

VERBENA D.O.O.Ulica Popa Dukljanina 1
10000 Zagreb**Račun dobiti i gubitka**

Na dan: 1.12.2025

Račun(i): HR842500091101467013
HR622360001103142036
HR0923400091111023226
HR6023400091511287376

OIB: HR40014128587

eMail: info@noel.hr;bread@noel.h

r

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje
RASHODI			
4000	Osnovni materijali i sirovine-HRANA	169.680,64	0,00
4001	Dijelovi i sklopovi	15,28	0,00
4003	Pomoćni materijali (svijeće i sl.)	947,27	0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	463,17	0,00
4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)	504,55	0,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci i sl.)	460,04	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.278,71	0,00
4013	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice i sl.	3.721,40	0,00
4014	Voda (izvorska) za piće	8,21	0,00
4016	Troškovi ukrasa (za blagdane)	160,00	0,00
4017	Ostali materijalni troškovi trgovine	30,90	0,00
4040	Troškovi sitnog inventara,	1.528,31	0,00
4045	70% troška autoguma za osobne aute i dr. sredstva prijevoza za potrebe uprave	25,92	0,00
4046	30% troška inventara i autoguma za osobne automobile +30% PDV-a	32,40	0,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlas. objekta	278,03	0,00
4055	70% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak auta, plovila i sl	4,00	0,00
4056	30% troška rezervnih dijelova i mat. za odr. auta i dr. srestava + 30% PDV-a	5,00	0,00
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	1.189,67	0,00
4070	Trošak električne energije	77,21	0,00
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	15,66	0,00
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon auta, plovila i zrakoplova isl.	537,70	0,00
4076	50% goriva za osobni prijevoz +30% PDV-a	575,03	0,00
4080	Trošak uzoraka radi ispitivanja kakvoće	961,54	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	2.996,26	0,00
4101	Poštanski troškovi	2,32	0,00
4107	Usluge taksi- prijevoza	218,14	0,00
4108	Troškovi dostave	10,00	0,00
4109	Ostale usluge prijevoza	5.890,00	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	427,35	0,00
4122	Usluge čišćenja	110,21	0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	1.198,72	0,00
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	372,00	0,00
4130	50% troška registracije osobnih auta, plovila i zrakoplova (osim osiguranja)	122,34	0,00
4131	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 50% PDV-a (osim osiguranja)	132,56	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	16.583,88	0,00
4141	Najam vozila	20,00	0,00
4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme	1.654,84	0,00
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	13.485,00	0,00
4157	Usluge dizajniranja i uređenja	50,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	4.510,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	365,26	0,00
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, robni znak,..)	204,28	0,00
4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge	1.547,00	0,00
4170	Komunalna naknada (za financiranje izgradnje)	260,19	0,00
4171	Odvoz smeća i fekalija	126,84	0,00
4172	Voda i odvodnja	527,35	0,00
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	198,15	0,00
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	70,00	0,00
4180	70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 70% PDV-a	1.622,93	0,00
4181	30% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)	1.622,93	0,00
4191	Usluge studentskog servisa	4.107,95	0,00
4195	Trošk. oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl.	743,45	0,00
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	391,89	0,00
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.	663,27	0,00
41990	Troškovi posredovanja	7.011,97	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	51.651,13	0,00
4201	Porez i prirez	4.649,82	0,00
4210	Doprinos za MIO	9.783,54	0,00
42101	Doprinos za MIO II stup	3.364,71	0,00
4211	Doprinos za Zdravstveno osiguranje	11.079,72	0,00
4310	Amortizacija građevina	54.863,85	0,00
4312	Amortizacija opreme	855,08	0,00
4314	Amortizacija transportnih sredstava	3.176,49	0,00
4320	50% amortizacije osobnih automobila i drugih sredstava prijevoza	4,19	0,00
4321	50% amortizacije osobnih automobila i drugih sredstava prijevoza	5,26	0,00

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje
4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	1.625,07	0,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	1.938,90	0,00
46160	Trošak prigodne nagrade do 5.000,00 kn godišnje	2.782,50	0,00
4619	Dječji vrtić	597,25	0,00
46190	Trošak prehrane djelatnika	3.433,00	0,00
4630	50% troškova reprezentacije u darovima (robi i proizvodima + 70% PDV-a	518,69	0,00
4633	50% od svih neto-troškova reprezentacije (vlastitih)	518,70	0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	928,34	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	2.157,96	0,00
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	170,38	0,00
4665	Pričuva za održavanje zgrade (Zak. o vlasništvu - Nar. nov. br. 91/96. do 79/06)	278,61	0,00
4684	Trošak HRT pretplate	63,72	0,00
4686	Ostali troškovi prava korištenja	1.584,01	0,00
46901	Posebno obrazovanje	427,27	0,00
4693	Sudski i upravni troškovi i pristojbe	53,08	0,00
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	67,70	0,00
4730	Kamate na kredite banaka	6.869,39	0,00
4731	Kamate iz lizing poslova	964,62	0,00
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	368,88	0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	496,01	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	4.143,00	0,00
4745	Troškovi opomena	560,74	0,00
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine	37.210,93	0,00
4823	Gubitak od prodaje dug. mat. i nemat imovine	2.990,82	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	162,72	0,00
4847	Kazne za parkiranje	409,90	0,00
4848	Kazne za prometne prekršaje	980,00	0,00
4893	Izuzimanja (čl. 7. st. 1., t. 5. ZoPD) - porezno nepriznata	49,32	0,00
Σ RASHODI		463.533,02	0,00
PRIHODI			
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	92.021,87
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	7.496,43
7511	Prihodi od restorana i gostionica - Dukljaninova	0,00	111.633,66
75110	Prihodi od restorana i gostionica - Dobri dol	0,00	92.921,24
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,07
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	44.106,09
7821	Naknadno utvrđeni prihodi	0,00	255,85
7860	Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova	0,00	19,92
Σ PRIHODI		0,00	348.455,13
RAZLIKA:		115.077,89	