

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
02232	OSOBNI AUTOMOBILI	9.292,39		9.292,39	
022	ALAT,POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I TRANSPORTNA SRE	9.292,39		9.292,39	
0292	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI. ZA OBRAČ.AM.TRANSPORTNA SRED.		6.040,06		6.040,06
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ZA OBR.AM. I UMANJ.VR.DUGOTRAJN		6.040,06		6.040,06
02	GRAĐEVINSKI OBJEKTI,POSTROJENJA,OPREMA I OSTALO	9.292,39	6.040,06	9.292,39	6.040,06
0		9.292,39	6.040,06	9.292,39	6.040,06
1000	ŽIRORAČUN - POSLOVNA BANKA	9.567,54	9.567,54		
100	TRANSAKCIJSKI RAČUNI - ŽIRORAČUNI	9.567,54	9.567,54		
1014	IZDVOJENA NOVČANA SREDSTVA ZA OSTALE NAMJENE	1.357,97	866,87	491,10	
101	IZDVOJENA NOVČANA SREDSTAVA I AKREDITIVI	1.357,97	866,87	491,10	
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	10.925,51	10.434,41	491,10	
1210	KUPCI U TUZEMSTVU	4.753,63	3.245,18	1.508,45	
121		4.753,63	3.245,18	1.508,45	
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	4.753,63	3.245,18	1.508,45	
1612	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENI POREZ I PRIREZ NA DOHODA	31,55	31,55		
161	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I ZA PREDUJM. PO	31,55	31,55		
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DR.INSTITUCIJA,OD RADNIKA I O	31,55	31,55		
1700	DANI PREDUJMOVI U TUZEMSTVU	1.833,69		1.833,69	
170	DANI PREDUJMOVI U TUZEMSTVU	1.833,69		1.833,69	
17	DANI PREDUJMOVI	1.833,69		1.833,69	
1820	PRETPOREZ OD ISPORUKA DOBARA I PRIMLJ.USLUGA-TUZ (25	84,93	78,47	6,46	
18200	PRETPOREZ OD ISPORUKA DOBARA I PRIMLJ.USLUGA R2 (25%	701,87		701,87	
182	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA PO OPĆOJ STOPI (25%	786,80	78,47	708,33	
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PRETPC	786,80	78,47	708,33	
1		18.331,18	13.789,61	4.541,57	
2210	DOBAVLJAČI	1.284,02	7.624,33		6.340,31
221	DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU - NEPOVEZANA DRUŠTVA	1.284,02	7.624,33		6.340,31
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	1.284,02	7.624,33		6.340,31
2493	OSTALE OBVEZE		40,92		40,92
249	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE		40,92		40,92
24	OBVEZE S OSNOVA UDJELA U REZULTATA I OSTALE OBVEZE		40,92		40,92
2500	OBVEZE ZA ZAJM,DEPOZ I SL. PREMA DRUŠ-TUZ		50.468,47		50.468,47
250	OBVEZE ZA ZAJMOVE,DEPOZITE I SL.		50.468,47		50.468,47
