

UNEX GRUPA D.O.O.

OTVORENJE: 01.01.24

B I L A N C A Z A P E R I O D

01.01.26

DO

07.04.26

	KONTO	PS DUGUJE	PS POTRAŽUJE	TG DUGUJE	TG POTRAŽUJE	UK DUGUJE	UK POTRAŽUJE	SO DUGUJE	SO POTRAŽUJE
0	031	031000	OPREMA						
			41637.29	41637.29	0.00	0.00	41637.29	41637.29	0.00
		031200	UREDSKA OPREMA						
			2569.33	2569.33	0.00	0.00	2569.33	2569.33	0.00
		ZA TROZNAK	44206.62	44206.62	0.00	0.00	44206.62	44206.62	0.00
	032	032100	UREDSKO POKUŠSTVO						
			59639.39	59639.39	0.00	0.00	59639.39	59639.39	0.00
		ZA TROZNAK	59639.39	59639.39	0.00	0.00	59639.39	59639.39	0.00
	039	039000	AKUM.VRIJEDNOST OPREME						
			42733.76	42733.76	0.00	0.00	42733.76	42733.76	0.00
		039200	AKUMUL.AMORTIZ.POKUŠSTVO						
			61112.25	61112.25	0.00	0.00	61112.25	61112.25	0.00
		039500	OTPIS NEMATERIJALNE IMOV.						
			18285.94	18285.94	0.00	0.00	18285.94	18285.94	0.00
		ZA TROZNAK	122131.95	122131.95	0.00	0.00	122131.95	122131.95	0.00
	053	053000	ULAG.U RAČUN.PROGRAME						
			18285.94	18285.94	0.00	0.00	18285.94	18285.94	0.00
		ZA TROZNAK	18285.94	18285.94	0.00	0.00	18285.94	18285.94	0.00
	060	060101	UDJEL U KAP. DRUG. DRUS. EUR						
			2654.46	2654.46	0.00	0.00	2654.46	2654.46	0.00
		060201	ULAGANJE U PM - EUR						
			663.61	0.00	0.00	0.00	663.61	0.00	663.61
		060501	DIONICE IGH 53.09EURX45 DIONICA EUR						
			2389.01	0.00	0.00	0.00	2389.01	0.00	2389.01
		ZA TROZNAK	5707.08	2654.46	0.00	0.00	5707.08	2654.46	3052.62
	ZA KLASU:		249970.98	246918.36	0.00	0.00	249970.98	246918.36	3052.62

UNEX GRUPA D.O.O.

OTVORENJE: 01.01.24

B I L A N C A Z A P E R I O D
01.01.26

DO

07.04.26

	KONTO	PS DUGUJE	PS POTRAŽUJE	TG DUGUJE	TG POTRAŽUJE	UK DUGUJE	UK POTRAŽUJE	SO DUGUJE	SO POTRAŽUJE
1	100	100004	ZIRO ZAGREBACKA BANKA						
			821124.44	821124.44	0.00	0.00	821124.44	821124.44	0.00
		100005	ZIRO PRIV.BANKA ZAGREB						
			279.50	278.77	0.00	0.00	279.50	278.77	0.73
		100900	PRIJELAZNI KONTO						
			279.50	279.50	0.00	0.00	279.50	279.50	0.00
		ZA TROZNAK	821683.44	821682.71	0.00	0.00	821683.44	821682.71	0.73
102	102000	BLAGAJNA							
			9.47	0.00	0.00	0.00	9.47	0.00	9.47
		ZA TROZNAK	9.47	0.00	0.00	0.00	9.47	0.00	9.47
113	113001	KRATKOROČNA POZAJMICA-EUR							
			998364.20	998364.20	0.00	0.00	998364.20	998364.20	0.00
		ZA TROZNAK	998364.20	998364.20	0.00	0.00	998364.20	998364.20	0.00
120	120000	KUPCI U ZEMLJI							
			24.49	24.49	0.00	0.00	24.49	24.49	0.00
	120100	KUPCI U ZEMLJI EUR							
			267.24	267.24	0.00	0.00	267.24	267.24	0.00
	120810	POTREŽIVANJA PO PN - EUR							
			2119.56	0.00	0.00	0.00	2119.56	0.00	2119.56
	120811	PD POTRAŽIVANJA PO PN EUR							
			18872.18	18872.18	0.00	0.00	18872.18	18872.18	0.00
		ZA TROZNAK	21283.47	19163.91	0.00	0.00	21283.47	19163.91	2119.56
127	127000	DANI AVANSI							
			1448.05	1448.05	0.00	0.00	1448.05	1448.05	0.00
	127001	PREPLATE BANKA							
			51.78	51.78	0.00	0.00	51.78	51.78	0.00
	127102	OSTALE PREPLATE EUR							
			239.46	239.46	0.00	0.00	239.46	239.46	0.00
		ZA TROZNAK	1739.29	1739.29	0.00	0.00	1739.29	1739.29	0.00

UNEX GRUPA D.O.O.

