

BILANCA
stanje na dan 30.11.2025.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 51526072546; GL PRO GASTRONOMY d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		80.822,28	120.496,59
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		463,84	463,84
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		463,84	463,84
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		74.120,47	113.794,78
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		9.088,12	18.010,13
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		65.032,35	95.784,65
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		6.237,97	6.237,97
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		6.237,97	6.237,97
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		360.901,75	297.109,26
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		9.975,99	9.239,00
1. Sirovine i materijal	039		9.282,27	9.239,00
2. Proizvodnja u tijeku	040		0,00	
3. Gotovi proizvodi	041		0,00	
4. Trgovačka roba	042		693,72	
5. Predumovi za zalihe	043		0,00	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0,00	
7. Biološka imovina	045		0,00	
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		82.387,61	142.128,01
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0,00	

BILANCA
stanje na dan 30.11.2025.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 51526072546; GL PRO GASTRONOMY d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0,00	
3. Potraživanja od kupaca	049		59.509,93	25.343,11
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		5.265,45	58.260,01
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		16.338,61	24.990,69
6. Ostala potraživanja	052		1.273,62	33.534,20
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		195.515,50	124.903,17
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		195.515,50	124.903,17
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		73.022,65	20.839,08
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		441.724,03	417.605,85
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+084+087+090)	067		176.485,80	107.951,75
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.654,46	2.654,46
II. KAPITALNE REZERVE	069		7.963,37	7.963,37
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0,00	0,00
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 083)	077		0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)	084		87.843,95	13.886,59
1. Zadržana dobit	085		87.843,95	13.886,59
2. Preneseni gubitak	086			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087		78.024,02	83.447,33
1. Dobit poslovne godine	088		78.024,02	83.447,33
2. Gubitak poslovne godine	089			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	090			
B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)	091		0,00	0,00
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	092			

BILANCA
stanje na dan 30.11.2025.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 51526072546; GL PRO GASTRONOMY d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Rezerviranja za porezne obveze	093			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	094			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	095			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	096			
6. Druga rezerviranja	097			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 099 do 109)	098		58.550,46	54.597,98
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	099			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	100			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	101			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	102			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	103			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	104		58.550,46	54.597,98
7. Obveze za predujmove	105			
8. Obveze prema dobavljačima	106			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	107			
10. Ostale dugoročne obveze	108			
11. Odgođena porezna obveza	109			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 111 do 124)	110		206.687,77	255.056,12
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	111			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	112			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	113			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	114			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115		67.000,00	31.545,94
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116		2.101,57	52.420,67
7. Obveze za predujmove	117		3.205,55	9.764,55
8. Obveze prema dobavljačima	118		91.269,13	88.714,29
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119		0,00	
10. Obveze prema zaposlenicima	120		12.924,41	16.948,16
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	121		5.920,52	55.662,51
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	122		24.266,59	
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	123			
14. Ostale kratkoročne obveze	124			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	125			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)	126		441.724,03	417.605,85
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	127			



GL PRO
Gastronomy
d.o.o.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2025. do 30.11.2025.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 51526072546; GL PRO GASTRONOMY d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 129 do 133)	128		1.659.114,55	1.635.052,15
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	129			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	130		1.643.841,34	1.621.902,15
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	131			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	132			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	133		15.273,21	13.150,00
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 135+136+140+144 do 146+149+156)	134		1.553.770,29	1.528.384,01
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	135			
2. Materijalni troškovi (AOP 137 do 139)	136		1.127.141,99	1.033.978,29
a) Troškovi sirovina i materijala	137		649.335,35	570.916,35
b) Troškovi prodane robe	138		46.148,27	553,08
c) Ostali vanjski troškovi	139		431.658,37	462.508,86
3. Troškovi osoblja (AOP 141 do 143)	140		343.628,54	367.359,69
a) Neto plaće i nadnice	141		248.102,17	225.617,26
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	142		63.444,11	88.638,72
c) Doprinosi na plaće	143		32.082,26	53.103,71
4. Amortizacija	144		26.577,95	146,15
5. Ostali troškovi	145		25.374,94	123.442,24
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 147+148)	146		0,00	0,00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	147			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	148			
7. Rezerviranja (AOP 150 do 155)	149		0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	150			
b) Rezerviranja za porezne obveze	151			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	152			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	153			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	154			
f) Druga rezerviranja	155			
8. Ostali poslovni rashodi	156		31.046,87	3.457,64
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 158 do 167)	157		2.679,99	8,81
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	158			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	159			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	160			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	162			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	163			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	164		2.679,99	8,81
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	165			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	166			
10. Ostali financijski prihodi	167			
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 169 do 175)	168		5.733,64	4.911,91
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	170			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	171		5.733,60	4.911,91
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	172			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	173			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	174			
7. Ostali financijski rashodi	175		0,04	
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	176			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	177			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2025. do 30.11.2025.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 51526072546; GL PRO GASTRONOMY d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina 4	Tekuća godina 5
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	178			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	179			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 128+157+176 + 177)	180		1.661.794,54	1.635.060,96
X. UKUPNI RASHODI (AOP 134+168+178 + 179)	181		1.559.503,93	1.533.295,92
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 180-181)	182		102.290,61	101.765,04
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 180-181)	183		102.290,61	101.765,04
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 181-180)	184		0,00	0,00
XII. POREZ NA DOBIT	185		24.266,59	18.317,71
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 182-185)	186		78.024,02	83.447,33
1. Dobit razdoblja (AOP 182-185)	187		78.024,02	83.447,33
2. Gubitak razdoblja (AOP 185-182)	188		0,00	0,00
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 190-191)	189		0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	191			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	192			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-192)	193		0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 192-189)	194		0,00	0,00
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 182+189)	195		0,00	0,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 195)	196		0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 195)	197		0,00	0,00
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 185+192)	198		0,00	0,00
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 195-198)	199		0,00	0,00
1. Dobit razdoblja (AOP 195-198)	200		0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 198-195)	201		0,00	0,00
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 203+204)	202		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	203			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	204			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	205			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 208 do 212 + 215 do 223)	206		0,00	0,00
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 208 do 213)	207		0,00	0,00
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	208			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	209			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	210			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	211			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	212			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	213			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 215 do 224)	214		0,00	0,00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	215			
2. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	216			
3. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	217			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	218			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	219			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2025. do 30.11.2025.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 51526072546; GL PRO GASTRONOMY d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	220			
7. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	221			
8. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	222			
9. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	223			
10. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	224			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 207+214)	225		0,00	0,00
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 205+225)	226		0,00	0,00
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 228+229)	227		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	228			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	229			



GL PRO

Gastronomy
d.o.o.

GL PRO GASTRONOMY
Obveznikov OIB: 51526072546
Obveznikov MB: 5259916
Ulica Pavla Lončara 1D
10290 ZAPREŠIĆ

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2024. GODINU

- STATISTIKA I JAVNA OBJAVA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 7978690

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike
- Bilješke uz financijske izvještaje
- Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka
- Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da nije podnesena.

Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o zaprimljenoj dokumentaciji.

Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum evidentiranja u Registru: **30.04.2025.**

Datum preuzimanja potvrde: **30.04.2025.**

Potvrda izdana u elektroničkom obliku punovaljana je bez žiga i potpisa.

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2024 . godinu

Kontrolni broj

596.472.652.97

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Šifra svrhe predaje: 3

Izvještaj je konsolidiran: NE (D/ANE)

Izvještaj je revidiran (D/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSF1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 51526072546

Matični broj (MB): 05259916

Matični broj subjekta (MBS): 081308846

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: GL PRO GASTRONOMY

Poštanski broj: 10290

Naziv naselja: ZAPREŠIĆ

Ulica i kućni broj: Ulica Pavla Lončara 1D

Adresa e-pošte obveznika: office@glpro-gastronomy.hr

Telefon: 01/3319410

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 543

Zaprešić

Županija:

1 ZAGREBAČKA

Šifra NKD-a: 5610

Djelatnosti restorana i ostalih objekata...

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 2

Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 16 (prethodna godina) 16 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 16 (prethodna godina) 16 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA Dodatni podaci

DA Bilješke uz financijske izvještaje

NE Izvještaj o novčanim tokovima

NE Izvještaj o promjenama kapitala

NE Revizorsko izvješće

NE Godišnje izvješće

DA Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: 04527933 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: Assertus j.d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Dragana Grdović

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 099/3330336

(unosi se broj telefona/mobilela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: dragana.grdovic@assertus.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

Matej Svjetličić

(Prezime i ime ovlaštene osobe)


GL PRO
Gastronomy
(Prezime i ime ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2024.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 51526072546; GL PRO GASTRONOMY

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		107.400,24	80.822,28
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		1.948,11	463,84
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		1.948,11	463,84
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		99.214,16	74.120,47
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		18.369,66	9.088,12
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		80.844,49	65.032,35
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0,01	
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		6.237,97	6.237,97
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		6.237,97	6.237,97
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		198.101,23	360.901,75
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		39.079,24	9.975,99
1. Sirovine i materijal	039		38.618,60	9.282,27
2. Proizvodnja u tijeku	040		0,00	0,00
3. Gotovi proizvodi	041		0,00	0,00
4. Trgovačka roba	042		460,64	693,72
5. Predujmovi za zalihe	043		0,00	0,00
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0,00	0,00
7. Biološka imovina	045		0,00	0,00
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		50.648,90	82.387,61

BILANCA
stanje na dan 31.12.2024.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 51526072546; GL PRO GASTRONOMY

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	049		32.212,68	59.509,93
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		266,60	5.265,45
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		4.746,89	16.338,61
6. Ostala potraživanja	052		13.422,73	1.273,62
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		103.886,73	195.515,50
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		103.886,73	195.515,50
9. Ostala financijska imovina	062		0,00	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		4.486,36	73.022,65
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		1.137,07	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		306.638,54	441.724,03
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+084+087+090)	067		98.461,78	176.485,60
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.654,46	2.654,46
II. KAPITALNE REZERVE	069		7.963,37	7.963,37
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0,00	0,00
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 083)	077		0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)	084		33.517,74	87.843,95
1. Zadržana dobit	085		33.517,74	87.843,95
2. Preneseni gubitak	086			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087		54.326,21	78.024,02
1. Dobit poslovne godine	088		54.326,21	78.024,02
2. Gubitak poslovne godine	089			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	090			
B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)	091		0,00	0,00

BILANCA
stanje na dan 31.12.2024.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 51526072546; GL PRO GASTRONOMY

