

**BRUTO BILANCA**

Početni datum: **01.01.2024**

Završni datum: **31.12.2024**

Konto	Naziv	PRETHODNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>0</b>	<b>RAZRED 0 - DUGOTRAJNA IMOVINA</b>			<b>1.422,11</b>	<b>522,71</b>	<b>1.422,11</b>	<b>522,71</b>	<b>899,40</b>	
<b>02</b>	<b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO</b>			<b>1.422,11</b>	<b>522,71</b>	<b>1.422,11</b>	<b>522,71</b>	<b>899,40</b>	
<b>021</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>			<b>1.422,11</b>		<b>1.422,11</b>		<b>1.422,11</b>	
02120	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl.			1.422,11		1.422,11		1.422,11	
<b>029</b>	<b>Ispravak vrijednosti imovine</b>				<b>522,71</b>		<b>522,71</b>		<b>522,71</b>
0291	Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju imovine osim OA				522,71		522,71		522,71
<b>1</b>	<b>RAZRED 1- NOVAC, KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA I AKTIVNI OBRAČUNSKI KONTI</b>			<b>115.884,84</b>	<b>111.564,47</b>	<b>115.884,84</b>	<b>111.564,47</b>	<b>4.320,37</b>	
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>			<b>105.158,84</b>	<b>105.145,37</b>	<b>105.158,84</b>	<b>105.145,37</b>	<b>13,47</b>	
<b>100</b>	<b>Transakcijski računi - žiroračuni</b>			<b>74.545,80</b>	<b>74.532,33</b>	<b>74.545,80</b>	<b>74.532,33</b>	<b>13,47</b>	
10010	Žiroračun Raiffeisen banka			47.540,80	47.527,33	47.540,80	47.527,33	13,47	
1009	Žiroračun, prijelazni konto			27.005,00	27.005,00	27.005,00	27.005,00		
<b>102</b>	<b>Novac u blagajni</b>			<b>30.613,04</b>	<b>30.613,04</b>	<b>30.613,04</b>	<b>30.613,04</b>		
1020	Glavna blagajna			30.613,04	30.613,04	30.613,04	30.613,04		
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>			<b>17,35</b>	<b>17,35</b>	<b>17,35</b>	<b>17,35</b>		
<b>121</b>	<b>Kupci u tuzemstvu</b>			<b>17,35</b>	<b>17,35</b>	<b>17,35</b>	<b>17,35</b>		
1210	Kupci u tuzemstvu			17,35	17,35	17,35	17,35		
<b>15</b>	<b>KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA</b>			<b>5.792,66</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.792,66</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.792,66</b>	
<b>151</b>	<b>Potraživanja za pretplate i predujmove dobavljačima</b>			<b>1.292,62</b>		<b>1.292,62</b>		<b>1.292,62</b>	
1510	Pretplate dobavljačima			1.292,62		1.292,62		1.292,62	
<b>152</b>	<b>Dani kratkoročni zajmovi</b>			<b>4.500,04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.500,04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,04</b>	
1521	Dani kratkoročni zajmovi nepovezanim osobama			4.500,04	2.000,00	4.500,04	2.000,00	2.500,04	
<b>16</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA, POTRAŽIVANJA OD RADNIKA I OSTALA POTRAŽIVANJA</b>			<b>1.224,89</b>	<b>821,69</b>	<b>1.224,89</b>	<b>821,69</b>	<b>403,20</b>	
<b>161</b>	<b>Potraživanja za više plaćene poreze i za predujmove poreza</b>			<b>329,78</b>		<b>329,78</b>		<b>329,78</b>	
1610	Pretplata poreza na dobit			329,78		329,78		329,78	
<b>162</b>	<b>Potraživanja za više plaćene doprinose i članarine</b>			<b>895,11</b>	<b>821,69</b>	<b>895,11</b>	<b>821,69</b>	<b>73,42</b>	
1620	Pretplata poreza na potrošnju			5,07		5,07		5,07	
1621	Pretplata za TZ			890,04	821,69	890,04	821,69	68,35	
<b>18</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PRETPOREZ</b>			<b>3.691,10</b>	<b>3.580,06</b>	<b>3.691,10</b>	<b>3.580,06</b>	<b>111,04</b>	
<b>182</b>	<b>PDV u ulaznim računima</b>			<b>3.691,10</b>	<b>3.580,06</b>	<b>3.691,10</b>	<b>3.580,06</b>	<b>111,04</b>	
1820	PDV u ulaznim računima			3.691,10	3.580,06	3.691,10	3.580,06	111,04	
<b>2</b>	<b>RAZRED 2 - KRA TKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI</b>			<b>51.705,36</b>	<b>80.149,00</b>	<b>51.705,36</b>	<b>80.149,00</b>		<b>28.443,64</b>
<b>22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b>			<b>32.786,19</b>	<b>33.086,19</b>	<b>32.786,19</b>	<b>33.086,19</b>		<b>300,00</b>
<b>221</b>	<b>Dobavljači u tuzemstvu - nepovezana društva</b>			<b>24.229,77</b>	<b>24.529,77</b>	<b>24.229,77</b>	<b>24.529,77</b>		<b>300,00</b>
2210	Dobavljači obveznici PDV-a			24.229,77	24.529,77	24.229,77	24.529,77		300,00
<b>226</b>	<b>Kartičari</b>			<b>8.556,42</b>	<b>8.556,42</b>	<b>8.556,42</b>	<b>8.556,42</b>		

