

## BRUTO BILANCA OD: 01-01-2025 DO: 31-03-2025

Konto	Opis konta	POČETNO STANJE		Poč.st.+ PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Dugovni	Potražni
<b>0</b>	<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>14.467,55</b>	<b>1.185,90</b>	<b>14.867,55</b>	<b>10.785,90</b>	<b>4.867,55</b>	<b>785,90</b>
02	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO	14.466,22	1.185,90	14.866,22	10.785,90	4.866,22	785,90
021	Postrojenja i oprema	2.143,58	0,00	2.143,58	0,00	2.143,58	0,00
0214	Oprema , dug.mater.imovina	2.143,58	0,00	2.143,58	0,00	2.143,58	0,00
02140	Oprema za obavlj.tem.djelat.- Vario set 18V5,0AH	1.393,58	0,00	1.393,58	0,00	1.393,58	0,00
02141	Alat - Press Virax aku alat 16-26mm s 2 bater.	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
022	Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva	12.322,64	0,00	12.322,64	9.600,00	2.722,64	0,00
0223	Transportna sredstva u cestovnom prometu	12.322,64	0,00	12.322,64	9.600,00	2.722,64	0,00
02234	Kombi Mercedes Benz - Vito, šasija WDF44760313104312	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
02235	Autobusi	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02236	Ostala transportna sredstva	1.222,64	0,00	1.222,64	0,00	1.222,64	0,00
029	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju	0,00	1.185,90	400,00	1.185,90	0,00	785,90
0291	Ispravak vrijedn.za obrač.amortizac.i umanjenja vrijedn.postrojenja i opreme	0,00	1.185,90	400,00	1.185,90	0,00	785,90
04	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
045	Ulaganja u dionice i udjele	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
0450	Ulaganja - uplaćeni osnivački kapital	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRATK.POTRAŽIV.,KRATK.FIN.IMOVINA I AKTIV.OBR.KONTI</b>	<b>63.299,34</b>	<b>0,00</b>	<b>90.680,62</b>	<b>23.345,96</b>	<b>67.334,66</b>	<b>0,00</b>
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	0,00	0,00	9.903,58	9.903,58	0,00	0,00
102	Novac u blagajni	0,00	0,00	6.057,70	6.057,70	0,00	0,00
1020	Glavna blagajna	0,00	0,00	6.057,70	6.057,70	0,00	0,00
107	Ostala novčana sredstva	0,00	0,00	3.845,88	3.845,88	0,00	0,00
1079	Ostali novčani promet, kompenzacije	0,00	0,00	3.845,88	3.845,88	0,00	0,00
12	KUPCI	9.452,80	0,00	22.172,55	7.419,30	14.753,25	0,00
120	Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva	9.452,80	0,00	20.349,58	7.419,30	12.930,28	0,00
1200	Kupci	9.452,80	0,00	20.349,58	7.419,30	12.930,28	0,00
128	Sumnjiva i potraživanja od kupaca u sporu	0,00	0,00	1.822,97	0,00	1.822,97	0,00
1282	Potraživanja od kupaca nepovez društava i ost pravnih i fizičkih osoba	0,00	0,00	1.822,97	0,00	1.822,97	0,00
15	KRAJKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	49.096,36	0,00	49.096,36	6.023,08	43.073,28	0,00
154	Dani zajmovi	49.096,36	0,00	49.096,36	6.023,08	43.073,28	0,00
1540	Dani zajmovi vlasniku društva	49.096,36	0,00	49.096,36	6.023,08	43.073,28	0,00
16	POTRAŽIV.OD DRŽAVE I DR.INSTIT.,POTR.OD RADNIKA I OS.POTR.	1.563,53	0,00	1.563,53	0,00	1.563,53	0,00
161	Potraživanja za više plaćene poreze i za predujmove poreza	608,08	0,00	608,08	0,00	608,08	0,00
1614	Potraživanja za uplać.preduj.i za više plać.porez iz dobiti po god.prijavi	608,08	0,00	608,08	0,00	608,08	0,00
165	Potraživanja od radnika	955,45	0,00	955,45	0,00	955,45	0,00

