

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	20.467,31	13.896,46	0,00	4.264,02	20.467,31	18.160,48	2.306,83	0,00			
00200	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u j.d.o.o. (analitika po članovima društva)										
	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00			
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)										
	13.490,61	0,00	0,00	0,00	13.490,61	0,00	13.490,61	0,00			
0319	Ostala oprema i oprema izvan uporabe										
	729,98	0,00	0,00	0,00	729,98	0,00	729,98	0,00			
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.										
	2.513,37	0,00	0,00	0,00	2.513,37	0,00	2.513,37	0,00			
03213	Ostalo pokućstvo i inventar										
	3.732,02	0,00	0,00	0,00	3.732,02	0,00	3.732,02	0,00			
0391	Akumulirana amortiz. opreme										
	0,00	13.896,46	0,00	4.264,02	0,00	18.160,48	0,00	18.160,48			
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	2,31	0,00	66,42	66,42	68,73	66,42	2,31	0,00			
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	0,00	0,00	33,21	33,21	33,21	33,21	0,00	0,00			
1009	Žiro-račun prijelazni konto										
	0,00	0,00	33,21	33,21	33,21	33,21	0,00	0,00			
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća										
	2,31	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	2,31	0,00			
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	0,00	69.841,73	5.033,75	11.070,11	5.033,75	80.911,84	0,00	75.878,09			
2145	Obveze za zajmove članova društva										
	0,00	27.246,17	0,00	0,00	0,00	27.246,17	0,00	27.246,17			
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)										
	0,00	0,00	0,00	33,21	0,00	33,21	0,00	33,21			
2200	Dobavljači dobara										
	0,00	298,86	0,00	0,00	0,00	298,86	0,00	298,86			
2300	Obveze za neto-plaće										
	0,00	11.431,18	0,00	4.085,34	0,00	15.516,52	0,00	15.516,52			
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini										
	0,00	6.887,15	0,00	5.033,75	0,00	11.920,90	0,00	11.920,90			
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom										
	0,00	0,00	26,88	121,33	26,88	121,33	0,00	94,45			
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)										
	0,00	233,18	730,18	688,56	730,18	921,74	0,00	191,56			
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)										
	0,00	95,15	271,06	257,67	271,06	352,82	0,00	81,76			
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće										
	0,00	314,00	893,39	850,25	893,39	1.164,25	0,00	270,86			
2522	Dugoročni krediti od ostalih domaćih kreditnih institucija (fonda, i dr.)										
	0,00	23.336,04	3.112,24	0,00	3.112,24	23.336,04	0,00	20.223,80			
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI										
	0,00	0,00	20.600,76	20.600,76	20.600,76	20.600,76	0,00	0,00			
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje										
	0,00	0,00	4.085,34	4.085,34	4.085,34	4.085,34	0,00	0,00			
4210	Uprava i prodaja										
	0,00	0,00	121,33	121,33	121,33	121,33	0,00	0,00			
4220	Uprava i prodaja										
	0,00	0,00	946,23	946,23	946,23	946,23	0,00	0,00			
4230	Uprava i prodaja										
	0,00	0,00	850,25	850,25	850,25	850,25	0,00	0,00			
4312	Amortizacija opreme										
	0,00	0,00	4.264,02	4.264,02	4.264,02	4.264,02	0,00	0,00			
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)										
	0,00	0,00	33,21	33,21	33,21	33,21	0,00	0,00			
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)										
	0,00	0,00	10.300,38	10.300,38	10.300,38	10.300,38	0,00	0,00			

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA										
	0,00		0,00	20.600,76		20.600,76	20.600,76	20.600,76		0,00	0,00
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)										
	0,00		0,00	10.300,38		10.300,38	10.300,38	10.300,38		0,00	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)										
	0,00		0,00	10.300,38		10.300,38	10.300,38	10.300,38		0,00	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUHvatNI DOBITAK										
	0,00		0,00	10.300,38		0,00	10.300,38	0,00		10.300,38	0,00
8010	Gubitak prije oporezivanja										
	0,00		0,00	10.300,38		0,00	10.300,38	0,00		10.300,38	0,00
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI										
	78.945,68		15.677,11	21.213,55		21.213,55	100.159,23	36.890,66		63.268,57	0,00
9004	Temeljni kapital j.d.o.o.										
	0,00		1,33	0,00		0,00	0,00	1,33		0,00	1,33
94023	Neraspoređeni zadržani dobitak										
	0,00		15.675,78	0,00		0,00	0,00	15.675,78		0,00	15.675,78
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_)										
	19.911,94		0,00	21.213,55		0,00	41.125,49	0,00		41.125,49	0,00
9411	Preneseni gubitak (iz godine 200_)										
	37.820,19		0,00	0,00		0,00	37.820,19	0,00		37.820,19	0,00
9510	Gubitak koji se pokriva										
	21.213,55		0,00	0,00		21.213,55	21.213,55	21.213,55		0,00	0,00
	99.415,30		99.415,30	77.815,62		77.815,62	177.230,92	177.230,92		75.878,09	75.878,09