

Brutto bilanca

Od: 06.06.2023 do: 04.09.2023

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	RACUNALNA OPREMA	0,00	0,00	1.537,50	0,00	1.537,50	0,00	1.537,50
		0,00	0,00	1.537,50	0,00	1.537,50	0,00	1.537,50

Grupa: 056 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0564	INVESTICIJE U TIJEKU	0,00	0,00	1.537,50	1.537,50	1.537,50	1.537,50	0,00
		0,00	0,00	1.537,50	1.537,50	1.537,50	1.537,50	0,00
Ukupno Klasa: 0		0,00	0,00	3.075,00	1.537,50	3.075,00	1.537,50	1.537,50

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RACUN	0,00	0,00	14.997,69	13.432,51	14.997,69	13.432,51	1.565,18
1009	PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	3.364,38	600,00	3.364,38	600,00	2.764,38
		0,00	0,00	18.362,07	14.032,51	18.362,07	14.032,51	4.329,56

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1022	BLAGAJNA CAFFE BAR LIGHT	0,00	0,00	6.082,00	2.990,00	6.082,00	2.990,00	3.092,00
		0,00	0,00	6.082,00	2.990,00	6.082,00	2.990,00	3.092,00

12.05.2025 13:00:12

>>>

TUTEK PROJEKT DOO

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
14001	PRETPOREZ PO ULAZNYM RA UNIMA-25%	0,00	0,00	497,64	489,64	497,64	489,64	8,00
14002	PRETPOREZ PO ULAZNYM RA UNIMA-5%	0,00	0,00	8,47	8,47	8,47	8,47	0,00
1408	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT (R2)	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
		0,00	0,00	631,11	498,11	631,11	498,11	133,00
Ukupno Klasa: 1		0,00	0,00	25.075,18	17.520,62	25.075,18	17.520,62	7.554,56

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2144	OBVEZE ZA ZAJMOVE PREMA GRA ANIMA	0,00	0,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	-7.830,00
		0,00	0,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	-7.830,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI	0,00	0,00	10.020,74	5.649,40	10.020,74	5.649,40	4.371,34
		0,00	0,00	10.020,74	5.649,40	10.020,74	5.649,40	4.371,34

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO PLA E	0,00	0,00	0,00	1.458,34	0,00	1.458,34	-1.458,34
		0,00	0,00	0,00	1.458,34	0,00	1.458,34	-1.458,34

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZE S TEMELJA TEKU E NABAVE U GOTOVINI	0,00	0,00	0,00	1.669,20	0,00	1.669,20	-1.669,20
		0,00	0,00	0,00	1.669,20	0,00	1.669,20	-1.669,20

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNYM RA UNIMA-13%	0,00	0,00	559,34	559,34	559,34	559,34	0,00

12.05.2025 13:00:12

>>>

TUTEK PROJEKT DOO

Bruttobilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2401	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RA UNIMA-25%	0,00	0,00	238,28	238,28	238,28	238,28	0,00
2407	OBVEZA PO RAZLICI POREZA I PRETPOR.ZA OBRA UNSKO RA	0,00	0,00	0,00	299,51	0,00	299,51	-299,51
		0,00	0,00	797,62	1.097,13	797,62	1.097,13	-299,51

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLA A	0,00	0,00	0,00	372,03	0,00	372,03	-372,03
2411	OBVEZE ZA PRIREZ IZ PLA E	0,00	0,00	0,00	29,77	0,00	29,77	-29,77
		0,00	0,00	0,00	401,80	0,00	401,80	-401,80

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MO-I STUP IZ PLA E	0,00	0,00	0,00	348,77	0,00	348,77	-348,77
2421	DOPRINO A ZA MO-II STUP IZ PLA E	0,00	0,00	0,00	116,25	0,00	116,25	-116,25
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTV.OSOG.NA PLA U	0,00	0,00	0,00	383,65	0,00	383,65	-383,65
		0,00	0,00	0,00	848,67	0,00	848,67	-848,67

