

BILANCA na dan 31.12.2024.

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
0112	Ulaganje u licenciju i frenčajz (Franchising)	4.977,11	0,00	4.977,11	0,00	0,00	0,00	4.977,11	0,00	4.977,11
Grupa 011		4.977,11	0,00	4.977,11	0,00	0,00	0,00	4.977,11	0,00	4.977,11
0121	Ostala dugotrajna prava (npr.ulaganje na tuđoj imovini)	57.205,95	0,00	57.205,95	0,00	0,00	0,00	57.205,95	0,00	57.205,95
Grupa 012		57.205,95	0,00	57.205,95	0,00	0,00	0,00	57.205,95	0,00	57.205,95
0195	Akumulirana amort. ostale nematerijalne imovine	0,00	8.533,76	-8.533,76	0,00	6.964,88	-6.964,88	0,00	15.498,64	-15.498,64
Grupa 019		0,00	8.533,76	-8.533,76	0,00	6.964,88	-6.964,88	0,00	15.498,64	-15.498,64
0310	Uredska oprema (racunala, fotokopirni aparati, blagajne, alarmi, televizori, i dr.)	1.870,50	0,00	1.870,50	0,00	0,00	0,00	1.870,50	0,00	1.870,50
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)	19.081,21	0,00	19.081,21	0,00	0,00	0,00	19.081,21	0,00	19.081,21
Grupa 031		20.951,71	0,00	20.951,71	0,00	0,00	0,00	20.951,71	0,00	20.951,71
0391	Akumulirana amortiz. ur.opreme (računala...)	0,00	8.895,50	-8.895,50	0,00	5.332,47	-5.332,47	0,00	14.227,97	-14.227,97
Grupa 039		0,00	8.895,50	-8.895,50	0,00	5.332,47	-5.332,47	0,00	14.227,97	-14.227,97
0651	Depoziti dugotrajni	1.661,57	0,00	1.661,57	0,00	0,00	0,00	1.661,57	0,00	1.661,57
Grupa 065		1.661,57	0,00	1.661,57	0,00	0,00	0,00	1.661,57	0,00	1.661,57
Klasa 0		84.796,34	17.429,26	67.367,08	0,00	12.297,35	-12.297,35	84.796,34	29.726,61	55.069,73

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1000	Žiro račun u banci (analitika po računima u bankama)	1.156,92	0,00	1.156,92	332.701,20	326.966,92	5.734,28	333.858,12	326.966,92	6.891,20
1001	Žiro račun u banci - OTP	0,00	0,00	0,00	20.844,28	16.607,00	4.237,28	20.844,28	16.607,00	4.237,28
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
Grupa 100		1.156,92	0,00	1.156,92	370.145,48	360.173,92	9.971,56	371.302,40	360.173,92	11.128,48
1020	Glavna blagajna (polog)	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
1022	Blagajna prodavaonice	2.811,75	0,00	2.811,75	141.178,89	143.308,36	-2.129,47	143.990,64	143.308,36	682,28
Grupa 102		3.211,75	0,00	3.211,75	141.178,89	143.308,36	-2.129,47	144.390,64	143.308,36	1.082,28
1200	Potraživanja od kupaca dobara i usluga	751,90	0,00	751,90	217.470,54	218.222,44	-751,90	218.222,44	218.222,44	0,00
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	2.666,82	0,00	2.666,82	146.183,41	145.741,20	442,21	148.850,23	145.741,20	3.109,03
1208	Potraživanja od ostalih prodaja - Glovo	1.517,64	0,00	1.517,64	16.164,89	17.656,94	-1.492,05	17.682,53	17.656,94	25,59
12081	Potraživanja od ostalih prodaja-KEKS pay	0,00	24,04	-24,04	36,12	12,08	24,04	36,12	36,12	0,00
12082	Potraživanja od ostalih prodaja-Wolt	88,88	0,00	88,88	16.089,67	15.996,32	93,35	16.178,55	15.996,32	182,23
12083	Potraživanja od ostalih prodaja - Bolt	109,78	0,00	109,78	1.773,11	1.834,49	-61,38	1.882,89	1.834,49	48,40
Grupa 120		5.135,02	24,04	5.110,98	397.717,74	399.463,47	-1.745,73	402.852,76	399.487,51	3.365,25
1250	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	297,50	297,50	0,00	297,50
Grupa 125		0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	297,50	297,50	0,00	297,50
1400	Pretporez po ulaznim računima	2.631,00	0,00	2.631,00	56.792,40	56.251,52	540,88	59.423,40	56.251,52	3.171,88
1401	Pretporez od primljenih isporuke u RH s temelja prenesene porezne obveze (tuzemstvo)	0,00	0,00	0,00	92,69	92,69	0,00	92,69	92,69	0,00
1402	Plaćeni PDV pri uvozu dobara	0,00	0,00	0,00	493,37	493,37	0,00	493,37	493,37	0,00
14032	Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	0,00	110,68	110,68	0,00	110,68	110,68	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	6.395,35	0,00	6.395,35	16.245,23	13.927,45	2.317,78	22.640,58	13.927,45	8.713,13
Grupa 140		9.026,35	0,00	9.026,35	73.734,37	70.875,71	2.858,66	82.760,72	70.875,71	11.885,01
1450	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	260,69	0,00	260,69	283,77	261,45	22,32	544,46	261,45	283,01
Grupa 145		260,69	0,00	260,69	283,77	261,45	22,32	544,46	261,45	283,01
Klasa 1		18.790,73	24,04	18.766,69	983.357,75	974.082,91	9.274,84	1.002.148,48	974.106,95	28.041,53

