

BRUTO BILANCA

za period : / / - 30/09/2026 mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0100 Izdaci za razvoj projekta	7.392,66	0,00	0,00	0,00	7.392,66	0,00	7.392,66	0,00
Ukupno 010	7.392,66	0,00	0,00	0,00	7.392,66	0,00	7.392,66	0,00
0123 Ulaganje u zaštitni znak	4.246,07	0,00	0,00	0,00	4.246,07	0,00	4.246,07	0,00
0126 Ulaganje u tuđu imovinu	48.740,18	0,00	0,00	0,00	48.740,18	0,00	48.740,18	0,00
0127 Ulaganje u tuđu imovinu u pripremi-KBC	3.632,51	0,00	0,00	0,00	3.632,51	0,00	3.632,51	0,00
0128 Ulaganje u tuđu imovinu KBC	280.684,31	0,00	0,00	0,00	280.684,31	0,00	280.684,31	0,00
Ukupno 012	337.303,07	0,00	0,00	0,00	337.303,07	0,00	337.303,07	0,00
0142 Ostala nematerijalna imovina	5.043,47	0,00	0,00	0,00	5.043,47	0,00	5.043,47	0,00
Ukupno 014	5.043,47	0,00	0,00	0,00	5.043,47	0,00	5.043,47	0,00
0190 Akumulirana amort. izdat. za razvoj	0,00	6.251,78	0,00	889,92	0,00	7.141,70	0,00	7.141,70
01926 Akumulirana amort.nemat.imovine	0,00	293.068,06	0,00	39.850,26	0,00	332.918,32	0,00	332.918,32
0195 Akum.amortiz.ostale nem.imovine	0,00	5.043,47	0,00	0,00	0,00	5.043,47	0,00	5.043,47
Ukupno 019	0,00	304.363,31	0,00	40.740,18	0,00	345.103,49	0,00	345.103,49
0300 Imovina KBC	75.635,05	0,00	0,00	0,00	75.635,05	0,00	75.635,05	0,00
Ukupno 030	75.635,05	0,00	0,00	0,00	75.635,05	0,00	75.635,05	0,00
03101 Oprema ugostiteljstva,hotela i sl.	2.111,29	0,00	0,00	0,00	2.111,29	0,00	2.111,29	0,00
03111 Računalna oprema	1.214,57	0,00	0,00	0,00	1.214,57	0,00	1.214,57	0,00
0312 Oprema - RAČUNALA, MOBITELI	4.909,49	0,00	0,00	0,00	4.909,49	0,00	4.909,49	0,00
0313 OSTALA OPREMA	3.249,72	0,00	0,00	0,00	3.249,72	0,00	3.249,72	0,00
03140 Oprema ugostiteljstva	62.323,62	0,00	0,00	0,00	62.323,62	0,00	62.323,62	0,00
03143 Izrada svjetlećeg displaya	882,61	0,00	0,00	0,00	882,61	0,00	882,61	0,00
03144 Vatrodojavni sustav	943,26	0,00	0,00	0,00	943,26	0,00	943,26	0,00
03152 Automatski lanac sa iskopima	1.802,38	0,00	0,00	0,00	1.802,38	0,00	1.802,38	0,00
03182 Receiver Yamaha	487,25	0,00	0,00	0,00	487,25	0,00	487,25	0,00
0319 Mobiteli	552,68	0,00	0,00	0,00	552,68	0,00	552,68	0,00
Ukupno 031	78.476,87	0,00	0,00	0,00	78.476,87	0,00	78.476,87	0,00
03211 Ugostiteljsko pokućstvo	1.232,33	0,00	0,00	0,00	1.232,33	0,00	1.232,33	0,00
Ukupno 032	1.232,33	0,00	0,00	0,00	1.232,33	0,00	1.232,33	0,00