2260	Obveze prema kartičarima			8.556,42	8.556,42	8.556,42	8.556,42		
<b>25</b>	<b>OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVA,KREDITA,PREDUJMOVA,DEPOZITA I JAMSTAVA</b>			<b>2.157,39</b>	<b>18.397,83</b>	<b>2.157,39</b>	<b>18.397,83</b>		<b>16.240,44</b>
<b>251</b>	<b>Obveze za zajmove članova društva fizičkih osoba</b>			<b>157,39</b>	<b>15.849,43</b>	<b>157,39</b>	<b>15.849,43</b>		<b>15.692,04</b>
2510	Obveze za zajmove vlasnika			157,39	15.849,43	157,39	15.849,43		15.692,04
<b>254</b>	<b>Obveze za račune plaćene u gotovini</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.548,40</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.548,40</b>		<b>548,40</b>
2541	Obveze za račune plaćene u gotovini				548,40		548,40		548,40
2542	Obveze za zajmove, Rising apartments jdoo			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
<b>26</b>	<b>OBVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE,I DRUGE PRISTOJBE I OSTALE TEKUĆE OBVEZE</b>			<b>4.630,22</b>	<b>5.131,81</b>	<b>4.630,22</b>	<b>5.131,81</b>		<b>501,59</b>
<b>260</b>	<b>Obveze za lokalne i posebne poreze i članarine</b>			<b>484,92</b>	<b>484,92</b>	<b>484,92</b>	<b>484,92</b>		
2604	Obveze za porez na potrošnju			484,92	484,92	484,92	484,92		
<b>261</b>	<b>Obveze poreza na dobit</b>			<b>712,74</b>	<b>712,74</b>	<b>712,74</b>	<b>712,74</b>		
2610	Obveze za porez na dobit			712,74	712,74	712,74	712,74		
<b>264</b>	<b>Obveze za doprinose na plaće</b>			<b>2.498,31</b>	<b>2.999,90</b>	<b>2.498,31</b>	<b>2.999,90</b>		<b>501,59</b>
2640	Doprinos za obvezno ZO			2.498,31	2.999,90	2.498,31	2.999,90		501,59
<b>265</b>	<b>Obveze za ostale doprinose,članarine i naknade</b>			<b>934,25</b>	<b>934,25</b>	<b>934,25</b>	<b>934,25</b>		
2652	Članarine TZ			934,25	934,25	934,25	934,25		
<b>27</b>	<b>OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA</b>			<b>7.974,71</b>	<b>19.376,32</b>	<b>7.974,71</b>	<b>19.376,32</b>		<b>11.401,61</b>
<b>271</b>	<b>Obveze za neto plaće i neto naknade plaća</b>			<b>3.944,69</b>	<b>14.319,44</b>	<b>3.944,69</b>	<b>14.319,44</b>		<b>10.374,75</b>
2710	Obveze za neto plaće			3.944,69	14.319,44	3.944,69	14.319,44		10.374,75
<b>272</b>	<b>Doprinosi iz plaća i naknada plaća</b>			<b>2.571,19</b>	<b>3.094,17</b>	<b>2.571,19</b>	<b>3.094,17</b>		<b>522,98</b>
2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup			2.321,12	2.844,10	2.321,12	2.844,10		522,98
2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje - 2. stup			250,07	250,07	250,07	250,07		
<b>273</b>	<b>Porezi na dohodak iz plaća i naknada plaća</b>			<b>1.458,83</b>	<b>1.962,71</b>	<b>1.458,83</b>	<b>1.962,71</b>		<b>503,88</b>
2730	Porez i prirez na dohodak iz plaće			1.458,83	1.962,71	1.458,83	1.962,71		503,88
<b>28</b>	<b>OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST- PDV</b>			<b>4.156,85</b>	<b>4.156,85</b>	<b>4.156,85</b>	<b>4.156,85</b>		
<b>281</b>	<b>Isporuke dobara i usluga po sniženoj stopi (13%)</b>			<b>2.598,85</b>	<b>2.598,85</b>	<b>2.598,85</b>	<b>2.598,85</b>		
2810	Isporuke u RH po stopi od 13%			2.598,85	2.598,85	2.598,85	2.598,85		
<b>282</b>	<b>Isporuke dobara i usluga po općoj stopi (25%)</b>			<b>1.558,00</b>	<b>1.558,00</b>	<b>1.558,00</b>	<b>1.558,00</b>		
2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)			1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00		
<b>4</b>	<b>RAZRED 4 - TROŠKOVI POSLOVANJA</b>			<b>110.291,52</b>	<b>110.291,52</b>	<b>110.291,52</b>	<b>110.291,52</b>		
<b>40</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>			<b>15.683,88</b>	<b>15.683,88</b>	<b>15.683,88</b>	<b>15.683,88</b>		
<b>400</b>	<b>Utrošene sirovine i materijal</b>			<b>15.354,97</b>	<b>15.354,97</b>	<b>15.354,97</b>	<b>15.354,97</b>		
40001	Hrana i piće			14.503,19	14.503,19	14.503,19	14.503,19		
4003	Materijal za čišćenje			373,46	373,46	373,46	373,46		
4005	Ostali sitni potrošni materijal			18,83	18,83	18,83	18,83		
4006	Pomoćni materijal(salvete,kutije			459,49	459,49	459,49	459,49		
<b>401</b>	<b>Potrošena energija</b>			<b>306,93</b>	<b>306,93</b>	<b>306,93</b>	<b>306,93</b>		
4011	Plin			82,67	82,67	82,67	82,67		
40112	Ugljen			224,26	224,26	224,26	224,26		
<b>405</b>	<b>Otpis sitnog inventara,ambalaže i autoguma</b>			<b>21,98</b>	<b>21,98</b>	<b>21,98</b>	<b>21,98</b>		
4050	Otpis sitnog inventara i zaštitne odjeće u upotrebi			21,98	21,98	21,98	21,98		
<b>41</b>	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>			<b>12.963,23</b>	<b>12.963,23</b>	<b>12.963,23</b>	<b>12.963,23</b>		
<b>411</b>	<b>Poštanske i telekomunikacijske usluge</b>			<b>783,23</b>	<b>783,23</b>	<b>783,23</b>	<b>783,23</b>		
4111	Usluge telefonije i interneta			783,23	783,23	783,23	783,23		
<b>415</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>			<b>12.180,00</b>	<b>12.180,00</b>	<b>12.180,00</b>	<b>12.180,00</b>		