Zagreb, Kruge 5

OIB: 51174393600

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2145	Obveze za zajmove	9.790,60	72.843,09	-63.052,49	4.500,00	22.100,00	-17.600,00	14.290,60	94.943,09	-80.652,49
Grupa 214		9.790,60	72.843,09	-63.052,49	4.500,00	22.100,00	-17.600,00	14.290,60	94.943,09	-80.652,49
2200	Dobavljači dobara i usluga	96,32	77.221,00	-77.124,68	262.758,12	305.109,32	-42.351,20	262.854,44	382.330,32	-119.475,88
Grupa 220		96,32	77.221,00	-77.124,68	262.758,12	305.109,32	-42.351,20	262.854,44	382.330,32	-119.475,88
2210	Dobavljači dobara i usluga iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	1.712,91	2.301,45	-588,54	1.712,91	2.301,45	-588,54
Grupa 221		0,00	0,00	0,00	1.712,91	2.301,45	-588,54	1.712,91	2.301,45	-588,54
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	3.950,16	-3.950,16	38.883,79	43.128,07	-4.244,28	38.883,79	47.078,23	-8.194,44
Grupa 230		0,00	3.950,16	-3.950,16	38.883,79	43.128,07	-4.244,28	38.883,79	47.078,23	-8.194,44
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini i nadoknade troškova	0,00	179,67	-179,67	493,51	903,07	-409,56	493,51	1.082,74	-589,23
Grupa 231		0,00	179,67	-179,67	493,51	903,07	-409,56	493,51	1.082,74	-589,23
2400	Obveza za PDV po isporukama	0,00	0,00	0,00	41.290,13	41.290,13	0,00	41.290,13	41.290,13	0,00
2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva	0,00	0,00	0,00	92,69	92,69	0,00	92,69	92,69	0,00
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	0,00	110,68	110,68	0,00	110,68	110,68	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	646,93	-646,93	694,67	47,74	646,93	694,67	694,67	0,00
Grupa 240		0,00	646,93	-646,93	42.188,17	41.541,24	646,93	42.188,17	42.188,17	0,00
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	360,56	-360,56	3.635,13	3.760,21	-125,08	3.635,13	4.120,77	-485,64
Grupa 241		0,00	360,56	-360,56	3.635,13	3.760,21	-125,08	3.635,13	4.120,77	-485,64
2420	Doprinos za MO iz plaća (I.i II stup)	0,00	910,52	-910,52	9.201,30	9.676,24	-474,94	9.201,30	10.586,76	-1.385,46
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	612,02	-612,02	4.644,82	4.519,43	125,39	4.644,82	5.131,45	-486,63
Grupa 242		0,00	1.522,54	-1.522,54	13.846,12	14.195,67	-349,55	13.846,12	15.718,21	-1.872,09
2450	Obveze za članarinu turist. zajednicama	0,00	261,45	-261,45	261,45	0,00	261,45	261,45	261,45	0,00
Grupa 245		0,00	261,45	-261,45	261,45	0,00	261,45	261,45	261,45	0,00
2999	Ostala pasivna vremenska razgraničenja troškova	0,00	66,38	-66,38	66,38	0,00	66,38	66,38	66,38	0,00
Grupa 299		0,00	66,38	-66,38	66,38	0,00	66,38	66,38	66,38	0,00