Konto	Opis konta	POČETNO STANJE		Poč.st.+ PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Dugovni	Potražni
1650	Akontacije za službena putovanja u tuzemstvu	955,45	0,00	955,45	0,00	955,45	0,00
17	PREDUJMOVI ZA USLUGE	1.033,46	0,00	3.261,36	0,00	3.261,36	0,00
170	Dani predumovi za materijal i usluge u tuzemstvu	224,66	0,00	224,66	0,00	224,66	0,00
1702	Potraživanje za dani predum : Inter cars doo	93,21	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00
1703	Potraživanje za dani predum : Pevex dd	37,81	0,00	37,81	0,00	37,81	0,00
1705	Potraživanje za dani predum : STP Osijek	43,38	0,00	43,38	0,00	43,38	0,00
1706	Potraživanje za dani predum : Tehnoston Vukovar	50,26	0,00	50,26	0,00	50,26	0,00
171	Dani predumovi za usluge i materijal	808,80	0,00	3.036,70	0,00	3.036,70	0,00
1717	Potraživanje za plać.obv.ovrhom,Euro Term Ivanovac	808,80	0,00	808,80	0,00	808,80	0,00
1718	Potraživanje za predum FEROTERM	0,00	0,00	2.227,90	0,00	2.227,90	0,00
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-PRETPOREZ	2.153,19	0,00	4.683,24	0,00	4.683,24	0,00
182	Pret porez u primljenim računima po općoj stopi (25%)	0,00	0,00	2.530,05	0,00	2.530,05	0,00
1820	Pret porez od isporuka dobara i primlj.usluga u tuzem.po stopi (25%)	0,00	0,00	2.530,05	0,00	2.530,05	0,00
186	Potraživanja za povrat razlike PDV-a u obračunskom razdoblju	2.153,19	0,00	2.153,19	0,00	2.153,19	0,00
1860	Potraživanje za povrat razlike PDV-a u obrač. razdoblju	2.153,19	0,00	2.153,19	0,00	2.153,19	0,00
<b>2</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI</b>	<b>0,00</b>	<b>44.285,85</b>	<b>17.608,68</b>	<b>71.095,15</b>	<b>0,00</b>	<b>53.486,47</b>
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	25.082,64	6.057,70	37.743,08	0,00	31.685,38
220	Dobavljači u tuzemstvu - nepovezana društva	0,00	25.082,64	6.057,70	37.743,08	0,00	31.685,38
2200	Dobavljači	0,00	25.082,64	6.057,70	37.743,08	0,00	31.685,38
23	Obveze za primljene predumove	0,00	2.022,91	2.022,91	2.022,91	0,00	0,00
230	Obveze za primljene predumove	0,00	2.022,91	2.022,91	2.022,91	0,00	0,00
2300	Obveze za primljeni predum: Planum-građenje doo	0,00	1.957,18	1.957,18	1.957,18	0,00	0,00
2302	Obveze za primljeni predum: Venges doo	0,00	65,73	65,73	65,73	0,00	0,00
25	OBVEZE PO OSN.KRATK.ZAJMOVA, KREDITA, PREDUJ.,DEP.I JAMST.	0,00	4.321,26	0,00	4.321,26	0,00	4.321,26
252	Obveze za kredite banaka u tuzemstvu	0,00	4.321,26	0,00	4.321,26	0,00	4.321,26
2520	Obveze za kredite banaka u tuzemstvu	0,00	4.321,26	0,00	4.321,26	0,00	4.321,26
25201	Obveze za kredit RBA 518-55-143453 od 9.7.24.	0,00	4.321,26	0,00	4.321,26	0,00	4.321,26
26	OBVEZE ZA POREZE,DOPRIN.I DR.PRISTOJBE I OST.TEK.OBVEZE	0,00	953,53	0,00	1.537,81	0,00	1.537,81
261	Obveze za porez na dobit i porez na dobit po odbitku	0,00	254,29	0,00	254,29	0,00	254,29
2610	Obveze za porez na dobit	0,00	254,29	0,00	254,29	0,00	254,29
264	Obveze za doprinose na plaće, na naknade plaća i na druge dohotke	0,00	699,24	0,00	1.283,52	0,00	1.283,52
2646	Doprinosi za zdravstvo	0,00	699,24	0,00	1.283,52	0,00	1.283,52
26461	Obveze za doprinose za zdravstveno na bruto plaće	0,00	699,24	0,00	1.283,52	0,00	1.283,52
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	0,00	11.905,51	9.528,07	23.884,05	0,00	14.355,98
270	Obveze za bruto plaće i bruto naknade plaća	0,00	0,00	5.989,27	5.989,27	0,00	0,00

