

Brutto bilanca

Do: 30.09.2026

Grupa: **026** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0261	Predujmovi za gradevine u nabavi	2.248,29	0,00	0,00	0,00	2.248,29	0,00	2.248,29
		2.248,29	0,00	0,00	0,00	2.248,29	0,00	2.248,29

Grupa: **027** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0271	GRADEVINE U PRIPREMI	67.976,38	0,00	930,00	0,00	68.906,38	0,00	68.906,38
		67.976,38	0,00	930,00	0,00	68.906,38	0,00	68.906,38

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale	968,35	0,00	0,00	0,00	968,35	0,00	968,35
0316	Oprema za graditeljstvo i montažu	520,90	0,00	0,00	0,00	520,90	0,00	520,90
		1.489,25	0,00	0,00	0,00	1.489,25	0,00	1.489,25

Grupa: **037** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0371	Oprema u pripremi	42.488,00	0,00	0,00	0,00	42.488,00	0,00	42.488,00
0373	Osobni automobili i transportna sredstva u pripremi	7.949,41	0,00	42,47	0,00	7.991,88	0,00	7.991,88
		50.437,41	0,00	42,47	0,00	50.479,88	0,00	50.479,88

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	1.324,30	0,00	0,00	0,00	1.324,30	-1.324,30
		0,00	1.324,30	0,00	0,00	0,00	1.324,30	-1.324,30
Ukupno Klasa: 0		122.151,33	1.324,30	972,47	0,00	123.123,80	1.324,30	121.799,50

21.10.2026 9:14:08

>>>

TS 78 TRADE D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RAČUN U BANCI	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	2,44
1002	RBA	75,19	0,00	17.950,00	18.025,19	18.025,19	18.025,19	0,00
1009	Transakcijski prijelazni račun	3.155,77	0,00	300,00	0,00	3.455,77	0,00	3.455,77
		3.233,40	0,00	18.250,00	18.025,19	21.483,40	18.025,19	3.458,21

Grupa: **102** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	GLAVNA BLAGAJNA	4.036,14	0,00	0,00	0,00	4.036,14	0,00	4.036,14
1022	BLAGAJNA UTRŠKA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		4.036,14	0,00	6.000,00	0,00	10.036,14	0,00	10.036,14

Grupa: **103** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1031	DEVIZNI RAČUN - BANKA KOVANICA	448,60	0,00	0,00	0,00	448,60	0,00	448,60
		448,60	0,00	0,00	0,00	448,60	0,00	448,60

Grupa: **115** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1150	Zajmovi poduzetnicima	71.745,39	0,00	0,00	0,00	71.745,39	0,00	71.745,39
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	61.306,87	0,00	11.900,00	17.950,00	73.206,87	17.950,00	55.256,87
		133.052,26	0,00	11.900,00	17.950,00	144.952,26	17.950,00	127.002,26

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI	9.489,16	0,00	6.000,00	6.000,00	15.489,16	6.000,00	9.489,16
		9.489,16	0,00	6.000,00	6.000,00	15.489,16	6.000,00	9.489,16

Grupa: **121** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1212	Kupci usluga iz EU	38.476,56	0,00	0,00	0,00	38.476,56	0,00	38.476,56
		38.476,56	0,00	0,00	0,00	38.476,56	0,00	38.476,56

21.10.2026 9:14:08

>>>

TS 78 TRADE D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Grupa: **124** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1243	Potraživanje za kamate na zajmove	2.227,19	0,00	0,00	0,00	2.227,19	0,00	2.227,19
		2.227,19	0,00	0,00	0,00	2.227,19	0,00	2.227,19

Grupa: **125** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	26.368,86	0,00	0,00	0,00	26.368,86	0,00	26.368,86
1251	Potraživanja za predujmljene usluge bez PDV-a (npr. gra	3.221,09	0,00	0,00	0,00	3.221,09	0,00	3.221,09
		29.589,95	0,00	0,00	0,00	29.589,95	0,00	29.589,95

Grupa: **133** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1330	pott- za dobitak + porez	6.818,18	0,00	0,00	0,00	6.818,18	0,00	6.818,18
1331	Potraživanja od članova društva za privatne troškove	89,37	0,00	0,00	0,00	89,37	0,00	89,37
		6.907,55	0,00	0,00	0,00	6.907,55	0,00	6.907,55

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	80,63	0,00	80,63	0,00	80,63
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u ra	201,86	0,00	0,00	0,00	201,86	0,00	201,86
1408	PDV koji se ne može odbiti R2	0,00	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50
		201,86	0,00	313,13	0,00	514,99	0,00	514,99

Grupa: **143** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	5.875,78	0,00	0,00	0,00	5.875,78	0,00	5.875,78
		5.875,78	0,00	0,00	0,00	5.875,78	0,00	5.875,78

Grupa: **150** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
150	Potraživanje od HZZ-a za bolovanje	1.934,64	0,00	0,00	0,00	1.934,64	0,00	1.934,64
		1.934,64	0,00	0,00	0,00	1.934,64	0,00	1.934,64

21.10.2026 9:14:08

>>>

TS 78 TRADE D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Ukupno Klasa: 1	235.473,09	0,00	42.463,13	41.975,19	277.936,22	41.975,19	235.961,03
------------------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Grupa: 216 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2160	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika	0,00	0,00	770,01	699,61	770,01	699,61	70,40
		0,00	0,00	770,01	699,61	770,01	699,61	70,40