Zagreb, Kruga 5

OIB: 51174393600

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
Klasa 2		9.886,92	157.051,78	-147.164,86	368.345,58	433.039,03	-64.693,45	378.232,50	590.090,81	-211.858,31

Zagreb, Kruga 5

OIB: 51174393600

3100	Zalihe sirovina i materijala	5.147,63	0,00	5.147,63	4.359,48	0,00	4.359,48	9.507,11	0,00	9.507,11
Grupa 310		5.147,63	0,00	5.147,63	4.359,48	0,00	4.359,48	9.507,11	0,00	9.507,11
Klasa 3		5.147,63	0,00	5.147,63	4.359,48	0,00	4.359,48	9.507,11	0,00	9.507,11

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	97.673,03	0,00	97.673,03	97.673,03	0,00	97.673,03
4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)	0,00	0,00	0,00	14.417,55	0,00	14.417,55	14.417,55	0,00	14.417,55
Grupa 400		0,00	0,00	0,00	112.090,58	0,00	112.090,58	112.090,58	0,00	112.090,58
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	0,00	107,47	0,00	107,47	107,47	0,00	107,47
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	0,00	1.670,63	0,00	1.670,63	1.670,63	0,00	1.670,63
Grupa 401		0,00	0,00	0,00	1.778,10	0,00	1.778,10	1.778,10	0,00	1.778,10
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	0,00	1.049,45	0,00	1.049,45	1.049,45	0,00	1.049,45
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	0,00	0,00	0,00	384,63	0,00	384,63	384,63	0,00	384,63
Grupa 404		0,00	0,00	0,00	1.434,08	0,00	1.434,08	1.434,08	0,00	1.434,08
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	0,00	497,28	0,00	497,28	497,28	0,00	497,28
Grupa 405		0,00	0,00	0,00	497,28	0,00	497,28	497,28	0,00	497,28
4070	Trošak električne energije u administraciji, upravi, prodaji	0,00	0,00	0,00	42.125,69	0,00	42.125,69	42.125,69	0,00	42.125,69
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove (100%)	0,00	0,00	0,00	1.400,67	0,00	1.400,67	1.400,67	0,00	1.400,67
Grupa 407		0,00	0,00	0,00	43.526,36	0,00	43.526,36	43.526,36	0,00	43.526,36
4100	Troškovi telefona, interneta, mobitela i sl.	0,00	0,00	0,00	516,65	0,00	516,65	516,65	0,00	516,65
4107	Usluge taksi- prijevoza	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	2,96	2,96	0,00	2,96
Grupa 410		0,00	0,00	0,00	519,61	0,00	519,61	519,61	0,00	519,61
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa	0,00	0,00	0,00	4.242,88	0,00	4.242,88	4.242,88	0,00	4.242,88
4113	Usluge pripreme teksta za tisak, za web. i sl.	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00	24,26	24,26	0,00	24,26
4114	Grafičke usluge pripreme teksta, tiska i uveza	0,00	0,00	0,00	2.432,90	0,00	2.432,90	2.432,90	0,00	2.432,90
4117	Usluge rada vanjskog osoblja	0,00	0,00	0,00	48.424,80	0,00	48.424,80	48.424,80	0,00	48.424,80
Grupa 411		0,00	0,00	0,00	55.124,84	0,00	55.124,84	55.124,84	0,00	55.124,84
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	0,00	579,73	0,00	579,73	579,73	0,00	579,73
4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	16,64	16,64	0,00	16,64

