

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2026 - 26.08.2026

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	1.023.268,03		226.021,89		270.577,87	433.423,01	1.293.845,90	659.444,90	634.401,00		0,00
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE										
	328.338,01		13.432,21		49.901,58	73.721,58	378.239,59	87.153,79	291.085,80		0,00
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)										
	328.338,01		0,00		11.180,00	38.721,58	339.518,01	38.721,58	300.796,43		0,00
0230	Poslovne zgrade										
	328.338,01		0,00		11.180,00	38.721,58	339.518,01	38.721,58	300.796,43		0,00
029	Akumulirana amortizacija građevina										
	0,00		13.432,21		38.721,58	35.000,00	38.721,58	48.432,21	0,00		9.710,63
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)										
	0,00		13.432,21		38.721,58	35.000,00	38.721,58	48.432,21	0,00		9.710,63
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA										
	694.930,02		212.589,68		220.676,29	359.701,43	915.606,31	572.291,11	343.315,20		0,00
031	Oprema										
	411.866,51		0,00		14.960,00	97.070,00	426.826,51	97.070,00	329.756,51		0,00
0311	Računalna oprema										
	667,35		0,00		0,00	0,00	667,35	0,00	667,35		0,00
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)										
	10,62		0,00		0,00	0,00	10,62	0,00	10,62		0,00
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)										
	71.347,73		0,00		8.660,00	6.770,00	80.007,73	6.770,00	73.237,73		0,00
0316	Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele, oplata, mješalice, dizalice, valjci i sl.)										
	288.800,00		0,00		0,00	84.000,00	288.800,00	84.000,00	204.800,00		0,00
0319	Ostala oprema i oprema izvan uporabe										
	51.040,81		0,00		6.300,00	6.300,00	57.340,81	6.300,00	51.040,81		0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina										
	243.063,51		0,00		10.000,00	116.189,80	253.063,51	116.189,80	136.873,71		0,00
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači										
	23.495,66		0,00		0,00	23.495,66	23.495,66	23.495,66	0,00		0,00
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni										
	42.000,00		0,00		0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00		0,00
03202	Priključna transportna sredstva (prikolice)										
	25.794,51		0,00		0,00	0,00	25.794,51	0,00	25.794,51		0,00
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače, cisterne										
	20.694,14		0,00		0,00	20.694,14	20.694,14	20.694,14	0,00		0,00
03209	Ostala transportna sredstva i uređaji (gusjeničari, el. vozila, viljuškari, vagoni, elevatori, traktori, bicikli i dr.)										
	127.000,00		0,00		10.000,00	30.000,00	137.000,00	30.000,00	107.000,00		0,00
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.										
	4.079,20		0,00		0,00	0,00	4.079,20	0,00	4.079,20		0,00
036	Predujmovi za materijalnu imovinu										
	40.000,00		0,00		526,49	0,00	40.526,49	0,00	40.526,49		0,00
03622	OREMUŠ-ART										
	40.000,00		0,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		0,00
03623	Teknoxgroup										
	0,00		0,00		526,49	0,00	526,49	0,00	526,49		0,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme										
	0,00		212.589,68		195.189,80	146.441,63	195.189,80	359.031,31	0,00		163.841,51
0391	Akumulirana amortiz. opreme										
	0,00		138.750,15		84.000,00	61.437,50	84.000,00	200.187,65	0,00		116.187,65
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine										
	0,00		73.839,53		111.189,80	85.004,13	111.189,80	158.843,66	0,00		47.653,86