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	092			
2. Rezerviranja za porezne obveze	093			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	094			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	095			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	096			
6. Druga rezerviranja	097			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 099 do 109)	098		72.016,25	58.550,46
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	099			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	100			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	101			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	102			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	103			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	104		72.016,25	58.550,46
7. Obveze za predujmove	105			
8. Obveze prema dobavljačima	106			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	107			
10. Ostale dugoročne obveze	108			
11. Odgođena porezna obveza	109			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 111 do 124)	110		136.160,51	206.687,77
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	111			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	112			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	113			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	114			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115		7.540,00	67.000,00
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116		11.131,15	2.101,57
7. Obveze za predujmove	117		3.205,55	3.205,55
8. Obveze prema dobavljačima	118		73.402,33	91.269,13
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119		0,00	0,00
10. Obveze prema zaposlenicima	120		4.534,52	12.924,41
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	121		36.346,96	5.920,52
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	122		0,00	24.266,59
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	123		0,00	
14. Ostale kratkoročne obveze	124		0,00	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	125		0,00	
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)	126		306.638,54	441.724,03
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	127			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 51526072546; GL PRO GASTRONOMY

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 129 do 133)	128		1.251.836,73	1.659.114,55
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	129			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	130		1.246.388,50	1.643.841,34
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	131			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	132			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	133		5.448,23	15.273,21
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 135+136+140+144 do 146+149+156)	134		1.183.360,52	1.553.770,29
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	135			
2. Materijalni troškovi (AOP 137 do 139)	136		748.968,91	1.127.141,99
a) Troškovi sirovina i materijala	137		451.564,96	649.335,35
b) Troškovi prodane robe	138		601,30	46.148,27
c) Ostali vanjski troškovi	139		296.802,65	431.658,37
3. Troškovi osoblja (AOP 141 do 143)	140		290.733,41	343.628,54
a) Neto plaće i nadnice	141		186.709,93	248.102,17
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	142		77.964,31	63.444,11
c) Doprinosi na plaće	143		26.059,17	32.082,26
4. Amortizacija	144		6.120,56	26.577,95
5. Ostali troškovi	145		108.617,58	25.374,94
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 147+148)	146		0,00	0,00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	147			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	148			
7. Rezerviranja (AOP 150 do 155)	149		0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	150			
b) Rezerviranja za porezne obveze	151			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	152			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	153			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	154			
f) Druga rezerviranja	155			
8. Ostali poslovni rashodi	156		28.910,06	31.046,87
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 158 do 167)	157		504,75	2.679,99
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	158			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	159			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	160			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	162			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	163			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	164		504,75	2.679,99
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	165			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	166			
10. Ostali financijski prihodi	167			0,00
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 169 do 175)	168		1.063,89	5.733,64
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	170			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	171		768,44	5.733,60
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	172		295,45	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	173			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	174			
7. Ostali financijski rashodi	175			0,04
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	176			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	177			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 51526072546; GL PRO GASTRONOMY

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
T	2	3	4	5
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	178			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	179			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 128+157+176 + 177)	180		1.252.341,48	1.661.794,54
X. UKUPNI RASHODI (AOP 134+168+178 + 179)	181		1.184.414,41	1.559.503,93
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 180-181)	182		67.927,07	102.290,61
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 180-181)	183		67.927,07	102.290,61
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 181-180)	184		0,00	0,00
XII. POREZ NA DOBIT	185		13.600,86	24.266,59
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 182-185)	186		54.326,21	78.024,02
1. Dobit razdoblja (AOP 182-185)	187		54.326,21	78.024,02
2. Gubitak razdoblja (AOP 185-182)	188		0,00	0,00
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 190-191)	189		0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	191			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	192			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-192)	193		0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 192-189)	194		0,00	0,00
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 182+189)	195		0,00	0,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 195)	196		0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 195)	197		0,00	0,00
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 185+192)	198		0,00	0,00
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 195-198)	199		0,00	0,00
1. Dobit razdoblja (AOP 195-198)	200		0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 198-195)	201		0,00	0,00
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 203+204)	202		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	203			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	204			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	205			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 208 do 212 + 215 do 223)	206		0,00	0,00
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 208 do 213)	207		0,00	0,00
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	208			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	209			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	210			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	211			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	212			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	213			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 215 do 224)	214		0,00	0,00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	215			
2. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	216			
3. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	217			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	218			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	219			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 51526072546; GL PRO GASTRONOMY

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	220			
7. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	221			
8. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	222			
9. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	223			
10. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	224			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 207+214)	225		0,00	0,00
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 205+225)	226		0,00	0,00
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 228+229)	227		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	228			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	229			

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 51526072546; GL PRO GASTRONOMY

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	230		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	231	48.886,73	182.295,50
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	232	55.000,00	5.000,00
4. Zajmovi dani nerezidentima	233		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	234		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	235		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	236		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	237		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	238	7.000,00	67.000,00
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	239	540,00	
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	240		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	241		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	242		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	243		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	244	1.235.867,33	1.634.568,13
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	246		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	247		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	248		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	249		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	250		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	251		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	252		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	253	10.521,17	9.273,21
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	254	1.246.388,50	1.643.841,34
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	255		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	256		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	257		
29. Prihodi od subvencija ukupno	258		6.000,00
29.1. u tome: subvencije na proizvode	259		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	260	5.876,91	
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	261		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	262		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	263	0,00	
34. Troškovi energije	264	23.835,28	48.195,73
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	265	8.512,28	14.124,50
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	266	0,00	

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 51526072546; GL PRO GASTRONOMY

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	267	0,00	
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	268	0,00	
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	269	0,00	
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	270	0,00	
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	271	9.511,72	200,00
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	272	6.348,68	12.593,33
43. Troškovi agencijskih radnika	273	0,00	
44. Premije osiguranja (bruto)	274	3.032,19	2.848,30
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	275	3.032,19	2.848,30
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	276	1.921,51	
46. Stipendije	277	0,00	
47. Nadoknade članovima uprave	278	799,57	
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	279	56.684,06	73.549,03
48.1. u tome: otpremnine	280	0,00	
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	281	0,00	
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	282	0,00	
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	283	0,00	
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	284	0,00	
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	285	5.493,01	
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	286	504,75	2.679,99
55. Prihodi od dividendi	287	0,00	
56. Prihodi od udjela u dobiti	288	0,00	
57. Rashodi s osnove kamata	289	768,44	5.733,61
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 291 do 294)	290	90.569,61	0,00
59. Bruto investicije u građevine	291		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	292	90.569,61	
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	293		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	294		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	295		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	296		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	297		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	298		
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	299		

GL PRO GASTRONOMY d.o.o.

Ulica Pavla Lončara 1D

10290 Zaprešić

Račun(i): HR9123800061132004725

OIB: 51526072546

Bilanca analitike za period

Period:

1.01.2025 - 30.11.2025

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
01200	Ulaganje u računalni softver	2.968,53	0,00	0,00	0,00	2.968,53	0,00	2.968,53	
012	Softver i ostala prava	2.968,53	0,00	0,00	0,00	2.968,53	0,00	2.968,53	
0193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	2.504,69	0,00	0,00	0,00	2.504,69		2.504,69
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	2.504,69	0,00	0,00	0,00	2.504,69		2.504,69
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	463,84	0,00	0,00	0,00	2.968,53	2.504,69	463,84	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori)	5.429,96	0,00	759,24	0,00	6.189,20	0,00	6.189,20	
03109	Oprema restorana	0,00	0,00	7.017,71	0,00	7.017,71	0,00	7.017,71	
0311	Računalna oprema	1.800,15	0,00	116,00	0,00	1.916,15	0,00	1.916,15	
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	2.111,25	0,00	686,40	0,00	2.797,65	0,00	2.797,65	
0314	Oprema destilerije(aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)	16.659,66	0,00	0,00	0,00	16.659,66	0,00	16.659,66	
031	Oprema	26.001,02	0,00	8.579,35	0,00	34.580,37	0,00	34.580,37	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	72.258,17	0,00	12.256,89	0,00	84.515,06	0,00	84.515,06	
0321	Pokućstvo - inventar	0,00	0,00	10.960,00	0,00	10.960,00	0,00	10.960,00	
03212	Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar	0,00	0,00	8.024,22	0,00	8.024,22	0,00	8.024,22	
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	72.258,17	0,00	31.241,11	0,00	103.499,28	0,00	103.499,28	
0330	30% pretporeza od osobnih automobila (n. v. do 400.000,00 kn)	9.032,27	0,00	0,00	0,00	9.032,27	0,00	9.032,27	
033	Pretporez koji se ne može odbiti (kao dio vrijed. os. aut.)	9.032,27	0,00	0,00	0,00	9.032,27	0,00	9.032,27	
0371	Oprema u pripremi	0,00	0,00	27.414,82	27.414,82	27.414,82	27.414,82		
037	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	27.414,82	27.414,82	27.414,82	27.414,82		
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	5.299,94	0,00	103,28	0,00	5.403,22		5.403,22
03911	Amortizacija računalna oprema	0,00	1.350,11	0,00	0,00	0,00	1.350,11		1.350,11
03912	Amortizacija mobiteli	0,00	1.864,93	0,00	0,00	0,00	1.864,93		1.864,93
03914	Amortizacija oprema u trgovini	0,00	7.951,98	0,00	0,00	0,00	7.951,98		7.951,98
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	14.848,03	0,00	0,00	0,00	14.848,03		14.848,03
0395	Akumulirana amortiz. 30% pretporeza od osob. automobila	0,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00		1.856,00
0399	Ostala akumulirana amortizacija	0,00	0,00	0,00	42,87	0,00	42,87		42,87
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	33.170,99	0,00	146,15	0,00	33.317,14		33.317,14
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	74.120,47	0,00	67.235,28	27.560,97	174.526,74	60.731,96	113.794,78	
06510	Depoziti iz poslovnih aktivnosti	6.237,97	0,00	5.400,00	5.400,00	11.637,97	5.400,00	6.237,97	
065	Dani zajmovi, depoziti i sl.	6.237,97	0,00	5.400,00	5.400,00	11.637,97	5.400,00	6.237,97	
06	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	6.237,97	0,00	5.400,00	5.400,00	11.637,97	5.400,00	6.237,97	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	80.822,28	0,00	72.635,28	32.960,97	189.133,24	68.636,65	120.496,59	
1000	Transakcijski račun IKB	48.720,73	0,00	2.106.440,11	2.150.818,22	2.155.160,84	2.150.818,22	4.342,62	
1001	Transakcijski račun RBA	23.315,35	0,00	39.258,93	55.008,83	62.574,28	55.008,83	7.565,45	
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	134.677,25	134.677,25	134.677,25	134.677,25		

GL PRO Gastronomy d.o.o., Pavla Lončara 1D, Zaprešić, Tel.: 01/2090-100, IBAN: HR0323800061132004660, OIB:

51526072546, MBS: 081308846

Temeljni kapital društva iznosi 2.654,46 eura i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Matej Svjetličić

