

BRUTTO BILANCA GLAVNE KNJIGE NA DATUM 13/07/2026

SVI RN/MT		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		S A L D O	
KONTO	NAZIV KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0250	Osnovna sredstva u pripremi	927,05	0,00	0,00	0,00	927,05	0,00	927,05	0,00
025	Osnovna sredstva u pripremi	927,05	0,00	0,00	0,00	927,05	0,00	927,05	0,00
02	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	927,05	0,00	0,00	0,00	927,05	0,00	927,05	0,00
0	RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOT	927,05	0,00	0,00	0,00	927,05	0,00	927,05	0,00
10006	Žiro račun - Raiffeisenbank	2,65	0,00	16.950,55	16.953,20	16.953,20	16.953,20	0,00	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	2,65	0,00	16.950,55	16.953,20	16.953,20	16.953,20	0,00	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	2,65	0,00	16.950,55	16.953,20	16.953,20	16.953,20	0,00	0,00
11300	Kratkoročni krediti dani društvima	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
11302	Kratkoročni krediti-zajmovi osobama	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
11304	Kratkoročni krediti članovima uprave i dr. osobama	93.947,16	0,00	11.985,20	1.300,00	105.932,36	1.300,00	104.632,36	0,00
113	Dani krediti, depoziti i kaucije	96.297,16	0,00	11.985,20	1.300,00	108.282,36	1.300,00	106.982,36	0,00
11	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine	96.297,16	0,00	11.985,20	1.300,00	108.282,36	1.300,00	106.982,36	0,00
1200	Potraživanja od kupaca pravnih osoba	0,35	0,35	10.000,20	40.521,60	10.000,55	40.521,95	0,00	30.521,40
120	Potraživanja od kupaca	0,35	0,35	10.000,20	40.521,60	10.000,55	40.521,95	0,00	30.521,40
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	0,35	0,35	10.000,20	40.521,60	10.000,55	40.521,95	0,00	30.521,40
1300	Potraživanja od zaposlenih - akontacija plaće	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
130	Potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1400	Pretporez po ulaznim računima R1 - 25	0,00	0,00	1.964,64	1.917,14	1.964,64	1.917,14	47,50	0,00
1407	Potraživanja za više plaćeni PDV po mjesečnom obra	0,00	0,00	1.917,14	0,00	1.917,14	0,00	1.917,14	0,00
1409	Potraživanja za više plaćeni PDV po konačnom obrač	873,27	0,00	0,00	0,00	873,27	0,00	873,27	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	873,27	0,00	3.881,78	1.917,14	4.755,05	1.917,14	2.837,91	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU,	873,27	0,00	3.881,78	1.917,14	4.755,05	1.917,14	2.837,91	0,00

BRUTTO BILANCA GLAVNE KNJIGE NA DATUM 13/07/2026

SVI RN/MT		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		S A L D O	
KONTO	NAZIV KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
1900	Unaprijed plaćeni troškovi	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
190	Unaprijed plaćeni troškovi	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NA	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	97.833,43	660,35	42.817,73	62.191,94	140.651,16	62.852,29	77.798,87	0,00
2130	OBVEZA ZA KRATKOROČNE FINACIJSKE ZAJMOVE	0,00	4.670,35	0,00	0,00	0,00	4.670,35	0,00	4.670,35
2134	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2135	Obveze za zajmove članova društva	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
213	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	4.900,35	0,00	0,00	0,00	4.900,35	0,00	4.900,35
21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, Z	0,00	4.900,35	0,00	0,00	0,00	4.900,35	0,00	4.900,35
2200	Obveze prema dobavljačima	5.079,10	1.900,37	4.522,29	10.614,15	9.601,39	12.514,52	0,00	2.913,13
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem	5.079,10	1.900,37	4.522,29	10.614,15	9.601,39	12.514,52	0,00	2.913,13
2250	Primljeni predujmovi (avansi)	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
225	Primljeni predujmovi (avansi)	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE,	5.079,10	4.300,37	4.522,29	10.614,15	9.601,39	14.914,52	0,00	5.313,13
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	10.207,70	0,00	5.696,16	0,00	15.903,86	0,00	15.903,86
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	10.207,70	0,00	5.696,16	0,00	15.903,86	0,00	15.903,86
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	15.756,82	0,00	4.052,04	0,00	19.808,86	0,00	19.808,86
231	Razne kratkoročne obveze	0,00	15.756,82	0,00	4.052,04	0,00	19.808,86	0,00	19.808,86
23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZ	0,00	25.964,52	0,00	9.748,20	0,00	35.712,72	0,00	35.712,72
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsk	0,00	0,00	412,15	0,00	412,15	0,00	412,15	0,00
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	412,15	0,00	412,15	0,00	412,15	0,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća	68,96	345,72	68,96	524,04	137,92	869,76	0,00	731,84
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	68,96	345,72	68,96	524,04	137,92	869,76	0,00	731,84

