

BILANCA na dan 25.8.2026.

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
0126	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku ugovora o dugoročnom najmu	1.377,64	0,00	1.377,64	0,00	0,00	0,00	1.377,64	0,00	1.377,64
Grupa 012		1.377,64	0,00	1.377,64	0,00	0,00	0,00	1.377,64	0,00	1.377,64
0195	Akumulirana amortizacija ulaganja na tuđoj imovini	0,00	734,75	-734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	734,75	-734,75
Grupa 019		0,00	734,75	-734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	734,75	-734,75
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	3.981,68	0,00	3.981,68	6.500,00	10.481,68	-3.981,68	10.481,68	10.481,68	0,00
Grupa 032		3.981,68	0,00	3.981,68	6.500,00	10.481,68	-3.981,68	10.481,68	10.481,68	0,00
0392	Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara, pokućstva i transportnih sredstava (analit. po stvarima)	0,00	1.260,87	-1.260,87	8.026,32	6.765,45	1.260,87	8.026,32	8.026,32	0,00
Grupa 039		0,00	1.260,87	-1.260,87	8.026,32	6.765,45	1.260,87	8.026,32	8.026,32	0,00
Klasa 0		5.359,32	1.995,62	3.363,70	14.526,32	17.247,13	-2.720,81	19.885,64	19.242,75	642,89

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	0,00	0,00	0,00	49.250,00	49.109,16	140,84	49.250,00	49.109,16	140,84
10001	Izdvojeni račun zaba	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
Grupa 100		0,00	0,00	0,00	52.090,00	51.949,16	140,84	52.090,00	51.949,16	140,84
1022	Blagajna POSL1	0,00	0,00	0,00	76.131,66	76.131,66	0,00	76.131,66	76.131,66	0,00
10220	Blagajna POSL3	0,00	0,00	0,00	40.125,15	38.383,13	1.742,02	40.125,15	38.383,13	1.742,02
Grupa 102		0,00	0,00	0,00	116.256,81	114.514,79	1.742,02	116.256,81	114.514,79	1.742,02
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Grupa 120		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14001	Pretporez 13%	0,00	0,00	0,00	777,14	777,14	0,00	777,14	777,14	0,00
14003	Pretporez 25%	0,00	0,00	0,00	11.536,58	10.455,33	1.081,25	11.536,58	10.455,33	1.081,25
14005	Pretporez 5%	0,00	0,00	0,00	248,87	234,52	14,35	248,87	234,52	14,35
1408	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)	76,33	0,00	76,33	695,88	381,60	314,28	772,21	381,60	390,61
Grupa 140		76,33	0,00	76,33	13.258,47	11.848,59	1.409,88	13.334,80	11.848,59	1.486,21
Klasa 1		76,33	0,00	76,33	182.605,28	178.312,54	4.292,74	182.681,61	178.312,54	4.369,07



Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	Dobavljači zaliha	0,00	11.825,35	-11.825,35	50.038,56	56.489,56	-6.451,00	50.038,56	68.314,91	-18.276,35
Grupa 220		0,00	11.825,35	-11.825,35	50.038,56	56.489,56	-6.451,00	50.038,56	68.314,91	-18.276,35
2222	Dobavljači fizičke osobe za isporučenu osobnu imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
Grupa 222		0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	88.639,33	-88.639,33	25.130,30	44.817,59	-19.687,29	25.130,30	133.456,92	-108.326,62
230302	Obveza za radne rezultate do 1.200,00 eura	0,00	307,87	-307,87	275,80	275,80	0,00	275,80	583,67	-307,87
Grupa 230		0,00	88.947,20	-88.947,20	25.406,10	45.093,39	-19.687,29	25.406,10	134.040,59	-108.634,49
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	0,00	66.784,79	66.784,79	0,00	66.784,79	66.784,79	0,00
Grupa 231		0,00	0,00	0,00	66.784,79	66.784,79	0,00	66.784,79	66.784,79	0,00
240010	Obveze za PDV 5%	0,00	0,00	0,00	2.364,82	2.691,31	-326,49	2.364,82	2.691,31	-326,49
24003	Obveza za pdv 25%	0,00	0,00	0,00	10.876,44	12.100,04	-1.223,60	10.876,44	12.100,04	-1.223,60
2407	Obveza za razliku poreza i preporeza za obračunsko razdoblje	0,00	248,23	-248,23	427,50	2.289,51	-1.862,01	427,50	2.537,74	-2.110,24
Grupa 240		0,00	248,23	-248,23	13.668,76	17.080,86	-3.412,10	13.668,76	17.329,09	-3.660,33
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	1.329,32	-1.329,32	847,58	1.733,27	-885,69	847,58	3.062,59	-2.215,01
Grupa 241		0,00	1.329,32	-1.329,32	847,58	1.733,27	-885,69	847,58	3.062,59	-2.215,01
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	7.002,14	-7.002,14	5.130,99	8.006,19	-2.875,20	5.130,99	15.008,33	-9.877,34
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	2.717,81	-2.717,81	2.356,81	2.931,10	-574,29	2.356,81	5.648,91	-3.292,10
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	8.968,78	-8.968,78	6.827,18	9.701,77	-2.874,59	6.827,18	18.670,55	-11.843,37
Grupa 242		0,00	18.688,73	-18.688,73	14.314,98	20.639,06	-6.324,08	14.314,98	39.327,79	-25.012,81
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	86,89	-86,89	56,00	0,00	56,00	56,00	86,89	-30,89
Grupa 245		0,00	86,89	-86,89	56,00	0,00	56,00	56,00	86,89	-30,89
Klasa 2		0,00	121.125,72	-121.125,72	171.116,77	214.320,93	-43.204,16	171.116,77	335.446,65	-164.329,88

