

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/24 do 31/12/24 na dan 26/04/25

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0210	oprema za obavljanje osnovne djelatnosti	2.300,53		2.300,53	
0219	ostala oprema	1.321,71		1.321,71	
021	OPREMA I POSTROJENJA	3.622,24		3.622,24	
0223	transportna sredstva u cest.prometu	2.123,56		2.123,56	
02230	transportna sredstva, osobni automobil Ford Ecosport	16.921,04		16.921,04	
022	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I TRANSP.SREDSTAVI	19.044,60		19.044,60	
02910	ispravaak vrijed.opreme za obavljanje osnovne djelatnosti		1.879,27		1.879,27
0294	ispravaak vrijednosti ostale opreme		1.081,74		1.081,74
0297	ispravaak vrijednosti transp.sredstava u cest.prometu		2.123,56		2.123,56
02970	ispravaak vrijednosti transp.sredstava, osobni automobil		16.921,07		16.921,07
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SREDSTAVA ZA RAD		22.005,64		22.005,64
02	MATERIJALNA IMOVINA - SREDSTVA ZA RAD	22.666,84	22.005,64	22.666,84	22.005,64
0	RAZRED 0 - STALNA IMOVINA.POT.ZA UPIS.KAPITAL I GUBITAK	22.666,84	22.005,64	22.666,84	22.005,64
0				661,20	
1000	žiro račun /Kent banka/	2.986,70	2.346,35	640,35	
1001	žiro račun /HPB/	36,41	36,41		
1003	žiro račun /Addiko banka/	22.689,82	22.555,86	133,96	
1009	žiro račun - prijelazni konto	2.180,62		2.180,62	
100	ŽIRO RAČUNI	27.893,55	24.938,62	2.954,93	
1030	devizni račun	5,79	5,79		
103	DEVIZNI RAČUN	5,79	5,79		
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	27.899,34	24.944,41	2.954,93	
1200	potraživanja od kupaca u zemlji i inozemstvu	43.995,61	27.349,06	16.646,55	
120	POTRAŽIVANJA OD KUPCACA U ZEMLJI	43.995,61	27.349,06	16.646,55	
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	43.995,61	27.349,06	16.646,55	
1300	Potraživanja za dane predujmove	761,08		761,08	
130	POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE	761,08		761,08	
13	POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE	761,08		761,08	
15701	potraživanja za pozajmice vlasniku	31.614,35	13.665,92	17.948,43	
15704	Potraživanje za pozajmice Tadić Ljubiša	2.235,34	2.235,34		
157	POTRAŽIVANJA ZA POZAJMICE	33.849,69	15.901,26	17.948,43	
15	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	33.849,69	15.901,26	17.948,43	
1606	potraživanja za preplaćenu članarinu HGK	5,61	5,61		
1608	potraživanja za više plaćenu članarinu TZ	32,73	32,73		
160	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE	38,34	38,34		
1610	potraživanja za preplaćen porez iz dobiti	609,01	609,01		
161	POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆEN POREZ	609,01	609,01		
1639	ostala potraživanja od zaposlenih	63.556,96	44.090,13	19.466,83	
163	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	63.556,96	44.090,13	19.466,83	
1672	potraživanje od osiguranja za štete	511,73	511,73		
167	RAZNA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	511,73	511,73		
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I OD ZAPOSLENIH	64.716,04	45.249,21	19.466,83	
1800	pretporez u primljenim računima 5% plaćeni	15,99	15,99		
1801	pretporez u primljenim računima 5% neplaćeni	15,99	15,99		
1804	pretporez u primljenim računima 25% - neplaćeni	12.950,70	8.303,15	4.647,55	
18040	pretporez u primljenim računima 25% - plaćeni	8.303,15	8.303,15		
1805	pretporez u primljenim računima 13% - plaćeni	47,14	47,14		
1806	pretporez u primljenim računima 13% neplaćeni	841,25	47,14	794,11	
180	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA R-1	22.174,22	16.732,56	5.441,66	
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-PRETPOI	22.174,22	16.732,56	5.441,66	
1	RAZRED 1 - KRATKOTRAJNA IMOVINA, FIN.IMOVINA, POTRAŽIV	193.395,98	130.176,50	63.219,48	
1				63.219,48	
2200	obveze prema dobavljačima	49.345,14	66.814,71		17.469,57
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	49.345,14	66.814,71		17.469,57
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	49.345,14	66.814,71		17.469,57
2520	kratkoročni kredit Kent banka, rev.kartica MC 7823003958	80,00	80,00		
252	OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA	80,00	80,00		
2572	ostale kratkoročne finacijske obveze-Ljubiša Tadić		1.885,67		1.885,67
257	OSTAKLE KTATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE		1.885,67		1.885,67
25	FINACIJSKE OBVEZE	80,00	1.965,67		1.885,67
26001	obveze poreza na potrošnju		1.097,79		1.097,79
26092	doprinos turističkoj zajednici	78,30	110,73		32,43