BRUTO BILANCA

za period : / / - 30/09/2026 mj.troška 0 - 0

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0341	Ulaganja u tuđu imovinu	3.251,09	0,00	0,00	0,00	3.251,09	0,00	3.251,09	0,00
Ukupno 034		3.251,09	0,00	0,00	0,00	3.251,09	0,00	3.251,09	0,00
0391	Akumulirana amort.opreme	0,00	153.447,20	0,00	572,67	0,00	154.019,87	0,00	154.019,87
Ukupno 039		0,00	153.447,20	0,00	572,67	0,00	154.019,87	0,00	154.019,87
0601	Udjel u kapitalu Tower restorani j.do.o.	5.322,18	0,00	0,00	5.322,18	5.322,18	5.322,18	0,00	0,00
06010	Udjel u kapitalu Food city korzo j.do.o.	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00
06011	Udjel u kapitalu Centar zapad j.d.o.o.	5.322,18	0,00	0,00	5.322,18	5.322,18	5.322,18	0,00	0,00
06012	Udjel u kapitalu Food city kantina j.doo	146,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00
06013	Udjel u kapitalu Rijeka Food j.d.o.o.	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00
06014	Udjel u kapitalu Food city distribucija	66,36	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	66,36	0,00
06022	Ulaganje u kapital Korzo food j.d.o.o.	398,17	0,00	0,00	0,00	398,17	0,00	398,17	0,00
06023	Ulaganje u kapital Tower food j.d.o.o.	398,17	0,00	0,00	0,00	398,17	0,00	398,17	0,00
06024	Ulaganje u kapital Food station j.d.o.o.	398,17	0,00	0,00	398,17	398,17	398,17	0,00	0,00
Ukupno 060		12.197,23	0,00	0,00	11.334,53	12.197,23	11.334,53	862,70	0,00
09123	Akum.amort. ulag. u zaštitni znak	0,00	3.396,67	0,00	636,84	0,00	4.033,51	0,00	4.033,51
Ukupno 091		0,00	3.396,67	0,00	636,84	0,00	4.033,51	0,00	4.033,51
Ukupno 0 Dugotrajna imovina		520.531,77	461.207,18	0,00	53.284,22	520.531,77	514.491,40	509.197,24	503.156,87
1000	Žiro račun Privredna Banka	1.264,85	1.264,85	0,00	0,00	1.264,85	1.264,85	0,00	0,00
1003	Žiro račun Erste banka	381,50	0,00	811,20	1.192,70	1.192,70	1.192,70	0,00	0,00
1009	Prijelazni račun	2.903,48	2.903,48	753,39	753,39	3.656,87	3.656,87	0,00	0,00
10099	Ovrhe	2.653,39	2.653,39	0,00	0,00	2.653,39	2.653,39	0,00	0,00
Ukupno 100 Žiro-računi u bankama		7.203,22	6.821,72	1.564,59	1.946,09	8.767,81	8.767,81	0,00	0,00
1020	Blagajna utžak	3.929.248,46	3.929.248,46	0,00	0,00	3.929.248,46	3.929.248,46	0,00	0,00
Ukupno 102 Blagajne		3.929.248,46	3.929.248,46	0,00	0,00	3.929.248,46	3.929.248,46	0,00	0,00
1130	Dani kratkoročni zajmovi	430.637,74	185,47	6.841,62	399.799,25	437.479,36	399.984,72	37.494,64	0,00
1131	Depoziti (do jedne godine)	398,17	0,00	0,00	0,00	398,17	0,00	398,17	0,00
Ukupno 113 Dani krediti, depoziti i kaucije		431.035,91	185,47	6.841,62	399.799,25	437.877,53	399.984,72	37.892,81	0,00
1200	Potraživanja od kupaca	267.803,57	141.074,10	2.264,57	20.594,43	270.068,14	161.668,53	108.399,61	0,00