OTVORENJE: 01.01.24

B I L A N C A Z A P E R I O D

01.01.26

DO

07.04.26

		KONTO	PS DUGUJE	PS POTRAŽUJE	TG DUGUJE	TG POTRAŽUJE	UK DUGUJE	UK POTRAŽUJE	SO DUGUJE	SO POTRAŽUJE
1	145	145000	PLAĆANJE TURISTIČKOG DOPRINOSA							
			168.77	97.98	0.00	0.00	168.77	97.98	70.79	0.00
		ZA TROZNAK	168.77	97.98	0.00	0.00	168.77	97.98	70.79	0.00
	146	146001	VIŠE PLAĆEN HGK ÆLANARINA							
			20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
		ZA TROZNAK	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
	160	160025	PDV PRETPOREZ 25% UFE							
			16346.00	16346.00	4.98	4.98	16350.98	16350.98	0.00	0.00
		160922	PDV PRETPOR.OBRAÆ.PERIOD							
			16448.46	107.36	4.98	0.00	16453.44	107.36	16346.08	0.00
		ZA TROZNAK	32794.46	16453.36	9.96	4.98	32804.42	16458.34	16346.08	0.00
	198	198025	PDV 25% PREL.PRET.UFE R2							
			11250.00	11250.00	0.00	0.00	11250.00	11250.00	0.00	0.00
		ZA TROZNAK	11250.00	11250.00	0.00	0.00	11250.00	11250.00	0.00	0.00
		ZA KLASU:	1887313.10	1868751.45	9.96	4.98	1887323.06	1868756.43	18566.63	0.00
2	213	213001	KRATKOROÆNA POZAJMICA- EUR							
			620033.20	909556.69	240000.00	240000.00	860033.20	1149556.69	0.00	289523.49
		ZA TROZNAK	620033.20	909556.69	240000.00	240000.00	860033.20	1149556.69	0.00	289523.49
	222	222402	DOBAVLJACI UG. O DJELU EUR							
			5000.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00
		ZA TROZNAK	5000.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00
	223	223101	OBVEZE PO OVRV. ZAD.							
			600000.00	600000.00	0.00	0.00	600000.00	600000.00	0.00	0.00
		ZA TROZNAK	600000.00	600000.00	0.00	0.00	600000.00	600000.00	0.00	0.00
	225	225001	DOBAVLJAÆI_NOVO- EUR							
			88233.42	88373.91	0.00	24.90	88233.42	88398.81	0.00	165.39
		ZA TROZNAK	88233.42	88373.91	0.00	24.90	88233.42	88398.81	0.00	165.39

UNEX GRUPA D.O.O.

