

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2020 - 31/12/2020 mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0310 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
Ukupno 031 Postrojenja i oprema (strojevi)	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
0391 Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (a	0,00	4.333,33	0,00	7.250,04	0,00	11.583,37	0,00	11.583,37
Ukupno 039 Akumulirana amortizacija građevinskih ob	0,00	4.333,33	0,00	7.250,04	0,00	11.583,37	0,00	11.583,37
Ukupno 0 RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPIT	14.500,00	4.333,33	0,00	7.250,04	14.500,00	11.583,37	14.500,00	11.583,37
1000 Žiro-račun u banci (analitika po transak	21.731,48	0,00	421.613,97	427.166,83	443.345,45	427.166,83	16.178,62	0,00
1009 Žiro-račun prijelazni konto	33.700,00	0,00	65.681,52	99.381,52	99.381,52	99.381,52	0,00	0,00
10090 POLOG UTRŠKA	0,00	6.343,00	150.375,75	140.581,51	150.375,75	146.924,51	3.451,24	0,00
Ukupno 100 Novčani računi u bankama i štedionicama	55.431,48	6.343,00	637.671,24	667.129,86	693.102,72	673.472,86	19.629,86	0,00
1130 Dani kratkoročni krediti	64.000,00	0,00	0,00	28.050,00	64.000,00	28.050,00	35.950,00	0,00
Ukupno 113 Dani krediti, depoziti i kaucije	64.000,00	0,00	0,00	28.050,00	64.000,00	28.050,00	35.950,00	0,00
1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika	194.414,75	0,00	428.629,07	533.013,54	623.043,82	533.013,54	90.030,28	0,00
1201 Potraživanja od kupaca usluga rest	0,00	9.222,60	9.222,60	0,00	9.222,60	9.222,60	0,00	0,00
1207 Potraživanja za prodaju na kreditne kart	0,00	137.184,11	277.721,84	140.537,73	277.721,84	277.721,84	0,00	0,00
Ukupno 120 Potraživanja od kupaca	194.414,75	146.406,71	715.573,51	673.551,27	909.988,26	819.957,98	90.030,28	0,00
1287 Potraživanja za dana jamstva i činidbe	7.404,90	0,00	0,00	0,00	7.404,90	0,00	7.404,90	0,00
Ukupno 128 Ostala kratkoročna potraživanja	7.404,90	0,00	0,00	0,00	7.404,90	0,00	7.404,90	0,00
1400 Pretporez po ulaznim računima 25 %	89.776,31	0,00	51.605,61	0,00	141.381,92	0,00	141.381,92	0,00
140010 Pretporez 5%	131,17	0,00	94,23	0,00	225,40	0,00	225,40	0,00
140011 Pretporez 13%	9.869,63	0,00	6.496,67	6,80	16.366,30	6,80	16.359,50	0,00
Ukupno 140 Porez na dodanu vrijednost	99.777,11	0,00	58.196,51	6,80	157.973,62	6,80	157.966,82	0,00
Ukupno 1 RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJ	421.028,24	152.749,71	1.411.441,26	1.368.737,93	1.832.469,50	1.521.487,64	310.981,86	0,00
2200 Dobavljači zaliha	923,60	213.292,73	204.096,99	330.300,60	205.020,59	543.593,33	0,00	338.572,74
Ukupno 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (anal	923,60	213.292,73	204.096,99	330.300,60	205.020,59	543.593,33	0,00	338.572,74
2300 Obveze za neto-plaće	0,00	34.523,76	124.425,97	161.556,70	124.425,97	196.080,46	0,00	71.654,49
Ukupno 230 Obveze prema zaposlenima	0,00	34.523,76	124.425,97	161.556,70	124.425,97	196.080,46	0,00	71.654,49

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2020 - 31/12/2020 mj.troška 0 - 0