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	12.240,81		3.500,00		603.856,02	519.387,31	616.096,83	522.887,31	93.209,52		0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	38,46		0,00		432.250,34	432.288,80	432.288,80	432.288,80	0,00		0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama										
	38,46		0,00		304.548,65	304.587,11	304.587,11	304.587,11	0,00		0,00
10000	RBA										
	28,55		0,00		53.777,80	53.806,35	53.806,35	53.806,35	0,00		0,00
10001	ADDIKO										
	0,00		0,00		35.295,00	35.295,00	35.295,00	35.295,00	0,00		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
10002	OTP	9,91	0,00	142.568,67	142.578,58	142.578,58	142.578,58	142.578,58	0,00	0,00	
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	72.907,18	72.907,18	72.907,18	72.907,18	72.907,18	0,00	0,00	
102	Blagajne	0,00	0,00	127.701,69	127.701,69	127.701,69	127.701,69	127.701,69	0,00	0,00	
1029	Prijelazni račun blagajne prodavaonice	0,00	0,00	127.701,69	127.701,69	127.701,69	127.701,69	127.701,69	0,00	0,00	
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1159	Dani zajmovi, depoziti i sl. - saldakonto	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	4.875,00	500,00	149.698,86	67.019,55	154.573,86	67.519,55	67.519,55	87.054,31	0,00	
120	Potraživanja od kupaca	4.875,00	500,00	139.086,97	56.407,66	143.961,97	56.907,66	56.907,66	87.054,31	0,00	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	4.875,00	500,00	139.086,97	56.407,66	143.961,97	56.907,66	56.907,66	87.054,31	0,00	
121	Kupci u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1210	Kupci dobara iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1259	Potraživanja za predujmove - saldakonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128	Ostala kratkoročna potraživanja	0,00	0,00	10.611,89	10.611,89	10.611,89	10.611,89	10.611,89	0,00	0,00	
1289	Ostala potraživanja	0,00	0,00	10.611,89	10.611,89	10.611,89	10.611,89	10.611,89	0,00	0,00	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	4.327,35	0,00	20.765,25	19.998,70	25.092,60	19.998,70	19.998,70	5.093,90	0,00	
140	Porez na dodanu vrijednost	3.077,03	0,00	21.524,47	19.998,70	24.601,50	19.998,70	19.998,70	4.602,80	0,00	
140010	Pretporez - 5%	0,00	0,00	833,17	833,17	833,17	833,17	833,17	0,00	0,00	
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	603,73	603,73	603,73	603,73	603,73	0,00	0,00	
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	15.708,42	15.551,95	15.708,42	15.551,95	15.551,95	156,47	0,00	
140022	Pretporez iz predujmova - 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401	Pretporez od primljenih isporuka u RH s temelja prenesene porezne obveze	0,00	0,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00	
14022	Pretporez od stjecanja dobara unutar EU - 25%	0,00	0,00	214,85	214,85	214,85	214,85	214,85	0,00	0,00	
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu	0,00	0,00	921,20	0,00	921,20	0,00	921,20	921,20	0,00	
14080	Pretporez po neplaćenim R-2 računima	3.077,03	0,00	448,10	0,00	3.525,13	0,00	3.525,13	3.525,13	0,00	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	1.250,32	0,00	-759,22	0,00	491,10	0,00	491,10	491,10	0,00	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	1.250,32	0,00	-759,22	0,00	491,10	0,00	491,10	491,10	0,00	
15	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA	0,00	0,00	1.141,57	80,26	1.141,57	80,26	80,26	1.061,31	0,00	
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	0,00	0,00	481,57	80,26	481,57	80,26	80,26	401,31	0,00	
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	0,00	0,00	481,57	80,26	481,57	80,26	80,26	401,31	0,00	
155	Ostala potraživanja od državnih institucija	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
15500	PNTSP-2	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	