9

9

9

9

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	0,00	59.344,81	0,00	59.344,81	59.344,81	0,00	59.344,81
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
4004	Materijali za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	0,00	40,56	0,00	40,56	40,56	0,00	40,56
4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)	0,00	0,00	0,00	9.090,72	0,00	9.090,72	9.090,72	0,00	9.090,72
Grupa 400		0,00	0,00	0,00	68.494,09	0,00	68.494,09	68.494,09	0,00	68.494,09
4010	Uredski materijal (papir, pisace vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendar, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	9,65	9,65	0,00	9,65
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	2,66	2,66	0,00	2,66
Grupa 401		0,00	0,00	0,00	12,31	0,00	12,31	12,31	0,00	12,31
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne)	0,00	0,00	0,00	531,80	0,00	531,80	531,80	0,00	531,80
Grupa 404		0,00	0,00	0,00	531,80	0,00	531,80	531,80	0,00	531,80
4067	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove (100% porezno priznato)	0,00	0,00	0,00	1.305,47	0,00	1.305,47	1.305,47	0,00	1.305,47
Grupa 406		0,00	0,00	0,00	1.305,47	0,00	1.305,47	1.305,47	0,00	1.305,47
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	0,00	5.567,66	0,00	5.567,66	5.567,66	0,00	5.567,66
Grupa 407		0,00	0,00	0,00	5.567,66	0,00	5.567,66	5.567,66	0,00	5.567,66
41403	Najam Lora Lipošćak	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
41405	Najam Dinka Puškaric	0,00	0,00	0,00	4.641,00	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00	4.641,00
Grupa 414		0,00	0,00	0,00	6.441,00	0,00	6.441,00	6.441,00	0,00	6.441,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	0,00	2.747,34	0,00	2.747,34	2.747,34	0,00	2.747,34
Grupa 416		0,00	0,00	0,00	2.747,34	0,00	2.747,34	2.747,34	0,00	2.747,34
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	0,00	198,75	0,00	198,75	198,75	0,00	198,75
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	0,00	1.422,51	0,00	1.422,51	1.422,51	0,00	1.422,51
Grupa 417		0,00	0,00	0,00	1.621,26	0,00	1.621,26	1.621,26	0,00	1.621,26
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	0,00	231,20	0,00	231,20	231,20	0,00	231,20
Grupa 419		0,00	0,00	0,00	231,20	0,00	231,20	231,20	0,00	231,20
4200	Neto-plaće	0,00	0,00	0,00	44.817,59	0,00	44.817,59	44.817,59	0,00	44.817,59

