

BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : * * SVE ORG. JEDINICE * *

Konto - Naziv konta

Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativi promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
01200	- ULAGANJE U RA UNALNI SOFTVER						
6.742,80	0,00	475,47	0,00	7.218,27	0,00	7.218,27	0,00
01213	- ULAGANJA NA TU OJ IMOVINI RADI UPOTREBE ILI POBOLJ						
82.051,88	0,00	0,00	82.051,88	82.051,88	82.051,88	0,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 012							
88.794,68	0,00	475,47	82.051,88	89.270,15	82.051,88	7.218,27	0,00
Ukupno za grupu konta : 01							
88.794,68	0,00	475,47	82.051,88	89.270,15	82.051,88	7.218,27	0,00
0230	- STAN U DUBRAVI						
140.370,03	0,00	0,00	140.370,03	140.370,03	140.370,03	0,00	0,00
0232	- KUÆA S OKUÆNICOM-SISAK						
		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 023							
140.370,03	0,00	190.000,00	330.370,03	330.370,03	330.370,03	0,00	0,00
Ukupno za grupu konta : 02							
140.370,03	0,00	190.000,00	330.370,03	330.370,03	330.370,03	0,00	0,00
0320	- BURG PRIKOLICA XLK2M001870034161						
6.822,04	0,00	0,00	6.822,04	6.822,04	6.822,04	0,00	0,00
03200110	- AUDI A4 TDI KOMBI						
5.366,71	0,00	0,00	5.366,71	5.366,71	5.366,71	0,00	0,00
03200117	- SCANIA R580LA4X2MNB						
64.502,49	0,00	0,00	64.502,49	64.502,49	64.502,49	0,00	0,00
0320107	- N1 MERCEDES SPRINTER C-262593 309-CDI						
6.370,69	0,00	0,00	6.370,69	6.370,69	6.370,69	0,00	0,00
0320109	- MERCEDES BENZ ATEGO 1229 L						
7.432,48	0,00	0,00	7.432,48	7.432,48	7.432,48	0,00	0,00
032011	- Scania R 450 YS2R6X20005462801						
75.755,26	0,00			75.755,26	0,00	75.755,26	0,00
0320111	- PRIKOLICA ZA KAMION						
3.164,11	0,00			3.164,11	0,00	3.164,11	0,00
0320113	- DAF BV-XN-28 98-WD-RXB.ŠASIJA XLRAE						
21.013,82	0,00	0,00	21.013,82	21.013,82	21.013,82	0,00	0,00
0320114	- DRACO MZS 218XL9MZS2189DO74049						
1.913,60	0,00	0,00	1.913,60	1.913,60	1.913,60	0,00	0,00
0320115	- VOLVO FH13 460 KAMION						
24.547,35	0,00	0,00	24.547,35	24.547,35	24.547,35	0,00	0,00
0320116	- SSHMITZ SKO 24/L						
44.609,20	0,00	0,00	44.609,20	44.609,20	44.609,20	0,00	0,00
032012	- Scania R 450 YS2R6X20005462800						
80.885,53	0,00			80.885,53	0,00	80.885,53	0,00
032013	- Scania S 500 YS2S4X20009255700						
89.500,00	0,00			89.500,00	0,00	89.500,00	0,00
032014	- Schmitz WSM00000002003810						
1.995,65	0,00	0,00	1.995,65	1.995,65	1.995,65	0,00	0,00

BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : * * SVE ORG. JEDINICE * *

Konto - Naziv konta

	Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativ i promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
032015	- Schmtz WSM00000002003838							
	1.998,68	0,00	0,00	1.998,68	1.998,68	1.998,68	0,00	0,00
032018	- Scania S500 YS2S4X20002135493							
	88.500,00	0,00			88.500,00	0,00	88.500,00	0,00
032019	- MERCEDES BENZ SPRINTER 314 CDI WBD9076351P163							
	24.900,00	0,00			24.900,00	0,00	24.900,00	0,00
032020	- MERCEDES BENZ SPRINTER 314 CDI WDB9076351P163							
	24.300,00	0,00			24.300,00	0,00	24.300,00	0,00
032021	- SCHMITZ SKO 24/L WSM00000007029790							
	57.100,00	0,00			57.100,00	0,00	57.100,00	0,00
032022	- Scania S500A4X2NB YS2S4X20009230308							
	91.500,00	0,00			91.500,00	0,00	91.500,00	0,00
032023	- Scania R 500 YS2R4X20005540250							
	83.635,15	0,00			83.635,15	0,00	83.635,15	0,00
032024	- Schmitz prik.WSM00000005221622							
	53.123,20	0,00			53.123,20	0,00	53.123,20	0,00
032025	- Scania R 450 YS2S4X20005514861							
	64.000,00	0,00			64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
032026	- SCANIA R 500 YS2R4X20009239610							
	48.900,00	0,00			48.900,00	0,00	48.900,00	0,00
032027	- PRIKOLICA SCH CAROGOBULL WSM00000005162866							
	33.000,00	0,00			33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
032029	- DAF XG 150FR XLRTER5300G515467							
	105.000,00	0,00			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
032030	- DAF XG 480 FT XLRTEF5300G515650							
	105.000,00	0,00			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
032031	- DAF XG 150 FT XLRTEF5300G522632							
	105.000,00	0,00			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
032032	- DAF XG 480 FT							
	105.000,00	0,00			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
032033	- DAF XG 480 FT XLRTEF5300G524852							
			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
032034	- DAF XG 480 FT XLRTEF5360G532744							
			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
03208	- PRIKOLICA SCH CARGOBULL WSM00000005160544							
	29.000,00	0,00			29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
0321	- OSOBNO VOZILO MERCEDES W1N2476121W077610							
	42.480,07	0,00			42.480,07	0,00	42.480,07	0,00
03211	- OSOBNI AUTOMOBIL AUDI A6							
	21.050,19	0,00	0,00	21.050,19	21.050,19	21.050,19	0,00	0,00
0322	- OSOBNO VOZILO AUDI WAUZZZF23MN069412							
	47.732,11	0,00			47.732,11	0,00	47.732,11	0,00
0324	- KERCHER STROJ KM 85/50							
	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	0,00	0,00
0325	- STILL ELEKTRI NI EONI VILI AR							
	21.470,00	0,00	0,00	21.470,00	21.470,00	21.470,00	0,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 032								
	1.594.578,33	0,00	210.000,00	237.102,90	1.804.578,33	237.102,90	1.567.475,43	0,00

BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Konto - Naziv konta

Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativni promet		Saldo		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0390	- AKUMULIRANA AMORTUZACIJA POSTROJENJA							
	0,00	22.123,39			0,00	22.123,39	0,00	22.123,39
0393	- AKUMULIRANA AMORTIZACIJA VOZILA							
	0,00	357.419,52			0,00	357.419,52	0,00	357.419,52
Ukupno za sinteti ki konto: 039								
	0,00	379.542,91	0,00	0,00	0,00	379.542,91	0,00	379.542,91
Ukupno za grupu konta : 03								
	1.594.578,33	379.542,91	210.000,00	237.102,90	1.804.578,33	616.645,81	1.567.475,43	379.542,91
0500	- Predujmovi za materijalnu imovinu							
	454.779,00	0,00	0,00	454.779,00	454.779,00	454.779,00	0,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 050								
	454.779,00	0,00	0,00	454.779,00	454.779,00	454.779,00	0,00	0,00
Ukupno za grupu konta : 05								
	454.779,00	0,00	0,00	454.779,00	454.779,00	454.779,00	0,00	0,00
Ukupno za klasu konta: 0								
	2.278.522,04	379.542,91	400.475,47	1.104.303,81	2.678.997,51	1.483.846,72	1.574.693,70	379.542,91
1000	- ŽIRO RA UN RBA							
	2.069,84	0,00	78.306,77	80.364,72	80.376,61	80.364,72	11,89	0,00
10000	- ŽIRO RA UN ERSTE							
	20.328,34	0,00	5.475.453,17	5.495.781,51	5.495.781,51	5.495.781,51	0,00	0,00
10001	- ERSTE - KONTROLA TROŠ.PO KARTICAMA							
	1.534,47	0,00	943.950,00	944.942,89	945.484,47	944.942,89	541,58	0,00
10003	- Žiro ra un OTP banka							
	8,83	0,00	196,53	205,36	205,36	205,36	0,00	0,00
10004	- ŽIRO - RA UN ZABA							
	65.335,36	0,00	903.062,23	968.397,59	968.397,59	968.397,59	0,00	0,00
10005	- ŽIRO-RA UN PBZ							
	2.142,84	0,00	142.528,45	144.671,29	144.671,29	144.671,29	0,00	0,00
1009	- ŽIRO RA UN PRIJELAZNI KONTO							
			268.215,00	268.215,00	268.215,00	268.215,00	0,00	0,00
10090	- PRIJELAZNI KONTO ZA BIO KARTICE							
	0,00	0,00	911.210,04	911.210,04	911.210,04	911.210,04	0,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 100								
	91.419,68	0,00	8.722.922,19	8.813.788,40	8.814.341,87	8.813.788,40	553,47	0,00
1022	- BLAGAJNA PRODAVAONICE							
			1.147.104,02	1.147.104,02	1.147.104,02	1.147.104,02	0,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 102								
	0,00	0,00	1.147.104,02	1.147.104,02	1.147.104,02	1.147.104,02	0,00	0,00
Ukupno za grupu konta : 10								
	91.419,68	0,00	9.870.026,21	9.960.892,42	9.961.445,89	9.960.892,42	553,47	0,00

BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Konto - Naziv konta

Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativi promet		Saldo		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
11500	- Zajmovi poduzetnicima		1.916.450,00	1.916.100,00	1.916.450,00	1.916.100,00	350,00	0,00
11506	- ZAJMOVI LANOVIMA UPRAVE I ZAPOSLENICIMA							
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1152	- JAM EVINE I DEPOZITI (DO 1 GODINE)							
	10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 115								
	23.000,00	0,00	1.931.450,00	1.954.100,00	1.954.450,00	1.954.100,00	350,00	0,00
Ukupno za grupu konta : 11								
	23.000,00	0,00	1.931.450,00	1.954.100,00	1.954.450,00	1.954.100,00	350,00	0,00
1200	- POTRAŽIVANJA OD KUPACA							
	900.490,44	6.478,33	5.247.771,33	4.259.285,19	6.148.261,77	4.265.763,52	1.882.498,25	0,00
1207	- POTRAŽIVANJA ZA PRODAJU NA KARTICE							
			181.017,27	181.017,27	181.017,27	181.017,27	0,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 120								
	900.490,44	6.478,33	5.428.788,60	4.440.302,46	6.329.279,04	4.446.780,79	1.882.498,25	0,00
1283	- Potraživanja za dana jamstva							
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 128								
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Ukupno za grupu konta : 12								
	1.000.490,44	6.478,33	5.528.788,60	4.440.302,46	6.529.279,04	4.446.780,79	2.082.498,25	0,00
1400	- PRETPOREZ PO ULAZNIM RA UNIMA - 25%		541.662,94	541.662,94	541.662,94	541.662,94	0,00	0,00
14001	- PRETPOREZ PO ULAZNIM RA UNIMA - 13%		1.057,99	1.057,99	1.057,99	1.057,99	0,00	0,00
14002	- PRETPOREZ PO ULAZNIM RA UNIMA - 5%		6.739,57	6.739,57	6.739,57	6.739,57	0,00	0,00
1402	- PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU - PUNA STO		242.986,74	242.986,74	242.986,74	242.986,74	0,00	0,00
14022	- PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA IZ EU - NAJNIŽA STOP		27.857,62	27.857,62	27.857,62	27.857,62	0,00	0,00
1403	- PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA U EU - PUNA STOPA		30.089,48	30.089,48	30.089,48	30.089,48	0,00	0,00
1404	- PRETPOREZ OD POR.OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH - PUN		3.651,47	3.651,47	3.651,47	3.651,47	0,00	0,00
1409	- PRETPOREZ U EU ZEMLJI U KOJOJ SMO REGISTRIRANI ZA		252,89	252,89	252,89	252,89	0,00	0,00
14091	- PRETPOREZ U AUSTRIJI		27.181,46	27.181,46	27.181,46	27.181,46	0,00	0,00
14092	- PRETPOREZ U SLOVENIJI		2.348,98	2.348,98	2.348,98	2.348,98	0,00	0,00
14093	- PRETPOREZ U NJEMA KOJ		453,40	453,40	453,40	453,40	0,00	0,00

BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Konto - Naziv konta

Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativ i promet		Saldo		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
14094	- PRETPOREZ U NIZOZEMSKOJ		653,06	653,06	653,06	653,06	0,00	0,00
14095	- PRETPOREZ U BELGIJI		184,92	184,92	184,92	184,92	0,00	0,00
14097	- PRETPOREZ U ITALIJI		2.664,89	2.664,89	2.664,89	2.664,89	0,00	0,00
14099	- PRETPOREZ U MA ARSKOJ		57,09	57,09	57,09	57,09	0,00	0,00
140992	- PRETPOREZ U SLOVA KOJ		10,42	10,42	10,42	10,42	0,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 140								
	0,00	0,00	887.852,92	887.852,92	887.852,92	887.852,92	0,00	0,00
1430	- PREDUJAM POREZA NA DOBIT		0,00	3.349,41	3.349,41	3.349,41	0,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 143								
	3.349,41	0,00	0,00	3.349,41	3.349,41	3.349,41	0,00	0,00
Ukupno za grupu konta : 14								
	3.349,41	0,00	887.852,92	891.202,33	891.202,33	891.202,33	0,00	0,00
Ukupno za klasu konta: 1								
	1.118.259,53	6.478,33	18.218.117,73	17.246.497,21	19.336.377,26	17.252.975,54	2.083.401,72	0,00
2140	- OBVEZE ZA FINACIJSKE ZAJMOVE OD DRUŠTAVA		144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	0,00	0,00
2141	- OBVEZE ZA POZAJMICE OD ZAPOSLENIH		0,00	10.617,81	79.471,77	68.853,96	79.471,77	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 214								
	0,00	10.617,81	223.971,77	213.353,96	223.971,77	223.971,77	0,00	0,00
2160	- OBAVEZE PO RA UNIMA PLAÆENIM MASTER KARTICOM		1.506,80	1.506,80	1.506,80	1.506,80	0,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 216								
	0,00	0,00	1.506,80	1.506,80	1.506,80	1.506,80	0,00	0,00
Ukupno za grupu konta : 21								
	0,00	10.617,81	225.478,57	214.860,76	225.478,57	225.478,57	0,00	0,00
2200	- DOBAVLJA I TUZEMNI		1.933.416,88	2.916.288,06	3.091.674,60	4.180.172,31	0,00	1.088.497,71
Ukupno za sinteti ki konto: 220								
	1.158.257,72	1.263.884,25	1.933.416,88	2.916.288,06	3.091.674,60	4.180.172,31	0,00	1.088.497,71
2210	- DOBAVLJA I DOBARA IZ EU		2.527.031,32	2.691.730,82	2.614.051,39	3.114.865,77	0,00	500.814,38
2213	- DOBAVLJA I DOBARA IZ TREÆIH ZEMALJA		22.206,23	17.123,04	50.555,97	56.551,99	0,00	5.996,02

BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Konto - Naziv konta

	P o e t n o s t a n j e		T e k u i p r o m e t		K u m u l a t i v i p r o m e t		S a l d o	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2214	- DOBAVLJA I USLUGA IZ TREĆIH ZEMALJA							
			0,00	2.141,53	0,00	2.141,53	0,00	2.141,53
Ukupno za sinteti ki konto: 221								
	115.369,81	462.563,90	2.549.237,55	2.710.995,39	2.664.607,36	3.173.559,29	0,00	508.951,93
2250	- OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 225								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za grupu konta : 22								
	1.273.627,53	1.726.448,15	4.482.654,43	5.627.283,45	5.756.281,96	7.353.731,60	0,00	1.597.449,64
2300	- OBVEZE ZA NETO PLAĆE							
	0,00	16.215,48	183.239,18	192.421,30	183.239,18	208.636,78	0,00	25.397,60
230110	- Akontacija putnih troškova Jagat Lal Yanjan							
			12.878,61	12.878,61	12.878,61	12.878,61	0,00	0,00
230112	- Akontacija putnih troškova Tej							
			11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	0,00	0,00
230113	- Akontacija putnih troškova Eroll							
			12.869,00	12.869,00	12.869,00	12.869,00	0,00	0,00
230114	- Akontacija putnih troškova joel constino							
			7.697,00	7.697,00	7.697,00	7.697,00	0,00	0,00
230116	- Akontacija punih troškova Raju Ojhs							
			11.822,50	11.822,50	11.822,50	11.822,50	0,00	0,00
230117	- Akontacija putnih Jeffrey Vinas							
			12.555,00	12.555,00	12.555,00	12.555,00	0,00	0,00
230118	- Akontacija putnih troškova Dipendra Kumar Damai							
			11.045,00	11.045,00	11.045,00	11.045,00	0,00	0,00
230119	- Akontacija putnih troškova Bala Krishna Giri							
			9.174,00	9.174,00	9.174,00	9.174,00	0,00	0,00
230120	- Akontacija putnih Hari Syangtan							
			8.182,00	8.182,00	8.182,00	8.182,00	0,00	0,00
230121	- Akontacija putnih troškova irinej Gali							
			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
230122	- Akontacija putnih troškova Bikram Thing							
			7.635,00	7.635,00	7.635,00	7.635,00	0,00	0,00
230123	- Akontacija putnih troškova RABI KC							
			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
230124	- Akontacija putnih troškova Rukman BK							
			5.915,80	5.915,80	5.915,80	5.915,80	0,00	0,00
230125	- Akontacija putnih troškova Anil Kumar							
			4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	0,00	0,00
230126	- Akontacija putnih Gurung Krishna Bahadur							
			3.363,80	3.363,80	3.363,80	3.363,80	0,00	0,00
230127	- Akontacija putnih RAJ KUMAR DHUNGANA							
			3.558,00	3.558,00	3.558,00	3.558,00	0,00	0,00
230128	- Akontacija putnih SAGAR BAHADUR SORALI							
			2.608,20	2.608,20	2.608,20	2.608,20	0,00	0,00

BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : * * SVE ORG. JEDINICE * *