Zagreb, Kruge 5

OIB: 51174393600

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4126	Usluga servisa za održavanje dostavnih i teret. vozila, autobusa, plovila (100%)	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	4,79	4,79	0,00	4,79
Grupa 412		0,00	0,00	0,00	601,16	0,00	601,16	601,16	0,00	601,16
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	0,00	19.530,04	0,00	19.530,04	19.530,04	0,00	19.530,04
4148	Rent-á-car teretnog vozila	0,00	0,00	0,00	5.184,00	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00	5.184,00
Grupa 414		0,00	0,00	0,00	24.714,04	0,00	24.714,04	24.714,04	0,00	24.714,04
4156	Usluge sajmovi (nadoknada za prostor)	0,00	0,00	0,00	17.252,98	0,00	17.252,98	17.252,98	0,00	17.252,98
4159	Ostali troškovi promidžbe (osim reprezentacije, dnevnic na službenom putu i sl.)	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Grupa 415		0,00	0,00	0,00	17.852,98	0,00	17.852,98	17.852,98	0,00	17.852,98
4161	Autorski honorari (pisana, govorna, prijevodi i dr.)	0,00	0,00	0,00	483,75	0,00	483,75	483,75	0,00	483,75
4164	Knjigovodstvene i računovodstvene usluge	0,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	4.190,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	109,96
4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	5.135,09	0,00	5.135,09	5.135,09	0,00	5.135,09
Grupa 416		0,00	0,00	0,00	9.918,80	0,00	9.918,80	9.918,80	0,00	9.918,80
4170	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)	0,00	0,00	0,00	2.011,19	0,00	2.011,19	2.011,19	0,00	2.011,19
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	0,00	275,75	0,00	275,75	275,75	0,00	275,75
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	0,00	1.570,70	0,00	1.570,70	1.570,70	0,00	1.570,70
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	0,00	57,04	0,00	57,04	57,04	0,00	57,04
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Grupa 417		0,00	0,00	0,00	3.984,68	0,00	3.984,68	3.984,68	0,00	3.984,68
4187	Troškovi provizija za usluge	0,00	0,00	0,00	9.510,54	0,00	9.510,54	9.510,54	0,00	9.510,54
Grupa 418		0,00	0,00	0,00	9.510,54	0,00	9.510,54	9.510,54	0,00	9.510,54
4194	Špeditorske usluge i sl.	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	22,26	0,00	22,26
Grupa 419		0,00	0,00	0,00	415,26	0,00	415,26	415,26	0,00	415,26

Zagreb, Kruge 5

OIB: 51174393600

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4200	Troškovi neto plaća zaposlenih	0,00	0,00	0,00	38.120,62	0,00	38.120,62	38.120,62	0,00	38.120,62
Grupa 420		0,00	0,00	0,00	38.120,62	0,00	38.120,62	38.120,62	0,00	38.120,62
4220	Troškovi poreza i doprinosa iz plaće	0,00	0,00	0,00	13.436,45	0,00	13.436,45	13.436,45	0,00	13.436,45
Grupa 422		0,00	0,00	0,00	13.436,45	0,00	13.436,45	13.436,45	0,00	13.436,45
4230	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	4.519,43	0,00	4.519,43	4.519,43	0,00	4.519,43
Grupa 423		0,00	0,00	0,00	4.519,43	0,00	4.519,43	4.519,43	0,00	4.519,43
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00	6.964,88	0,00	6.964,88	6.964,88	0,00	6.964,88
Grupa 430		0,00	0,00	0,00	6.964,88	0,00	6.964,88	6.964,88	0,00	6.964,88
4310	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	5.332,47	0,00	5.332,47	5.332,47	0,00	5.332,47
Grupa 431		0,00	0,00	0,00	5.332,47	0,00	5.332,47	5.332,47	0,00	5.332,47
4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	43,50
Grupa 460		0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	43,50
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	0,00	1.747,58	0,00	1.747,58	1.747,58	0,00	1.747,58
4617	Neoporeziva nagrada za rad (do 1200eur god)	0,00	0,00	0,00	3.002,02	0,00	3.002,02	3.002,02	0,00	3.002,02
46170	Napojnice	0,00	0,00	0,00	177,85	0,00	177,85	177,85	0,00	177,85
4618	Prehrana (neoporezivo)	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
Grupa 461		0,00	0,00	0,00	5.007,45	0,00	5.007,45	5.007,45	0,00	5.007,45
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	0,00	1.130,50	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00	1.130,50
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	0,00	1.211,04	0,00	1.211,04	1.211,04	0,00	1.211,04
Grupa 465		0,00	0,00	0,00	2.341,54	0,00	2.341,54	2.341,54	0,00	2.341,54
4665	Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu - Nar. nov., br. 91/96. do 38/09.)	0,00	0,00	0,00	627,02	0,00	627,02	627,02	0,00	627,02
4668	Spomenička renta	0,00	0,00	0,00	340,76	0,00	340,76	340,76	0,00	340,76
Grupa 466		0,00	0,00	0,00	967,78	0,00	967,78	967,78	0,00	967,78
4686	Troškovi prava uporabe računalnih programa	0,00	0,00	0,00	2.029,00	0,00	2.029,00	2.029,00	0,00	2.029,00
Grupa 468		0,00	0,00	0,00	2.029,00	0,00	2.029,00	2.029,00	0,00	2.029,00

