

BRUTO BILANCA

Bruto bilanca za razdoblje od 01.01.2026 do 23.02.2026

Konto	Ana. šifra	Početno stanje		Promet u godini		Ukupno		Saldo		Naziv konta
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0326		3.167,36	0,00	0,00	0,00	3.167,36	0,00	3.167,36	0,00	Inventar ustanova (aparati, krevet
0326		3.167,36	0,00	0,00	0,00	3.167,36	0,00	3.167,36	0,00	Inventar ustanova (aparati, krevet
032		3.167,36	0,00	0,00	0,00	3.167,36	0,00	3.167,36	0,00	
0391		0,00	1.568,96	0,00	116,60	0,00	1.685,56	0,00	1.685,56	Akumulirana amortizacija opreme
0391		0,00	1.568,96	0,00	116,60	0,00	1.685,56	0,00	1.685,56	Akumulirana amortizacija opreme
039		0,00	1.568,96	0,00	116,60	0,00	1.685,56	0,00	1.685,56	Akumulirana amortizacija postrojen
03		3.167,36	1.568,96	0,00	116,60	3.167,36	1.685,56	3.167,36	1.685,56	Materijalna imovina
0		3.167,36	1.568,96	0,00	116,60	3.167,36	1.685,56	3.167,36	1.685,56	Dugotrajna imovina za upisani, a n

MAFRADO j.d.o.o.
31000 Osijek, Zadarska
OIB: 60615425232

BRUTO BILANCA

Bruto bilanca za razdoblje od 01.01.2026 do 23.02.2026

Konto	Ana. šifra	Početno stanje		Promet u godini		Ukupno		Saldo		Naziv konta
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1600		25,21	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00	25,21	0,00	Potraživanja za porez na dobit
1600		25,21	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00	25,21	0,00	Potraživanja za porez na dobit
160		25,21	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00	25,21	0,00	
16		25,21	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00	25,21	0,00	
1		25,21	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00	25,21	0,00	Novac, kratko. potraživanja, kratk

BRUTO BILANCA

Bruto bilanca za razdoblje od 01.01.2026 do 23.02.2026

Konto	Ana. šifra	Početno stanje		Promet u godini		Ukupno		Saldo		Naziv konta
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21430		0,00	4.539,96	779,81	0,00	779,81	4.539,96	0,00	3.760,15	Obveze za dio dospjelog kredita 94
21431		0,00	140,90	140,90	0,00	140,90	140,90	0,00	0,00	Obveze za dio dospjelog kredita 96
21432		0,00	2.333,38	351,27	0,00	351,27	2.333,38	0,00	1.982,11	Obveze za dio dospjelog kredita 96
2143		0,00	7.014,24	1.271,98	0,00	1.271,98	7.014,24	0,00	5.742,26	Obveze za dio dospjelih dugoročnih
2145		0,00	0,00	0,00	816,68	0,00	816,68	0,00	816,68	Obveze za zajmove članova društva
2145		0,00	0,00	0,00	816,68	0,00	816,68	0,00	816,68	Obveze za zajmove članova društva
21460		0,00	2.270,18	0,00	0,00	0,00	2.270,18	0,00	2.270,18	Kredit Raiffeisen bank d.d. 945720
21462		0,00	1.833,17	0,00	0,00	0,00	1.833,17	0,00	1.833,17	Kredit Raiffeisen bank d.d. 965216
2146		0,00	4.103,35	0,00	0,00	0,00	4.103,35	0,00	4.103,35	Kredit Raiffeisen bank d.d.
214		0,00	11.117,59	1.271,98	816,68	1.271,98	11.934,27	0,00	10.662,29	
21		0,00	11.117,59	1.271,98	816,68	1.271,98	11.934,27	0,00	10.662,29	Obveze za zajmove, depozite i slič
2200	025	0,00	777,80	0,00	15,00	0,00	792,80	0,00	792,80	Konto Libre j.d.o.o.
2200		0,00	777,80	0,00	15,00	0,00	792,80	0,00	792,80	Dobavljači dobara
220		0,00	777,80	0,00	15,00	0,00	792,80	0,00	792,80	
22		0,00	777,80	0,00	15,00	0,00	792,80	0,00	792,80	Obveze prema dobavljačima
2407		0,00	153,30	0,00	0,00	0,00	153,30	0,00	153,30	Obveza za razliku poreza i pretpor
2407		0,00	153,30	0,00	0,00	0,00	153,30	0,00	153,30	Obveza za razliku poreza i pretpor
240		0,00	153,30	0,00	0,00	0,00	153,30	0,00	153,30	
2410		0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00	97,33	Obveza za porez i prirez na dohoda
2410		0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00	97,33	Obveza za porez i prirez na dohoda
241		0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00	97,33	
2420		0,00	256,69	0,00	0,00	0,00	256,69	0,00	256,69	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)
2420		0,00	256,69	0,00	0,00	0,00	256,69	0,00	256,69	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)
2421		0,00	101,12	0,00	0,00	0,00	101,12	0,00	101,12	Doprinos za MO II stup
2421		0,00	101,12	0,00	0,00	0,00	101,12	0,00	101,12	Doprinos za MO II stup
242		0,00	357,81	0,00	0,00	0,00	357,81	0,00	357,81	
2450		0,00	59,09	0,00	0,00	0,00	59,09	0,00	59,09	Obveze za članarinu turističkim za
2450		0,00	59,09	0,00	0,00	0,00	59,09	0,00	59,09	Obveze za članarinu turističkim za
245		0,00	59,09	0,00	0,00	0,00	59,09	0,00	59,09	
24		0,00	667,53	0,00	0,00	0,00	667,53	0,00	667,53	Obveze za PDV, porez, prirez, dopr