BRUTO BILANCA

za period : / / - 30/09/2026 mj.troška 0 - 0

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
1202	Potraživanja od kreditnih kartica	24,89	0,00	0,00	24,89	24,89	24,89	0,00	0,00
12024	Potraživanja od dinersa	96,38	0,00	0,00	96,38	96,38	96,38	0,00	0,00
12026	Delivery Hero kartica-Pauza.hr	1.810,89	0,00	0,00	1.810,89	1.810,89	1.810,89	0,00	0,00
Ukupno 120 Potraživanja od kupaca		269.735,73	141.074,10	2.264,57	22.526,59	272.000,30	163.600,69	108.399,61	0,00
1245	Potraž.za vrijeme BO od fonda	1.797,06	0,00	0,00	1.797,06	1.797,06	1.797,06	0,00	0,00
Ukupno 124 Potraživanje od države i dr.instit.		1.797,06	0,00	0,00	1.797,06	1.797,06	1.797,06	0,00	0,00
1250	Potraživanja za predujmove	1.383,98	0,00	0,00	1.383,98	1.383,98	1.383,98	0,00	0,00
Ukupno 125 Potraživanja za predujmove		1.383,98	0,00	0,00	1.383,98	1.383,98	1.383,98	0,00	0,00
1280	Potraživanja za obračunane kamate	6.490,67	0,00	0,00	6.490,67	6.490,67	6.490,67	0,00	0,00
1283	Potraž.stečena cesijom i asignacijom	2.654,46	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00
1286	potraživanja iz odštetnih zahtjeva	2.586,23	0,00	0,00	2.586,23	2.586,23	2.586,23	0,00	0,00
Ukupno 128 Ostala kratkoročna potraživanja		11.731,36	0,00	0,00	11.731,36	11.731,36	11.731,36	0,00	0,00
14000	Pretporez po ulaznim računima 25%	7.240,22	7.240,22	32,70	30,90	7.272,92	7.271,12	1,80	0,00
1406	Pretporez 5%	1.022,47	1.022,47	0,00	0,00	1.022,47	1.022,47	0,00	0,00
1407	Potraž.za razliku većeg pretporeza	940,72	0,00	32,40	969,52	973,12	969,52	3,60	0,00
1408	Pretporez koji još nije priznat R-2	1,50	0,00	1,50	1,50	3,00	1,50	1,50	0,00
Ukupno 140 Porez na dodanu vrijednost		9.204,91	8.262,69	66,60	1.001,92	9.271,51	9.264,61	6,90	0,00
1450	Potraživanja za turističku članarinu	838,37	838,37	217,95	0,00	1.056,32	838,37	217,95	0,00
Ukupno 145 Potraživanje za turističku članarinu		838,37	838,37	217,95	0,00	1.056,32	838,37	217,95	0,00
1900	Unaprijed plaćeni troškovi	129.431,28	0,00	0,00	129.431,28	129.431,28	129.431,28	0,00	0,00
Ukupno 190 Unaprijed plaćeni troškovi		129.431,28	0,00	0,00	129.431,28	129.431,28	129.431,28	0,00	0,00
Ukupno 1 Novac, kratk.fin.imov., kratk.potraž.		4.791.610,28	4.086.430,81	10.955,33	569.617,53	4.802.565,61	4.656.048,34	146.517,27	0,00
2130	Obveze s osn.kratkor.fin.zajmova od druš	0,00	400.003,06	400.003,06	0,00	400.003,06	400.003,06	0,00	0,00
Ukupno 213 Obveze s onove zajmova (kratkoročnih)		0,00	400.003,06	400.003,06	0,00	400.003,06	400.003,06	0,00	0,00
2200	Dobavljači	103.912,86	204.652,91	19.298,64	2.610,52	123.211,50	207.263,43	0,00	84.051,93
