

OIB: 60867924140

BRUTO BILANCA

Od datuma 01.01.26 do datuma 31.12.26

Strana: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
10000	ŽIRO RAČUN	21,02	0,00	21,02	0,00	21,02
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim ra	21,02	0,00	21,02	0,00	21,02
10090	PRIJELAZNI RAČUN-UTRŽAK	0,00	0,00	31.400,80	0,00	31.400,80
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	31.400,80	0,00	31.400,80
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	21,02	0,00	31.421,82	0,00	31.421,82
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	21,02	0,00	31.421,82	0,00	31.421,82
11400	DANA POZAJMICA VLASNIKU	8.766,20	0,00	8.766,20	0,00	8.766,20
11401	Kamata na pozajmicu	383,96	0,00	383,96	0,00	383,96
1140	Zajmovi dani poduzetnicima	9.150,16	0,00	9.150,16	0,00	9.150,16
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	9.150,16	0,00	9.150,16	0,00	9.150,16
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	9.150,16	0,00	9.150,16	0,00	9.150,16
1200	0026 Hrvatska komor dentalne medicine	0,00	0,00	1.811,40	0,00	1.811,40
1200	Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	1.811,40	0,00	1.811,40
120	Potraživanja o kupaca	0,00	0,00	1.811,40	0,00	1.811,40
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	0,00	0,00	1.811,40	0,00	1.811,40
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRA	9.171,18	0,00	42.383,38	0,00	42.383,38

OIB: 60867924140

Od datuma 01.01.26 do datuma 31.12.26

Strana: 2

B R U T O B I L A N C A

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
2200 0001	TERI TRGOVINA d.o.o.	0,00	1.244,40	0,00	1.244,40	-1.244,40
2200 0003	Z-A PROMET d.o.o.	0,00	600,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2200 0023	ROTO DINAMIC d.o.o.	0,00	1.694,85	0,00	1.694,85	-1.694,85
2200	Dobavljači dobara	0,00	3.539,25	0,00	4.439,25	-4.439,25
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem	0,00	3.539,25	0,00	4.439,25	-4.439,25
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE	0,00	3.539,25	0,00	4.439,25	-4.439,25
23000	OBVEZA ZA NETO PLAĆE	0,00	1.436,68	0,00	9.434,47	-9.434,47
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	1.436,68	0,00	9.434,47	-9.434,47
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	1.436,68	0,00	9.434,47	-9.434,47
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	1.436,68	0,00	9.434,47	-9.434,47
24100	Obveza za porez i prirez na dohodak iz plaća	0,00	282,34	0,00	719,04	-719,04
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka iz	0,00	282,34	0,00	719,04	-719,04
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	282,34	0,00	719,04	-719,04
24200	OBVEZA ZA MIO I. STUP	0,00	1.099,87	0,00	2.169,93	-2.169,93
2420	OBVEZA ZA MO IZ PLAĆA (I.STUP)	0,00	1.099,87	0,00	2.169,93	-2.169,93
24210	OBVEZA ZA MIO II STUP	0,00	536,80	0,00	1.037,02	-1.037,02
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) analitika prem	0,00	536,80	0,00	1.037,02	-1.037,02
24230	OBVEZA ZA DOPRINOS NA ZDRAVSTVO	0,00	1.705,34	0,00	3.226,21	-3.226,21
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1.705,34	0,00	3.226,21	-3.226,21
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	3.342,01	0,00	6.433,16	-6.433,16
24300	OBVEZA ZA POREZ NA DOBIT	0,00	226,63	0,00	226,63	-226,63
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	226,63	0,00	226,63	-226,63
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i	0,00	226,63	0,00	226,63	-226,63
245000	ČLANARINA TZ	0,00	43,97	0,00	47,81	-47,81
2450	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	0,00	43,97	0,00	47,81	-47,81
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	43,97	0,00	47,81	-47,81
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična d	0,00	3.894,95	0,00	7.426,64	-7.426,64
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIR	0,00	8.870,88	0,00	21.300,36	-21.300,36