2510	OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVA DRUŠTVA		3.058,01		3.058,01
251	OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVA DRUŠTVA FIZIČKIH OSOBA		3.058,01		3.058,01
2540	OBVEZE ZA KREDITE OD OSTALIH KREDITORA U TUZEMSTVU		450,00		450,00
254	OBVEZE ZA KREDITE OD OSTALIH KREDITORA		450,00		450,00
2570	PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ TUZEMSTVA		1.181,23		1.181,23
257	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE IZ TUZEMSTVA I INOZEI		1.181,23		1.181,23
25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJM,KRED,PREDUJ,DE		55.157,71		55.157,71
2622	OBAVEZE ZA POREZE PO UPRAVNOM UGOVORU				
262	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA				
2631	OBVEZE S TEMELJA NABAVA GOT. I OSOBNIM KARTICAMA		4.985,18		4.985,18
2632	OBVEZE PREMA RADNICIMA - PRIJEVOZ	114,00	114,00		
26321	OBVEZE PREMA RADNICIMA-PREHRANA	300,00	300,00		
263	OBVEZE PREMA RADNICIMA ZA NAK.TROŠ/OS.MAT.PRAVA NIS	414,00	5.399,18		4.985,18
2640	DOPRINOS ZA OBV.ZDRAV.OSIGURANJE NA PLAĆE I NAKN.PLAĆ	161,65	1.236,39		1.074,74
264	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE,NAKND.PLAĆA I DR. DOHO	161,65	1.236,39		1.074,74
26	OBVEZE NA POREZE,DOPRINOSE I DR PRIST.,DR TEKUĆE OBV	575,65	6.635,57		6.059,92
2710	OBVEZE NETO PLAĆE RADN., I NETO NAKN.PLAĆA ZA ISPL.RAC	4.577,29	9.667,14		5.089,85
271	OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NETO NAKNADE PLAĆA	4.577,29	9.667,14		5.089,85
2720	DOPRINOSI ZA MIROV.OSIG.ZA GENERACIJSKU SOLIDARNOST	798,75	885,09		86,34
2721	DOPRINOSI ZA MIROV.OSIG.ZA SUSTAV KAPIT. ŠTEDNJE	44,94	113,93		68,99
272	DOPRINOSI IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	843,69	999,02		155,33
2730	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	180,99	184,43		3,44
273	POREZI NA DOHODAK IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	180,99	184,43		3,44
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	5.601,97	10.850,59		5.248,62
2820	ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH PO OPĆOJ STOPI (25%)	617,18	629,92		12,74
282	ISPORUKE DOBARA I USLUGA PO OPĆOJ STOPI (25%)	617,18	629,92		12,74
2860	OBVEZE ZA PDV U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU	959,51	2.000,54		1.041,03
286	OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A ZA OBRAČUNSKO RAZDO	959,51	2.000,54		1.041,03
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	1.576,69	2.630,46		1.053,77