Konto	Opis konta	POČETNO STANJE		Poč.st.+ PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Dugovni	Potražni
2700	Obveze za bruto plaće i bruto naknade plaća	0,00	0,00	5.989,27	5.989,27	0,00	0,00
271	Obveze za neto plaće i neto naknade plaća	0,00	9.790,28	3.538,80	14.410,81	0,00	10.872,01
2710	Obveze za neto plaće,i neto nakn.plaća u dijelu koji se isplać.radnicima	0,00	9.790,28	3.538,80	14.410,81	0,00	10.872,01
274	Doprinosi iz bruto plaća	0,00	1.632,51	0,00	2.708,97	0,00	2.708,97
2740	Obveze za doprinos iz bruto plaće - MIO I	0,00	1.232,44	0,00	2.009,43	0,00	2.009,43
2743	Obveze za doprinos iz bruto plaće - MIO II	0,00	400,07	0,00	699,54	0,00	699,54
275	Porezi i prirezi iz neto plaća	0,00	482,72	0,00	775,00	0,00	775,00
2750	Obveze za porez iz neto plaća	0,00	482,72	0,00	775,00	0,00	775,00
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	0,00	0,00	0,00	1.586,04	0,00	1.586,04
282	Isporuke dobara i usluga po općoj stopi (25%)	0,00	0,00	0,00	1.586,04	0,00	1.586,04
2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)	0,00	0,00	0,00	1.586,04	0,00	1.586,04
<b>3</b>	<b>ZALIHE</b>						
<b>SIROV.I MATER.,REZ.DIJEL.,SIT.INV.I PRED.ZA ZALIHE</b>		<b>3.251,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.251,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.251,62</b>	<b>0,00</b>
31	SIROVINE I MATERIJAL	3.251,62	0,00	3.251,62	0,00	3.251,62	0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu	3.251,62	0,00	3.251,62	0,00	3.251,62	0,00
3100	Osnovni i pomoćni materijal na skladištu	3.251,62	0,00	3.251,62	0,00	3.251,62	0,00
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.676,04</b>	<b>0,00</b>	<b>23.676,04</b>	<b>0,00</b>
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	6.424,39	0,00	6.424,39	0,00
400	Utrošene sirovine i materijal	0,00	0,00	6.424,39	0,00	6.424,39	0,00
4000	Osnovne sirovine i materijal	0,00	0,00	2.974,35	0,00	2.974,35	0,00
4001	Pomoćni materijal	0,00	0,00	3.450,04	0,00	3.450,04	0,00
41	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00	1.429,15	0,00	1.429,15	0,00
412	Usluge na izradi proizvoda	0,00	0,00	1.082,00	0,00	1.082,00	0,00
4121	Usluge kooperanata	0,00	0,00	1.082,00	0,00	1.082,00	0,00
413	Usluge održavanja	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
4130	Usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
418	Komunalne usluge	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00
4185	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA	0,00	0,00	48,95	0,00	48,95	0,00
422	Usluge-odvjet.,računovod.,revizor.,usl.poslov.,poreznog i ost.savjet.	0,00	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00
4225	Troškovi javnog bilježnika	0,00	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00
428	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	0,00	0,00	4,36	0,00	4,36	0,00
4284	Naknade i pristojbe pri registraciji – 100% porezno priznate	0,00	0,00	4,36	0,00	4,36	0,00
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
439	Neamortizirana vrijednost prodane imovine	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
4390	Neamortizirana vrijednost prodane imovine, kombi vozilo	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00

Konto	Opis konta	POČETNO STANJE		Poč.st.+ PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Dugovni	Potražni
47	TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)	0,00	0,00	6.573,55	0,00	6.573,55	0,00
470	Plaće za rad	0,00	0,00	5.989,27	0,00	5.989,27	0,00
4701	Bruto plaće za rad radnicima	0,00	0,00	5.989,27	0,00	5.989,27	0,00
47010	Neto plaće radnicima	0,00	0,00	4.620,53	0,00	4.620,53	0,00
47011	Porezi i doprinosi iz bruto plaća	0,00	0,00	1.368,74	0,00	1.368,74	0,00
472	Doprinosi na plaće i naknade plaća	0,00	0,00	584,28	0,00	584,28	0,00
4721	Doprinos za zdravstveno osiguranje na bruto plaće	0,00	0,00	584,28	0,00	584,28	0,00
<b>7</b>	<b>RASHODI I PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.310,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.310,74</b>
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	9.310,74	0,00	9.310,74
751	Prihodi od pružanja usluga nepovez.društvima i ost.osobama u tuzem.	0,00	0,00	0,00	9.310,74	0,00	9.310,74
7512	Prihodi od izvođenja usluga, pod pdv-om, od 01.09.2023	0,00	0,00	0,00	9.310,74	0,00	9.310,74
<b>9</b>	<b>KAPITAL, REZERVE, DUGOR.OBVEZE, REZERVIR.I IZVANBIL.KONTI</b>	<b>0,00</b>	<b>35.546,76</b>	<b>758,49</b>	<b>36.305,25</b>	<b>0,00</b>	<b>35.546,76</b>
91	TEMELJNI KAPITAL - DIONIČKA DRUŠTVA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
910	Temeljni kapital	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
9100	Temeljni kapital , uplaćeni	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
92	REZERVE	0,00	2.004,78	0,00	2.004,78	0,00	2.004,78
920	Zakonske rezerve	0,00	2.004,78	0,00	2.004,78	0,00	2.004,78
9200	Zakonske rezerve za jdoo	0,00	2.004,78	0,00	2.004,78	0,00	2.004,78
94	ZADRŽ.DOBIT, PRENES.GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK TEK.GOD.	0,00	13.632,37	758,49	14.390,86	0,00	13.632,37
940	Zadržana dobit	0,00	12.873,88	0,00	13.632,37	0,00	13.632,37
942	Dobit tekuće godine (neto dobit)	0,00	758,49	758,49	758,49	0,00	0,00
95	DUGOROČNE OBVEZE	0,00	17.409,61	0,00	17.409,61	0,00	17.409,61
952	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	17.409,61	0,00	17.409,61	0,00	17.409,61
9520	Obveze prema RBA, kred.za obrt.sred.,091879, na 60 mj	0,00	17.409,61	0,00	17.409,61	0,00	17.409,61
UKUPNO		81.018,51	81.018,51	150.843,00	150.843,00	99.129,87	99.129,87