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
100	Transakcijski računi u bankama	72.036,08	0,00	2.280.376,29	2.340.504,30	2.352.412,37	2.340.504,30	11.908,07	
1020	Glavna blagajna	986,37	0,00	0,00	0,00	986,37	0,00	986,37	
1022	Blagajna Verudela - Yacht	0,00	0,00	124.260,71	125.129,09	124.260,71	125.129,09		868,38
1024	Blagajna Verudela - Bonaca	0,20	0,00	465.737,23	464.737,80	465.737,43	464.737,80	999,63	
1025	Blagajna kartice Verudela	0,00	0,00	1.290.892,53	1.283.079,14	1.290.892,53	1.283.079,14	7.813,39	
102	Blagajne	986,57	0,00	1.880.890,47	1.872.946,03	1.881.877,04	1.872.946,03	8.931,01	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	73.022,65	0,00	4.161.266,76	4.213.450,33	4.234.289,41	4.213.450,33	20.839,08	
11502	Zajmovi G.T	7.963,36	0,00	0,00	0,00	7.963,36	0,00	7.963,36	
11503	Zajmovi GI Trade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
115061	Zajmovi zaposlenicima - Matej Svjetličić	132.376,33	0,00	109.984,00	172.376,33	242.360,33	172.376,33	69.984,00	
115062	Zajmovi zaposlenicima - Davor Moreše	1.171,52	0,00	0,00	0,00	1.171,52	0,00	1.171,52	
11507	Zajmovi danifizičkim osobama	32.784,29	0,00	0,00	0,00	32.784,29	0,00	32.784,29	
11521	Kaucije za robu	8.220,00	0,00	-8.220,00	0,00	0,00	0,00		
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	195.515,50	0,00	101.764,00	172.376,33	297.279,50	172.376,33	124.903,17	
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	195.515,50	0,00	101.764,00	172.376,33	297.279,50	172.376,33	124.903,17	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	43.514,73	0,00	1.914.204,50	1.932.376,12	1.957.720,23	1.932.377,12	25.343,11	
120	Potraživanja od kupaca	43.514,73	0,00	1.914.204,50	1.932.376,12	1.957.720,23	1.932.377,12	25.343,11	
1210	Kupci dobara iz EU	21,00	0,00	520,73	541,73	541,73	541,73		
1211	Kupci dobara iz inozemstva	0,00	0,00	1.374,04	1.374,04	1.374,04	1.374,04		
1212	Kupci usluga iz EU	0,00	0,00	3.932,97	3.932,97	3.932,97	3.932,97		
1213	Kupci usluga iz inozemstva	0,00	0,00	141,69	141,69	141,69	141,69		
121	Kupci iz EU i inozemstva	21,00	0,00	5.969,43	5.990,43	5.990,43	5.990,43		
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	3.681,27	0,00	0,00	3.321,33	3.681,27	3.321,33	359,94	
124	Potraživanja za kamate	3.681,27	0,00	0,00	3.321,33	3.681,27	3.321,33	359,94	
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	12.292,93	0,00	20.881,33	0,00	33.174,26	0,00	33.174,26	
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	12.292,93	0,00	20.881,33	0,00	33.174,26	0,00	33.174,26	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	59.509,93	0,00	1.941.055,26	1.941.687,88	2.000.566,19	1.941.688,88	58.877,31	
1300	Potraživanja od zaposlenih za više isplaćenu plaću	265,45	0,00	0,00	0,00	265,45	0,00	265,45	
1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
1309	Ostala potraživanja od zaposlenih	5.000,00	0,00	5.994,56	0,00	10.994,56	0,00	10.994,56	
130	Potraživanja od zaposlenih	5.265,45	0,00	8.194,56	0,00	13.460,01	0,00	13.460,01	
1330	Potraživanja od članova društva za predujmljeni dobitak - dividendu (+ porez 12% i prizrez)	0,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	
133	Potraživanja od članova poduzetnika	0,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	5.265,45	0,00	52.994,56	0,00	58.260,01	0,00	58.260,01	
140010	0 Pretporez - 5%	0,00	0,00	7.255,10	7.255,10	7.255,10	7.255,10		
140011	1 Pretporez - 13%	0,00	0,00	3.134,77	3.134,77	3.134,77	3.134,77		
140012	2 Pretporez - 25%	0,00	0,00	186.931,93	187.568,78	186.931,93	187.568,78		636,85
140016	Pretporez R2- 25%	338,44	0,00	-338,44	0,00	0,00	0,00		
140022	2 Pretporez iz predujmova - 25%	0,00	0,00	5.220,33	4.458,68	5.220,33	4.458,68	761,65	
14011	Pretporez po ulaznim računima iz prenesene porezne obveze - 25%	0,00	0,00	4.646,84	4.646,84	4.646,84	4.646,84		
14022	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	156,48	156,48	156,48	156,48		
14032	Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	660,90	660,90	660,90	660,90		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	2.962,37	0,00	-2.962,37	0,00	0,00	0,00		
140	Porez na dodanu vrijednost	3.300,81	0,00	204.705,54	207.881,55	208.006,35	207.881,55	124,80	
1429	Potraživanja za ostale nespomenute doprinose	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	
142	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	

GL PRO Gastronomy d.o.o., Pavla Lončara 1D, Zapešić, Tel.: 01/2090-100, IBAN: HR0323800061132004660, OIB:

51526072546, MBS: 081308846

Temeljni kapital društva iznosi 2.654,46 eura i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Matej Svjetličić

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	10.230,10	0,00	10.554,47	0,00	20.784,57	0,00	20.784,57	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	10.230,10	0,00	10.554,47	0,00	20.784,57	0,00	20.784,57	
1480	Potraživanja za više plaćeni porez na motorna vozila i plovne objekte	2.807,30	0,00	0,00	0,00	2.807,30	0,00	2.807,30	
148	Potraživanja za županijski i općinski (gradski) porez	2.807,30	0,00	0,00	0,00	2.807,30	0,00	2.807,30	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	16.338,61	0,00	215.260,01	207.881,55	231.598,62	207.881,55	23.717,07	
1500	Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO	1.273,62	0,00	0,00	0,00	1.273,62	0,00	1.273,62	
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	1.273,62	0,00	0,00	0,00	1.273,62	0,00	1.273,62	
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	1.273,62	0,00	0,00	0,00	1.273,62	0,00	1.273,62	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	350.925,76	0,00	6.472.340,59	6.535.396,09	6.823.267,35	6.535.397,09	287.870,26	
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	0,00	0,00	25.921,56	0,00	25.921,56		25.921,56
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	67.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	67.000,00		7.000,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	67.000,00	60.000,00	25.921,56	60.000,00	92.921,56		32.921,56
2153	Obveze prema kreditnim institucijama i bankama u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,45	6.636,45		
2156	Obveze za prekoračenje na računu (okvimi kredit)	0,00	0,00	0,00	52.420,67	0,00	52.420,67		52.420,67
2159	Ostale obveze prema kreditnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00	906,67	906,67		
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	0,00	0,00	52.420,67	7.543,12	59.963,79		52.420,67
2160	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika)	0,00	2.101,57	18.074,59	14.564,83	18.074,59	16.666,40	1.408,19	
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)	0,00	2.101,57	18.074,59	14.564,83	18.074,59	16.666,40	1.408,19	
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	69.101,57	78.074,59	92.907,06	85.617,71	169.551,75		83.934,04
2200	Dobavljači dobara	0,00	91.269,13	1.289.740,25	1.287.185,41	1.289.756,20	1.378.470,49		88.714,29
2201	Dobavljači usluga	0,00	0,00	296,00	296,00	296,00	296,00		
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	91.269,13	1.290.036,25	1.287.481,41	1.290.052,20	1.378.766,49		88.714,29
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	0,00	25,90	25,90	1.530,90	1.530,90		
2212	Dobavljači usluga iz EU	0,00	0,00	5.132,52	5.132,52	5.132,52	5.132,52		
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	5.158,42	5.158,42	6.663,42	6.663,42		
2223	Neto autorski honorari	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
222	Dobavljači fizičke osobe	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	3.205,55	0,00	6.559,00	0,00	9.764,55		9.764,55
225	Obveze za predujmove	0,00	3.205,55	0,00	6.559,00	0,00	9.764,55		9.764,55
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	94.474,68	1.299.694,67	1.303.698,83	1.301.215,62	1.399.694,46		98.478,84
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	10.440,41	282.515,17	289.558,98	282.515,17	299.999,39		17.484,22
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, na	0,00	200,00	925,00	725,00	925,00	925,00		
2303	Obveze za darove i potpore, prigodne nagrade, otpremnine	0,00	2.284,00	4.162,47	1.878,47	4.162,47	4.162,47		
2306	Obveze za napojnice - kartice	0,00	0,00	32.116,77	31.580,71	32.116,77	31.580,71	536,06	
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	12.924,41	319.719,41	323.743,16	319.719,41	336.667,57		16.948,16
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	17,29	49,86	17,29	49,86		32,57
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	17,29	49,86	17,29	49,86		32,57

GL PRO Gastronomy d.o.o., Pavla Lončara 1D, Zaprešić, Tel.: 01/2090-100, IBAN: HR0323800061132004660, OIB:

51526072546, MBS: 081308846

Temeljni kapital društva iznosi 2.654,46 eura i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Matej Svjetličić