Konto - Naziv konta

Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativi promet		Saldo		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
230129	- akontacija putnih ICHHA RAM ALE		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
230130	- Akontacija putnih akash Shrestha		4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
230132	- Akontacija putnih Ram Bahadur Tamang		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
23017	- Akontacija putnih troškova Abundio Gomez		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
2302	- OBVEZE ZA NADOKNADE TROŠKOVA		0,00	4.090,94	69.093,56	72.949,82	0,00	7.947,20
23023	- Akontacija za putne troškove Tomislav Petrinec		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 230								
	0,00	20.306,42	402.118,65	415.157,03	402.118,65	435.463,45	0,00	33.344,80
2310	- OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI		0,00	838,79	6.647,01	7.743,10	0,00	1.934,88
2312	- Obaveze po cesijama		10.633,33	10.633,33	10.633,33	10.633,33	0,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 231								
	0,00	838,79	17.280,34	18.376,43	17.280,34	19.215,22	0,00	1.934,88
Ukupno za grupu konta : 23								
	0,00	21.145,21	419.398,99	433.533,46	419.398,99	454.678,67	0,00	35.279,68
2400	- OBVEZE ZA PDV - PUNA STOPA 25 %		462.591,11	462.591,11	462.591,11	462.591,11	0,00	0,00
24002	- OBVEZE ZA PDV - NAJNIŽA STOPA 5%		66.658,14	66.658,14	66.658,14	66.658,14	0,00	0,00
2401	- OBVEZE ZA PDV		2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2402	- OBVEZE ZA PDV ZA STJECANJA DOBARA IZ EU - PUNA STO		241.080,91	241.080,91	241.080,91	241.080,91	0,00	0,00
24022	- OBVEZE ZA PDV ZA SJECANJA IZ EU - NAJNIŽA STOPA		27.517,02	27.517,02	27.517,02	27.517,02	0,00	0,00
2403	- OBVEZE ZA PDV - 25%		33.213,04	33.213,04	33.213,04	33.213,04	0,00	0,00
2404	- OBV. ZA PDV OD POR. OBV. BEZ SJEDIŠTA U RH -PUNA S		3.651,47	3.651,47	3.651,47	3.651,47	0,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 240								
	0,00	0,00	837.371,69	837.371,69	837.371,69	837.371,69	0,00	0,00
2410	- OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I PRIMITAKA IZ		0,00	799,73	9.837,63	12.552,61	0,00	3.514,71
Ukupno za sinteti ki konto: 241								
	0,00	799,73	9.837,63	12.552,61	9.837,63	13.352,34	0,00	3.514,71
2420	- DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA - I. STUP		0,00	2.565,50	27.760,39	34.548,29	0,00	9.353,40

BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : * * SVE ORG. JEDINICE * *

Konto - Naziv konta

Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativi promet		Saldo		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2421	- DOPRINOS ZA MO IZ PLAÆA - II. STUP							
	0,00	942,16	10.901,62	11.262,49	10.901,62	12.204,65	0,00	1.303,03
2422	- DOPRINOS MIO BENIFICIRANU RAD.STAŽ I i II STUP							
	421,42	0,00	4.566,30	6.415,98	4.987,72	6.415,98	0,00	1.428,26
2423	- DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAÆE							
	0,00	2.848,93	29.726,22	36.673,57	29.726,22	39.522,50	0,00	9.796,28
Ukupno za sinteti ki konto: 242								
	421,42	6.356,59	72.954,53	88.900,33	73.375,95	95.256,92	0,00	21.880,97
2430	- POREZ NA DOBITAK							
	0,00	116.660,97	9.222,00	0,00	9.222,00	116.660,97	0,00	107.438,97
Ukupno za sinteti ki konto: 243								
	0,00	116.660,97	9.222,00	0,00	9.222,00	116.660,97	0,00	107.438,97
2470	- OBVEZE ZA CARINU							
			523,78	523,78	523,78	523,78	0,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 247								
	0,00	0,00	523,78	523,78	523,78	523,78	0,00	0,00
Ukupno za grupu konta : 24								
	421,42	123.817,29	929.909,63	939.348,41	930.331,05	1.063.165,70	0,00	132.834,65
2501	- Obveza po kreditu RBA 025-55-113630							
	0,00	253.581,95	253.778,29	196,34	253.778,29	253.778,29	0,00	0,00
2502	- OBVEZA PO DOZVOLJENOM MINUSU							
	0,00	190.765,02			0,00	190.765,02	0,00	190.765,02
2503	- OBVEZA PO KREDITU ZABA 5100715899							
	0,00	259.242,92	45.000,00	0,00	45.000,00	259.242,92	0,00	214.242,92
2504	- OBVEZA PO KREDITU PBZ 50015001-5010894441-7							
	0,00	433.500,35	125.040,92	0,00	125.040,92	433.500,35	0,00	308.459,43
2505	- OBAVEZE PO KREDITU ZABA 180.000OBAVEZE PO KREDITU ZABA 180.000							
			25.000,00	180.000,00	25.000,00	180.000,00	0,00	155.000,00
2506	- OBAVEZE PO KREDITU ERSTE 5125575803OBAVEZE PO KREDITU ERSTE 5125575803							
			42.205,56	100.000,00	42.205,56	100.000,00	0,00	57.794,44
2507	- Obaveze po kreditu RBA 044-353003 - NOVI							
			8.833,33	397.500,00	8.833,33	397.500,00	0,00	388.666,67
Ukupno za sinteti ki konto: 250								
	0,00	1.137.090,24	499.858,10	677.696,34	499.858,10	1.814.786,58	0,00	1.314.928,48
25301	- OBAVEZA ZA LEASING SCH - UGOVOR 4785/21 - SS priko							
	0,00	9.395,00	6.798,54	0,00	6.798,54	9.395,00	0,00	2.596,46
25302	- OBAVEZA ZA LEASING SCH - UGOVOR 5008/22 - SV							
	0,00	29.817,47	12.935,45	0,00	12.935,45	29.817,47	0,00	16.882,02
25303	- OBAVEZA ZA LEASING SCH - UGOVOR 5026/22 - SH							
	0,00	33.368,28	13.793,17	0,00	13.793,17	33.368,28	0,00	19.575,11
25304	- OBAVEZA ZA LEASING SCH - UGOVOR 5231/22 - IG							
	0,00	49.170,16	15.099,92	0,00	15.099,92	49.170,16	0,00	34.070,24
25306	- OBAVEZA ZA LEASING MOBIL LEASING - UGOVOR 54456/22							
	0,00	19.256,93	4.095,49	0,00	4.095,49	19.256,93	0,00	15.161,44

BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : * * SVE ORG. JEDINICE * *