OIB: 60867924140

Od datuma 01.01.26 do datuma 31.12.26

Strana: 3

B R U T O B I L A N C A

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
31080	Zaliha robe u ugostiteljstvu	668,94	0,00	668,94	0,00	668,94
3108	Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hoteli	668,94	0,00	668,94	0,00	668,94
310	Sirovine i materijal u skladištu	668,94	0,00	668,94	0,00	668,94
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	668,94	0,00	668,94	0,00	668,94
36000	Poslužavnik England 60cm	58,80	0,00	58,80	0,00	58,80
36001	Hvataljka za meso Pintinox	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3600	Sitan inventar u uporabi	98,80	0,00	98,80	0,00	98,80
360	Sitan inventar u uporabi	98,80	0,00	98,80	0,00	98,80
36300	Otpis sitnog inventara	0,00	98,80	0,00	98,80	-98,80
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	98,80	0,00	98,80	-98,80
363	Otpis sitnog inventara	0,00	98,80	0,00	98,80	-98,80
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	98,80	98,80	98,80	98,80	0,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I	767,74	98,80	767,74	98,80	668,94

OIB: 60867924140

BRUTO BILANCA

Od datuma 01.01.26 do datuma 31.12.26

Strana: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
41640	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
42000	NETO PLAĆA	0,00	0,00	7.997,79	0,00	7.997,79
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	7.997,79	0,00	7.997,79
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	7.997,79	0,00	7.997,79
42100	MIO I STUP	0,00	0,00	1.070,06	0,00	1.070,06
42101	MIO II STUP	0,00	0,00	500,22	0,00	500,22
42102	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE	0,00	0,00	436,70	0,00	436,70
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	2.006,98	0,00	2.006,98
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	2.006,98	0,00	2.006,98
42200	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO	0,00	0,00	1.520,87	0,00	1.520,87
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	1.520,87	0,00	1.520,87
422	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.520,87	0,00	1.520,87
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	11.525,64	0,00	11.525,64
46630	ČLANARINA TZ	0,00	0,00	3,84	0,00	3,84
4663	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	3,84	0,00	3,84
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	3,84	0,00	3,84
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	3,84	0,00	3,84
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	12.429,48	0,00	12.429,48

OIB: 60867924140

Od datuma 01.01.26 do datuma 31.12.26

Strana: 5

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
663000	ROBA U SKLADIŠTU	908,71	0,00	908,71	0,00	908,71
66300	Roba u prodavaonici	908,71	0,00	908,71	0,00	908,71
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni -analitik	908,71	0,00	908,71	0,00	908,71
663	Roba u prodavaonicama	908,71	0,00	908,71	0,00	908,71
66	ROBA	908,71	0,00	908,71	0,00	908,71
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA I	908,71	0,00	908,71	0,00	908,71

OIB: 60867924140

Od datuma 01.01.26 do datuma 31.12.26

Strana: 6

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
751100	Prihodi od prodaje restorana	0,00	0,00	0,00	33.212,20	-33.212,20
7511	Prihodi od restorana i gostionica	0,00	0,00	0,00	33.212,20	-33.212,20
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	33.212,20	-33.212,20
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	33.212,20	-33.212,20
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	33.212,20	-33.212,20

OIB: 60867924140

Od datuma 01.01.26 do datuma 31.12.26

Strana: 7

B R U T O B I L A N C A

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
90000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00
92000	ZAKONSKE PRIČUVE IZ DOBITI / 25%	0,00	469,24	0,00	469,24	-469,24
9200	Pričuve prema ZTD	0,00	469,24	0,00	469,24	-469,24
920	Zakonske pričuve (u d.d.)	0,00	469,24	0,00	469,24	-469,24
92	PRIČUVE IZ DOBITKA	0,00	469,24	0,00	469,24	-469,24
95000	DOBIT POSLOVNE GODINE	0,00	1.407,71	0,00	1.407,71	-1.407,71
9500	Dobitak finansijske godine (neraspoređen)	0,00	1.407,71	0,00	1.407,71	-1.407,71
950	Dobitak poslovne godine	0,00	1.407,71	0,00	1.407,71	-1.407,71
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	1.407,71	0,00	1.407,71	-1.407,71
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	1.877,95	0,00	1.877,95	-1.877,95
SVEUKUPNO		10.847,63	10.847,63	56.489,31	56.489,31	0,00

OIB: 60867924140

REKAPITULACIJA

Od datuma 01.01.26 do datuma 31.12.26

Strana: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	9.171,18	0,00	42.383,38	0,00	42.383,38
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIR	0,00	8.870,88	0,00	21.300,36	-21.300,36
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I	767,74	98,80	767,74	98,80	668,94
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	12.429,48	0,00	12.429,48
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA I	908,71	0,00	908,71	0,00	908,71
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	33.212,20	-33.212,20
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	1.877,95	0,00	1.877,95	-1.877,95
SVEUKUPNO		10.847,63	10.847,63	56.489,31	56.489,31	0,00