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	12.924,41	319.736,70	323.793,02	319.736,70	336.717,43		16.980,73
240011	Obveza za PDV - 13%	0,00	0,00	138.208,16	138.208,16	138.208,16	138.208,16		
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	140.290,64	140.290,64	140.290,64	140.290,64		
24011	Obveza PDV-a po isporukama iz prenesene porezne obveze - 25%	0,00	0,00	4.646,84	4.646,84	4.646,84	4.646,84		
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	156,48	156,48	156,48	156,48		
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	660,90	660,90	660,90	660,90		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	0,00	71.531,85	75.233,90	71.531,85	75.233,90		3.702,05
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	355.494,87	359.196,92	355.494,87	359.196,92		3.702,05
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	652,06	27.047,05	27.552,81	27.047,05	28.204,87		1.157,82
2411	Obveze za prizrez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	70,28	0,00	0,00	0,00	70,28		70,28
2412	Obveze za porez i prizrez na drugi dohodak (iz autorskih honorara, ugovora o djelu, dohodaka članova nadornog odbora i d	0,00	0,01	874,09	1.163,26	874,09	1.163,27		289,18
241	Obveze za porez i prizrez na dohodak	0,00	722,35	27.921,14	28.716,07	27.921,14	29.438,42		1.517,28
2420	Doprinos za MIO I stup	0,00	1.287,40	44.765,17	45.361,58	44.765,17	46.648,98		1.883,81
2421	Doprinos za MIO II stup	0,00	601,15	15.555,79	15.724,33	15.555,79	16.325,48		769,69
2422	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	2.410,52	50.751,19	51.722,13	50.751,19	54.132,65		3.381,46
24270	Doprinos za MO I. stup Autorski honorari	0,00	0,00	175,40	175,40	175,40	175,40		
24271	Doprinos za MO II. stup Autorski honorari	0,00	0,00	58,46	58,46	58,46	58,46		
24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar	0,00	0,00	175,40	175,40	175,40	175,40		
242	Obveze za doprinose	0,00	4.299,07	111.481,41	113.217,30	111.481,41	117.516,37		6.034,96
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	24.266,59	41.009,86	39.102,28	41.009,86	63.368,87		22.359,01
24311	Porez na dohodak od kapitala na isplate dobitka ili dividendi (12% + prizrez)	0,00	0,00	0,00	21.083,72	0,00	21.083,72		21.083,72
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	24.266,59	41.009,86	60.186,00	41.009,86	84.452,59		43.442,73
2450	Obaveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	823,34	2.499,34	1.872,44	2.499,34	2.695,78		196,44
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	823,34	2.499,34	1.872,44	2.499,34	2.695,78		196,44
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu	226,56	0,00	13.220,69	13.913,98	13.447,25	13.913,98		466,73
2485	Obveze za porez na zabavne i športske priredbe	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76		1,76
248	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze	224,80	0,00	13.220,69	13.913,98	13.447,25	13.915,74		468,49
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	300,56	892,75	892,75	892,75	1.193,31		300,56
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	300,56	892,75	892,75	892,75	1.193,31		300,56
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	30.187,11	552.520,06	577.995,46	552.746,62	608.409,13		55.662,51
2530	Financijski najam vozila, brodova i dr.	0,00	58.550,46	17.516,48	13.564,00	17.516,48	72.114,46		54.597,98
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	58.550,46	17.516,48	13.564,00	17.516,48	72.114,46		54.597,98
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	58.550,46	17.516,48	13.564,00	17.516,48	72.114,46		54.597,98
2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
290	Odgodeno plaćanje troškova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	265.238,23	2.267.542,50	2.311.958,37	2.276.833,13	2.586.487,23		309.654,10
3105	Zalihe ambalažnog materijala	73,78	0,00	0,00	0,00	73,78	0,00	73,78	
3108	Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu	9.208,49	0,00	490.631,81	490.675,08	499.840,30	490.675,08	9.165,22	
310	Sirovine i materijal u skladištu	9.282,27	0,00	490.631,81	490.675,08	499.914,08	490.675,08	9.239,00	

GL PRO Gastronomy d.o.o., Pavla Lončara 1D, Zapešić, Tel.: 01/2090-100, IBAN: HR0323800061132004660, OIB:

51526072546, MBS: 081308846

Temeljni kapital društva iznosi 2.654,46 eura i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Matej Svjetličić

Konto	Naziv konta	Poč. stanje dug.	Poč. stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Dupljuje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHU	9.282,27	0,00	490.631,81	490.675,08	499.914,08	490.675,08	9.239,00	9.239,00
3600	Sitni inventar na skladištu	39.745,48	0,00	0,00	0,00	39.745,48	0,00	39.745,48	39.745,48
360	Sitan inventar u uporabi	39.745,48	0,00	0,00	0,00	39.745,48	0,00	39.745,48	39.745,48
3630	Amortizacija sitnog inventara	0,00	39.745,48	0,00	0,00	0,00	39.745,48	0,00	39.745,48
363	Opisla sitnog inventara	0,00	39.745,48	0,00	0,00	0,00	39.745,48	0,00	39.745,48
36	ZALIH SIROVINA I MATERIJALA U UPORABI	0,00	0,00	0,00	0,00	39.745,48	39.745,48	0,00	0,00
3	DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	9.282,27	0,00	490.631,81	490.675,08	539.659,56	530.420,56	9.239,00	9.239,00
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	399.990,61	0,00	399.990,61	0,00	0,00	399.990,61
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	13.161,28	0,00	13.161,28	0,00	0,00	13.161,28
4005	Materijal za HTZ zaštite, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	5.052,15	0,00	5.052,15	0,00	0,00	5.052,15
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	418.204,04	0,00	418.204,04	0,00	0,00	418.204,04
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, liskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverti)	0,00	0,00	1.339,79	0,00	1.339,79	0,00	0,00	1.339,79
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	6,16	0,00	6,16	0,00	0,00	6,16
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	300,16	0,00	300,16	0,00	0,00	300,16
4017	Troškovi ukrasnog bilja	0,00	0,00	7.705,28	0,00	7.705,28	0,00	0,00	7.705,28
4019	Ostali materijalni troškovi trgovine	0,00	0,00	55,85	0,00	55,85	0,00	0,00	55,85
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	9.407,24	0,00	9.407,24	0,00	0,00	9.407,24
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	32.847,91	0,00	32.847,91	0,00	0,00	32.847,91
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - opis	0,00	0,00	1.451,60	0,00	1.451,60	0,00	0,00	1.451,60
4044	Trošk. auto guma (neto + PDV) za slučaj plaće u naravi	0,00	0,00	1.256,80	0,00	1.256,80	0,00	0,00	1.256,80
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	35.556,31	0,00	35.556,31	0,00	0,00	35.556,31
4060	Električna energija	0,00	0,00	2.437,66	0,00	2.437,66	0,00	0,00	2.437,66
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	5.174,93	0,00	5.174,93	0,00	0,00	5.174,93
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	7.612,59	0,00	7.612,59	0,00	0,00	7.612,59
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	25.365,69	0,00	25.365,69	0,00	0,00	25.365,69
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	1.336,72	0,00	1.336,72	0,00	0,00	1.336,72
4076	50% goriva za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	1.670,90	0,00	1.670,90	0,00	0,00	1.670,90
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	28.373,31	0,00	28.373,31	0,00	0,00	28.373,31
4080	Troškovi uzoraka radi isplivanja kakvoće	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
408	Troškovi uzoraka	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	499.993,49	0,00	499.993,49	0,00	0,00	499.993,49
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	5.223,93	0,00	5.223,93	0,00	0,00	5.223,93
4101	Poštni troškovi	0,00	0,00	133,44	0,00	133,44	0,00	0,00	133,44
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	0,00	1.407,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	6.764,37	0,00	6.764,37	0,00	0,00	6.764,37
4114	Grafičke usluge liska i uveza	0,00	0,00	464,76	0,00	464,76	0,00	0,00	464,76
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	464,76	0,00	464,76	0,00	0,00	464,76
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	27.707,68	0,00	27.707,68	0,00	0,00	27.707,68
4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	31.799,83	0,00	31.799,83	0,00	0,00	31.799,83
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	858,07	0,00	858,07	0,00	0,00	858,07
4125	70% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih	0,00	0,00	1.034,14	0,00	1.034,14	0,00	0,00	1.034,14
4126	30% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + PDV	0,00	0,00	1.292,68	0,00	1.292,68	0,00	0,00	1.292,68
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	7.011,18	0,00	7.011,18	0,00	0,00	7.011,18

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	73.403,58	0,00	73.403,58	0,00	73.403,58	
4130	70% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika + PDV (osim osiguranja)	0,00	0,00	498,73	0,00	498,73	0,00	498,73	
4131	30% troška registracije sred. za osobni prijevoz + PDV (osim troškova osiguranja)	0,00	0,00	521,11	0,00	521,11	0,00	521,11	
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	1.019,84	0,00	1.019,84	0,00	1.019,84	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	44.810,00	0,00	44.810,00	0,00	44.810,00	
41401	Usluge zakupa - najam Bonaca	0,00	0,00	106.454,24	0,00	106.454,24	0,00	106.454,24	
41402	Usluge zakupa - najam Yacht	0,00	0,00	126.300,00	0,00	126.300,00	0,00	126.300,00	
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	22.646,60	0,00	22.646,60	0,00	22.646,60	
4148	Rent-á-car za prijevoz tereta	0,00	0,00	4.408,74	0,00	4.408,74	0,00	4.408,74	
41492	Usluge web sjedišta (hosting)	0,00	0,00	343,87	0,00	343,87	0,00	343,87	
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	304.963,45	0,00	304.963,45	0,00	304.963,45	
4151	Usluge promidžbenih agencija	0,00	0,00	11.295,67	0,00	11.295,67	0,00	11.295,67	
4153	Trošak sponzoriranja športa i kulture u cilju promidžbe	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
4159	Ostali troškovi promidžbe (osim reprezentacije, dnevnicu na službenom putu i sl.)	0,00	0,00	357,16	0,00	357,16	0,00	357,16	
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajnova	0,00	0,00	14.652,83	0,00	14.652,83	0,00	14.652,83	
4161	Autorski honorari (pisana, govorna, prijevodi i dr.)	0,00	0,00	5.372,42	0,00	5.372,42	0,00	5.372,42	
4163	Konzultantske i savjetničke usluge	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijepis), i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	
416	ntelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.372,42	0,00	20.372,42	0,00	20.372,42	
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	6.988,77	0,00	6.988,77	0,00	6.988,77	
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	9.215,23	0,00	9.215,23	0,00	9.215,23	
4173	Održavanje zelenila	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	8,56	0,00	8,56	0,00	8,56	
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	24.452,56	0,00	24.452,56	0,00	24.452,56	
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	0,00	0,00	1.328,01	0,00	1.328,01	0,00	1.328,01	
4181	50 %vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	0,00	0,00	1.327,26	0,00	1.327,26	0,00	1.327,26	
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja	0,00	0,00	2.655,27	0,00	2.655,27	0,00	2.655,27	
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	13.445,40	0,00	13.445,40	0,00	13.445,40	
4195	Troškovi oglašavanja	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	108,80	0,00	108,80	0,00	108,80	
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	155,18	0,00	155,18	0,00	155,18	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	13.759,78	0,00	13.759,78	0,00	13.759,78	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	462.508,86	0,00	462.508,86	0,00	462.508,86	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	223.738,79	0,00	223.738,79	0,00	223.738,79	
4202	Ostali povremeni primitci	0,00	0,00	1.878,47	0,00	1.878,47	0,00	1.878,47	
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	225.617,26	0,00	225.617,26	0,00	225.617,26	
4210	Porez na dohodak	0,00	0,00	27.552,81	0,00	27.552,81	0,00	27.552,81	
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	27.552,81	0,00	27.552,81	0,00	27.552,81	
4260	Doprinos za MIO I stup	0,00	0,00	45.361,58	0,00	45.361,58	0,00	45.361,58	
4261	Doprinos za MIO II stup	0,00	0,00	15.724,33	0,00	15.724,33	0,00	15.724,33	
426	Doprinosi iz plaće	0,00	0,00	61.085,91	0,00	61.085,91	0,00	61.085,91	
4271	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	51.722,13	0,00	51.722,13	0,00	51.722,13	
4274	Poseban doprinos za zapošljavanje osoba s	0,00	0,00	1.381,58	0,00	1.381,58	0,00	1.381,58	