BRUTTO BILANCA GLAVNE KNJIGE NA DATUM 13/07/2026

SVI RN/MT		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		S A L D O	
KONTO	NAZIV KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	165,46	829,51	165,46	1.163,88	330,92	1.993,39	0,00	1.662,47
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prem	58,44	292,98	58,44	388,62	116,88	681,60	0,00	564,72
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	192,84	966,78	192,84	1.282,50	385,68	2.249,28	0,00	1.863,60
242	Obveze za doprinose za osiguranja	416,74	2.089,27	416,74	2.835,00	833,48	4.924,27	0,00	4.090,79
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	50,83	278,64	0,00	278,64	50,83	227,81	0,00
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i	0,00	50,83	278,64	0,00	278,64	50,83	227,81	0,00
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PR	485,70	2.485,82	1.176,49	3.359,04	1.662,19	5.844,86	0,00	4.182,67
2939	Ostali odgođeni prihodi budućeg razdoblja	0,00	3.884,58	0,00	0,00	0,00	3.884,58	0,00	3.884,58
293	Obračunani prihodi budućeg razdoblja	0,00	3.884,58	0,00	0,00	0,00	3.884,58	0,00	3.884,58
2999	Ostala razgraničenja troškova	0,00	27.028,40	0,00	-27.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Ostala pasivna vremenska razgraničenja	0,00	27.028,40	0,00	-27.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOB	0,00	30.912,98	0,00	-27.028,40	0,00	3.884,58	0,00	3.884,58
2	RAZRED 2 - KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČ	5.564,80	68.564,04	5.698,78	-3.307,01	11.263,58	65.257,03	0,00	53.993,45
4001	Utrošeni materijali i usluge	0,00	0,00	4.983,19	0,00	4.983,19	0,00	4.983,19	0,00
400	Sirovine i materijali	0,00	0,00	4.983,19	0,00	4.983,19	0,00	4.983,19	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	4.983,19	0,00	4.983,19	0,00	4.983,19	0,00
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	205,38	0,00	205,38	0,00	205,38	0,00
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	205,38	0,00	205,38	0,00	205,38	0,00
4123	Usluge održavanja softvera	0,00	0,00	79,40	0,00	79,40	0,00	79,40	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	79,40	0,00	79,40	0,00	79,40	0,00
4163	Konzultantske i marketinške usluge	0,00	0,00	1.167,83	0,00	1.167,83	0,00	1.167,83	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga i	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.657,83	0,00	2.657,83	0,00	2.657,83	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00
4200	Trošak neto plaća	0,00	0,00	5.696,16	0,00	5.696,16	0,00	5.696,16	0,00

BRUTTO BILANCA GLAVNE KNJIGE NA DATUM 13/07/2026

SVI RN/MT		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		S A L D O	
KONTO	NAZIV KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
42020	Trošak MIO I stup	0,00	0,00	1.163,88	0,00	1.163,88	0,00	1.163,88	0,00
42021	Trošak MIO II stup	0,00	0,00	388,62	0,00	388,62	0,00	388,62	0,00
42023	Trošak poreza iz plaća	0,00	0,00	524,04	0,00	524,04	0,00	524,04	0,00
420	Troškovi neto plaća,poreza i dopr.iz plaća	0,00	0,00	7.772,70	0,00	7.772,70	0,00	7.772,70	0,00
42100	Trošak doprinosa na plaće-zdravstveno osig.	0,00	0,00	1.282,50	0,00	1.282,50	0,00	1.282,50	0,00
421	Troškovi doprinosa na plaće	0,00	0,00	1.282,50	0,00	1.282,50	0,00	1.282,50	0,00
42	Trošak bruto plaća	0,00	0,00	9.055,20	0,00	9.055,20	0,00	9.055,20	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	190,10	0,00	190,10	0,00	190,10	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	190,10	0,00	190,10	0,00	190,10	0,00
4692	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	3.194,56	0,00	3.194,56	0,00	3.194,56	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	3.194,56	0,00	3.194,56	0,00	3.194,56	0,00
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	3.384,66	0,00	3.384,66	0,00	3.384,66	0,00
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
47	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih	0,00	0,00	2,65	0,00	2,65	0,00	2,65	0,00
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	2,65	0,00	2,65	0,00	2,65	0,00
48	OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	2,65	0,00	2,65	0,00	2,65	0,00
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI	0,00	0,00	20.368,62	0,00	20.368,62	0,00	20.368,62	0,00
7510	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	10.000,20	0,00	10.000,20	0,00	10.000,20
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	10.000,20	0,00	10.000,20	0,00	10.000,20
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	10.000,20	0,00	10.000,20	0,00	10.000,20
7	RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	0,00	10.000,20	0,00	10.000,20	0,00	10.000,20

BRUTTO BILANCA GLAVNE KNJIGE NA DATUM 13/07/2026

SVI RN/MT		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		S A L D O	
KONTO	NAZIV KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
90	UPISANI KAPITAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
94024	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2022.I NADALJE	0,00	35.099,89	0,00	0,00	0,00	35.099,89	0,00	35.099,89
940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina	0,00	35.099,89	0,00	0,00	0,00	35.099,89	0,00	35.099,89
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	35.099,89	0,00	0,00	0,00	35.099,89	0,00	35.099,89
9	RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	0,00	35.100,89	0,00	0,00	0,00	35.100,89	0,00	35.100,89

BRUTTO BILANCA GLAVNE KNJIGE NA DATUM 13/07/2026

SVI RN/MT		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		S A L D O	
KONTO	NAZIV KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE

REKAPITULACIJA

KLA.	NAZIV KLASJE	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0	RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOT	927,05				927,05		927,05	
1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVII	97.833,43	660,35	42.817,73	62.191,94	140.651,16	62.852,29	77.798,87	
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGO	5.564,80	68.564,04	5.698,78	-3.307,01	11.263,58	65.257,03		53.993,45
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI			20.368,62		20.368,62		20.368,62	
7	RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA				10.000,20		10.000,20		10.000,20
9	RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE		35.100,89				35.100,89		35.100,89
		104.325,28	104.325,28	68.885,13	68.885,13	173.210,41	173.210,41	99.094,54	99.094,54