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovin	0,00	47.529,28	56.034,50	39.310,76	56.034,50	86.840,04	0,00	30.805,54
Ukupno 231 Razne kratkoročne obveze		0,00	47.529,28	56.034,50	39.310,76	56.034,50	86.840,04	0,00	30.805,54
2400	Obveze za PDV po izlaznim računima 25%	0,00	114.973,01	0,00	27.093,49	0,00	142.066,50	0,00	142.066,50
2401	Obveze za PDV 13%	0,00	0,00	0,00	25.513,05	0,00	25.513,05	0,00	25.513,05
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za	0,00	5.529,90	0,00	0,00	0,00	5.529,90	0,00	5.529,90
Ukupno 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost		0,00	120.502,91	0,00	52.606,54	0,00	173.109,45	0,00	173.109,45
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i pr	0,00	2.963,09	0,00	7.762,76	0,00	10.725,85	0,00	10.725,85
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka iz	0,00	432,09	0,00	918,50	0,00	1.350,59	0,00	1.350,59
Ukupno 241 Obveze za porez i prirez na dohodak		0,00	3.395,18	0,00	8.681,26	0,00	12.076,44	0,00	12.076,44
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	9.222,58	2.491,19	31.919,63	2.491,19	41.142,21	0,00	38.651,02
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (anal	0,00	3.074,19	829,41	10.639,91	829,41	13.714,10	0,00	12.884,69
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pl	0,00	10.144,83	1.056,84	35.111,59	1.056,84	45.256,42	0,00	44.199,58
Ukupno 242 Obveze za doprinose za osiguranja		0,00	22.441,60	4.377,44	77.671,13	4.377,44	100.112,73	0,00	95.735,29
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih	0,00	1.414,39	2.168,67	1.156,63	2.168,67	2.571,02	0,00	402,35
Ukupno 248 Obveze za županijske (gradske) i općinsk		0,00	1.414,39	2.168,67	1.156,63	2.168,67	2.571,02	0,00	402,35
2513	Obveze za dugoročne zajmove članovima dr	0,00	1.400,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	9.400,00	0,00	4.400,00
Ukupno 251 Obveze s osnove zajmova (dugoročnih)		0,00	1.400,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	9.400,00	0,00	4.400,00
Ukupno 2 RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OB'		923,60	444.499,85	396.103,57	679.283,62	397.027,17	1.123.783,47	0,00	726.756,30
3100	Zalihe sirovina i materijala	6.982,58	0,00	27.603,21	2.016,01	34.585,79	2.016,01	32.569,78	0,00
3108	Zalihe pićau ugostiteljstvu	35.508,10	0,00	22.292,13	0,00	57.800,23	0,00	57.800,23	0,00
3109	Zalihe hrane u ugostiteljstvu	78.196,96	0,00	66.008,50	0,00	144.205,46	0,00	144.205,46	0,00
Ukupno 310 Sirovine i materijal u skladištu		120.687,64	0,00	115.903,84	2.016,01	236.591,48	2.016,01	234.575,47	0,00
360	Sitan inventar u uporabi	15.500,20	0,00	0,00	0,00	15.500,20	0,00	15.500,20	0,00
3600	Sitan inventar u upotrebi	16.673,74	0,00	4.764,95	0,00	21.438,69	0,00	21.438,69	0,00
Ukupno 360 Sitan inventar u uporabi		32.173,94	0,00	4.764,95	0,00	36.938,89	0,00	36.938,89	0,00
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	13.622,62	0,00	3.887,79	0,00	17.510,41	0,00	17.510,41
Ukupno 363 Amortiziranje sitnog inventara		0,00	13.622,62	0,00	3.887,79	0,00	17.510,41	0,00	17.510,41

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2020 - 31/12/2020 mj.troška 0 - 0

