

TESA d. o. o. za ugostiteljstvo
Ulica kralja Tomislava 149
31222 Bizovac
OIB/PDV ID: HR46075099365
IBAN: HR7924070001100422891
email: zlatkokucinac71@gmail.com

Brutto bilanca

Od: 01.01.2025 do: 31.07.2025

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0316	Oprema za graditeljstvo i montažu	41.210,97	0,00	0,00	0,00	41.210,97	0,00	41.210,97
		41.210,97	0,00	0,00	0,00	41.210,97	0,00	41.210,97

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03200	Putni ka vozila	5.707,08	0,00	0,00	0,00	5.707,08	0,00	5.707,08
03201	Teretna i putni ka vozila	76.896,41	0,00	0,00	0,00	76.896,41	0,00	76.896,41
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi)	4.645,30	0,00	0,00	0,00	4.645,30	0,00	4.645,30
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pom oprema	1.059,29	0,00	0,00	0,00	1.059,29	0,00	1.059,29
		88.308,08	0,00	0,00	0,00	88.308,08	0,00	88.308,08

10.02.2026 11:20:12

>>>

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03910	Akumul. amort.opreme	0,00	47.581,21	0,00	0,00	0,00	47.581,21	-47.581,21
0392	Akum. amort.alata, pog. inv. i trg.opreme	0,00	80.747,86	0,00	0,00	0,00	80.747,86	-80.747,86
		0,00	128.329,07	0,00	0,00	0,00	128.329,07	-128.329,07
Ukupno Klasa: 0		129.519,05	128.329,07	0,00	0,00	129.519,05	128.329,07	1.189,98

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro ra un	2.526,63	0,00	6.737,75	6.790,80	9.264,38	6.790,80	2.473,58
		2.526,63	0,00	6.737,75	6.790,80	9.264,38	6.790,80	2.473,58

Grupa: 111 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1110	Dani zajmovi vlasniku	0,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00
		0,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1150	Zajmovi poduzetnicima	6.636,14	0,00	0,00	0,00	6.636,14	0,00	6.636,14
11509	Ostali kratokotni zajmovi	18.050,30	0,00	0,00	0,00	18.050,30	0,00	18.050,30
		24.686,44	0,00	0,00	0,00	24.686,44	0,00	24.686,44

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
120	Kupci u zemlji	68.546,88	17.140,00	4.350,00	4.350,00	72.896,88	21.490,00	51.406,88
		68.546,88	17.140,00	4.350,00	4.350,00	72.896,88	21.490,00	51.406,88

Grupa: 121 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1211	Kupci dobara iz trećih zemalja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

10.02.2026 11:20:12

>>>

Grupa: 122 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
122	Kupci iz tre ih zemalja	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Grupa: 130 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1306	Potraživanja od vlasnika	575,60	0,00	0,00	640,00	575,60	640,00	-64,40
		575,60	0,00	0,00	640,00	575,60	640,00	-64,40

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	Pretporez pod 25%	0,00	0,00	1.234,18	0,00	1.234,18	0,00	1.234,18
1407	Potraživanje za PDV	207,53	0,00	0,00	386,21	207,53	386,21	-178,68
		207,53	0,00	1.234,18	386,21	1.441,71	386,21	1.055,50

Grupa: 142 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1420	Potraživanja za više pla ene doprinose	322,51	0,00	0,00	0,00	322,51	0,00	322,51
		322,51	0,00	0,00	0,00	322,51	0,00	322,51

Grupa: 143 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	Potraživanja za više pla en porez na dobit	79,76	0,00	0,00	0,00	79,76	0,00	79,76
		79,76	0,00	0,00	0,00	79,76	0,00	79,76

Grupa: 145 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1450	Potraživanja za turisti ku lanarinu	274,38	0,00	0,00	0,00	274,38	0,00	274,38
		274,38	0,00	0,00	0,00	274,38	0,00	274,38