Konto	Naziv konta	Poč. stanje dug.	Poč. stanje pot.	Dugovni promet.	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	invaliditetom								
427	Doprinosi na plaću	0,00	0,00	53.103,71	0,00	53.103,71	0,00	53.103,71	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	367.359,69	0,00	367.359,69	0,00	367.359,69	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	103,28	0,00	103,28	0,00	103,28	
4319	Amortizacija ostale mater. imovine	0,00	0,00	42,87	0,00	42,87	0,00	42,87	
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	146,15	0,00	146,15	0,00	146,15	
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	146,15	0,00	146,15	0,00	146,15	
4600	Dnevnice za službena putovanja	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
4602	Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	
4603	Troškovi prijevoza na službenom putu	0,00	0,00	858,22	0,00	858,22	0,00	858,22	
4606	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	760,02	0,00	760,02	0,00	760,02	
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	2.343,24	0,00	2.343,24	0,00	2.343,24	
4612	Prehrana zaposlenika do porezno priznatih iznosa	0,00	0,00	27.034,11	0,00	27.034,11	0,00	27.034,11	
4616	Prikladne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do 400,00 kn god., regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.,	0,00	0,00	11.564,79	0,00	11.564,79	0,00	11.564,79	
4618	Nagrade za radne rezultate	0,00	0,00	26.423,47	0,00	26.423,47	0,00	26.423,47	
4619	Ostali troškovi zaposlenika (radne dozvole)	0,00	0,00	1.635,02	95,55	1.635,02	95,55	1.539,47	
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	66.657,39	95,55	66.657,39	95,55	66.561,84	
4630	70% troškova reprezentacije u darovima (robi i proizvodima + 70% PDV-a)	0,00	0,00	1.303,42	0,00	1.303,42	0,00	1.303,42	
4631	50% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju	0,00	0,00	7.183,04	0,00	7.183,04	0,00	7.183,04	
4633	50% -troškova reprezentacije (vlastitih)	0,00	0,00	3.300,28	0,00	3.300,28	0,00	3.300,28	
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)	0,00	0,00	11.786,74	0,00	11.786,74	0,00	11.786,74	
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	4.218,10	0,00	4.218,10	0,00	4.218,10	
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.218,10	0,00	4.218,10	0,00	4.218,10	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.539,88	0,00	3.539,88	0,00	3.539,88	
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	12.026,25	0,00	12.026,25	0,00	12.026,25	
4659	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	615,75	0,00	615,75	0,00	615,75	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	16.181,88	0,00	16.181,88	0,00	16.181,88	
4662	Nadoknada za očekivanu funkciju šuma (0,0265%)	0,00	0,00	892,75	0,00	892,75	0,00	892,75	
4663	Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	2.019,44	0,00	2.019,44	0,00	2.019,44	
4667	Članarina za kreditne i potrošačke kartice	0,00	0,00	79,62	0,00	79,62	0,00	79,62	
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	2.991,81	0,00	2.991,81	0,00	2.991,81	
4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	69,91	0,00	69,91	0,00	69,91	
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	69,91	0,00	69,91	0,00	69,91	
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	106,50	0,00	106,50	0,00	106,50	
4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	0,00	0,00	8.447,09	0,00	8.447,09	0,00	8.447,09	
4689	Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	692,92	0,00	692,92	0,00	692,92	
468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)	0,00	0,00	9.246,51	0,00	9.246,51	0,00	9.246,51	
46900	Opće obrazovanje	0,00	0,00	708,40	0,00	708,40	0,00	708,40	
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	2.527,21	0,00	2.527,21	0,00	2.527,21	
4698	Troškovi ZAMP-a	0,00	0,00	302,17	0,00	302,17	0,00	302,17	
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	0,00	0,00	6.504,44	0,01	6.504,44	0,01	6.504,43	
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	10.042,22	0,01	10.042,22	0,01	10.042,21	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	123.537,80	95,56	123.537,80	95,56	123.442,24	
4700	Ugovorene kamate	0,00	0,00	510,04	0,00	510,04	0,00	510,04	
4701	Zatezne kamate (dl. 7. st. 1. t. 9. ZoPD-a)	0,00	0,00	8,93	0,00	8,93	0,00	8,93	
470	Kamate od povezanih društava	0,00	0,00	518,97	0,00	518,97	0,00	518,97	
4731	Kamate iz lizing postova	0,00	0,00	3.974,43	0,00	3.974,43	0,00	3.974,43	
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	3.974,43	0,00	3.974,43	0,00	3.974,43	
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	226,56	0,00	226,56	0,00	226,56	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4744	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	191,95	0,00	191,95	0,00	191,95	
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	418,51	0,00	418,51	0,00	418,51	
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	4.911,91	0,00	4.911,91	0,00	4.911,91	
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a)	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	
4847	Kazne za parkiranje	0,00	0,00	113,27	0,00	113,27	0,00	113,27	
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	443,27	0,00	443,27	0,00	443,27	
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	2.714,37	0,00	2.714,37	0,00	2.714,37	
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	2.714,37	0,00	2.714,37	0,00	2.714,37	
4872	Darovanje političkih stranaka i nezavisnih kandidata	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
487	Darovanja iznad 2% od UP i dr. darovanja	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	3.457,64	0,00	3.457,64	0,00	3.457,64	
4	TRŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	1.461.915,54	95,56	1.461.915,54	95,56	1.461.819,98	
66300	Roba u R.BONACA	693,72	0,00	0,00	693,72	693,72	693,72		
663	Roba u prodavaonicama	693,72	0,00	0,00	693,72	693,72	693,72		
66	ROBA	693,72	0,00	0,00	693,72	693,72	693,72		
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVİ PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	693,72	0,00	0,00	693,72	693,72	693,72		
7040	Dopušteni manjkovi - tehnološki kalo, rastep, kvar i lom i škart u proizvodnji (sa skupina 60, 62, 63 i 64) - porezno pr	0,00	0,00	62.080,11	0,00	62.080,11	0,00	62.080,11	
704	Rashodi zaliha proizvodnje (HSFI 10 i MRS 2)	0,00	0,00	62.080,11	0,00	62.080,11	0,00	62.080,11	
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	62.080,11	0,00	62.080,11	0,00	62.080,11	
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	553,08	0,00	553,08	0,00	553,08	
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	553,08	0,00	553,08	0,00	553,08	
7130	Kalo, rastep, kvar i lom	0,00	0,00	8.842,75	0,00	8.842,75	0,00	8.842,75	
713	Troškovi kala, rastepa, kvara i loma na robi i otpisi robe	0,00	0,00	8.842,75	0,00	8.842,75	0,00	8.842,75	
71	TROŠKOVI PRODANE ROBE	0,00	0,00	9.395,83	0,00	9.395,83	0,00	9.395,83	
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00		3.100,00
7506	Prihodi ostvareni u posl. jed.Yacht	0,00	0,00	0,00	394.827,89	0,00	394.827,89		394.827,89
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	0,00	397.927,89	0,00	397.927,89		397.927,89
7511	Prihodi od hotela i restorana Bonaca	0,00	0,00	0,00	1.211.793,42	0,00	1.211.793,42		1.211.793,42
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	12.180,84	0,00	12.180,84		12.180,84
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	1.223.974,26	0,00	1.223.974,26		1.223.974,26
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	1.621.902,15	0,00	1.621.902,15		1.621.902,15
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	4,64		4,64
7712	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	4,17		4,17
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	8,81		8,81
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	8,81		8,81
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predugovore i sl.	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00		9,00
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača i dr.	0,00	0,00	-4.994,00	5.600,00	-4.994,00	5.600,00		10.594,00
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	-4.994,00	5.609,00	-4.994,00	5.609,00		10.603,00
7821	Naknadno utvrđeni prihodi	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00		147,00
782	Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00		147,00

GL PRO Gastronomy d.o.o., Pavla Lončara 1D, Zaprešić, Tel.: 01/2090-100, IBAN: HR0323800061132004660, OIB:

51526072546, MBS: 081308846

Temeljni kapital društva iznosi 2.654,46 eura i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Matej Svjetličić

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	naplaćeni prihodi								
7836	Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. komunalnih, premija osiguranja i dr.)	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		2.400,00
783	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		2.400,00
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	-4.994,00	8.156,00	-4.994,00	8.156,00		13.150,00
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	101.765,04	0,00	101.765,04	0,00	101.765,04	
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	101.765,04	0,00	101.765,04	0,00	101.765,04	
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	101.765,04	0,00	101.765,04	0,00	101.765,04	
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	168.246,98	1.630.066,96	168.246,98	1.630.066,96		1.461.819,98
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
9140	Kapitalne pričuve iz drugih izvora	0,00	7.963,37	0,00	0,00	0,00	7.963,37		7.963,37
914	Kapitalne pričuve iz drugih izvora	0,00	7.963,37	0,00	0,00	0,00	7.963,37		7.963,37
91	KAPITALNE PRIČUVE	0,00	7.963,37	0,00	0,00	0,00	7.963,37		7.963,37
94001	Zadržani dobitak - 2020	0,00	4.047,16	4.047,16	0,00	4.047,16	4.047,16		
94002	Zadržani dobitak 2021	0,00	11.079,31	11.079,31	0,00	11.079,31	11.079,31		
94003	Zadržani dobitak koji čeka raspored	0,00	72.717,48	136.854,91	78.024,02	136.854,91	150.741,50		13.886,59
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	87.843,95	151.981,38	78.024,02	151.981,38	165.867,97		13.886,59
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	87.843,95	151.981,38	78.024,02	151.981,38	165.867,97		13.886,59
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	78.024,02	78.024,02	83.447,33	78.024,02	161.471,35		83.447,33
950	Dobitak poslovne godine	0,00	78.024,02	78.024,02	83.447,33	78.024,02	161.471,35		83.447,33
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	78.024,02	78.024,02	83.447,33	78.024,02	161.471,35		83.447,33
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	176.485,80	230.005,40	161.471,35	230.005,40	337.957,15		107.951,75
	UKUPAN PROMET:	441.724,03	441.724,03	11.163.318,10	11.163.318,10	11.689.754,92	11.689.754,92	1.879.425,83	1.879.425,83

GL PRO GASTRONOMY d.o.o.