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara,	0,00	18.551,32	0,00	877,16	0,00	19.428,48	0,00	19.428,48
Ukupno 369		0,00	18.551,32	0,00	877,16	0,00	19.428,48	0,00	19.428,48
Ukupno 3	RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA,	152.861,58	32.173,94	120.668,79	6.780,96	273.530,37	38.954,90	271.514,36	36.938,89
4004	Potrošni materijal	0,00	0,00	7.188,10	0,00	7.188,10	0,00	7.188,10	0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštit	0,00	0,00	1.808,81	0,00	1.808,81	0,00	1.808,81	0,00
4008	Pomoćni ,materijal	0,00	0,00	516,21	0,00	516,21	0,00	516,21	0,00
Ukupno 400 Izravni troškovi sirovina i materijala (0,00	0,00	9.513,12	0,00	9.513,12	0,00	9.513,12	0,00
4010	Uredski materijal (papir, pisaće vrpce,	0,00	0,00	47,90	0,00	47,90	0,00	47,90	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održa	0,00	0,00	2.902,78	0,00	2.902,78	0,00	2.902,78	0,00
Ukupno 401 Materijalni troškovi administracije, upr		0,00	0,00	2.950,68	0,00	2.950,68	0,00	2.950,68	0,00
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	4.932,23	0,00	4.932,23	0,00	4.932,23	0,00
4041	Troškovi ambalaže i povratna naknada	0,00	0,00	-883,10	0,00	-883,10	0,00	0,00	883,10
Ukupno 404 Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto		0,00	0,00	4.049,13	0,00	4.049,13	0,00	4.932,23	883,10
4060	Električna energija	0,00	0,00	63.303,06	0,00	63.303,06	0,00	63.303,06	0,00
4061	Plin, para, ugljen i drva	0,00	0,00	11.340,10	0,00	11.340,10	0,00	11.340,10	0,00
Ukupno 406 Potrošena energija u proizvodnji dobara		0,00	0,00	74.643,16	0,00	74.643,16	0,00	74.643,16	0,00
4077	Trošak goriva 100 % nepriznato	0,00	0,00	116,99	0,00	116,99	0,00	116,99	0,00
Ukupno 407 Potrošena energija u administraciji, upr		0,00	0,00	116,99	0,00	116,99	0,00	116,99	0,00
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	4.636,08	0,00	4.636,08	0,00	4.636,08	0,00
Ukupno 410 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	4.636,08	0,00	4.636,08	0,00	4.636,08	0,00
4117	Usluge vanjskog osoblja	0,00	0,00	2.541,08	0,00	2.541,08	0,00	2.541,08	0,00
Ukupno 411 Vanjske usluge pri izradi i prodaji doba		0,00	0,00	2.541,08	0,00	2.541,08	0,00	2.541,08	0,00
4123	Usluge održavanja softvera	0,00	0,00	2.757,50	0,00	2.757,50	0,00	2.757,50	0,00
Ukupno 412 Usluge održavanja i zaštite (servisne us		0,00	0,00	2.757,50	0,00	2.757,50	0,00	2.757,50	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	54.245,99	0,00	54.245,99	0,00	54.245,99	0,00
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
4147	Rent-á-car za prijevoz tereta	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2020 - 31/12/2020 mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 414 Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	56.605,99	0,00	56.605,99	0,00	56.605,99	0,00
4150 Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV,	0,00	0,00	8.528,56	0,00	8.528,56	0,00	8.528,56	0,00
Ukupno 415 Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi	0,00	0,00	8.528,56	0,00	8.528,56	0,00	8.528,56	0,00
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Ukupno 416 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
4170 Komunalna naknada (za fin. izgradnje)	0,00	0,00	11.041,34	0,00	11.041,34	0,00	11.041,34	0,00
4171 Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	10.517,20	0,00	10.517,20	0,00	10.517,20	0,00
4172 Voda i odvodnja	0,00	0,00	6.700,90	0,00	6.700,90	0,00	6.700,90	0,00
Ukupno 417 Komunalne usluge	0,00	0,00	28.259,44	0,00	28.259,44	0,00	28.259,44	0,00
4183 Nepriznati troškovi	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
Ukupno 418 Usluge posredovanja	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
4198 Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrad	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
Ukupno 419 Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
4200 Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	161.556,70	0,00	161.556,70	0,00	161.556,70	0,00
Ukupno 420 Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	161.556,70	0,00	161.556,70	0,00	161.556,70	0,00
4210 Troškovi oreza i prireza	0,00	0,00	7.605,16	0,00	7.605,16	0,00	7.605,16	0,00
Ukupno 421 Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	7.605,16	0,00	7.605,16	0,00	7.605,16	0,00
4220 Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	43.537,81	0,00	43.537,81	0,00	43.537,81	0,00
Ukupno 422 Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	43.537,81	0,00	43.537,81	0,00	43.537,81	0,00
4230 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	35.209,42	0,00	35.209,42	0,00	35.209,42	0,00
Ukupno 423 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	35.209,42	0,00	35.209,42	0,00	35.209,42	0,00
4312 Amortizacija opreme	0,00	0,00	7.250,04	0,00	7.250,04	0,00	7.250,04	0,00
Ukupno 431 Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	7.250,04	0,00	7.250,04	0,00	7.250,04	0,00
4616 Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice,	0,00	0,00	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00
4619 Ostali troškovi zaposlenika	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
Ukupno 461 Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	5.575,00	0,00	5.575,00	0,00	5.575,00	0,00
4650 Troškovi platnog prometa	0,15	0,00	3.831,97	0,00	3.832,12	0,00	3.832,12	0,00

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
4657	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Ukupno 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa		0,15	0,00	4.631,97	0,00	4.632,12	0,00	4.632,12	0,00
Ukupno 4	RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA	0,15	0,00	463.779,83	0,00	463.779,98	0,00	464.663,08	883,10
7511	Prihodi od restorana i gostionica	0,00	0,00	0,00	329.940,90	0,00	329.940,90	0,00	329.940,90
Ukupno 751 Prihodi od prodaje usluga		0,00	0,00	0,00	329.940,90	0,00	329.940,90	0,00	329.940,90
Ukupno 7	RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE R	0,00	0,00	0,00	329.940,90	0,00	329.940,90	0,00	329.940,90
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Ukupno 900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
9511	Nepokriveni gubitak	44.453,26	0,00	0,00	0,00	44.453,26	0,00	44.453,26	0,00
Ukupno 951 Gubitak tekuće godine (analitika po članu)		44.453,26	0,00	0,00	0,00	44.453,26	0,00	44.453,26	0,00
Ukupno 9	RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	44.453,26	10,00	0,00	0,00	44.453,26	10,00	44.453,26	10,00
Ukupno :		633.766,83	633.766,83	2.391.993,45	2.391.993,45	3.025.760,28	3.025.760,28	1.106.112,56	1.106.112,56