OTVORENJE: 01.01.24

B I L A N C A Z A P E R I O D

01.01.26

DO

07.04.26

	KONTO	PS DUGUJE	PS POTRAŽUJE	TG DUGUJE	TG POTRAŽUJE	UK DUGUJE	UK POTRAŽUJE	SO DUGUJE	SO POTRAŽUJE
2	241	241200	POREZ I PRIREZ NA UGOVOR O DJELU						
			1544.50	1544.50	0.00	0.00	1544.50	1544.50	0.00
		241260	DOPRINOSI MIO I STUP UGOVOR O DJLEU						
			545.38	545.38	0.00	0.00	545.38	545.38	0.00
		241261	DOPRINOSI MIO II STUP UGOVOR O DJLEU						
			181.79	181.79	0.00	0.00	181.79	181.79	0.00
	ZA TROZNAK		2271.67	2271.67	0.00	0.00	2271.67	2271.67	0.00
242	242720	DOPRINOS NA UGOVOR O DJELU - Z.O.							
			545.38	545.38	0.00	0.00	545.38	545.38	0.00
	ZA TROZNAK		545.38	545.38	0.00	0.00	545.38	545.38	0.00
245	245000	TURISTIČKI DOPRINOS							
			92.89	92.89	0.00	0.00	92.89	92.89	0.00
	ZA TROZNAK		92.89	92.89	0.00	0.00	92.89	92.89	0.00
256	256100	NAGODBA-DOBAVLJAČI-EUR							
			721.30	26099.24	0.00	0.00	721.30	26099.24	0.00
	256101	PD NAGODBA-DOBAVLJAČI-EUR							
			65337.40	65337.40	0.00	0.00	65337.40	65337.40	0.00
	256200	INO NAGODBA-DOBAVLJAČI_EUR							
			0.00	1046.20	0.00	0.00	0.00	1046.20	0.00
	ZA TROZNAK		66058.70	92482.84	0.00	0.00	66058.70	92482.84	0.00
260	260025	PDV IFE 25%							
			4.90	4.90	0.00	0.00	4.90	4.90	0.00
	260922	PDV OBRAČUNSKI PERIOD							
			4.90	4.90	0.00	0.00	4.90	4.90	0.00
	ZA TROZNAK		9.80	9.80	0.00	0.00	9.80	9.80	0.00
	ZA KLASU:		1382245.06	1698333.18	240000.00	240024.90	1622245.06	1938358.08	0.00
3	ZA KLASU:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	414	414001	ZAKUP SKLADIŠTA						
			2314.25	0.00	0.00	0.00	2314.25	0.00	2314.25
	ZA TROZNAK		2314.25	0.00	0.00	0.00	2314.25	0.00	2314.25

UNEX GRUPA D.O.O.

OTVORENJE: 01.01.24

B I L A N C A Z A P E R I O D

01.01.26

DO

07.04.26

	KONTO	PS DUGUJE	PS POTRAŽUJE	TG DUGUJE	TG POTRAŽUJE	UK DUGUJE	UK POTRAŽUJE	SO DUGUJE	SO POTRAŽUJE
4	416	416100	UGOVORI O DJELU						
			5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
		416600	ODVJET.I JAVNOBILJ.USLUGE						
			60636.90	0.00	0.00	0.00	60636.90	0.00	60636.90
		ZA TROZNAK	65636.90	0.00	0.00	0.00	65636.90	0.00	65636.90
419	419900	OSTALE USLUG.							
			2275.75	0.00	0.00	0.00	2275.75	0.00	2275.75
		ZA TROZNAK	2275.75	0.00	0.00	0.00	2275.75	0.00	2275.75
425	425000	PRIREZ NA POREZ NA DOHODA							
			1544.50	0.00	0.00	0.00	1544.50	0.00	1544.50
		ZA TROZNAK	1544.50	0.00	0.00	0.00	1544.50	0.00	1544.50
426	426400	DOPRINOSI MIO I STUP UGOVOR O DJLEU							
			545.38	0.00	0.00	0.00	545.38	0.00	545.38
		426410	DOPRINOSI MIO II STUP UGOVOR O DJLEU						
			181.79	0.00	0.00	0.00	181.79	0.00	181.79
		ZA TROZNAK	727.17	0.00	0.00	0.00	727.17	0.00	727.17
427	427127	DOPRINOS NA UGOVOR O DJELU - Z.O.							
			545.38	0.00	0.00	0.00	545.38	0.00	545.38
		ZA TROZNAK	545.38	0.00	0.00	0.00	545.38	0.00	545.38
465	465000	USLUGE BANKE							
			593.90	0.00	0.00	0.00	593.90	0.00	593.90
		465100	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA						
			272.24	0.00	19.92	0.00	292.16	0.00	292.16
		ZA TROZNAK	866.14	0.00	19.92	0.00	886.06	0.00	886.06
466	466100	DOPRINOS TURISTIČKOJ ZAJ.							
			97.98	0.00	0.00	0.00	97.98	0.00	97.98
		ZA TROZNAK	97.98	0.00	0.00	0.00	97.98	0.00	97.98

UNEX GRUPA D.O.O.

