

Brutto bilanca

Do: 13.08.2026

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RAČUN	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00
1009	PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	898,07	660,00	898,07	660,00	238,07
		0,00	0,00	6.418,07	6.180,00	6.418,07	6.180,00	238,07

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1024	PROMET RECEPCIJE(ŠANKA)	48.072,47	0,00	11.655,30	8.840,54	59.727,77	8.840,54	50.887,23
		48.072,47	0,00	11.655,30	8.840,54	59.727,77	8.840,54	50.887,23

24.08.2026 10:25:49

>>>

Grupa: **115** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11500	ZAJMOVI DANI PODUZETNICIMA-STORA D.O.O.	488,93	0,00	0,00	900,00	488,93	900,00	-411,07
		488,93	0,00	0,00	900,00	488,93	900,00	-411,07

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140010	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ 5%	0,00	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88
140012	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ ZA PDV 25%	0,00	0,00	919,70	0,00	919,70	0,00	919,70
1408	PRETPOREZ KOJI NE MOŽE BITI PRIZNAT	82,93	0,00	8,83	0,00	91,76	0,00	91,76
		82,93	0,00	931,41	0,00	1.014,34	0,00	1.014,34
Ukupno Klasa: 1		48.644,33	0,00	19.004,78	15.920,54	67.649,11	15.920,54	51.728,57

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	1.041,91	4.791,75	4.816,82	4.791,75	5.858,73	-1.066,98
		0,00	1.041,91	4.791,75	4.816,82	4.791,75	5.858,73	-1.066,98

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZA ZA NETO PLAĆU	0,00	4.137,39	4.026,76	1.697,72	4.026,76	5.835,11	-1.808,35
2303	OBVEZA ZA PRIJEVOZ,PREHRANU	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	-146,00
		0,00	4.283,39	4.026,76	1.697,72	4.026,76	5.981,11	-1.954,35

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZA ZA NABAVU U GOTOVINI	0,00	0,00	5.419,12	5.419,12	5.419,12	5.419,12	0,00
		0,00	0,00	5.419,12	5.419,12	5.419,12	5.419,12	0,00

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	OBVEZA ZA PDV 25%	0,00	0,00	0,00	2.331,06	0,00	2.331,06	-2.331,06

24.08.2026 10:25:49

>>>

CUGICA J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2407	RAZLIKA POREZA	0,00	6.886,51	0,00	0,00	0,00	6.886,51	-6.886,51
		0,00	6.886,51	0,00	2.331,06	0,00	9.217,57	-9.217,57

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ	0,00	167,41	0,00	54,03	0,00	221,44	-221,44
		0,00	167,41	0,00	54,03	0,00	221,44	-221,44

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MIO I STUP	0,00	1.114,12	0,00	288,13	0,00	1.402,25	-1.402,25
2421	DOPRINOS MIO II STUP	0,00	342,37	0,00	107,37	0,00	449,74	-449,74
2423	DOPRINOS ZA HZZO NA PLAĆE	0,00	650,55	0,00	178,45	0,00	829,00	-829,00
		0,00	2.107,04	0,00	573,95	0,00	2.680,99	-2.680,99

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	287,24	0,00	0,00	0,00	287,24	-287,24
		0,00	287,24	0,00	0,00	0,00	287,24	-287,24

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBVEZE ZA TZ	0,00	100,87	0,00	0,00	0,00	100,87	-100,87
		0,00	100,87	0,00	0,00	0,00	100,87	-100,87

Grupa: **292** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2920	ZAVISNI TROŠKOVI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Ukupno Klasa: 2		0,00	44.874,37	14.237,63	14.892,70	14.237,63	59.767,07	-45.529,44

24.08.2026 10:25:49

>>>

CUGICA J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: **310** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3108	ZALIHE PIĆA,HRANE I DR. U UGOSTITELJSTVU	5.899,20	0,00	4.522,20	0,00	10.421,40	0,00	10.421,40
		5.899,20	0,00	4.522,20	0,00	10.421,40	0,00	10.421,40
Ukupno Klasa: 3		5.899,20	0,00	4.522,20	0,00	10.421,40	0,00	10.421,40

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4003	TROŠAK POMOĆNIH MATERIJALA	0,00	0,00	88,23	0,00	88,23	0,00	88,23
4004	TROŠAK MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE	0,00	0,00	30,27	0,00	30,27	0,00	30,27
		0,00	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00	118,50

Grupa: **403** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4030	TROŠAK POVRATNE NAKNADE	0,00	0,00	62,81	0,00	62,81	0,00	62,81
		0,00	0,00	62,81	0,00	62,81	0,00	62,81

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4123	ODRŽAVANJE SOFTVERA	0,00	0,00	27,70	0,00	27,70	0,00	27,70
4129	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	46,58	0,00	46,58	0,00	46,58
		0,00	0,00	74,28	0,00	74,28	0,00	74,28

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	TROŠAK NAJMA	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	TROŠAK KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	0,00	0,00	107,60	0,00	107,60	0,00	107,60

24.08.2026 10:25:49

>>>

CUGICA J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	107,60	0,00	107,60	0,00	107,60

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	TROŠAK NETO PLAĆE	0,00	0,00	1.697,72	0,00	1.697,72	0,00	1.697,72
		0,00	0,00	1.697,72	0,00	1.697,72	0,00	1.697,72

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	TROŠAK POREZA I PRIREZA	0,00	0,00	54,03	0,00	54,03	0,00	54,03
		0,00	0,00	54,03	0,00	54,03	0,00	54,03

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	UPRAVA I PRODAJA	0,00	0,00	395,50	0,00	395,50	0,00	395,50
		0,00	0,00	395,50	0,00	395,50	0,00	395,50

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	178,45	0,00	178,45	0,00	178,45
		0,00	0,00	178,45	0,00	178,45	0,00	178,45

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠAK NAKNADE BANCI	0,00	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00	19,72
		0,00	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00	19,72

Grupa: **479** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4797	TROŠKOVI OVRŠNOG POSTUPKA	0,00	0,00	483,96	0,00	483,96	0,00	483,96

24.08.2026 10:25:49

>>>

CUGICA J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	483,96	0,00	483,96	0,00	483,96
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	3.392,57	0,00	3.392,57	0,00	3.392,57

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7511	PRIHODI OD PRODAJE HOTELA I RESTORANA	0,00	0,00	0,00	9.324,24	0,00	9.324,24	-9.324,24
		0,00	0,00	0,00	9.324,24	0,00	9.324,24	-9.324,24

Grupa: **780** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7806	PRIHODI OD NAKNADNIH ODOBRENJA	0,00	0,00	0,00	1.019,70	0,00	1.019,70	-1.019,70
		0,00	0,00	0,00	1.019,70	0,00	1.019,70	-1.019,70
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	10.343,94	0,00	10.343,94	-10.343,94

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	ZADRŽANI DOBITAK	0,00	4.941,90	0,00	0,00	0,00	4.941,90	-4.941,90
		0,00	4.941,90	0,00	0,00	0,00	4.941,90	-4.941,90

Grupa: **950** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	4.717,26	0,00	0,00	0,00	4.717,26	-4.717,26
		0,00	4.717,26	0,00	0,00	0,00	4.717,26	-4.717,26

24.08.2026 10:25:49

>>>

CUGICA J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Ukupno Klasa: 9	0,00	9.669,16	0,00	0,00	0,00	9.669,16	-9.669,16
Sveukupno:	54.543,53	54.543,53	41.157,18	41.157,18	95.700,71	95.700,71	0,00