Zagreb, Kruge 5

OIB: 51174393600

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	9,29	9,29	0,00	9,29
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	0,00	288,68	0,00	288,68	288,68	0,00	288,68
4698	Troškovi licenciranja, certifikata i sl., troškovi ZAMP-a	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	291,00
Grupa 469		0,00	0,00	0,00	588,97	0,00	588,97	588,97	0,00	588,97
4701	Zatezne kamate (čl. 7. st. 1. t. 9. ZoPD-a)	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66	0,66	0,00	0,66
Grupa 470		0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66	0,66	0,00	0,66
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	4,38	4,38	0,00	4,38
Grupa 474		0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	4,38	4,38	0,00	4,38
4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	0,00	0,00	0,00	384,95	0,00	384,95	384,95	0,00	384,95
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00	79,16	79,16	0,00	79,16
Grupa 481		0,00	0,00	0,00	464,11	0,00	464,11	464,11	0,00	464,11
4833	Manjkovi novca i vrijednosnih papira	0,00	0,00	0,00	1.497,60	0,00	1.497,60	1.497,60	0,00	1.497,60
Grupa 483		0,00	0,00	0,00	1.497,60	0,00	1.497,60	1.497,60	0,00	1.497,60
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a)	0,00	0,00	0,00	477,80	0,00	477,80	477,80	0,00	477,80
4847	Kazne za parkiranje	0,00	0,00	0,00	30,64	0,00	30,64	30,64	0,00	30,64
Grupa 484		0,00	0,00	0,00	508,44	0,00	508,44	508,44	0,00	508,44
4860	Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne godine za kulturu, znanost, odgoj i obrazovanje, zdravstvo, humanitarne, športske, vjerske, ekološke i dr	0,00	0,00	0,00	314,50	0,00	314,50	314,50	0,00	314,50
Grupa 486		0,00	0,00	0,00	314,50	0,00	314,50	314,50	0,00	314,50
Klasa 4		0,00	0,00	0,00	364.110,09	0,00	364.110,09	364.110,09	0,00	364.110,09

Zagreb, Kruge 5

OIB: 51174393600

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
7511	Prihodi od restorana i gostionica	0,00	0,00	0,00	0,00	280.661,52	-280.661,52	0,00	280.661,52	-280.661,52
Grupa 751		0,00	0,00	0,00	0,00	280.661,52	-280.661,52	0,00	280.661,52	-280.661,52
7570	Prihodi od najmova i zakupa	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00	0,00	750,00	-750,00
Grupa 757		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00	0,00	750,00	-750,00
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	-185,50	0,00	185,50	-185,50
Grupa 780		0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	-185,50	0,00	185,50	-185,50
7860	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.156,59	-19.156,59	0,00	19.156,59	-19.156,59
Grupa 786		0,00	0,00	0,00	0,00	19.156,59	-19.156,59	0,00	19.156,59	-19.156,59
Klasa 7		0,00	0,00	0,00	0,00	300.753,61	-300.753,61	0,00	300.753,61	-300.753,61

Zagreb, Kruge 5

OIB: 51174393600

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	3.981,68	-3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,68	-3.981,68
Grupa 900		0,00	3.981,68	-3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,68	-3.981,68
9410	Preneseni gubitak	12.622,21	0,00	12.622,21	47.242,93	0,00	47.242,93	59.865,14	0,00	59.865,14
Grupa 941		12.622,21	0,00	12.622,21	47.242,93	0,00	47.242,93	59.865,14	0,00	59.865,14
9510	Gubitak poslovne godine	47.242,93	0,00	47.242,93	0,00	47.242,93	-47.242,93	47.242,93	47.242,93	0,00
Grupa 951		47.242,93	0,00	47.242,93	0,00	47.242,93	-47.242,93	47.242,93	47.242,93	0,00
Klasa 9		59.865,14	3.981,68	55.883,46	47.242,93	47.242,93	0,00	107.108,07	51.224,61	55.883,46
Ukupno		178.486,76	178.486,76	0,00	1.767.415,83	1.767.415,83	0,00	1.945.902,59	1.945.902,59	0,00