42

Bruto bilanca

GENŠER j.d.o.o.

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	8.165,99	485.165,58	301.507,64	361.040,19	309.673,63	846.205,77		0,00		536.532,14	
21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE										
	0,00	29.839,19	4.000,00	37.040,83	4.000,00	66.880,02		0,00		62.880,02	
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.										
	0,00	29.839,19	4.000,00	37.040,83	4.000,00	66.880,02		0,00		62.880,02	
21401	CROGER d.o.o.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00	
21402	DOMAĆI	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		15.000,00	
21403	SINIŠA KORDI OPG	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00		2.000,00	
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	19.839,19	0,00	16.040,83	0,00	35.880,02	0,00		35.880,02	
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE										
	967,76	32.734,48	115.839,03	126.235,29	116.806,79	158.969,77		0,00		42.162,98	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)										
	967,76	32.734,48	114.979,64	125.375,90	115.947,40	158.110,38		0,00		42.162,98	
2200	Dobavljači dobara	967,76	32.734,48	114.979,64	125.375,90	115.947,40	158.110,38	0,00		42.162,98	
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)										
	0,00	0,00	859,39	859,39	859,39	859,39		0,00		0,00	
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	0,00	859,39	859,39	859,39	859,39	0,00		0,00	
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE										
	7.198,23	12.062,90	69.584,20	107.300,94	76.782,43	119.363,84		0,00		42.581,41	
230	Obveze prema zaposlenicima										
	0,00	4.864,67	54.963,78	60.373,01	54.963,78	65.237,68		0,00		10.273,90	
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	4.547,67	54.089,17	58.938,22	54.089,17	63.485,89	0,00		9.396,72	
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)	0,00	0,00	80,26	481,57	80,26	481,57	0,00		401,31	
23060	Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica	0,00	317,00	794,35	953,22	794,35	1.270,22	0,00		475,87	
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora										
	7.198,23	7.198,23	14.620,42	46.927,93	21.818,65	54.126,16		0,00		32.307,51	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	7.198,23	7.198,23	14.620,42	46.927,93	21.818,65	54.126,16	0,00		32.307,51	
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA										
	0,00	7.548,85	52.466,91	90.463,13	52.466,91	98.011,98		0,00		45.545,07	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost										
	0,00	4.054,68	42.971,09	55.388,20	42.971,09	59.442,88		0,00		16.471,79	
240011	Obveza za PDV - 13%	0,00	0,00	9.063,83	9.063,83	9.063,83	9.063,83	0,00		0,00	
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	25.159,17	25.159,17	25.159,17	25.159,17	0,00		0,00	
2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva	0,00	0,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00		0,00	
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU – 25%	0,00	0,00	214,85	214,85	214,85	214,85	0,00		0,00	
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	4.054,68	5.738,24	18.155,35	5.738,24	22.210,03	0,00		16.471,79	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak										
	0,00	876,69	1.399,19	5.627,09	1.399,19	6.503,78		0,00		5.104,59	
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	876,69	1.399,19	5.627,09	1.399,19	6.503,78	0,00		5.104,59	
242	Obveze za doprinose za osiguranja										
	0,00	2.617,48	7.844,11	28.595,75	7.844,11	31.213,23		0,00		23.369,12	
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	1.104,03	3.937,14	11.484,98	3.937,14	12.589,01	0,00		8.651,87	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	351,94	1.468,19	3.781,28	1.468,19	4.133,22	0,00		2.665,03	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1.161,51	2.438,78	13.329,49	2.438,78	14.491,00	0,00		12.052,22	
248	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze										
	0,00	0,00	252,52	852,09	252,52	852,09		0,00		599,57	

Bruto bilanca

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu	0,00	0,00	252,52	852,09	252,52	852,09	0,00	599,57		
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	402.980,16	59.617,50	0,00	59.617,50	402.980,16	0,00	343.362,66		
252	Obveze prema bankama i dr. finansijskim institucijama	0,00	402.980,16	59.617,50	0,00	59.617,50	402.980,16	0,00	343.362,66		
252000	718-55-107503	0,00	70.607,73	5.832,74	0,00	5.832,74	70.607,73	0,00	64.774,99		
252001	538-55-165432	0,00	19.738,24	4.656,61	0,00	4.656,61	19.738,24	0,00	15.081,63		
252010	717-51035071	0,00	120.877,61	26.928,65	0,00	26.928,65	120.877,61	0,00	93.948,96		
252011	717-51036559	0,00	119.711,96	8.607,66	0,00	8.607,66	119.711,96	0,00	111.104,30		
252020	524800047127	0,00	72.044,62	13.591,84	0,00	13.591,84	72.044,62	0,00	58.452,78		
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	40.882,56	40.882,56	40.882,56	40.882,56	0,00	0,00		
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	0,00	0,00	40.882,56	40.882,56	40.882,56	40.882,56	0,00	0,00		
310	Sirovine i materijal u skladištu	0,00	0,00	40.882,56	40.882,56	40.882,56	40.882,56	0,00	0,00		
3108	Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu	0,00	0,00	40.882,56	40.882,56	40.882,56	40.882,56	0,00	0,00		
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	326.305,17	0,00	326.305,17	0,00	326.305,17	0,00		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	34.851,71	0,00	34.851,71	0,00	34.851,71	0,00		
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	9.282,16	0,00	9.282,16	0,00	9.282,16	0,00		
4001	Pomoćni materijali u restoranu (začini, šećer, slamke, žličice, krpe i sl.)	0,00	0,00	3.067,99	0,00	3.067,99	0,00	3.067,99	0,00		
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	2.584,41	0,00	2.584,41	0,00	2.584,41	0,00		
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.861,53	0,00	1.861,53	0,00	1.861,53	0,00		
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.768,23	0,00	1.768,23	0,00	1.768,23	0,00		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	189,58	0,00	189,58	0,00	189,58	0,00		
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	155,58	0,00	155,58	0,00	155,58	0,00		
4013	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr.	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	1.685,52	0,00	1.685,52	0,00	1.685,52	0,00		
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	1.685,52	0,00	1.685,52	0,00	1.685,52	0,00		
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	1.859,32	0,00	1.859,32	0,00	1.859,32	0,00		
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	0,00	0,00	1.859,32	0,00	1.859,32	0,00	1.859,32	0,00		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	3.912,64	0,00	3.912,64	0,00	3.912,64	0,00		
4060	Električna energija	0,00	0,00	3.842,08	0,00	3.842,08	0,00	3.842,08	0,00		
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	0,00	0,00	70,56	0,00	70,56	0,00	70,56	0,00		
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	17.922,49	0,00	17.922,49	0,00	17.922,49	0,00		
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	948,16	0,00	948,16	0,00	948,16	0,00		
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	16.974,33	0,00	16.974,33	0,00	16.974,33	0,00		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	12.355,38	0,00	12.355,38	0,00	12.355,38	0,00		