4150	Zakupnine prostora			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
4151	Najam software-a			180,00	180,00	180,00	180,00		
<b>42</b>	<b>TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA</b>			<b>3.251,05</b>	<b>3.251,05</b>	<b>3.251,05</b>	<b>3.251,05</b>		
<b>421</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>			<b>251,05</b>	<b>251,05</b>	<b>251,05</b>	<b>251,05</b>		
4210	Naknade za usluge banaka i Fine			251,05	251,05	251,05	251,05		
<b>422</b>	<b>Usluge- odvjetničke, računovodstvene, revizorske, usluge poslovnog, poreznog i ostalog savjetovanja</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
4222	Računovodstvene usluge			2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00		
4226	Usluga izrade marketing plana			940,00	940,00	940,00	940,00		
<b>43</b>	<b>TROŠKOVI AMORTIZACIJE</b>			<b>355,41</b>	<b>355,41</b>	<b>355,41</b>	<b>355,41</b>		
<b>430</b>	<b>Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda</b>			<b>355,41</b>	<b>355,41</b>	<b>355,41</b>	<b>355,41</b>		
4301	Amortizacija imovine osim OA			355,41	355,41	355,41	355,41		
<b>44</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA</b>			<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>		
<b>444</b>	<b>Troškovi stručnog usavršavanja radnika i menadžmenta</b>			<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>		
4445	Usluga konzultacije zaposlenika			1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00		
<b>46</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>			<b>1.122,78</b>	<b>1.122,78</b>	<b>1.122,78</b>	<b>1.122,78</b>		
<b>461</b>	<b>Članarine i naknade strukovnim udrugama, zajednicama i drugim organizacijama</b>			<b>859,48</b>	<b>859,48</b>	<b>859,48</b>	<b>859,48</b>		
4613	Članarine turističkih zajednica			37,79	37,79	37,79	37,79		
4619	Ostali troškovi naknadad			821,69	821,69	821,69	821,69		
<b>466</b>	<b>Porez na potrošnju (ugostiteljstvo)</b>			<b>236,76</b>	<b>236,76</b>	<b>236,76</b>	<b>236,76</b>		
4660	Porez na potrošnju (ugostiteljstvo)			236,76	236,76	236,76	236,76		
<b>468</b>	<b>Porezi koji ne ovise o rezultatu</b>			<b>26,54</b>	<b>26,54</b>	<b>26,54</b>	<b>26,54</b>		
4682	Troškovi prisilne naplate PU			26,54	26,54	26,54	26,54		
<b>47</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)</b>			<b>19.777,96</b>	<b>19.777,96</b>	<b>19.777,96</b>	<b>19.777,96</b>		
<b>470</b>	<b>Plaće za rad</b>			<b>19.610,65</b>	<b>19.610,65</b>	<b>19.610,65</b>	<b>19.610,65</b>		
4700	Neto iznosi plaća			12.118,77	12.118,77	12.118,77	12.118,77		
4701	Doprinosi iz plaća			2.919,54	2.919,54	2.919,54	2.919,54		
4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće			1.906,75	1.906,75	1.906,75	1.906,75		
4703	Doprinosi na plaću			2.665,59	2.665,59	2.665,59	2.665,59		
<b>472</b>	<b>Doprinosi na plaće i naknade plaća</b>			<b>167,31</b>	<b>167,31</b>	<b>167,31</b>	<b>167,31</b>		
4720	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje			167,31	167,31	167,31	167,31		
<b>49</b>	<b>RASPORED TROŠKOVA</b>			<b>55.157,21</b>	<b>55.157,21</b>	<b>55.157,21</b>	<b>55.157,21</b>		
<b>491</b>	<b>Raspored troškova</b>			<b>55.157,21</b>	<b>55.157,21</b>	<b>55.157,21</b>	<b>55.157,21</b>		
4910	Troškovi, prijelazni konto			55.157,21	55.157,21	55.157,21	55.157,21		
<b>7</b>	<b>RAZRED 7 - RASHODI I PRIHODI</b>			<b>53.197,40</b>	<b>53.197,40</b>	<b>53.197,40</b>	<b>53.197,40</b>		
<b>72</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)</b>			<b>22,90</b>	<b>22,90</b>	<b>22,90</b>	<b>22,90</b>		
<b>724</b>	<b>Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama</b>			<b>22,90</b>	<b>22,90</b>	<b>22,90</b>	<b>22,90</b>		
7240	Redovne kamate			22,90	22,90	22,90	22,90		
<b>75</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>			<b>26.456,19</b>	<b>26.456,19</b>	<b>26.456,19</b>	<b>26.456,19</b>		
<b>751</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga nepovezanim društvima i ostalim osobama u tuzemstvu</b>			<b>26.456,19</b>	<b>26.456,19</b>	<b>26.456,19</b>	<b>26.456,19</b>		
7511	Prihodi od pružanja usluga			26.456,19	26.456,19	26.456,19	26.456,19		
<b>77</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>			<b>131,06</b>	<b>131,06</b>	<b>131,06</b>	<b>131,06</b>		
<b>772</b>	<b>Prihodi od kamata</b>			<b>131,06</b>	<b>131,06</b>	<b>131,06</b>	<b>131,06</b>		
7721	Prihodi od kamata			131,06	131,06	131,06	131,06		
<b>79</b>	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>			<b>26.587,25</b>	<b>26.587,25</b>	<b>26.587,25</b>	<b>26.587,25</b>		