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/24 do 31/12/24 na dan 26/04/25

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
260	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE		78,30	1.208,52		1.130,22
2641	obveze s temelja nadokn.trošk.plaćanja gotovine		25.610,13	25.610,13		
264	OBVEZE PREMA DJELATNICIMA		25.610,13	25.610,13		
26	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE		25.688,43	26.818,65		1.130,22
2700	obveze za bruto plaće i naknada na teret troškova		11.983,80	11.983,80		
270	OBRAČUNI I OBVEZE BRUTO PLAĆA I NAKNADA		11.983,80	11.983,80		
2710	obveze za neto plaće i nadnice		8.473,29	21.693,09		13.219,80
271	OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NADNICE		8.473,29	21.693,09		13.219,80
2740	doprinos za zdravstveno osiguranje /8486/		1.815,86	3.845,61		2.029,75
27410	doprinos za MIO I. stup /8168/		1.372,19	3.568,89		2.196,70
27411	doprinos za MIO II. stup /2283/		550,26	1.300,79		750,53
274	DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE		3.738,31	8.715,29		4.976,98
2750	porez i prizrez iz plaća		609,46	1.092,15		482,69
275	POREZI IZ NETO PLAĆE		609,46	1.092,15		482,69
27	OBRAČUN I OBVEZE BRUTO PLAĆE, NADNICE I NAKNADE		24.804,86	43.484,33		18.679,47
2800	PDV u izdanim računima - 25% nenaplaćeni		10.903,33	11.954,62		1.051,29
2801	PDV u izdanim računima - 25% naplaćeni		10.903,33	10.903,33		
2804	PDV u izdanim računima - 13% nenaplaćeni		523,72	523,72		
2805	PDV u izdanim računima - 13% naplaćeni		523,72	523,72		
280	OBVEZE ZA PDV U IZDANIM RAČUNIMA		22.854,10	23.905,39		1.051,29
2860	obveza za uplatu razlike PDV-a za obrač.razdoblje		3.429,41	7.291,60		3.862,19
286	OBVEZA ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A ZA OBRAČ.RAZDOBLJE		3.429,41	7.291,60		3.862,19
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV		26.283,51	31.196,99		4.913,48
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE OBVEZE, ODGOB.PLAĆANJE TROŠK.		126.201,94	170.280,35		44.078,41
2						44.078,41
3101	sirovine i materijal u skladištu /caffe bar Bee Coffee/		21.792,40	21.792,40		
310	SIROVINE I MATERIJAL		21.792,40	21.792,40		
31	SIROVINE I MATERIJAL		21.792,40	21.792,40		
33510	sitan inventar u upotrebi		6.323,16		6.323,16	
3351	SITAN INVENTAR U UPOTREBI		6.323,16		6.323,16	
33570	isprava vrijed.sitnog inventara			6.323,16		6.323,16
3357	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA			6.323,16		6.323,16
335	SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA		6.323,16	6.323,16	6.323,16	6.323,16
3	RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA, MATERIJALA, REZ.DIJEL.I SI		28.115,56	28.115,56	6.323,16	6.323,16
3						
40001	osnovni materijal za ugostiteljstvo		21.792,40	21.792,40		
4001	pomoćni materijal		354,53	354,53		
4003	materijal za čišćenje i održavanje		89,03	89,03		
4004	uredski materijal		10,39	10,39		
4007	utrošen mat.za tekuće i invest.održavanje		399,87	399,87		
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL		22.646,22	22.646,22		
4010	električna energija		1.102,85	1.102,85		
4014	gorivo za teretna vozila		39,86	39,86		
40142	dizel gorivo/sl.vozilo/ -50% priznato		7,93	7,93		
40143	dizel gorivo/sl.vozilo/ -50% nepriznato s PDV-om		9,91	9,91		
401	UTROŠENA ENERGIJA		1.160,55	1.160,55		
4050	otpis sitnog inventara		529,87	529,87		
405	OTPIS SITNOG INVENTARA		529,87	529,87		
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA, ENERGIJE I SI		24.336,64	24.336,64		
4106	troškovi telefona, interneta,...		456,54	456,54		
410	PRIJEVOZNE USLUGE		456,54	456,54		
4120	usluge tekućeg održavanja		130,00	130,00		
412	USLUGE ODRŽAVANJA		130,00	130,00		
4140	zakupnine - najamnine za građ.objekte		5.400,00	5.400,00		
4142	usluge operativnog leasinga		3.496,56	3.496,56		
4143	mjesečni najam Remaris Master (domena, blagajna...)		378,00	378,00		
414	ZAKUPNINE		9.274,56	9.274,56		
4190	voda za piće i pranje		668,11	668,11		
4193	naknade auto-cesta, cestarine i teh.pregled /regist./		237,87	237,87		
41932	naknada auto-cesta, cestarine i teh.pregled /regist./50%		3,43	3,43		
41933	naknada auto-cesta, cestarine i teh.pregled /regist./50%		4,29	4,29		
4198	ostale usluge i karakterom troška, pranje i čišćenje		106,20	106,20		
4199	odvoz otpada		516,33	516,33		
419	OSTALE USLUGE		1.536,23	1.536,23		