OTVORENJE: 01.01.24

B I L A N C A Z A P E R I O D

01.01.26 DO 07.04.26

		KONTO	PS DUGUJE	PS POTRAŽUJE	TG DUGUJE	TG POTRAŽUJE	UK DUGUJE	UK POTRAŽUJE	SO DUGUJE	SO POTRAŽUJE
4	481	481100	OTPIS NENAPLAĆENIH POTR. PRIZNATO							
			19430.66	0.00	0.00	0.00	19430.66	0.00	19430.66	0.00
		481200	OTPIS NENAPLAĆENIH POTR. NEPRIZNATO							
			162466.71	0.00	0.00	0.00	162466.71	0.00	162466.71	0.00
		ZA TROZNAK	181897.37	0.00	0.00	0.00	181897.37	0.00	181897.37	0.00
	483	483100	ZATEZNE KAMATE							
			189.37	0.00	0.00	0.00	189.37	0.00	189.37	0.00
		ZA TROZNAK	189.37	0.00	0.00	0.00	189.37	0.00	189.37	0.00
	491	491000	RASPORED TROŠKA							
			0.00	256094.81	0.00	19.92	0.00	256114.73	0.00	256114.73
		ZA TROZNAK	0.00	256094.81	0.00	19.92	0.00	256114.73	0.00	256114.73
		ZA KLASU:	256094.81	256094.81	19.92	19.92	256114.73	256114.73	256114.73	256114.73
6		ZA KLASU:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	712	712000	RASPORED TROŠKA KLASA 4							
			256094.81	0.00	19.92	0.00	256114.73	0.00	256114.73	0.00
		ZA TROZNAK	256094.81	0.00	19.92	0.00	256114.73	0.00	256114.73	0.00
	770	770000	PRIHODI OD OTPISA OBAVEZA							
			0.00	65337.41	0.00	0.00	0.00	65337.41	0.00	65337.41
		ZA TROZNAK	0.00	65337.41	0.00	0.00	0.00	65337.41	0.00	65337.41
	771	771000	PRIHOD OD PRODAJE OTPIS. SRED.							
			0.00	19.59	0.00	0.00	0.00	19.59	0.00	19.59
		ZA TROZNAK	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00	19.59	0.00	19.59
	772	772000	PRIHODI OD RED.I ZAT.KAM.							
			0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24
		ZA TROZNAK	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24
	790	790000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA							
			0.00	190737.57	0.00	19.92	0.00	190757.49	0.00	190757.49
		ZA TROZNAK	0.00	190737.57	0.00	19.92	0.00	190757.49	0.00	190757.49
		ZA KLASU:	256094.81	256094.81	19.92	19.92	256114.73	256114.73	256114.73	256114.73

8

UNEX GRUPA D.O.O.

OTVORENJE: 01.01.24

B I L A N C A Z A P E R I O D

01.01.26

DO

07.04.26

		KONTO	PS DUGUJE	PS POTRAŽUJE	TG DUGUJE	TG POTRAŽUJE	UK DUGUJE	UK POTRAŽUJE	SO DUGUJE	SO POTRAŽUJE
8	801	801000	GUBITAK IZ REDOV.POSLOV.							
			190737.57	190737.57	19.92	19.92	190757.49	190757.49	0.00	0.00
		ZA TROZNAK	190737.57	190737.57	19.92	19.92	190757.49	190757.49	0.00	0.00
		ZA KLASU:	190737.57	190737.57	19.92	19.92	190757.49	190757.49	0.00	0.00
9	900	900000	UPISANI INOKOSNI KAPITAL							
			0.00	66361.40	0.00	0.00	0.00	66361.40	0.00	66361.40
		ZA TROZNAK	0.00	66361.40	0.00	0.00	0.00	66361.40	0.00	66361.40
	950	950000	DOBITAK TEKUĆE POSLOV.GOD							
			8265.43	8265.43	0.00	0.00	8265.43	8265.43	0.00	0.00
		ZA TROZNAK	8265.43	8265.43	0.00	0.00	8265.43	8265.43	0.00	0.00
	951	951002	GUBITAK TEKUĆE POSLOV.GOD							
			190737.57	3602.58	19.92	0.00	190757.49	3602.58	187154.91	0.00
		951003	PRENESENI GUBITAK							
			181965.69	8265.43	0.00	0.00	181965.69	8265.43	173700.26	0.00
		ZA TROZNAK	372703.26	11868.01	19.92	0.00	372723.18	11868.01	360855.17	0.00
		ZA KLASU:	380968.69	86494.84	19.92	0.00	380988.61	86494.84	360855.17	66361.40
		UKUPNO:	4603425.02	4603425.02	240089.64	240089.64	4843514.66	4843514.66	894703.88	894703.88