<b>790</b>	<b>Razlika prihoda i rashoda</b>			<b>26.587,25</b>	<b>26.587,25</b>	<b>26.587,25</b>	<b>26.587,25</b>		
7901	Prihodi, prijelazni konto			26.587,25	26.587,25	26.587,25	26.587,25		
<b>9</b>	<b>RAZRED 9- KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA I IZVANBILANČNI KONTI</b>			<b>28.569,96</b>	<b>5.346,09</b>	<b>28.569,96</b>	<b>5.346,09</b>	<b>23.223,87</b>	
<b>91</b>	<b>TEMELJNI KAPITAL -jdoo</b>				<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>
<b>910</b>	<b>Temeljni kapital</b>				<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>
9101	Temeljni kapital				2.500,00		2.500,00		2.500,00
<b>94</b>	<b>ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE</b>			<b>28.569,96</b>	<b>2.846,09</b>	<b>28.569,96</b>	<b>2.846,09</b>	<b>25.723,87</b>	
<b>940</b>	<b>Zadržana dobit</b>				<b>2.846,09</b>		<b>2.846,09</b>		<b>2.846,09</b>
9401	Zadržana dobit prethodnih godina				2.846,09		2.846,09		2.846,09
<b>943</b>	<b>Gubitak tekuće godine</b>			<b>28.569,96</b>		<b>28.569,96</b>		<b>28.569,96</b>	
9431	Gubitak tekuće godine			28.569,96		28.569,96		28.569,96	
Ukupno:				361.071,19	361.071,19	361.071,19	361.071,19	28.443,64	28.443,64