Ukupno Klasa: 1		105.719,73	22.640,00	12.709,93	12.167,01	118.429,66	34.807,01	83.622,65
------------------------	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	Obveze za zajmove lanova društva	0,00	7.224,00	661,64	0,00	661,64	7.224,00	-6.562,36
		0,00	7.224,00	661,64	0,00	661,64	7.224,00	-6.562,36

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
220	Dobavlja i u zemlji	29.269,10	189.314,85	1.836,77	6.787,68	31.105,87	196.102,53	-164.996,66
		29.269,10	189.314,85	1.836,77	6.787,68	31.105,87	196.102,53	-164.996,66

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto pla u	0,00	472,34	2.722,25	1.889,60	2.722,25	2.361,94	360,31
2302	Obveze za nadoknadu troškova	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	-193,00
		0,00	665,34	2.722,25	1.889,60	2.722,25	2.554,94	167,31

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 gotovine	0,00	48.859,69	0,00	0,00	0,00	48.859,69	-48.859,69
		0,00	48.859,69	0,00	0,00	0,00	48.859,69	-48.859,69

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	Obveza za PDV 25%	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	-870,00
2407	Obveza za PDV	8,66	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	8,66
		8,66	0,00	0,00	870,00	8,66	870,00	-861,34

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Obveze za MIO I stup 15%	0,00	140,05	461,57	330,92	461,57	470,97	-9,40
2421	Obveze za MIO II stup 5%	0,00	50,70	167,58	116,88	167,58	167,58	0,00
2423	Obveze za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	334,62	552,99	385,68	552,99	720,30	-167,31
		0,00	525,37	1.182,14	833,48	1.182,14	1.358,85	-176,71

Grupa: 245 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	Obveze za turisti ku lanarinu	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48	-3,48
		0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48	-3,48

Grupa: 251 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2510	Primljene pozajmice	0,00	0,00	0,00	1.361,54	0,00	1.361,54	-1.361,54
		0,00	0,00	0,00	1.361,54	0,00	1.361,54	-1.361,54

Ukupno Klasa: 2

29.277,76 246.592,73 6.402,80 11.742,30 35.680,56 258.335,03 -222.654,47

Grupa: 310 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	Skladište	4.243,18	0,00	0,00	0,00	4.243,18	0,00	4.243,18
		4.243,18	0,00	0,00	0,00	4.243,18	0,00	4.243,18

Ukupno Klasa: 3

4.243,18 0,00 0,00 0,00 4.243,18 0,00 4.243,18

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	Osnovni materijal i sirovine	565,54	0,00	0,00	0,00	565,54	0,00	565,54
4001	Dijelovi i sklopovi	12.541,91	0,00	3.062,02	0,00	15.603,93	0,00	15.603,93
		13.107,45	0,00	3.062,02	0,00	16.169,47	0,00	16.169,47

Grupa: 405 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4051	Materijal za održavanje opreme i objekta	2.697,90	0,00	1.850,53	0,00	4.548,43	0,00	4.548,43
		2.697,90	0,00	1.850,53	0,00	4.548,43	0,00	4.548,43

Grupa: 406 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4063	Gorivo	2.122,77	0,00	23,99	0,00	2.146,76	0,00	2.146,76

10.02.2026 11:20:12

>>>

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		2.122,77	0,00	23,99	0,00	2.146,76	0,00	2.146,76

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Troškovi telefona	61,83	0,00	0,00	0,00	61,83	0,00	61,83
		61,83	0,00	0,00	0,00	61,83	0,00	61,83

Grupa: 411 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4111	Usluge kooperanata na zajedni kim poslovima prema tre i	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	Usluge teku eg održavanja	520,10	0,00	0,00	0,00	520,10	0,00	520,10
		520,10	0,00	0,00	0,00	520,10	0,00	520,10

Grupa: 413 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4133	Troškovi registracije teretnih vozila	251,84	0,00	0,00	0,00	251,84	0,00	251,84
		251,84	0,00	0,00	0,00	251,84	0,00	251,84

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	Knjigovodstvene usluge	2.250,00	0,00	500,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
		2.250,00	0,00	500,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00