MAFRADO j.d.o.o.
31000 Osijek, Zadarska
OIB: 60615425232

BRUTO BILANCA

Bruto bilanca za razdoblje od 01.01.2026 do 23.02.2026

Konto	Ana. šifra	Početno stanje		Promet u godini		Ukupno		Saldo		Naziv konta
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2		0,00	12.562,92	1.271,98	831,68	1.271,98	13.394,60	0,00	12.122,62	Kratkoročne obveze, odgođeno plaća

BRUTO BILANCA

Bruto bilanca za razdoblje od 01.01.2026 do 23.02.2026

Konto	Ana. šifra	Početno stanje		Promet u godini		Ukupno		Saldo		Naziv konta
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164		0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	Knjigovodstvene usluge
4164		0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	Knjigovodstvene usluge
416		0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	
41		0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	Ostali vanjski troškovi
4300		0,00	0,00	116,60	0,00	116,60	0,00	116,60	0,00	Amortizacija
4300		0,00	0,00	116,60	0,00	116,60	0,00	116,60	0,00	Amortizacija
430		0,00	0,00	116,60	0,00	116,60	0,00	116,60	0,00	
43		0,00	0,00	116,60	0,00	116,60	0,00	116,60	0,00	Amortizacija
4650		0,00	0,00	66,26	0,00	66,26	0,00	66,26	0,00	Troškovi platnog prometa
4650		0,00	0,00	66,26	0,00	66,26	0,00	66,26	0,00	Troškovi platnog prometa
465		0,00	0,00	66,26	0,00	66,26	0,00	66,26	0,00	
46		0,00	0,00	66,26	0,00	66,26	0,00	66,26	0,00	Ostali troškovi poslovanja
4742		0,00	0,00	36,99	0,00	36,99	0,00	36,99	0,00	Ugovorene kamate
4742		0,00	0,00	36,99	0,00	36,99	0,00	36,99	0,00	Ugovorene kamate
474		0,00	0,00	36,99	0,00	36,99	0,00	36,99	0,00	
47		0,00	0,00	36,99	0,00	36,99	0,00	36,99	0,00	Rashodi s osnove kamata i slični r
4		0,00	0,00	234,85	0,00	234,85	0,00	234,85	0,00	Troškovi poslovanja

MAFRADO j.d.o.o.
31000 Osijek, Zadarska
OIB: 60615425232

BRUTO BILANCA

Bruto bilanca za razdoblje od 01.01.2026 do 23.02.2026

Konto	Ana. šifra	Početno stanje		Promet u godini		Ukupno		Saldo		Naziv konta
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7890		0,00	0,00	0,00	558,55	0,00	558,55	0,00	558,55	Ostali nespomenuti prihodi
7890		0,00	0,00	0,00	558,55	0,00	558,55	0,00	558,55	Ostali nespomenuti prihodi
789		0,00	0,00	0,00	558,55	0,00	558,55	0,00	558,55	
78		0,00	0,00	0,00	558,55	0,00	558,55	0,00	558,55	Financijski prihodi
7		0,00	0,00	0,00	558,55	0,00	558,55	0,00	558,55	Rashodi i prihodi