Ulica Pavla Lončara 1D

10290 Zaprešić

Račun(i): HR9123800061132004725

OIB: 51526072546

Bilanca analitike za period

Period: 1.01.2024 - 31.12.2024

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
01200	Ulaganje u računalni softver	2.968,53	0,00	0,00	0,00	2.968,53	0,00	2.968,53	
012	Softver i ostala prava	2.968,53	0,00	0,00	0,00	2.968,53	0,00	2.968,53	
0193	Akumulirana amortizacija softwera	0,00	1.020,42	0,00	1.484,27	0,00	2.504,69		2.504,69
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	1.020,42	0,00	1.484,27	0,00	2.504,69		2.504,69
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.948,11	0,00	0,00	1.484,27	2.968,53	2.504,69	463,84	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori)	5.429,96	0,00	0,00	0,00	5.429,96	0,00	5.429,96	
0311	Računalna oprema	1.800,15	0,00	0,00	0,00	1.800,15	0,00	1.800,15	
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	2.111,25	0,00	0,00	0,00	2.111,25	0,00	2.111,25	
0314	Oprema destilerije(aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)	16.659,66	0,00	0,00	0,00	16.659,66	0,00	16.659,66	
031	Oprema	26.001,02	0,00	0,00	0,00	26.001,02	0,00	26.001,02	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kosači	72.258,17	0,00	0,00	0,00	72.258,17	0,00	72.258,17	
03212	Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	72.258,17	0,00	0,00	0,00	72.258,17	0,00	72.258,17	
0330	30% pretporeza od osobnih automobila (n. v. do 400.000,00 kn)	9.032,27	0,00	0,00	0,00	9.032,27	0,00	9.032,27	
033	Pret porez koji se ne može odbiti (kao dio vrijed. os. aut.)	9.032,27	0,00	0,00	0,00	9.032,27	0,00	9.032,27	
0371	Oprema u pripremi	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01		
037	Materijalna imovina u pripremi	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01		
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	2.584,96	0,00	2.714,98	0,00	5.299,94		5.299,94
03911	Amortizacija računalna oprema	0,00	450,04	0,00	900,07	0,00	1.350,11		1.350,11
03912	Amortizacija mobiteli	0,00	809,30	0,00	1.055,63	0,00	1.864,93		1.864,93
03914	Amortizacija oprema u trgovini	0,00	3.787,06	0,00	4.164,92	0,00	7.951,98		7.951,98
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	396,40	0,00	14.451,63	0,00	14.848,03		14.848,03
0395	Akumulirana amortiz. 30% pretporeza od osob. automobila	0,00	49,55	0,00	1.806,45	0,00	1.856,00		1.856,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	8.077,31	0,00	25.093,68	0,00	33.170,99		33.170,99
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	99.214,16	0,00	0,00	25.093,69	107.291,47	33.171,00	74.120,47	
06510	Depoziti iz poslovnih aktivnosti	6.237,97	0,00	0,00	0,00	6.237,97	0,00	6.237,97	
065	Dani zajmovi, depoziti i sl.	6.237,97	0,00	0,00	0,00	6.237,97	0,00	6.237,97	
06	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	6.237,97	0,00	0,00	0,00	6.237,97	0,00	6.237,97	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	107.400,24	0,00	0,00	26.577,96	116.497,97	35.675,69	80.822,28	
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	0,00	0,00	2.057.148,79	2.008.428,06	2.057.148,79	2.008.428,06	48.720,73	
1001	Transakcijski račun RBA	2.691,65	0,00	59.531,33	38.907,63	62.222,98	38.907,63	23.315,35	
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	39.472,79	39.472,79	39.472,79	39.472,79		
100	Transakcijski računi u bankama	2.691,65	0,00	2.156.152,91	2.086.808,48	2.158.844,56	2.086.808,48	72.036,08	
1020	Glavna blagajna	1.397,42	0,00	700,00	1.111,05	2.097,42	1.111,05	986,37	

GL PRO Gastronomy d.o.o., Pavla Lončara 1D, Zaprešić, Tel.: 01/2090-100, IBAN: HR0323800061132004660, OIB:

51526072546, MBS: 081308846

Temeljni kapital društva iznosi 2.654,46 eura i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Matej Svjetličić

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug	Poč.stanje pot	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1022	Blagajna Yacht	0,00	0,00	120.823,21	120.823,21	120.823,21	120.823,21		
1024	Blagajna Verudela	0,00	0,00	491.010,13	491.009,93	491.010,13	491.009,93	0,20	
1025	Blagajna kartice Verudela	0,00	0,00	1.259.733,01	1.259.733,01	1.259.733,01	1.259.733,01		
1028	Blagajna za ostalo	397,29	0,00	0,00	397,29	397,29	397,29		
102	Blagajne	1.794,71	0,00	1.872.266,35	1.873.074,49	1.874.061,06	1.873.074,49		986,57
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	4.486,36	0,00	4.028.419,26	3.959.882,97	4.032.905,62	3.959.882,97		73.022,65
11502	Zajmovi G.T	7.963,36	0,00	0,00	0,00	7.963,36	0,00	7.963,36	
11503	Zajmovi GI Trade	55.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	75.000,00	70.000,00	5.000,00	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
115061	Zajmovi zaposlenicima - Matej Svjetlečić	39.751,85	0,00	92.624,48	0,00	132.376,33	0,00	132.376,33	
115062	Zajmovi zaposlenicima - Davor Moreše	1.171,52	0,00	0,00	0,00	1.171,52	0,00	1.171,52	
11507	Zajmovi danifizičkim osobama	0,00	0,00	32.784,29	0,00	32.784,29	0,00	32.784,29	
11521	Kaucije za robu	0,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00	
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	103.886,73	0,00	161.628,77	70.000,00	265.515,50	70.000,00		195.515,50
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	103.886,73	0,00	161.628,77	70.000,00	265.515,50	70.000,00		195.515,50
1200	Potraživanja od kupaca dobara	32.212,68	0,00	1.947.614,34	1.936.312,29	1.979.827,02	1.936.312,29	43.514,73	
120	Potraživanja od kupaca	32.212,68	0,00	1.947.614,34	1.936.312,29	1.979.827,02	1.936.312,29		43.514,73
1210	Kupci dobara iz EU	0,00	0,00	8.817,50	8.796,50	8.817,50	8.796,50	21,00	
121	Kupci iz EU i inozemstva	0,00	0,00	8.817,50	8.796,50	8.817,50	8.796,50		21,00
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	1.009,81	0,00	2.671,46	0,00	3.681,27	0,00	3.681,27	
124	Potraživanja za kamate	1.009,81	0,00	2.671,46	0,00	3.681,27	0,00		3.681,27
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	12.412,92	0,00	-119,99	0,00	12.292,93	0,00	12.292,93	
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	12.412,92	0,00	-119,99	0,00	12.292,93	0,00		12.292,93
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	45.635,41	0,00	1.958.983,31	1.945.108,79	2.004.618,72	1.945.108,79		59.509,93
1300	Potraživanja od zaposlenih za više isplaćenu plaću	265,45	0,00	0,00	0,00	265,45	0,00	265,45	
1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	0,00	0,00	1.384,64	1.384,64	1.384,64	1.384,64		
1302	Potraživanja za dane novčane svote za nabave u gotovini (za tržišni nakup, za kamete i dr.)	1,15	0,00	224,70	225,85	225,85	225,85		
1309	Ostala potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
130	Potraživanja od zaposlenih	266,60	0,00	6.609,34	1.610,49	6.875,94	1.610,49		5.265,45
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	266,60	0,00	6.609,34	1.610,49	6.875,94	1.610,49		5.265,45
140010	0 Pretporez - 5%	0,00	0,00	6.291,07	6.291,07	6.291,07	6.291,07		
140011	1 Pretporez - 13%	0,00	0,00	1.650,49	1.650,49	1.650,49	1.650,49		
140012	2 Pretporez - 25%	86,23	0,00	197.556,22	197.642,45	197.642,45	197.642,45		
140016	Pretporez R2- 25 %	338,44	0,00	0,00	0,00	338,44	0,00	338,44	
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	0,00	0,00	7.372,18	4.409,81	7.372,18	4.409,81	2.962,37	
140	Porez na dodanu vrijednost	424,67	0,00	212.869,96	209.993,82	213.294,63	209.993,82		3.300,81
1429	Potraživanja za ostale nespomenute doprinose	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	
142	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00		0,40
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	0,00	0,00	10.230,10	0,00	10.230,10	0,00	10.230,10	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	0,00	0,00	10.230,10	0,00	10.230,10	0,00		10.230,10
1450	Potraživanja za članarinu T.Z.	240,90	0,00	0,00	240,90	240,90	240,90		
145	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	240,90	0,00	0,00	240,90	240,90	240,90		
1480	Potraživanja za više plaćeni porez na motorna vozila i plovne objekte	2.807,30	0,00	0,00	0,00	2.807,30	0,00	2.807,30	
148	Potraživanja za županijski i općinski (gradski) porez	2.807,30	0,00	0,00	0,00	2.807,30	0,00		2.807,30
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	3.473,27	0,00	223.100,06	210.234,72	226.573,33	210.234,72		16.338,61

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1500	Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO	1.273,62	0,00	0,00	0,00	1.273,62	0,00	1.273,62	
150	Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO	1.273,62	0,00	0,00	0,00	1.273,62	0,00	1.273,62	
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	1.273,62	0,00	0,00	0,00	1.273,62	0,00	1.273,62	
19002	Inaprijed plaćeni najmovi	1.137,07	0,00	0,00	1.137,07	1.137,07	1.137,07		
190	Unaprijed plaćeni troškovi	1.137,07	0,00	0,00	1.137,07	1.137,07	1.137,07		
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI	1.137,07	0,00	0,00	1.137,07	1.137,07	1.137,07		
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	160.159,06	0,00	6.378.740,74	6.187.974,04	6.538.899,80	6.187.974,04	350.925,76	
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	7.000,00	0,00	60.000,00	0,00	67.000,00		67.000,00
2149	Ostali kratkoročni zajmovi i sl.	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00		
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	7.540,00	540,00	60.000,00	540,00	67.540,00		67.000,00
2153	Obveze prema kreditnim institucijama i bankama u inozemstvu	0,00	0,00	6.636,45	6.636,45	6.636,45	6.636,45		
2156	Obveze za prekoračenje na računu (okviri kredit)	0,00	10.693,09	10.693,09	0,00	10.693,09	10.693,09		
2159	Ostale obveze prema kreditnim institucijama	0,00	0,00	4.046,92	4.046,92	4.046,92	4.046,92		
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	10.693,09	21.376,46	10.683,37	21.376,46	21.376,46		
2160	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika)	0,00	438,06	7.154,94	8.818,45	7.154,94	9.256,51		2.101,57
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)	0,00	438,06	7.154,94	8.818,45	7.154,94	9.256,51		2.101,57
21	KRA TKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	18.671,15	29.071,40	79.501,82	29.071,40	98.172,97		69.101,57
2200	Dobavljači dobara	0,00	73.402,33	1.283.807,61	1.301.674,41	1.285.692,01	1.376.961,14		91.269,13
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	73.402,33	1.283.807,61	1.301.674,41	1.285.692,01	1.376.961,14		91.269,13
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	0,00	4.394,69	4.394,69	4.394,69	4.394,69		
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	4.394,69	4.394,69	4.394,69	4.394,69		
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	3.205,55	0,00	0,00	0,00	3.205,55		3.205,55
225	Obveze za predujmove	0,00	3.205,55	0,00	0,00	0,00	3.205,55		3.205,55
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	76.607,88	1.288.202,30	1.306.069,10	1.290.086,70	1.384.561,38		94.474,68
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	4.534,52	168.647,25	174.553,14	168.647,25	179.087,66		10.440,41
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, na	0,00	0,00	21.440,96	21.640,96	21.440,96	21.640,96		200,00
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)	0,00	0,00	49.584,58	51.868,58	49.584,58	51.868,58		2.284,00
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	4.534,52	239.672,79	248.062,68	239.672,79	252.597,20		12.924,41
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	174,97	174,97	174,97	174,97		
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	174,97	174,97	174,97	174,97		
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	4.534,52	239.847,76	248.237,65	239.847,76	252.772,17		12.924,41
240010	Obveza za PDV - 5%	0,00	0,00	14,76	14,76	14,76	14,76		
240011	Obveza za PDV - 13%	0,00	0,00	142.075,62	142.075,62	142.075,62	142.075,62		
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	139.981,92	139.981,92	139.981,92	139.981,92		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	18.809,18	102.669,65	83.860,47	102.669,65	102.669,65		
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	18.809,18	384.741,95	365.932,77	384.741,95	384.741,95		
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	570,88	18.640,49	18.721,67	18.640,49	19.292,55		652,06