Ukupno 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji		103.912,86	204.652,91	19.298,64	2.610,52	123.211,50	207.263,43	0,00	84.051,93
2280	Obveze za kte na pozajmice	0,00	3.756,57	3.756,57	0,00	3.756,57	3.756,57	0,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 228	0,00	3.756,57	3.756,57	0,00	3.756,57	3.756,57	0,00	0,00
2300 Obveze za neto-plaće	18.888,11	18.888,11	0,00	0,00	18.888,11	18.888,11	0,00	0,00
2301 Prijevoz na posao i s posla	44,06	44,06	0,00	0,00	44,06	44,06	0,00	0,00
2303 Obv.za dane potpore(božićnica i sl.)	3.169,90	3.169,90	0,00	0,00	3.169,90	3.169,90	0,00	0,00
Ukupno 230 Obveze prema zaposlenima	22.102,07	22.102,07	0,00	0,00	22.102,07	22.102,07	0,00	0,00
2310 Obveze za nabavu u gotovini	28.524,91	28.524,91	0,00	0,00	28.524,91	28.524,91	0,00	0,00
Ukupno 231	28.524,91	28.524,91	0,00	0,00	28.524,91	28.524,91	0,00	0,00
24010 Pdv utržak 25%	832,65	832,65	0,00	0,00	832,65	832,65	0,00	0,00
24011 Pdv utržak 13%	1.821,82	1.821,82	0,00	0,00	1.821,82	1.821,82	0,00	0,00
2407 Obveza po razlici poreza i pretporeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	2.654,47	2.654,47	0,00	0,00	2.654,47	2.654,47	0,00	0,00
2410 Porez iz plaće	1.911,04	1.911,04	0,00	0,00	1.911,04	1.911,04	0,00	0,00
Ukupno 241 Obveza za porez na dohodak iz plaća	1.911,04	1.911,04	0,00	0,00	1.911,04	1.911,04	0,00	0,00
2420 MIO iz plaće	3.455,79	3.354,64	0,00	0,00	3.455,79	3.354,64	101,15	0,00
2422 MIO II stup iz plaće	1.257,21	1.257,21	0,00	0,00	1.257,21	1.257,21	0,00	0,00
2424 Dop.zdravstvo na plaću	4.148,86	4.148,72	0,00	0,00	4.148,86	4.148,72	0,14	0,00
Ukupno 242 Obveze za doprinose iz i na plaće	8.861,86	8.760,57	0,00	0,00	8.861,86	8.760,57	101,29	0,00
2450 Obveza za turističku članarinu	229,66	0,00	10,00	239,66	239,66	239,66	0,00	0,00
Ukupno 245 Obveze za tuirističku članarinu	229,66	0,00	10,00	239,66	239,66	239,66	0,00	0,00
2484 Porez na potrošnju	58,16	58,16	0,00	0,00	58,16	58,16	0,00	0,00
Ukupno 248 Obveza za župan.i općinske poreze	58,16	58,16	0,00	0,00	58,16	58,16	0,00	0,00
2490 Doprinos za šume	0,00	567,51	0,00	0,00	0,00	567,51	0,00	567,51
Ukupno 249	0,00	567,51	0,00	0,00	0,00	567,51	0,00	567,51
2522 Obveza za investicijski kredit KBC	11.571,58	11.571,58	0,00	0,00	11.571,58	11.571,58	0,00	0,00
Ukupno 252	11.571,58	11.571,58	0,00	0,00	11.571,58	11.571,58	0,00	0,00
2535 Unicredit leasing Renault Master	21.232,76	21.232,76	0,00	0,00	21.232,76	21.232,76	0,00	0,00
Ukupno 253	21.232,76	21.232,76	0,00	0,00	21.232,76	21.232,76	0,00	0,00