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.										
	0,00	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	
4101	Poštanski troškovi										
	0,00	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)										
	0,00	0,00	3.716,00	0,00	3.716,00	0,00	3.716,00	0,00	3.716,00	0,00	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)										
	0,00	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00	0,00	
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica										
	0,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba										
	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola										
	0,00	0,00	1.325,42	0,00	1.325,42	0,00	1.325,42	0,00	1.325,42	0,00	
4138	Usluge servisa teretnih vozila, kamiona i brodova (25% PDV)										
	0,00	0,00	832,60	0,00	832,60	0,00	832,60	0,00	832,60	0,00	
4139	Ostali troškovi registracije prometala										
	0,00	0,00	492,82	0,00	492,82	0,00	492,82	0,00	492,82	0,00	
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmov										
	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.										
	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	
416	Intelektualne i osobne usluge										
	0,00	0,00	3.663,00	0,00	3.663,00	0,00	3.663,00	0,00	3.663,00	0,00	
4164	Knjigovodstvene usluge										
	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata										
	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.)										
	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge										
	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	
417	Troškovi komunalnih usluga										
	0,00	0,00	870,46	0,00	870,46	0,00	870,46	0,00	870,46	0,00	
4171	Odvoz smeća i fekalija										
	0,00	0,00	219,50	0,00	219,50	0,00	219,50	0,00	219,50	0,00	
4172	Voda i odvodnja										
	0,00	0,00	358,16	0,00	358,16	0,00	358,16	0,00	358,16	0,00	
4175	Garažiranje i parkiranje vozila										
	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80	0,00	12,80	0,00	12,80	0,00	
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge										
	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga										
	0,00	0,00	1.226,78	0,00	1.226,78	0,00	1.226,78	0,00	1.226,78	0,00	
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.										
	0,00	0,00	1.226,78	0,00	1.226,78	0,00	1.226,78	0,00	1.226,78	0,00	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE										
	0,00	0,00	94.114,28	0,00	94.114,28	0,00	94.114,28	0,00	94.114,28	0,00	
420	Neto plaće i nadoknade										
	0,00	0,00	59.891,44	0,00	59.891,44	0,00	59.891,44	0,00	59.891,44	0,00	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje										
	0,00	0,00	59.891,44	0,00	59.891,44	0,00	59.891,44	0,00	59.891,44	0,00	
421	Troškovi poreza i prireza										
	0,00	0,00	5.627,09	0,00	5.627,09	0,00	5.627,09	0,00	5.627,09	0,00	
4210	Uprava i prodaja										
	0,00	0,00	5.627,09	0,00	5.627,09	0,00	5.627,09	0,00	5.627,09	0,00	
422	Troškovi doprinosa iz plaća										
	0,00	0,00	15.266,26	0,00	15.266,26	0,00	15.266,26	0,00	15.266,26	0,00	
4220	Uprava i prodaja										
	0,00	0,00	15.266,26	0,00	15.266,26	0,00	15.266,26	0,00	15.266,26	0,00	
423	Doprinosi na plaće										
	0,00	0,00	13.329,49	0,00	13.329,49	0,00	13.329,49	0,00	13.329,49	0,00	
4230	Uprava i prodaja										
	0,00	0,00	13.329,49	0,00	13.329,49	0,00	13.329,49	0,00	13.329,49	0,00	
43	AMORTIZACIJA										
	0,00	0,00	21.939,37	0,00	21.939,37	0,00	21.939,37	0,00	21.939,37	0,00	