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/24 do 31/12/24 na dan 26/04/25

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
41	TROŠKOVI USLUGA		11.397,33	11.397,33		
4300	amortizacija		2.040,97	2.040,97		
4301	amortizacija porezno nepriznata 50%		1.269,07	1.269,07		
430	AMORTIZACIJA		3.310,04	3.310,04		
43	AMORTIZACIJA I VRIJED.USKLAĐIVANJE DUGOT.IMOVINE		3.310,04	3.310,04		
4411	zdravstvene usluge		23,90	23,90		
4413	intelektualne usluge /knjig.usluge/		1.849,09	1.849,09		
441	NEPROIZVODNE USLUGE		1.872,99	1.872,99		
4430	premije osiguranja imovine		1.237,21	1.237,21		
443	PREMIJE OSIGURANJA		1.237,21	1.237,21		
4462	komunalna naknada za korištenje grad.zemljišta		84,00	84,00		
4469	doprinos turističkoj zajednici		65,16	65,16		
446	DOPRINOSI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZULTATA		149,16	149,16		
4470	bankarske usluge i provizije		260,48	260,48		
447	BANKARSKE USLUGE I ČLANARINE UDRUŽENJIMA		260,48	260,48		
44	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA		3.519,84	3.519,84		
4700	neto plaće i nadnice		9.236,80	9.236,80		
4701	porezi i doprinosi iz neto plaća		2.747,00	2.747,00		
470	BRUTO PLAĆE I NADNICE		11.983,80	11.983,80		
4721	doprinosi fondu zdravstva		1.977,33	1.977,33		
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE		1.977,33	1.977,33		
47	TROŠKOVI OSOBLJA		13.961,13	13.961,13		
4910	raspored troškova neposredno na teret ukup.prihoda		56.524,98	56.524,98		
491	RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UKUPNOG P		56.524,98	56.524,98		
49	RASPORED TROŠKOVA		56.524,98	56.524,98		
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI		113.049,96	113.049,96		
4						
7010	troškovi koji neposredno terete prihode obrač.razdoblja		56.524,98	56.524,98		
701	TROŠKOVI KOJI NEPOSREDNO TERETE PRIHODE OBRAČ.RAZ		56.524,98	56.524,98		
70	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA		56.524,98	56.524,98		
7210	kamate		40,92	40,92		
72101	kamate - leasing		32,54	32,54		
7211	zatezne kamate		285,50	285,50		
721	KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE I OSTALI FINACIJSKI RASHODI		358,96	358,96		
72	FINACIJSKI RASHODI		358,96	358,96		
7351	trošak opomene zbog nepravodobnog plaćanja		26,64	26,64		
735	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETA		26,64	26,64		
7370	naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina		971,48	971,48		
737	NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLIH GODINA		971,48	971,48		
7390	ostali rashodi		28,79	28,79		
739	OSTALI IZVANREDNI RASHODI		28,79	28,79		
73	IZVANREDNI RASHODI		1.026,91	1.026,91		
7510	prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu - 25%		1.680,00	1.680,00		
7513	prihodi od ugostiteljskih usluga 25%		39.611,19	39.611,19		
7514	prihodi od ugostiteljskih usluga 13%		4.019,58	4.019,58		
751	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA		45.310,77	45.310,77		
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA		45.310,77	45.310,77		
7750	prihodi od kamata		0,02	0,02		
775	PRIHODI OD KAMATA I TEČAJNIH RAZLIKA		0,02	0,02		
77	PRIHODI OD FINANCIRANJA		0,02	0,02		
7890	prihodi od odobr.kasaskonta i rabata		26,29	26,29		
7891	naplaćene štete s temelja osiguranja		511,73	511,73		
789	OSTALI PRIHODI		538,02	538,02		
78	OSTALI PRIHODI		538,02	538,02		
7900	razlika prihoda i rashoda		12.062,04	12.062,04		
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ REDOVNOG POSLOVANJA		12.062,04	12.062,04		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		12.062,04	12.062,04		
7	RAZRED 7 - RASHODI I PRIHODI		115.821,70	115.821,70		
7						
8000	ostvareni dobitak ili gubitak prije oporezivanja		12.062,04	12.062,04		