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	70,28	0,00	0,00	0,00	70,28		70,28
2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara, ugovora o djelu, dohodaka članova nadromnog odbora i d	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01		0,01
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	641,17	18.640,49	18.721,67	18.640,49	19.362,84		722,35
2420	Doprinos za MIO I stup	0,00	817,70	32.352,83	32.822,53	32.352,83	33.640,23		1.287,40
2421	Doprinos za MIO II stup	0,00	429,18	11.727,94	11.899,91	11.727,94	12.329,09		601,15
2422	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	31.930,60	33.211,69	31.930,60	33.211,69		1.281,09
2423	Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	0,00	1.129,43	0,00	0,00	0,00	1.129,43		1.129,43
24270	Doprinos za MO I. stup	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02		0,02
24271	Doprinos za MO II. stup	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01		0,01
242	Obveze za doprinose	0,00	2.376,30	76.011,38	77.934,15	76.011,40	80.310,47		4.299,07
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	11.743,56	11.743,56	24.266,59	11.743,56	36.010,15		24.266,59
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	11.743,56	11.743,56	24.266,59	11.743,56	36.010,15		24.266,59
2450	Obaveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	0,00	1.538,38	2.361,72	1.538,38	2.361,72		823,34
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	0,00	1.538,38	2.361,72	1.538,38	2.361,72		823,34
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu	0,00	2.474,73	16.878,25	14.176,96	16.878,25	16.651,69	226,56	
2485	Obveze za porez na zabavne i sportske priredbe	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76		1,76
248	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze	0,00	2.476,49	16.878,25	14.176,96	16.878,25	16.653,45	224,80	
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	300,56	0,00	0,00	0,00	300,56		300,56
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	300,56	0,00	0,00	0,00	300,56		300,56
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	36.347,26	509.554,01	503.393,86	509.554,03	539.741,14		30.187,11
2530	Financijski najam vozila, brodova i dr.	0,00	72.016,25	13.465,79	0,00	13.465,79	72.016,25		58.550,46
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	72.016,25	13.465,79	0,00	13.465,79	72.016,25		58.550,46
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	72.016,25	13.465,79	0,00	13.465,79	72.016,25		58.550,46
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	208.177,06	2.080.141,26	2.137.202,43	2.082.025,68	2.347.263,91		265.238,23
3100	Zalihe sirovina i materijala	28,20	0,00	0,00	28,20	28,20	28,20		
3102	Poluproizvodi za ugradnju ili proizvodnju	0,00	0,00	377,03	377,03	377,03	377,03		
3105	Zalihe ambalažnog materijala	0,00	0,00	799,69	725,91	799,69	725,91		
3108	Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu	38.603,20	0,00	415.835,29	445.230,00	454.438,49	445.230,00	9.208,49	
310	Sirovine i materijal u skladištu	38.631,40	0,00	417.012,01	446.361,14	455.643,41	446.361,14	9.282,27	
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHU	38.631,40	0,00	417.012,01	446.361,14	455.643,41	446.361,14	9.282,27	
3500	Sitan inventar na zalih (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada malevrijedno	0,00	12,80	12,80	0,00	12,80	12,80		
350	Sitan inventar na zalih	0,00	12,80	12,80	0,00	12,80	12,80		
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA	0,00	12,80	12,80	0,00	12,80	12,80		
3600	Sitni inventar na skladištu	39.745,48	0,00	0,00	0,00	39.745,48	0,00	39.745,48	
360	Sitan inventar u uporabi	39.745,48	0,00	0,00	0,00	39.745,48	0,00	39.745,48	
3630	Amortizacija sitnog inventara	0,00	39.745,48	0,00	0,00	0,00	39.745,48		39.745,48
363	Otpis sitnog inventara	0,00	39.745,48	0,00	0,00	0,00	39.745,48		39.745,48
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	0,00	0,00	0,00	0,00	39.745,48	39.745,48		
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	38.618,60	0,00	417.024,81	446.361,14	495.401,69	486.119,42	9.282,27	
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	457.071,03	457.071,03	457.071,03	457.071,03		
40001	Osnovni materijal - Catering	0,00	0,00	45.773,95	45.773,95	45.773,95	45.773,95		
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepljiva, svrdla, pile, noževi,	0,00	0,00	1.947,10	1.947,10	1.947,10	1.947,10		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4004	brusne ploče i dr.)								
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	6.571,64	6.571,64	6.571,64	6.571,64		
4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)	0,00	0,00	16.775,88	16.775,88	16.775,88	16.775,88		
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	528.139,60	528.139,60	528.139,60	528.139,60		
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte	0,00	0,00	1.883,24	1.883,24	1.883,24	1.883,24		
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.846,71	1.846,71	1.846,71	1.846,71		
4015	Uniformirana radna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.541,18	2.541,18	2.541,18	2.541,18		
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	85,77	85,77	85,77	85,77		
4017	Troškovi ukrasnog bilja	0,00	0,00	2.618,66	2.618,66	2.618,66	2.618,66		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	8.975,56	8.975,56	8.975,56	8.975,56		
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	43.808,44	43.808,44	43.808,44	43.808,44		
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	0,00	0,00	859,81	859,81	859,81	859,81		
4044	Trošk. auto guma (neto + PDV) za slučaj plaće u naravi	0,00	0,00	85,60	85,60	85,60	85,60		
4045	70% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva za osobni prijevoz (s PDV-om)	0,00	0,00	28,06	28,06	28,06	28,06		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	44.781,91	44.781,91	44.781,91	44.781,91		
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	0,00	0,00	143,12	143,12	143,12	143,12		
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	16.740,09	16.740,09	16.740,09	16.740,09		
405	otrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	16.883,21	16.883,21	16.883,21	16.883,21		
4060	Električna energija	0,00	0,00	37,23	37,23	37,23	37,23		
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	362,11	362,11	362,11	362,11		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	399,34	399,34	399,34	399,34		
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	45.972,07	45.972,07	45.972,07	45.972,07		
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	1.005,52	1.005,52	1.005,52	1.005,52		
4076	50% goriva za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	1.218,14	1.218,14	1.218,14	1.218,14		
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	48.195,73	48.195,73	48.195,73	48.195,73		
4080	Troškovi uzoraka radi ispitivanja kakvoće	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00		
408	Troškovi uzoraka	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	649.335,35	649.335,35	649.335,35	649.335,35		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	6.340,05	6.340,05	6.340,05	6.340,05		
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	140,23	140,23	140,23	140,23		
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
4109	Ostale usluge prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	7.080,28	7.080,28	7.080,28	7.080,28		
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda	0,00	0,00	12.593,33	12.593,33	12.593,33	12.593,33		
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	616,36	616,36	616,36	616,36		
4117	Usluge rada vanjskog osoblja	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	13.409,69	13.409,69	13.409,69	13.409,69		
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	1.334,64	1.334,64	1.334,64	1.334,64		
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	24.760,38	24.760,38	24.760,38	24.760,38		
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	674,91	674,91	674,91	674,91		
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00		
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	4.808,31	4.808,31	4.808,31	4.808,31		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	33.728,24	33.728,24	33.728,24	33.728,24		
4132	Troškovi registr. (neto + PDV) - plaća u naravi	0,00	0,00	34,67	34,67	34,67	34,67		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4139	Ostali troškovi registracije prometala	0,00	0,00	191,37	191,37	191,37	191,37		
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	226,04	226,04	226,04	226,04		
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	47.067,07	47.067,07	47.067,07	47.067,07		
41401	Usluge zakupa -najam Bonaca	0,00	0,00	100.000,08	100.000,08	100.000,08	100.000,08		
41402	Usluge zakupa - najam Yacht	0,00	0,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00		
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	19.120,62	19.120,62	19.120,62	19.120,62		
41492	Usluge web sjedišta (hosting)	0,00	0,00	408,81	408,81	408,81	408,81		
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	324.196,58	324.196,58	324.196,58	324.196,58		
4151	Usluge promidžbenih agencija	0,00	0,00	7.684,54	7.684,54	7.684,54	7.684,54		
4153	Trošak sponzoriranja športa i kulture u cilju promidžbe	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4156	Usluge sajmovi (nadoknada za prostor)	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmovi	0,00	0,00	9.834,54	9.834,54	9.834,54	9.834,54		
4161	Autorski honorari (pisana, govorna, prijevodi i dr.)	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00		
4163	Konzultantske i savjetničke usluge	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00		
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	1.381,44	1.381,44	1.381,44	1.381,44		
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijepis), i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	2.102,43	2.102,43	2.102,43	2.102,43		
416	ntelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.833,87	18.833,87	18.833,87	18.833,87		
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	5.097,56	5.097,56	5.097,56	5.097,56		
4173	Održavanje zelenila	0,00	0,00	8.986,94	8.986,94	8.986,94	8.986,94		
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00		
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	14.124,50	14.124,50	14.124,50	14.124,50		
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	0,00	0,00	1.037,60	1.037,60	1.037,60	1.037,60		
4181	50 %vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	0,00	0,00	1.271,05	1.271,05	1.271,05	1.271,05		
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja	0,00	0,00	2.308,65	2.308,65	2.308,65	2.308,65		
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	126,45	126,45	126,45	126,45		
4192	Hotelske usluge (u agencijskim poslovima)	0,00	0,00	300,88	300,88	300,88	300,88		
4195	Troškovi oglašavanja	0,00	0,00	2.419,20	2.419,20	2.419,20	2.419,20		
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	456,93	456,93	456,93	456,93		
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	4.612,52	4.612,52	4.612,52	4.612,52		
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	7.915,98	7.915,98	7.915,98	7.915,98		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	431.658,37	431.658,37	431.658,37	431.658,37		
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	174.553,14	174.553,14	174.553,14	174.553,14		
4202	Ostali povremeni primitci	0,00	0,00	73.549,03	73.549,03	73.549,03	73.549,03		
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	248.102,17	248.102,17	248.102,17	248.102,17		
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	18.721,67	18.721,67	18.721,67	18.721,67		
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	18.721,67	18.721,67	18.721,67	18.721,67		
4260	Doprinosi za MIO I stup	0,00	0,00	32.822,53	32.822,53	32.822,53	32.822,53		
4261	Doprinosi za MIO II stup	0,00	0,00	11.899,91	11.899,91	11.899,91	11.899,91		
426	Doprinosi iz plaće	0,00	0,00	44.722,44	44.722,44	44.722,44	44.722,44		
4271	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	32.082,26	32.082,26	32.082,26	32.082,26		
427	Doprinosi na plaću	0,00	0,00	32.082,26	32.082,26	32.082,26	32.082,26		
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	343.628,54	343.628,54	343.628,54	343.628,54		
4302	Amortizacija softvera i ost. prava	0,00	0,00	1.484,27	1.484,27	1.484,27	1.484,27		
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	1.484,27	1.484,27	1.484,27	1.484,27		
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	8.835,60	8.835,60	8.835,60	8.835,60		
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	14.451,63	14.451,63	14.451,63	14.451,63		
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	23.287,23	23.287,23	23.287,23	23.287,23		
4323	Amortizacija (otpis) nepriznatog PDV-a	0,00	0,00	1.806,45	1.806,45	1.806,45	1.806,45		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug	Poč.stanje pot	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz	0,00	0,00	1.806,45	1.806,45	1.806,45	1.806,45		
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	26.577,95	26.577,95	26.577,95	26.577,95		
4606	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	946,20	946,20	946,20	946,20		
4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	662,66	662,66	662,66	662,66		
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	1.608,86	1.608,86	1.608,86	1.608,86		
4619	Ostali troškovi zaposlenika(radne dozvole)	0,00	0,00	1.725,96	1.725,96	1.725,96	1.725,96		
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	1.725,96	1.725,96	1.725,96	1.725,96		
4631	50% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju	0,00	0,00	3.802,88	3.802,88	3.802,88	3.802,88		
4633	50% -troškova reprezentacije (vlastitih)	0,00	0,00	3.802,90	3.802,90	3.802,90	3.802,90		
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)	0,00	0,00	7.605,78	7.605,78	7.605,78	7.605,78		
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	1.932,49	1.932,49	1.932,49	1.932,49		
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	915,81	915,81	915,81	915,81		
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.848,30	2.848,30	2.848,30	2.848,30		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.397,56	3.397,56	3.397,56	3.397,56		
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60		
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	596,70	596,70	596,70	596,70		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.994,86	3.994,86	3.994,86	3.994,86		
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	823,23	823,23	823,23	823,23		
4663	Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	2.372,52	2.372,52	2.372,52	2.372,52		
4667	Članarina za kreditne i potrošačke kartice	0,00	0,00	53,10	53,10	53,10	53,10		
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	3.248,85	3.248,85	3.248,85	3.248,85		
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	74,34	74,34	74,34	74,34		
4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00		
468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)	0,00	0,00	112,34	112,34	112,34	112,34		
4690	Troškovi hig.minimuma)	0,00	0,00	1.630,70	1.630,70	1.630,70	1.630,70		
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	185,80	185,80	185,80	185,80		
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00		
4698	Troškovi ZAMP-a	0,00	0,00	607,94	607,94	607,94	607,94		
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	0,00	0,00	1.490,55	1.490,55	1.490,55	1.490,55		
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	4.229,99	4.229,99	4.229,99	4.229,99		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	25.374,94	25.374,94	25.374,94	25.374,94		
4700	Ugovorene kamate	0,00	0,00	758,14	758,14	758,14	758,14		
470	Kamate od povezanih društava	0,00	0,00	758,14	758,14	758,14	758,14		
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	4.975,46	4.975,46	4.975,46	4.975,46		
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	4.975,46	4.975,46	4.975,46	4.975,46		
4772	Ostali troškovi	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03		
477	Troškovi diskonta i nagodbi	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03		
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01		
479	Ostali financijski troškovi	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01		
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	5.733,64	5.733,64	5.733,64	5.733,64		
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	0,00	0,00	835,00	835,00	835,00	835,00		
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	835,00	835,00	835,00	835,00		
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	543,21	543,21	543,21	543,21		
4852	Ispravak pogreška prethodnih razdoblja	0,00	0,00	5.624,66	5.624,66	5.624,66	5.624,66		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug	Poč.stanje pot	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	6.167,87	6.167,87	6.167,87	6.167,87		
4860	Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne godine za kult., znan., o	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
486	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
4892	Troškovi povlastica i dr. oblici imovinskih koristi (čl. 7. st.1. t.9. ZoPD-a) - porezno nepriznati	0,00	0,00	23.544,00	23.544,00	23.544,00	23.544,00		
489	Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD-a)	0,00	0,00	23.544,00	23.544,00	23.544,00	23.544,00		
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	31.046,87	31.046,87	31.046,87	31.046,87		
4900	Raspored troškova	0,00	0,00	1.513.355,66	1.513.355,66	1.513.355,66	1.513.355,66		
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištvivi troškovi (na račune	0,00	0,00	1.513.355,66	1.513.355,66	1.513.355,66	1.513.355,66		
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	1.513.355,66	1.513.355,66	1.513.355,66	1.513.355,66		
4	TRŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	3.026.711,32	3.026.711,32	3.026.711,32	3.026.711,32		
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
660	Roba u skladištu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6612	Roba u restoranu	0,00	0,00	418,50	418,50	418,50	418,50		
661	Roba u tuđem skladištu i izlozima	0,00	0,00	418,50	418,50	418,50	418,50		
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni - analitika po prodavaonicama), ili	460,94	0,00	0,00	460,94	460,94	460,94		
66300	Roba u R.BONACA	0,00	0,00	693,72	0,00	693,72	0,00	693,72	
663	Roba u prodavaonicama	460,94	0,00	693,72	460,94	1.154,66	460,94	693,72	
66	ROBA	460,94	0,00	1.112,22	879,44	1.573,16	879,44	693,72	
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTIVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	460,94	0,00	1.112,22	879,44	1.573,16	879,44	693,72	
7040	Dopušteni manjkovi - tehnološki kalo, rastep, kvar i lom i škart u proizvodnji (sa skupina 60, 62, 63 i 64) - porezno pr	0,00	0,00	27.093,31	27.093,31	27.093,31	27.093,31		
704	Rashodi zaliha proizvodnje (HSFI 10 i MRS 2)	0,00	0,00	27.093,31	27.093,31	27.093,31	27.093,31		
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	27.093,31	27.093,31	27.093,31	27.093,31		
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	58,94	58,94	58,94	58,94		
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	58,94	58,94	58,94	58,94		
7130	Kalo, rastep, kvar i lom	0,00	0,00	18.949,78	18.949,78	18.949,78	18.949,78		
7134	Manjak robe	0,00	0,00	46,24	46,24	46,24	46,24		
713	Troškovi kala, rastepa, kvara i loma na robu i otpisi robe	0,00	0,00	18.996,02	18.996,02	18.996,02	18.996,02		
71	TROŠKOVI PRODANE ROBE	0,00	0,00	19.054,96	19.054,96	19.054,96	19.054,96		
7506	Prihodi ostvareni u posl. jed.Yacht	0,00	0,00	357.971,61	357.971,61	357.971,61	357.971,61		
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	357.971,61	357.971,61	357.971,61	357.971,61		
7511	Prihodi od hotela i restorana Bonaca	0,00	0,00	1.285.869,73	1.285.869,73	1.285.869,73	1.285.869,73		
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	9.273,21	9.273,21	9.273,21	9.273,21		
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	1.295.142,94	1.295.142,94	1.295.142,94	1.295.142,94		
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	1.653.114,55	1.653.114,55	1.653.114,55	1.653.114,55		
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	2.679,99	2.679,99	2.679,99	2.679,99		
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	2.679,99	2.679,99	2.679,99	2.679,99		
77	FINACIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	2.679,99	2.679,99	2.679,99	2.679,99		
7863	Prihodi od državnih potpora	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		

