	0,00	251.221,28		251.221,28
940		0,00	489.104,16	0,00	0,00	0,00	489.104,16		489.104,16
9500	DOBITAK TEKUĆE FINACIJSKE G	0,00	121.106,39	0,00	0,00	0,00	121.106,39		121.106,39
950		0,00	121.106,39	0,00	0,00	0,00	121.106,39		121.106,39
9		0,00	612.865,01	0,00	0,00	0,00	612.865,01		612.865,01
*****	UKUPNO *****	1.075.812,18	1.075.812,18	1.627.418,90	1.627.418,90	2.703.231,08	2.703.231,08	1.221.002,02	1.221.002,02