Grupa: 419 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4197	Troškovi autoputa, tunela i mostarina	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
		48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00

10.02.2026 11:20:12

>>>

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Trošak neto pla e	9.159,15	0,00	1.889,60	0,00	11.048,75	0,00	11.048,75
		9.159,15	0,00	1.889,60	0,00	11.048,75	0,00	11.048,75

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Trošak doprinosa iz pla e	2.176,20	0,00	447,80	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00
		2.176,20	0,00	447,80	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Trošak doprinosa na zdravstveno osiguranje	2.007,72	0,00	385,68	0,00	2.393,40	0,00	2.393,40
		2.007,72	0,00	385,68	0,00	2.393,40	0,00	2.393,40

Grupa: **431** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4312	Amortizacija opreme	374,91	0,00	0,00	0,00	374,91	0,00	374,91
		374,91	0,00	0,00	0,00	374,91	0,00	374,91

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	435,24	0,00	116,96	0,00	552,20	0,00	552,20
		435,24	0,00	116,96	0,00	552,20	0,00	552,20

Grupa: **466** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4663	Trošak turisti ke lanarine	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	3,48
		3,48	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	3,48
Ukupno Klasa: 4		35.776,59	0,00	8.276,58	0,00	44.053,17	0,00	44.053,17

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl.uslu	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	-3.480,00

10.02.2026 11:20:12

>>>

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	-3.480,00

Grupa: **790** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	35.776,59	0,00	0,00	0,00	35.776,59	-35.776,59
		0,00	35.776,59	0,00	0,00	0,00	35.776,59	-35.776,59
Ukupno Klasa: 7		0,00	35.776,59	0,00	3.480,00	0,00	39.256,59	-39.256,59

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
		0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46

Grupa: **924** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9240	Pri uva za pokri e gubitka iz ulaganja lanova društva	0,00	774,85	0,00	0,00	0,00	774,85	-774,85
		0,00	774,85	0,00	0,00	0,00	774,85	-774,85

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	Zadržana dobit 2004	0,00	898,78	0,00	0,00	0,00	898,78	-898,78
9403	Zadržana dobit 2015	0,00	738,67	0,00	0,00	0,00	738,67	-738,67
9405	Zadržana dobit 2013	0,00	102,36	0,00	0,00	0,00	102,36	-102,36
9406	Zadržana dobit 2015	0,00	651,30	0,00	0,00	0,00	651,30	-651,30
9407	Zadržana dobit 2022	0,00	31.215,05	0,00	0,00	0,00	31.215,05	-31.215,05
		0,00	33.606,16	0,00	0,00	0,00	33.606,16	-33.606,16

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	preneseni gubitak	33.900,24	0,00	0,00	0,00	33.900,24	0,00	33.900,24
94101	Prenešeni gubitak 2021	77.838,89	0,00	0,00	0,00	77.838,89	0,00	77.838,89
94102	Prenešeni gubitak 2020	27.132,97	0,00	0,00	0,00	27.132,97	0,00	27.132,97

10.02.2026 11:20:12

>>>

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
94103	Preneseni gubitak 2023	15.805,90	0,00	0,00	0,00	15.805,90	0,00	15.805,90
		154.678,00	0,00	0,00	0,00	154.678,00	0,00	154.678,00
Grupa: 942 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
94201	Zadržana dobit 2018	0,00	4.195,03	0,00	0,00	0,00	4.195,03	-4.195,03
		0,00	4.195,03	0,00	0,00	0,00	4.195,03	-4.195,03
Grupa: 951 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak poslovne godine	15.354,58	0,00	0,00	0,00	15.354,58	0,00	15.354,58
		15.354,58	0,00	0,00	0,00	15.354,58	0,00	15.354,58
Ukupno Klasa: 9		170.032,58	41.230,50	0,00	0,00	170.032,58	41.230,50	128.802,08
Sveukupno:		474.568,89	474.568,89	27.389,31	27.389,31	501.958,20	501.958,20	0,00