GL PRO Gastronomy d.o.o., Pavla Lončara 1D, Zaprešić, Tel.: 01/2090-100, IBAN: HR0323800061132004660, OIB:

51526072546, MBS: 081308846

Temeljni kapital društva iznosi 2.654,46 eura i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Matej Svjetličić

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	1.513.355,66	1.513.355,66	1.513.355,66	1.513.355,66		
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	1.513.355,66	1.513.355,66	1.513.355,66	1.513.355,66		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	1.513.355,66	1.513.355,66	1.513.355,66	1.513.355,66		
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	3.221.298,47	3.221.298,47	3.221.298,47	3.221.298,47		
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
9140	Kapitalne pričuve iz drugih izvora	0,00	7.963,37	0,00	0,00	0,00	7.963,37		7.963,37
914	Kapitalne pričuve iz drugih izvora	0,00	7.963,37	0,00	0,00	0,00	7.963,37		7.963,37
91	KAPITALNE PRIČUVE	0,00	7.963,37	0,00	0,00	0,00	7.963,37		7.963,37
94001	Zadržani dobitak - 2020	0,00	4.047,16	0,00	0,00	0,00	4.047,16		4.047,16
94002	Zadržani dobitak 2021	0,00	11.079,31	0,00	0,00	0,00	11.079,31		11.079,31
94003	Zadržani dobitak koji čeka raspored	0,00	18.391,27	0,00	54.326,21	0,00	72.717,48		72.717,48
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	33.517,74	0,00	54.326,21	0,00	87.843,95		87.843,95
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	33.517,74	0,00	54.326,21	0,00	87.843,95		87.843,95
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	54.326,21	54.326,21	78.024,02	54.326,21	132.350,23		78.024,02
950	Dobitak poslovne godine	0,00	54.326,21	54.326,21	78.024,02	54.326,21	132.350,23		78.024,02
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	54.326,21	54.326,21	78.024,02	54.326,21	132.350,23		78.024,02
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	98.461,78	54.326,21	132.350,23	54.326,21	230.812,01		176.485,80
	UKUPAN PROMET:	306.638,84	306.638,84	15.179.355,03	15.179.355,03	15.536.734,30	15.536.734,30	441.724,03	441.724,03