Konto - Naziv konta

	Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativi promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
25307	- OBAVEZA ZA LEASING SCH - UGOVOR 5308/23- SS novi							
	0,00	52.585,68	14.789,65	0,00	14.789,65	52.585,68	0,00	37.796,03
25308	- OBAVEZA ZA LEASING PBZ - UGOVOR 26191 ZG0510IG pr							
	0,00	34.867,49	9.489,07	0,00	9.489,07	34.867,49	0,00	25.378,42
25309	- OBAVEZA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1076718 ZG2695JF							
	0,00	15.253,07	4.124,53	0,00	4.124,53	15.253,07	0,00	11.128,54
25310	- OBAVEZA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1076437 ZG2694JF							
	0,00	14.886,55	4.024,77	0,00	4.024,77	14.886,55	0,00	10.861,78
25311	- OBAVEZA ZA LEASING PBZ - UGOVOR 26410 ZG4401JG							
	0,00	57.787,54	15.136,69	0,00	15.136,69	57.787,54	0,00	42.650,85
25312	- OBAVEZA ZA LEASING PBZ - UGOVOR 26569 ZG0510PT							
	0,00	34.632,75	8.742,70	0,00	8.742,70	34.632,75	0,00	25.890,05
25313	- OBAVEZA ZA LEASING PBZ - UGOVOR 26570 ZG0500PT							
	0,00	54.514,52	13.768,88	0,00	13.768,88	54.514,52	0,00	40.745,64
25314	- OBAVEZA ZA LEASING PBZ - UGOVOR 26840 ZG0500NA							
	0,00	43.108,07	10.472,27	0,00	10.472,27	43.108,07	0,00	32.635,80
25315	- OBVEZA ZA LEASING ERSTE - UGOVOR 98810/23							
	0,00	34.897,26	7.906,89	0,00	7.906,89	34.897,26	0,00	26.990,37
25316	- OBVEZA ZA LEASING ERSTE - UGOVOR 98808/23							
	0,00	30.284,76	6.857,30	0,00	6.857,30	30.284,76	0,00	23.427,46
25317	- OBVEZA ZA LEASING ERSTE - UGOVOR 98804/23							
	0,00	23.570,32	5.324,69	0,00	5.324,69	23.570,32	0,00	18.245,63
25318	- OBVEZA ZA LAESING ERSTE - UGOVOR 98807/23							
	0,00	20.713,32	4.679,29	0,00	4.679,29	20.713,32	0,00	16.034,03
25319	- OBVEZA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1090212							
	0,00	17.633,45	17.633,45	0,00	17.633,45	17.633,45	0,00	0,00
25320	- OBVEZA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1091941							
	0,00	99.593,36	12.897,65	0,00	12.897,65	99.593,36	0,00	86.695,71
25321	- OBVEZA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1091943							
	0,00	99.593,36	12.897,65	0,00	12.897,65	99.593,36	0,00	86.695,71
25322	- OBVEZA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1092671							
	0,00	101.171,16	12.836,14	0,00	12.836,14	101.171,16	0,00	88.335,02
25323	- OBVEZA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1094777							
	0,00	129.816,84	36.610,66	0,00	36.610,66	129.816,84	0,00	93.206,18
25324	- OBVEZA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1094934							
	0,00	7.845,59	7.845,59	0,00	7.845,59	7.845,59	0,00	0,00
25325	- OBVEZA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1094933							
	0,00	21.027,45	21.027,45	0,00	21.027,45	21.027,45	0,00	0,00
25326	- OBVEZA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1095728							
			36.435,56	131.250,00	36.435,56	131.250,00	0,00	94.814,44
25327	- OBVEZA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1095729							
			36.435,56	131.250,00	36.435,56	131.250,00	0,00	94.814,44
Ukupno za sinteti ki konto: 253								
	0,00	1.034.790,38	352.659,01	262.500,00	352.659,01	1.297.290,38	0,00	944.631,37
Ukupno za grupu konta : 25								
	0,00	2.171.880,62	852.517,11	940.196,34	852.517,11	3.112.076,96	0,00	2.259.559,85

BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Konto - Naziv konta

Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativi promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za klasu konta: 2							
1.274.048,95	4.053.909,08	6.909.958,73	8.155.222,42	8.184.007,68	12.209.131,50	0,00	4.025.123,82
4005 - TROŠKOVI ZAŠTINE ODJEÆE							
		373,32	0,00	373,32	0,00	373,32	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 400							
0,00	0,00	373,32	0,00	373,32	0,00	373,32	0,00
4010 - UREDSKI MATERIJAL							
		1.666,94	0,00	1.666,94	0,00	1.666,94	0,00
4015 - OSTALI NAPITCI (SOKOVI, KAVA, AJ...) ZA POTREBE Z							
		554,08	0,00	554,08	0,00	554,08	0,00
4016 - TROŠKOVI OPOMENA							
		1.472,84	0,00	1.472,84	0,00	1.472,84	0,00
4017 - UNIFORMIRANA ODJEÆA I OBUÆA							
		2.183,89	0,00	2.183,89	0,00	2.183,89	0,00
4019 - OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI							
		1.580,69	0,00	1.580,69	0,00	1.580,69	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 401							
0,00	0,00	7.458,44	0,00	7.458,44	0,00	7.458,44	0,00
4030 - TROŠKOVI AMBALAÆE							
		1.973,85	0,00	1.973,85	0,00	1.973,85	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 403							
0,00	0,00	1.973,85	0,00	1.973,85	0,00	1.973,85	0,00
4040 - TROŠKOVI SITNOG INVENTARA							
		47.051,68	0,00	47.051,68	0,00	47.051,68	0,00
4042 - TROŠKOVI AUTOGUMA							
		16.156,00	0,00	16.156,00	0,00	16.156,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 404							
0,00	0,00	63.207,68	0,00	63.207,68	0,00	63.207,68	0,00
4050 - REZ. DIJELOVI I MAT. ZA ODRÆAVANJE OPREME							
		2.144,40	0,00	2.144,40	0,00	2.144,40	0,00
40501 - DIJELOVI I MAT. ZA ODRÆAVANJE VOZILA							
		28.956,56	0,00	28.956,56	0,00	28.956,56	0,00
40502 - TROŠKOVI ODRÆAVANJA OSOBNIH VOZILA 50% PRIZNAT PDV							
		3.175,03	0,00	3.175,03	0,00	3.175,03	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 405							
0,00	0,00	34.275,99	0,00	34.275,99	0,00	34.275,99	0,00
4061 - PLIN, PARA, BRIKETI I DRVA							
		1.601,08	0,00	1.601,08	0,00	1.601,08	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 406							
0,00	0,00	1.601,08	0,00	1.601,08	0,00	1.601,08	0,00

BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Konto - Naziv konta

Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativi promet		Saldo		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4070	- TROŠAK ELEKTRI NE ENERGIJE		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
4077	- TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA, STROJEVE, BRODOVE		444.253,99	0,00	444.253,99	0,00	444.253,99	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 407								
	0,00	0,00	444.503,99	0,00	444.503,99	0,00	444.503,99	0,00
Ukupno za grupu konta : 40								
	0,00	0,00	553.394,35	0,00	553.394,35	0,00	553.394,35	0,00
4100	- TROŠAK TELEFONA, INTERNETA I SL.		13.846,46	0,00	13.846,46	0,00	13.846,46	0,00
4101	- POŠTANSKI TROŠKOVI		65,83	0,00	65,83	0,00	65,83	0,00
4102	- PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU		163.982,94	0,00	163.982,94	0,00	163.982,94	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 410								
	0,00	0,00	177.895,23	0,00	177.895,23	0,00	177.895,23	0,00
4120	- USLUGE TEKUÆEG ODRŽAVANJA (BEZ VLASTITOG MAT. I DI		6.920,03	0,00	6.920,03	0,00	6.920,03	0,00
41201	- USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA		71.056,52	0,00	71.056,52	0,00	71.056,52	0,00
41202	- USLUGE ODRŽAVANJA INFORMATI KE OPREME		2.880,42	0,00	2.880,42	0,00	2.880,42	0,00
41203	- TROŠKOVI ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA		431,75	0,00	431,75	0,00	431,75	0,00
4122	- USLUGE IŠÆENJA I PRANJA		3.061,39	0,00	3.061,39	0,00	3.061,39	0,00
4123	- USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA I WEB STRANICA		3.255,31	0,00	3.255,31	0,00	3.255,31	0,00
4127	- USLUGE ZAŠTITE NA RADU		476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 412								
	0,00	0,00	88.081,42	0,00	88.081,42	0,00	88.081,42	0,00
4133	- TROŠKAK REGISTRACIJE DOST. I TERETNIH VOZILA		9.523,92	0,00	9.523,92	0,00	9.523,92	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 413								
	0,00	0,00	9.523,92	0,00	9.523,92	0,00	9.523,92	0,00
4140	- ZAKUPNINE - NAJAMNINE NEKRETNINA		65.098,04	0,00	65.098,04	0,00	65.098,04	0,00
41401	- ZAKUPNINE-NAJMNINE NEKRETNINA - STAN		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
41402	- ZAKUPNINE - NAJAM PRIKOLICE		8.736,00	0,00	8.736,00	0,00	8.736,00	0,00
4142	- NAJAM OPREME		19.914,50	0,00	19.914,50	0,00	19.914,50	0,00

BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : * * SVE ORG. JEDINICE * *

Konto - Naziv konta

Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativi promet		Saldo		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
41492	- USLUGE WEB SJEDIŠTA (HOSTING)		62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 414								
	0,00	0,00	94.510,54	0,00	94.510,54	0,00	94.510,54	0,00
4150	- USLUGE PROMIDŽBE - TV, PLAKATI, NOVINE		325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
4154	- USLUGE UNAPRE ENJA PRODAJE		1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 415								
	0,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00
4163	- KONZULTANTSKE I SAVJETNI KE USLUGE		2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00
4164	- KNJIGOVODSTVENE USLUGE VO ENJA POSLOVNIH KNJIGA		4.455,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00
4165	- USLUGE POREZNOG SAVJETNIKA I POVRATA PDV IZ EU		6.808,80	0,00	6.808,80	0,00	6.808,80	0,00
4167	- ODVJETNI KE, BILJEŽNI KE I USLUGE IZRADE PRAVNIH A		3.783,22	0,00	3.783,22	0,00	3.783,22	0,00
4169	- ADMINISTRATIVNE I DRUGE INTELEKTUALNE USLUGE		3.796,14	0,00	3.796,14	0,00	3.796,14	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 416								
	0,00	0,00	21.388,16	0,00	21.388,16	0,00	21.388,16	0,00
4170	- KOMUNALNA NAKNADA		27,71	0,00	27,71	0,00	27,71	0,00
41701	- KOMUNALNA NAKNADA NEPRIZNATO		6,04	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00
4172	- VODA I ODVODNJA		206,72	0,00	206,72	0,00	206,72	0,00
41721	- VODA I ODVODNJA NEPRIZNATO		22,47	0,00	22,47	0,00	22,47	0,00
4175	- GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA		4.906,14	0,00	4.906,14	0,00	4.906,14	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 417								
	0,00	0,00	5.169,08	0,00	5.169,08	0,00	5.169,08	0,00
4197	- TROŠAK AUTOPUTA, TUNELA I MOSTARINA		341.542,65	0,00	341.542,65	0,00	341.542,65	0,00
4199	- OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TROŠKOVI USLUGA		4.284,68	0,00	4.284,68	0,00	4.284,68	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 419								
	0,00	0,00	345.827,33	0,00	345.827,33	0,00	345.827,33	0,00
Ukupno za grupu konta : 41								
	0,00	0,00	744.080,68	0,00	744.080,68	0,00	744.080,68	0,00

BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Konto - Naziv konta

Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativ i promet		Saldo		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4200	- TROŠKOVI NETO PLAĆE		217.509,17	0,00	217.509,17	0,00	217.509,17	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 420								
	0,00	0,00	217.509,17	0,00	217.509,17	0,00	217.509,17	0,00
4220	- TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆA		64.949,32	0,00	64.949,32	0,00	64.949,32	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 422								
	0,00	0,00	64.949,32	0,00	64.949,32	0,00	64.949,32	0,00
4230	- TROŠKOVI DOPRINSA NA PLAĆE		48.778,27	0,00	48.778,27	0,00	48.778,27	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 423								
	0,00	0,00	48.778,27	0,00	48.778,27	0,00	48.778,27	0,00
Ukupno za grupu konta : 42								
	0,00	0,00	331.236,76	0,00	331.236,76	0,00	331.236,76	0,00
4600	- DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA		30.200,41	0,00	30.200,41	0,00	30.200,41	0,00
4606	- TROŠKOVI NOĆENJA I PREHRANA NA SL. PUTU (po ra uni		297,76	0,00	297,76	0,00	297,76	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 460								
	0,00	0,00	30.498,17	0,00	30.498,17	0,00	30.498,17	0,00
4610	- TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA		13.242,56	0,00	13.242,56	0,00	13.242,56	0,00
46101	- TROŠKOVI TOPLOG OBROKA (NEOPOREZIVI)		15.793,00	0,00	15.793,00	0,00	15.793,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 461								
	0,00	0,00	29.035,56	0,00	29.035,56	0,00	29.035,56	0,00
4641	- TROŠKOVI OSIGURANJA OSOBA		736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00
4642	- PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA (UKLJU IVO		23.553,85	0,00	23.553,85	0,00	23.553,85	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 464								
	0,00	0,00	24.289,85	0,00	24.289,85	0,00	24.289,85	0,00
4650	- TROŠKOVI PLATNOG PROMETA RBA		151,95	0,00	151,95	0,00	151,95	0,00
46500	- TROŠKOVI PLATNOG PROMETA ERSTE		4.886,40	0,00	4.886,40	0,00	4.886,40	0,00
46501	- TROŠKOVI PLATNOG PROMETA OTP		12,30	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00
46502	- TROŠKOVI PLATNOG PROMETA PBZ		148,53	0,00	148,53	0,00	148,53	0,00

BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Konto - Naziv konta

Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativ i promet		Saldo		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
46503	- TROŠKOVI PLATNOG PROMETA ZABA		170,68	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
4653	- TROŠKOVI PROVIZIJA IZDAVATELJA KREDITNIH KARTICA		4.786,75	0,00	4.786,75	0,00	4.786,75	0,00
4654	- TROŠAK OBRADE KREDITA		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 465								
	0,00	0,00	10.656,61	0,00	10.656,61	0,00	10.656,61	0,00
4660	- LANARINE HGK		1.297,03	0,00	1.297,03	0,00	1.297,03	0,00
4663	- LANARINA TURISTI KIM ZAJEDNICAMA		2.429,00	0,00	2.429,00	0,00	2.429,00	0,00
4665	- PRI UVA ZA ODRŽAVANJE ZGRADA		422,04	0,00	422,04	0,00	422,04	0,00
4669	- NAKNADA FINI ZA OBJAVU IZVJEŠTAJA		183,36	49,78	183,36	49,78	133,58	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 466								
	0,00	0,00	4.331,43	49,78	4.331,43	49,78	4.281,65	0,00
4685	- TROŠKOVI LICENCIRANIH PRAVA I CERTIFIKATI		2.295,26	0,00	2.295,26	0,00	2.295,26	0,00
4686	- TROŠAK PRAVA UPOTREBE RA UNALNIH PROGRAMA		1.986,87	0,00	1.986,87	0,00	1.986,87	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 468								
	0,00	0,00	4.282,13	0,00	4.282,13	0,00	4.282,13	0,00
4690	- TROŠKOVI OPÆEG OBRAZOVANJA		1.601,00	0,00	1.601,00	0,00	1.601,00	0,00
4693	- SUDSKI TROŠKOVI I PRISOJBE (BILJEZI I SL.)		191,75	0,00	191,75	0,00	191,75	0,00
4699	- OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI TROŠKOVI		1.165,41	0,00	1.165,41	0,00	1.165,41	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 469								
	0,00	0,00	2.958,16	0,00	2.958,16	0,00	2.958,16	0,00
Ukupno za grupu konta : 46								
	0,00	0,00	106.051,91	49,78	106.051,91	49,78	106.002,13	0,00
4730	- KAMATE IZ POSLOVANJA SA PRAVNIM OSOBAMA		710,32	0,00	710,32	0,00	710,32	0,00
47300	- KAMATE PO OKVORNOM KREDITU ERSTE		8.289,81	0,00	8.289,81	0,00	8.289,81	0,00
47301	- KAMATE PO ERSTE KREDITU 5302110779		371,64	0,00	371,64	0,00	371,64	0,00
47303	- Kamate po kreditu PBZ		11.288,20	0,00	11.288,20	0,00	11.288,20	0,00
47304	- kamate po kreditu zaba		14.535,15	0,00	14.535,15	0,00	14.535,15	0,00

BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : * * SVE ORG. JEDINICE * *

Konto - Naziv konta

Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativi promet		Saldo			
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
47305	- kamate po kreditu RBA - novi		1.214,27	0,00	1.214,27	0,00	1.214,27	0,00	
4731	- KAMATE IZ LEASING POSLOVA		43.796,71	0,00	43.796,71	0,00	43.796,71	0,00	
Ukupno za sinteti ki konto: 473		0,00	0,00	80.206,10	0,00	80.206,10	0,00	0,00	
4740	- ZATEZNE KAMATE IZ TRGOVA KIH UGOVORA		4.560,19	0,00	4.560,19	0,00	4.560,19	0,00	
Ukupno za sinteti ki konto: 474		0,00	0,00	4.560,19	0,00	4.560,19	0,00	0,00	
Ukupno za grupu konta : 47		0,00	0,00	84.766,29	0,00	84.766,29	0,00	0,00	
4812	- RAZLIKE KOD PLAĆANJA I SL.		0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	
Ukupno za sinteti ki konto: 481		0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	
484	- KAZNE,PENALI,NAKNADA ŠTETA I TROŠKOVI IZ UGOVORA		2.971,96	0,00	2.971,96	0,00	2.971,96	0,00	
4845	- Troškovi kazni zbog neizvršavanja usluga		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
4847	- KAZNE ZA PARKIRANJE I VOŽNJU		36.369,47	30,00	36.369,47	30,00	36.339,47	0,00	
Ukupno za sinteti ki konto: 484		0,00	0,00	39.741,43	30,00	39.741,43	30,00	0,00	
4881	- Troškovi iz posredovanja		269,98	0,00	269,98	0,00	269,98	0,00	
Ukupno za sinteti ki konto: 488		0,00	0,00	269,98	0,00	269,98	0,00	0,00	
Ukupno za grupu konta : 48		0,00	0,00	40.011,58	30,00	40.011,58	30,00	0,00	
Ukupno za klasu konta: 4		0,00	0,00	1.859.541,57	79,78	1.859.541,57	79,78	1.859.461,79	0,00
65001	- KUPOVNA CIJENA ROBE DOMAĆI DOBAVLJA I		1.732.378,62	1.732.378,62	1.732.378,62	1.732.378,62	0,00	0,00	
65002	- KUPOVNA CIJENA ROBE OD STRANIH DOBAVLJA A		1.561.438,30	1.561.438,30	1.561.438,30	1.561.438,30	0,00	0,00	
Ukupno za sinteti ki konto: 650		0,00	0,00	3.293.816,92	3.293.816,92	3.293.816,92	0,00	0,00	

BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Konto - Naziv konta

Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativi promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za grupu konta : 65							
0,00	0,00	3.293.816,92	3.293.816,92	3.293.816,92	3.293.816,92	0,00	0,00
6600 - ROBA U VELEPRODAJNOM SKLADIŠTU							
912.305,65	0,00	3.427.285,89	2.923.379,10	4.339.591,54	2.923.379,10	1.416.212,44	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 660							
912.305,65	0,00	3.427.285,89	2.923.379,10	4.339.591,54	2.923.379,10	1.416.212,44	0,00
Ukupno za grupu konta : 66							
912.305,65	0,00	3.427.285,89	2.923.379,10	4.339.591,54	2.923.379,10	1.416.212,44	0,00
Ukupno za klasu konta: 6							
912.305,65	0,00	6.721.102,81	6.217.196,02	7.633.408,46	6.217.196,02	1.416.212,44	0,00
7100 - TROŠAK PRODANE ROBE - REZANO CVIJEÆE							
		2.292.329,46	0,00	2.292.329,46	0,00	2.292.329,46	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 710							
0,00	0,00	2.292.329,46	0,00	2.292.329,46	0,00	2.292.329,46	0,00
7120 - TRŠAK PRODAJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE							
		377.472,93	0,00	377.472,93	0,00	377.472,93	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 712							
0,00	0,00	377.472,93	0,00	377.472,93	0,00	377.472,93	0,00
Ukupno za grupu konta : 71							
0,00	0,00	2.669.802,39	0,00	2.669.802,39	0,00	2.669.802,39	0,00
75140 - PRIHODI OD USLUGA PRIJEVOZA							
		0,00	1.667.888,40	0,00	1.667.888,40	0,00	1.667.888,40
Ukupno za sinteti ki konto: 751							
0,00	0,00	0,00	1.667.888,40	0,00	1.667.888,40	0,00	1.667.888,40
Ukupno za grupu konta : 75							
0,00	0,00	0,00	1.667.888,40	0,00	1.667.888,40	0,00	1.667.888,40
7600 - PRIHODI OD VELEPRODAJE - REZANO CVIJEÆE							
		0,00	2.362.677,95	0,00	2.362.677,95	0,00	2.362.677,95
Ukupno za sinteti ki konto: 760							
0,00	0,00	0,00	2.362.677,95	0,00	2.362.677,95	0,00	2.362.677,95
Ukupno za grupu konta : 76							
0,00	0,00	0,00	2.362.677,95	0,00	2.362.677,95	0,00	2.362.677,95
7710 - PRIHODI OD REDOVITIH KAMATE							
		0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63

BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Konto - Naziv konta

Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativi promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za sinteti ki konto: 771							
0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63
Ukupno za grupu konta : 77							
0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63
78001 - PRIHODI OD VIŠE/MANJE PLAÆENIH RA UNA							
		0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70
Ukupno za sinteti ki konto: 780							
0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70
7821 - POVRAT TROŠARINA							
		0,00	11.608,14	0,00	11.608,14	0,00	11.608,14
Ukupno za sinteti ki konto: 782							
0,00	0,00	0,00	11.608,14	0,00	11.608,14	0,00	11.608,14
7831 - PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA TEKUÆEG POSLOVANJA							
		0,00	3.286,78	0,00	3.286,78	0,00	3.286,78
Ukupno za sinteti ki konto: 783							
0,00	0,00	0,00	3.286,78	0,00	3.286,78	0,00	3.286,78
7882 - PRIHODI OD TROŠKOVA OVRHA							
		0,00	358,85	0,00	358,85	0,00	358,85
Ukupno za sinteti ki konto: 788							
0,00	0,00	0,00	358,85	0,00	358,85	0,00	358,85
Ukupno za grupu konta : 78							
0,00	0,00	0,00	15.254,47	0,00	15.254,47	0,00	15.254,47
Ukupno za klasu konta: 7							
0,00	0,00	2.669.802,39	4.045.822,45	2.669.802,39	4.045.822,45	2.669.802,39	4.045.822,45
9000 - UPISANI TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA							
0,00	2.654,46			0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
Ukupno za sinteti ki konto: 900							
0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
Ukupno za grupu konta : 90							
0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
9110 - KAPITALNE PRI UVE							
0,00	157.402,08			0,00	157.402,08	0,00	157.402,08
Ukupno za sinteti ki konto: 911							
0,00	157.402,08	0,00	0,00	0,00	157.402,08	0,00	157.402,08

BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : * * SVE ORG. JEDINICE * *

Konto - Naziv konta

P o e t n o s t a n j e		T e k u i p r o m e t		K u m u l a t i v i p r o m e t		S a l d o	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za grupu konta : 91							
0,00	157.402,08	0,00	0,00	0,00	157.402,08	0,00	157.402,08
9400	- DOBIT PREDHODNIH RAZDOBLJA						
0,00	11.522,73			0,00	11.522,73	0,00	11.522,73
Ukupno za sinteti ki konto: 940							
0,00	11.522,73	0,00	0,00	0,00	11.522,73	0,00	11.522,73
Ukupno za grupu konta : 94							
0,00	11.522,73	0,00	0,00	0,00	11.522,73	0,00	11.522,73
9500	- DOBIT POSLOVNE GODINE						
0,00	108.444,36			0,00	108.444,36	0,00	108.444,36
9501	- DOBIT 2022						
0,00	159.177,65			0,00	159.177,65	0,00	159.177,65
9502	- DOBIT 2023						
0,00	182.426,00			0,00	182.426,00	0,00	182.426,00
9503	- DOBIT 2024						
0,00	531.455,58			0,00	531.455,58	0,00	531.455,58
Ukupno za sinteti ki konto: 950							
0,00	981.503,59	0,00	0,00	0,00	981.503,59	0,00	981.503,59
Ukupno za grupu konta : 95							
0,00	981.503,59	0,00	0,00	0,00	981.503,59	0,00	981.503,59
Ukupno za klasu konta: 9							
0,00	1.153.082,86	0,00	0,00	0,00	1.153.082,86	0,00	1.153.082,86

BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Konto - Naziv konta

P o e t n o s t a n j e		T e k u i p r o m e t		K u m u l a t i v i p r o m e t		S a l d o	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
SVEUKUPNO:							
5.583.136,17	5.593.013,18	36.778.998,70	36.769.121,69	42.362.134,87	42.362.134,87	9.603.572,04	9.603.572,04