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
Grupa 420		0,00	0,00	0,00	44.817,59	0,00	44.817,59	44.817,59	0,00	44.817,59
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	0,00	1.688,75	0,00	1.688,75	1.688,75	0,00	1.688,75
Grupa 421		0,00	0,00	0,00	1.688,75	0,00	1.688,75	1.688,75	0,00	1.688,75
4220	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	0,00	10.642,17	0,00	10.642,17	10.642,17	0,00	10.642,17
Grupa 422		0,00	0,00	0,00	10.642,17	0,00	10.642,17	10.642,17	0,00	10.642,17
4230	Troškovi doprinosa na plaće	0,00	0,00	0,00	9.429,49	0,00	9.429,49	9.429,49	0,00	9.429,49
Grupa 423		0,00	0,00	0,00	9.429,49	0,00	9.429,49	9.429,49	0,00	9.429,49
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	0,00	265,45	0,00	265,45	265,45	0,00	265,45
Grupa 431		0,00	0,00	0,00	265,45	0,00	265,45	265,45	0,00	265,45
4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sredstava PRIZNATO	0,00	0,00	0,00	3.249,99	0,00	3.249,99	3.249,99	0,00	3.249,99
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. NEPRIZNATO	0,00	0,00	0,00	3.250,01	0,00	3.250,01	3.250,01	0,00	3.250,01
Grupa 432		0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
46160	Nagrade za radne rezultate do 1.200,00 eura	0,00	0,00	0,00	275,80	0,00	275,80	275,80	0,00	275,80
Grupa 461		0,00	0,00	0,00	275,80	0,00	275,80	275,80	0,00	275,80
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	0,00	640,64	0,00	640,64	640,64	0,00	640,64
4657	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40
Grupa 465		0,00	0,00	0,00	643,04	0,00	643,04	643,04	0,00	643,04
4665	Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu - Nar. nov., br. 91/96.)	0,00	0,00	0,00	479,74	0,00	479,74	479,74	0,00	479,74
Grupa 466		0,00	0,00	0,00	479,74	0,00	479,74	479,74	0,00	479,74
4684	Trošak HRT preplate	0,00	0,00	0,00	74,34	0,00	74,34	74,34	0,00	74,34
Grupa 468		0,00	0,00	0,00	74,34	0,00	74,34	74,34	0,00	74,34
4693	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
Grupa 469		0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
4701	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)	0,00	0,00	0,00	16,12	0,00	16,12	16,12	0,00	16,12
Grupa 470		0,00	0,00	0,00	16,12	0,00	16,12	16,12	0,00	16,12

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	0,00	681,64	0,00	681,64	681,64	0,00
Grupa 474		0,00	0,00	0,00	681,64	0,00	681,64	681,64	0,00
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine	0,00	0,00	0,00	2.455,36	0,00	2.455,36	2.455,36	0,00
Grupa 482		0,00	0,00	0,00	2.455,36	0,00	2.455,36	2.455,36	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (Gl. 7., st. 1., t. 7. ZopD)	0,00	0,00	0,00	736,09	0,00	736,09	736,09	0,00
Grupa 484		0,00	0,00	0,00	736,09	0,00	736,09	736,09	0,00
Klasa 4		0,00	0,00	0,00	165.721,71	0,00	165.721,71	165.721,71	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
7603	Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodavaonicama)	0,00	0,00	0,00	0,00	101.425,96	-101.425,96	0,00	101.425,96	-101.425,96
Grupa 760		0,00	0,00	0,00	0,00	101.425,96	-101.425,96	0,00	101.425,96	-101.425,96
7680	Prihod od ambalaže	0,00	0,00	0,00	0,00	239,50	-239,50	0,00	239,50	-239,50
Grupa 768		0,00	0,00	0,00	0,00	239,50	-239,50	0,00	239,50	-239,50
7711	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Grupa 771		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
7866	Potpore za umanjivanje električne energije	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,80	-1.614,80	0,00	1.614,80	-1.614,80
Grupa 786		0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,80	-1.614,80	0,00	1.614,80	-1.614,80
Klasa 7		0,00	0,00	0,00	0,00	104.080,26	-104.080,26	0,00	104.080,26	-104.080,26

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
Grupa 900		0,00	1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
92001	Pričuve prema ZTD 2022. godina	0,00	2.658,67	-2.658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.658,67
Grupa 920		0,00	2.658,67	-2.658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.658,67
951	Gubitak tekuće godine (analitika po članovima)	67.494,23	0,00	67.494,23	0,00	0,00	0,00	67.494,23	0,00	67.494,23
9510	Gubitak 2023. godine	32.842,24	0,00	32.842,24	0,00	0,00	0,00	32.842,24	0,00	32.842,24
Grupa 951		100.336,47	0,00	100.336,47	0,00	0,00	0,00	100.336,47	0,00	100.336,47
Klasa 9		100.336,47	2.660,00	97.676,47	0,00	0,00	0,00	100.336,47	2.660,00	97.676,47
Ukupno		125.781,34	125.781,34	0,00	572.780,67	572.780,67	0,00	698.562,01	698.562,01	0,00