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/25 do 17/07/25 na dan 19/08/25

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2			9.038,33	82.939,58		73.901,25
3510	SITAN INVENTAR U UPOTREBI		107,48	107,48		
351	SITAN INVENTAR U UPOTREBI		107,48	107,48		
3570	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA U UPOTREBI		107,48	107,48		
357	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA,AUTO GUMA I AM		107,48	107,48		
35	SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA		214,96	214,96		
3			214,96	214,96		
40170	MOTORNI BENZIN I DR GORIVO-50% PRIZNATI TROŠAK		339,62		339,62	
40171	MOTORNI BENZIN I DR GORIVO-NEPRIZNATI TROŠAK		424,64		424,64	
401	POTROŠENA ENERGIJA		764,26		764,26	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI		764,26		764,26	
4166	TROŠKOVI OGLAŠAVANJA		16,63		16,63	
416	USLUGE PROMIDŽBE,REKLAME I SAJMOVA		16,63		16,63	
41	TROŠKOVI USLUGA		16,63		16,63	
4210	NAKNADE ZA USLUGE BANAKA		25,91		25,91	
421	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		25,91		25,91	
4222	RAČUNOVODSTVENE USLUGE		1.200,00		1.200,00	
422	USLUGE - ODVJETN.,RAČUNOV.,REVIZ, USL- POSL,POREZ I OŠ		1.200,00		1.200,00	
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA,KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNAI		1.225,91		1.225,91	
4302	AMORTIZACIJA		929,24		929,24	
430	AMORTIZACIJA DO IZNOSA POREZNO PRIZNATIH RASHODA		929,24		929,24	
4325	AMORTI. VOZILA ZA OS.PRIJEV.-NE UTVRĐ. PL U NARAVI (50%)		929,24		929,24	
432	AMORTIZACIJA - TRAJNO POREZNO NEPRIZNATI RASHOD		929,24		929,24	
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE		1.858,48		1.858,48	
4430	NAKNADE TROŠK.PRIJEVOZA ZA/DO POSLA-DO VIS.JAVN.PRIJE		76,00		76,00	
443	NAKNADE TROŠK.PRIJEVOZA ZA/DO POSLA-DO VIS.JAVN.PRI.		76,00		76,00	
4465	PREHRANA RADNIKA U PAUŠALNOM IZNOSU		200,00		200,00	
446	PRIGODNE NAGRADE I DAROVI RADNICIMA		200,00		200,00	
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA ZA OSTALA MATER.PRAVA RA		276,00		276,00	
4700	NETO IZNOS PLAĆA		4.626,86		4.626,86	
4701	DOPRINOSI IZ PLAĆE		786,84		786,84	
4702	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆE		183,06		183,06	
470	PLAĆE ZA RAD		5.596,76		5.596,76	
4720	DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		923,50		923,50	
472	DOPRINOSI NA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA		923,50		923,50	
47	TROŠKOVI OSOBLJA (ZAPOSLENIH)		6.520,26		6.520,26	
4901	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USLUGA			10.661,54		10.661,54
490	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USLUGA			10.661,54		10.661,54
49	RASPORED TROŠKOVA			10.661,54		10.661,54
4			10.661,54	10.661,54	10.661,54	10.661,54
7000	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA		10.661,54		10.661,54	
700	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA - RASHODI		10.661,54		10.661,54	
70	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA		10.661,54		10.661,54	
7201	REDOVNE KAMATE		15,08		15,08	
7202	ZATEZNE KAMATE		431,79		431,79	
720	FINANCIJSKI RASHODI		446,87		446,87	
72	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)		446,87		446,87	
7356	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE		503,82		503,82	
735	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		503,82		503,82	
73	OSTALI RASHODI		503,82		503,82	
7511	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA			2.519,70		2.519,70
751	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA-NEPO.DRUŠT-TU			2.519,70		2.519,70
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			2.519,70		2.519,70
7901	RAZLIKA PRIHODA I RAHODA			9.092,53		9.092,53
790				9.092,53		9.092,53
79	RAZLIKA PRIHODA I RAHODA			9.092,53		9.092,53
7			11.612,23	11.612,23	11.612,23	11.612,23
8210	GUBITAK		9.092,53	9.092,53		
821	GUBITAK		9.092,53	9.092,53		

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/25 do 17/07/25 na dan 19/08/25

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
82	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		9.092,53	9.092,53		
8			9.092,53	9.092,53		
9102	TEMELJNI KAPITAL J.D.O.O.			1,33		1,33
910	TEMELJNI KAPITAL			1,33		1,33
91				1,33		1,33
9201	ZAKONSKE REZERVE J.D.O.O.			742,68		742,68
920	ZAKONSKE REZERVE			742,68		742,68
92	REZERVE			742,68		742,68
94194	GUBITAK 2021 GODINE		1.130,28		1.130,28	
94195	GUBITAK 2022 GODINE		25.677,68		25.677,68	
94196	GUBITAK 2023. GODINE		13.666,52		13.666,52	
94197	GUBITAK 2024. GODINE		19.381,35		19.381,35	
941	PRENESENI GUBITAK		59.855,83		59.855,83	
94395	GUBITAK 2025 GODINE		9.092,53		9.092,53	
943	GUBITAK TEKUĆE GODINE		9.092,53		9.092,53	
94	ZADRŽANA DOBIT,PRENESENI GUBITAK,DOBIT ILI GUBITAK TE		68.948,36		68.948,36	
9522	OBVEZE PREMA LEASING DRUŠTVIMA		1.485,94	3.582,94		2.097,00
952	OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINACIJSKIM INSTITUC		1.485,94	3.582,94		2.097,00
95	DUGOROČNE OBVEZE		1.485,94	3.582,94		2.097,00
9			70.434,30	4.326,95	68.948,36	2.841,01
EUR	SVEUKUPNO:		138.677,46	138.677,46	105.056,09	105.056,09