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
431	Amortizacija materijalne imovine										
	0,00		0,00	17.497,06		0,00	17.497,06	0,00	17.497,06		0,00
4312	Amortizacija opreme										
	0,00		0,00	12.250,00		0,00	12.250,00	0,00	12.250,00		0,00
4314	Amortizacija transportnih sredstava										
	0,00		0,00	5.247,06		0,00	5.247,06	0,00	5.247,06		0,00
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz										
	0,00		0,00	1.083,33		0,00	1.083,33	0,00	1.083,33		0,00
4323	Amortizacija (otpis) nepriznatog PDV-a										
	0,00		0,00	1.083,33		0,00	1.083,33	0,00	1.083,33		0,00
433	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje										
	0,00		0,00	3.358,98		0,00	3.358,98	0,00	3.358,98		0,00
4330	Amortizacija građev. objekata										
	0,00		0,00	2.484,34		0,00	2.484,34	0,00	2.484,34		0,00
4332	Amortizacija osobnih automobila										
	0,00		0,00	874,64		0,00	874,64	0,00	874,64		0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA										
	0,00		0,00	3.431,54		0,00	3.431,54	0,00	3.431,54		0,00
464	Premije osiguranja										
	0,00		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		0,00
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine										
	0,00		0,00	1.263,22		0,00	1.263,22	0,00	1.263,22		0,00
4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)										
	0,00		0,00	100,49		0,00	100,49	0,00	100,49		0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)										
	0,00		0,00	436,29		0,00	436,29	0,00	436,29		0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa										
	0,00		0,00	1.174,52		0,00	1.174,52	0,00	1.174,52		0,00
4650	Troškovi platnog prometa										
	0,00		0,00	909,07		0,00	909,07	0,00	909,07		0,00
4658	Trošak FINA-e (25% PDV i neoporezivo)										
	0,00		0,00	265,45		0,00	265,45	0,00	265,45		0,00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe										
	0,00		0,00	27,87		0,00	27,87	0,00	27,87		0,00
4679	Ostali porezi i pristojbe										
	0,00		0,00	27,87		0,00	27,87	0,00	27,87		0,00
468	Troškovi prava korištenja (osim najмова)										
	0,00		0,00	131,01		0,00	131,01	0,00	131,01		0,00
4686	Ostali troškovi prava korištenja										
	0,00		0,00	131,01		0,00	131,01	0,00	131,01		0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni										
	0,00		0,00	298,14		0,00	298,14	0,00	298,14		0,00
4694	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.										
	0,00		0,00	291,50		0,00	291,50	0,00	291,50		0,00
4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.										
	0,00		0,00	6,64		0,00	6,64	0,00	6,64		0,00
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI										
	0,00		0,00	110,63		0,00	110,63	0,00	110,63		0,00
474	Zatezne kamate										
	0,00		0,00	110,63		0,00	110,63	0,00	110,63		0,00
4743	Ostale zatezne kamate										
	0,00		0,00	110,63		0,00	110,63	0,00	110,63		0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI										
	0,00		0,00	159.502,26		0,00	159.502,26	0,00	159.502,26		0,00
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine										
	0,00		0,00	159.502,26		0,00	159.502,26	0,00	159.502,26		0,00
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine										
	0,00		0,00	159.502,26		0,00	159.502,26	0,00	159.502,26		0,00
5	MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA										
	0,00		0,00	40.882,56		40.882,56	40.882,56	40.882,56	0,00		0,00
50	TROŠKOVI UPRAVE I ADMINISTRACIJA										
	0,00		0,00	40.882,56		40.882,56	40.882,56	40.882,56	0,00		0,00
500	Materijal u troškovima uprave i administracije										
	0,00		0,00	40.882,56		40.882,56	40.882,56	40.882,56	0,00		0,00
5000	Prijelazni konto zaliha										
	0,00		0,00	40.882,56		40.882,56	40.882,56	40.882,56	0,00		0,00

46

Bruto bilanca

GENŠER j.d.o.o.