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/24 do 31/12/24 na dan 26/04/25

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
800	OSTVARENI DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		12.062,04	12.062,04		
80	OSTVARENI DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		12.062,04	12.062,04		
8190	gubitak finansijske godine		12.062,04	12.062,04		
819	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE		12.062,04	12.062,04		
81	UTVRĐIVANJE DOBITKA ILI GUBITKA FINANC.GODINE		12.062,04	12.062,04		
8	RAZRED 8 - REZULTAT POSLOVANJA		24.124,08	24.124,08		
8						
9130	trajni ulozi domaćih osoba			1,33		1,33
913	TRAJNI ULOZI DOMAĆIH OSOBA			1,33		1,33
91	UPISANI KAPITAL			1,33		1,33
9200	zakonske rezerve			6.928,68		6.928,68
920	ZAKONSKE REZERVE			6.928,68		6.928,68
92	REZERVE			6.928,68		6.928,68
9410	obveze za finansijski leasing PBZ leasing	4.635,66		5.348,06		712,40
941	OBVEZE ZA FINANCIJSKI LEASING	4.635,66		5.348,06		712,40
9420	obveza prema kreditima Kentbank d.d. 5023009015	400,98		975,43		574,45
9421	obveza prema kreditima HPB 24/2021			4.080,00		4.080,00
942	OBVEZE ZA DUGOROČNI KREDIT	400,98		5.055,43		4.654,45
94	DUGOROČNE OBVEZE	5.036,64		10.403,49		5.366,85
9500	zadržani dobitci	5.597,45		9.667,08		4.069,63
9501	zadržani dobitci /2021.god./			12.160,47		12.160,47
9502	zadržani dobitci /2022.god./			3.337,35		3.337,35
950	ZADRŽANI DOBICI	5.597,45		25.164,90		19.567,45
95	ZADRŽANI DOBICI ILI PRENESENI GUBITAK	5.597,45		25.164,90		19.567,45
9610	gubitak tekuće godine	17.659,49		5.597,45	12.062,04	
961	GUBITAK TEKUĆE GODINE	17.659,49		5.597,45	12.062,04	
96	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	17.659,49		5.597,45	12.062,04	
9	RAZRED 9 - KAPITAL I REZERVE DUGOR.REZERV.I DUGOR.OB\	28.293,58		48.095,85	12.062,04	31.864,31
9						19.802,27
EUR	SVEUKUPNO :		651.669,64	651.669,64	104.271,52	104.271,52

REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA za period od 01/01/24 do 31/12/24 na dan 26/04/25

RAZRED	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0	RAZRED 0 - STALNA IMOVINA.POT.ZA UPIS.KAPITAL I GUBITAK		22.666,84	22.005,64	22.666,84	22.005,64
1	RAZRED 1 - KRATKOTRAJNA IMOVINA, FIN.IMOVINA, POTRAŽIV		193.395,98	130.176,50	63.219,48	
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE OBVEZE, ODGOĐ.PLAĆANJE TROŠK		126.201,94	170.280,35		44.078,41
3	RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA, MATERIJALA, REZ.DIJEL.I SI		28.115,56	28.115,56	6.323,16	6.323,16
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI		113.049,96	113.049,96		
7	RAZRED 7 - RASHODI I PRIHODI		115.821,70	115.821,70		
8	RAZRED 8 - REZULTAT POSLOVANJA		24.124,08	24.124,08		
9	RAZRED 9 - KAPITAL I REZERVE DUGOR.REZERV.I DUGOR.OBV		28.293,58	48.095,85	12.062,04	31.864,31
EUR	SVEUKUPNO:		651.669,64	651.669,64	104.271,52	104.271,52