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 2	Kratkoročne i dugoročne obveze	201.059,37	705.795,61	423.068,27	2.850,18	624.127,64	708.645,79	101,29	84.619,44
3100	Zalihe hrane i pića	75.554,33	75.554,33	0,00	0,00	75.554,33	75.554,33	0,00	0,00
Ukupno 310	Sirovine i materijal na zalihi	75.554,33	75.554,33	0,00	0,00	75.554,33	75.554,33	0,00	0,00
3600	Sitan inventar u upotrebi	39.548,49	0,00	0,00	0,00	39.548,49	0,00	39.548,49	0,00
Ukupno 360	Sitan inventar u upotrebi	39.548,49	0,00	0,00	0,00	39.548,49	0,00	39.548,49	0,00
3620	Autogume u upotrebi	700,99	0,00	0,00	0,00	700,99	0,00	700,99	0,00
Ukupno 362		700,99	0,00	0,00	0,00	700,99	0,00	700,99	0,00
3630	Amortiziranje sitnog inventara	0,00	39.922,66	0,00	0,00	0,00	39.922,66	0,00	39.922,66
Ukupno 363		0,00	39.922,66	0,00	0,00	0,00	39.922,66	0,00	39.922,66
365	Amortiziranje autoguma	0,00	326,82	0,00	0,00	0,00	326,82	0,00	326,82
Ukupno 365	Amortiziranje autoguma	0,00	326,82	0,00	0,00	0,00	326,82	0,00	326,82
Ukupno 3	Zalihe sirovina i mat., rez.dijel. i SI	115.803,81	115.803,81	0,00	0,00	115.803,81	115.803,81	40.249,48	40.249,48
4001	ZAČINI	80,14	80,14	0,00	0,00	80,14	80,14	0,00	0,00
Ukupno 400		80,14	80,14	0,00	0,00	80,14	80,14	0,00	0,00
40402	Ambalaža za piće	4,27	4,27	0,00	0,00	4,27	4,27	0,00	0,00
Ukupno 404	Trošak SI,ambalaža i autoguma	4,27	4,27	0,00	0,00	4,27	4,27	0,00	0,00
4128	Održavanje softvera	0,00	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00
Ukupno 412	Usluge održavanja i zaštite (serv.usl.)	0,00	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00
4166	Odvjetničke,bilježničke usluge	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
Ukupno 416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
4200	Neto plaća	18.620,83	18.620,83	0,00	0,00	18.620,83	18.620,83	0,00	0,00
4201	Doprinosi i porezi iz plaće	6.522,89	6.522,89	0,00	0,00	6.522,89	6.522,89	0,00	0,00
Ukupno 420	Neto plaća	25.143,72	25.143,72	0,00	0,00	25.143,72	25.143,72	0,00	0,00
4210	Doprinosi na plaću	4.148,72	4.148,72	0,00	0,00	4.148,72	4.148,72	0,00	0,00
Ukupno 421		4.148,72	4.148,72	0,00	0,00	4.148,72	4.148,72	0,00	0,00
4300	Amortizacija	0,00	0,00	41.949,69	0,00	41.949,69	0,00	41.949,69	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 430 Amortizacija	0,00	0,00	41.949,69	0,00	41.949,69	0,00	41.949,69	0,00
4610 Troškovi prijevoza na posao i sa posla	44,06	44,06	0,00	0,00	44,06	44,06	0,00	0,00
4612 PREHRANA	2.769,90	2.769,90	0,00	0,00	2.769,90	2.769,90	0,00	0,00
4616 Prigodne nagrade zaposlenima	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Ukupno 461 Nadoknade troškova zaposlenima,darovi	3.213,96	3.213,96	0,00	0,00	3.213,96	3.213,96	0,00	0,00
4650 Nadoknade bankama i FINI	0,00	0,00	172,63	0,00	172,63	0,00	172,63	0,00
Ukupno 465 Bankovne usluge i troškovi FINE	0,00	0,00	172,63	0,00	172,63	0,00	172,63	0,00
4695 Sudski troškovi,takse,biljezi	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
Ukupno 469 Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
4741 Kamate na poreze i doprinose	0,00	0,00	180,03	0,00	180,03	0,00	180,03	0,00
Ukupno 474	0,00	0,00	180,03	0,00	180,03	0,00	180,03	0,00
4831 Kam.na pozajmice vlasnika i dr.fiz.osoba	0,00	0,00	66,99	0,00	66,99	0,00	66,99	0,00
Ukupno 483	0,00	0,00	66,99	0,00	66,99	0,00	66,99	0,00
Ukupno 4 Troškovi poslovanja	32.590,81	32.590,81	42.441,47	0,00	75.032,28	32.590,81	42.441,47	0,00
9000 Upisani temeljni kapital	0,00	2.720,82	0,00	0,00	0,00	2.720,82	0,00	2.720,82
Ukupno 900 Upisani temeljni kapital	0,00	2.720,82	0,00	0,00	0,00	2.720,82	0,00	2.720,82
9400 Zadržani dobitak	0,00	139.204,70	48.014,22	0,00	48.014,22	139.204,70	0,00	91.190,48
9401 ZADRŽANA DOBIT FC KORZO	0,00	18.869,78	18.869,78	0,00	18.869,78	18.869,78	0,00	0,00
9403 ZADRŽANA DOBIT FC KANTINA	0,00	146.986,74	130.417,08	0,00	130.417,08	146.986,74	0,00	16.569,66
Ukupno 940 Zadržani dobitak	0,00	305.061,22	197.301,08	0,00	197.301,08	305.061,22	0,00	107.760,14
9510 Gubitak tekuće godine	48.014,22	0,00	0,00	48.014,22	48.014,22	48.014,22	0,00	0,00
Ukupno 951 Gubitak tekuće godine	48.014,22	0,00	0,00	48.014,22	48.014,22	48.014,22	0,00	0,00
Ukupno 9 Kapital i pričuve	48.014,22	307.782,04	197.301,08	48.014,22	245.315,30	355.796,26	0,00	110.480,96
Ukupno :	5.709.610,26	5.709.610,26	673.766,15	673.766,15	6.383.376,41	6.383.376,41	738.506,75	738.506,75