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA										
	0,00	0,00		40.867,63	229.263,82		40.867,63	229.263,82	0,00		188.396,19
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE										
	0,00	0,00		40.867,63	0,00		40.867,63	0,00	40.867,63		0,00
710	Nabavna vrijednost prodane robe										
	0,00	0,00		40.867,63	0,00		40.867,63	0,00	40.867,63		0,00
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu										
	0,00	0,00		40.867,63	0,00		40.867,63	0,00	40.867,63		0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA										
	0,00	0,00		0,00	174.927,82		0,00	174.927,82	0,00		174.927,82
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)										
	0,00	0,00		0,00	47.500,00		0,00	47.500,00	0,00		47.500,00
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje										
	0,00	0,00		0,00	47.500,00		0,00	47.500,00	0,00		47.500,00
751	Prihodi od prodaje usluga										
	0,00	0,00		0,00	127.427,82		0,00	127.427,82	0,00		127.427,82
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga										
	0,00	0,00		0,00	14.889,42		0,00	14.889,42	0,00		14.889,42
7511	Prihodi od restorana i gostionica										
	0,00	0,00		0,00	104.114,16		0,00	104.114,16	0,00		104.114,16
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga										
	0,00	0,00		0,00	8.424,24		0,00	8.424,24	0,00		8.424,24
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI										
	0,00	0,00		0,00	54.336,00		0,00	54.336,00	0,00		54.336,00
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena										
	0,00	0,00		0,00	51.000,00		0,00	51.000,00	0,00		51.000,00
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)										
	0,00	0,00		0,00	51.000,00		0,00	51.000,00	0,00		51.000,00
783	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada										
	0,00	0,00		0,00	456,00		0,00	456,00	0,00		456,00
7832	Prihodi od subvencija										
	0,00	0,00		0,00	456,00		0,00	456,00	0,00		456,00
786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)										
	0,00	0,00		0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00		2.880,00
7863	Prihodi od državnih potpora za očuvanje radnih mjesta										
	0,00	0,00		0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00		2.880,00
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI										
	20.134,62	349.121,98		20.134,62	20.134,62		40.269,24	369.256,60	0,00		328.987,36
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL										
	0,00	1.327,23		0,00	0,00		0,00	1.327,23	0,00		1.327,23
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen										
	0,00	1.327,23		0,00	0,00		0,00	1.327,23	0,00		1.327,23
9004	Temeljni kapital j.d.o.o.										
	0,00	1.327,23		0,00	0,00		0,00	1.327,23	0,00		1.327,23
92	PRIČUVE IZ DOBITKA										
	0,00	86.948,68		0,00	0,00		0,00	86.948,68	0,00		86.948,68
920	Zakonske pričuve (u d.d.)										
	0,00	86.948,68		0,00	0,00		0,00	86.948,68	0,00		86.948,68
9203	Pričuve u j.d.o.o. za povećanje temeljnog kapitala										
	0,00	86.948,68		0,00	0,00		0,00	86.948,68	0,00		86.948,68
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK										
	0,00	260.846,07		20.134,62	0,00		20.134,62	260.846,07	0,00		240.711,45
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)										
	0,00	260.846,07		0,00	0,00		0,00	260.846,07	0,00		260.846,07
94023	Neraspoređeni zadržani dobitak										
	0,00	260.846,07		0,00	0,00		0,00	260.846,07	0,00		260.846,07
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)										
	0,00	0,00		20.134,62	0,00		20.134,62	0,00	20.134,62		0,00
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200...)										
	0,00	0,00		20.134,62	0,00		20.134,62	0,00	20.134,62		0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE										
	20.134,62	0,00		0,00	20.134,62		20.134,62	20.134,62	0,00		0,00
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)										
	20.134,62	0,00		0,00	20.134,62		20.134,62	20.134,62	0,00		0,00
9510	Gubitak koji se pokriva										
	20.134,62	0,00		0,00	20.134,62		20.134,62	20.134,62	0,00		0,00

67

Bruto bilanca

GENŠER j.d.o.o.

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
	1.063.809,45		1.063.809,45	1.645.014,07		1.645.014,07	2.708.823,52	2.708.823,52	1.053.915,69		1.053.915,69