Grupa: **248** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2484	OBVEZA ZA POREZ NA POTROŠNJU	0,00	0,00	0,00	28,59	0,00	28,59	-28,59
		0,00	0,00	0,00	28,59	0,00	28,59	-28,59
Ukupno Klasa: 2		0,00	0,00	10.818,36	18.983,13	10.818,36	18.983,13	-8.164,77

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	UTROŠENE SIROVINE ZA RESTORAN	0,00	0,00	3.087,18	0,00	3.087,18	0,00	3.087,18
40021	NEODVOJIVA AMBALAŽA	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36	0,00	17,36
4008	MAT. U POMO NOJ DJELATN. - RESTORAN	0,00	0,00	51,82	0,00	51,82	0,00	51,82
		0,00	0,00	3.156,36	0,00	3.156,36	0,00	3.156,36

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89

12.05.2025 13:00:12

>>>

TUTEK PROJEKT DOO

Bruttobilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4011	MATERIJAL I SREDSTVA ZA IŠ ENJE	0,00	0,00	62,75	0,00	62,75	0,00	62,75
		0,00	0,00	87,64	0,00	87,64	0,00	87,64

Grupa: **404** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	TROŠAK SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00
		0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00

Grupa: **405** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4050	REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	0,00	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91
		0,00	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91

Grupa: **406** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4061	PLIN, PARA, DRVA, UGLJEN	0,00	0,00	104,40	0,00	104,40	0,00	104,40
		0,00	0,00	104,40	0,00	104,40	0,00	104,40

Grupa: **415** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4158	TROŠKOVI PROMIDŽBE NAJMOM MEDIJA	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00	13,95
		0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00	13,95

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE VO ENJA POSL.KNJIGA	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Grupa: **417** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4175	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00

12.05.2025 13:00:12

>>>

TUTEK PROJEKT DOO

Bruttobilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	NETO PLA E	0,00	0,00	1.458,34	0,00	1.458,34	0,00	1.458,34
		0,00	0,00	1.458,34	0,00	1.458,34	0,00	1.458,34

Grupa: **425** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4250	DOPRINOSI IZ PLA A	0,00	0,00	866,82	0,00	866,82	0,00	866,82
		0,00	0,00	866,82	0,00	866,82	0,00	866,82

Grupa: **427** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4270	DOPRINOSI ZA ZDRAV.NA PLA E	0,00	0,00	383,65	0,00	383,65	0,00	383,65
		0,00	0,00	383,65	0,00	383,65	0,00	383,65

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	43,39	0,00	43,39	0,00	43,39
		0,00	0,00	43,39	0,00	43,39	0,00	43,39

Grupa: **469** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4697	TROŠKOVI OSNIVANJA	0,00	0,00	9,63	0,00	9,63	0,00	9,63
		0,00	0,00	9,63	0,00	9,63	0,00	9,63
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	6.833,09	0,00	6.833,09	0,00	6.833,09

12.05.2025 13:00:12

>>>

TUTEK PROJEKT DOO

Bruttobilanca

Stranica: 5

Grupa: 751 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7511	PRIHODI OD RESTORANA I GOSTIONICA	0,00	0,00	0,00	5.255,79	0,00	5.255,79	-5.255,79
		0,00	0,00	0,00	5.255,79	0,00	5.255,79	-5.255,79

Grupa: 759 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7590	POVRAT AMBALAŽE	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	4,59	-4,59
		0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	4,59	-4,59

Ukupno Klasa: 7

		0,00	0,00	0,00	5.260,38	0,00	5.260,38	-5.260,38
--	--	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLA EN	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Ukupno Klasa: 9

		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
--	--	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------

Sveukupno:		0,00	0,00	45.801,63	45.801,63	45.801,63	45.801,63	0,00
-------------------	--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

12.05.2025 13:00:12

<kraj>

TUTEK PROJEKT DOO

Bruttobilanca

Stranica: 6