BRUTO BILANCA

Bruto bilanca za razdoblje od 01.01.2026 do 23.02.2026

Konto	Ana. šifra	Početno stanje		Promet u godini		Ukupno		Saldo		Naziv konta
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9001		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	Temeljni kapital
9001		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	Temeljni kapital
900		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	Upisani temeljni kapital
90		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	Temeljni (upisani) kapital
9200		0,00	3.556,61	0,00	0,00	0,00	3.556,61	0,00	3.556,61	Zakonske rezerve j.d.o.o.
9200		0,00	3.556,61	0,00	0,00	0,00	3.556,61	0,00	3.556,61	Zakonske rezerve j.d.o.o.
920		0,00	3.556,61	0,00	0,00	0,00	3.556,61	0,00	3.556,61	Zakonske rezerve
92		0,00	3.556,61	0,00	0,00	0,00	3.556,61	0,00	3.556,61	Rezerve iz dobiti
9402		0,00	6.493,17	0,00	0,00	0,00	6.493,17	0,00	6.493,17	Zadržana dobit 2020. godine
9402		0,00	6.493,17	0,00	0,00	0,00	6.493,17	0,00	6.493,17	Zadržana dobit 2020. godine
9403		0,00	739,85	0,00	0,00	0,00	739,85	0,00	739,85	Zadržana dobit 2021. godine
9403		0,00	739,85	0,00	0,00	0,00	739,85	0,00	739,85	Zadržana dobit 2021. godine
9404		0,00	2.686,88	0,00	0,00	0,00	2.686,88	0,00	2.686,88	Zadržana dobit 2023. godine
9404		0,00	2.686,88	0,00	0,00	0,00	2.686,88	0,00	2.686,88	Zadržana dobit 2023. godine
940		0,00	9.919,90	0,00	0,00	0,00	9.919,90	0,00	9.919,90	
9420		4.512,47	0,00	0,00	0,00	4.512,47	0,00	4.512,47	0,00	Gubitak poslovne godine
9420		4.512,47	0,00	0,00	0,00	4.512,47	0,00	4.512,47	0,00	Gubitak poslovne godine
942		4.512,47	0,00	0,00	0,00	4.512,47	0,00	4.512,47	0,00	Gubitak poslovne godine
94		4.512,47	9.919,90	0,00	0,00	4.512,47	9.919,90	4.512,47	9.919,90	Dobit ili gubitak poslovnih godina
9511		19.904,60	0,00	0,00	0,00	19.904,60	0,00	19.904,60	0,00	Gubitak 2024.
9511		19.904,60	0,00	0,00	0,00	19.904,60	0,00	19.904,60	0,00	Gubitak 2024.
951		19.904,60	0,00	0,00	0,00	19.904,60	0,00	19.904,60	0,00	
95		19.904,60	0,00	0,00	0,00	19.904,60	0,00	19.904,60	0,00	
9		24.417,07	13.477,84	0,00	0,00	24.417,07	13.477,84	24.417,07	13.477,84	Kapital i rezerve, dug. rezerviran
Ukupno		27.609,64	27.609,72	1.506,83	1.506,83	29.116,47	29.116,55	0,00	0,08	

BRUTO BILANCA

Bruto bilanca za razdoblje od 01.01.2026 do 23.02.2026

Konto	Ana. šifra	Početno stanje		Promet u godini		Ukupno		Saldo		Naziv konta
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Rekap.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rekapitulacija
RAZRED 0		3.167,36	1.568,96	0,00	116,60	3.167,36	1.685,56	1.481,80	0,00	RAZRED 0
RAZRED 1		25,21	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00	25,21	0,00	RAZRED 1
RAZRED 2		0,00	12.562,92	1.271,98	831,68	1.271,98	13.394,60	0,00	12.122,62	RAZRED 2
RAZRED 4		0,00	0,00	234,85	0,00	234,85	0,00	234,85	0,00	RAZRED 4
RAZRED 7		0,00	0,00	0,00	558,55	0,00	558,55	0,00	558,55	RAZRED 7
RAZRED 9		24.417,07	13.477,84	0,00	0,00	24.417,07	13.477,84	10.939,23	0,00	RAZRED 9
Ukupno		27.609,64	27.609,72	1.506,83	1.506,83	29.116,47	29.116,55	12.681,09	12.681,17	