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	2.616,77	12.001,40	1.552,95	2.545,12	4.169,72	14.546,52	-10.376,80
		2.616,77	12.001,40	1.552,95	2.545,12	4.169,72	14.546,52	-10.376,80

Grupa: 221 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	Dobavljači dobara iz EU	10.000,00	19.750,00	0,00	0,00	10.000,00	19.750,00	-9.750,00
2211	Dobavljači dobara iz trećih zemalja	24.600,42	47.500,42	0,00	0,00	24.600,42	47.500,42	-22.900,00
		34.600,42	67.250,42	0,00	0,00	34.600,42	67.250,42	-32.650,00

Grupa: 225 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	PRIMLJENI PREDUJMOVI	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	-107.500,00
		0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	-107.500,00

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	1.978,44	1.126,25	10.775,16	1.126,25	12.753,60	-11.627,35
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, dnevnice za rad	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
		0,00	3.078,44	1.126,25	10.775,16	1.126,25	13.853,60	-12.727,35

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZE S TEMELJA TEK.NABAVE U GOTOVINI	0,00	0,00	0,00	142,19	0,00	142,19	-142,19

21.10.2026 9:14:08

>>>

TS 78 TRADE D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2319	Ostale kratkoročne obveze (prema vanjskim suradnicima)	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	26,54	-26,54
		0,00	26,54	0,00	142,19	0,00	168,73	-168,73

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća	0,00	68,69	69,62	786,24	69,62	854,93	-785,31
		0,00	68,69	69,62	786,24	69,62	854,93	-785,31

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	219,83	220,61	2.327,67	220,61	2.547,50	-2.326,89
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	192,03	192,84	1.923,75	192,84	2.115,78	-1.922,94
24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
		0,00	411,87	413,45	4.251,42	413,45	4.663,29	-4.249,84

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveze za porez na dobit	0,00	0,00	2.260,44	0,00	2.260,44	0,00	2.260,44
		0,00	0,00	2.260,44	0,00	2.260,44	0,00	2.260,44

Grupa: **253** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2531	MOBILNI UREĐAJI NA RATE	0,00	201,80	0,00	0,00	0,00	201,80	-201,80
		0,00	201,80	0,00	0,00	0,00	201,80	-201,80
Ukupno Klasa: 2		37.217,19	190.539,16	6.192,72	20.399,74	43.409,91	210.938,90	-167.528,99

21.10.2026 9:14:08

>>>

TS 78 TRADE D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4018	Ostali materijalni troškovi trgovine	0,00	0,00	29,20	0,00	29,20	0,00	29,20
		0,00	0,00	29,20	0,00	29,20	0,00	29,20

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	163,64	0,00	163,64	0,00	163,64
		0,00	0,00	163,64	0,00	163,64	0,00	163,64

Grupa: **413** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4130	50% troška registracije osobnih automobila, plovila	0,00	0,00	69,73	0,00	69,73	0,00	69,73
4131	50%+50% PDV-a troškova registracije vozila	0,00	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00	87,15
4138	Troškovi god. nadoknade za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	188,51	0,00	188,51	0,00	188,51
		0,00	0,00	345,39	0,00	345,39	0,00	345,39

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto plaća AUP	0,00	0,00	10.775,16	0,00	10.775,16	0,00	10.775,16
		0,00	0,00	10.775,16	0,00	10.775,16	0,00	10.775,16

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Troškovi poreza i prireza AUP	0,00	0,00	786,24	0,00	786,24	0,00	786,24
		0,00	0,00	786,24	0,00	786,24	0,00	786,24

21.10.2026 9:14:08

>>>

TS 78 TRADE D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Troškovi doprinosa iz plaća AUO	0,00	0,00	2.327,67	0,00	2.327,67	0,00	2.327,67
		0,00	0,00	2.327,67	0,00	2.327,67	0,00	2.327,67

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Doprinosi na plaće AUP	0,00	0,00	1.923,75	0,00	1.923,75	0,00	1.923,75
		0,00	0,00	1.923,75	0,00	1.923,75	0,00	1.923,75

Grupa: **464** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kas	0,00	0,00	478,96	0,00	478,96	0,00	478,96
		0,00	0,00	478,96	0,00	478,96	0,00	478,96

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	240,32	0,00	240,32	0,00	240,32
		0,00	0,00	240,32	0,00	240,32	0,00	240,32

Grupa: **484** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (	0,00	0,00	276,28	0,00	276,28	0,00	276,28
		0,00	0,00	276,28	0,00	276,28	0,00	276,28
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	17.546,61	0,00	17.546,61	0,00	17.546,61

Grupa: **781** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz u	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
		0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00

21.10.2026 9:14:08

>>>

TS 78 TRADE D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
Grupa: 900 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	TEMELJNI KAPITAL UPLAĆEN	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
		0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
Grupa: 940 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9403	Zadržani dobitak	0,00	176.850,01	0,00	0,00	0,00	176.850,01	-176.850,01
		0,00	176.850,01	0,00	0,00	0,00	176.850,01	-176.850,01
Grupa: 950 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	Dobitak finansijske godine (neraspoređen)	0,00	23.473,68	0,00	0,00	0,00	23.473,68	-23.473,68
		0,00	23.473,68	0,00	0,00	0,00	23.473,68	-23.473,68
Ukupno Klasa: 9		0,00	202.978,15	0,00	0,00	0,00	202.978,15	-202.978,15
Sveukupno:		394.841,61	394.841,61	67.174,93	67.174,93	462.016,54	462.016,54	0,00