

BILANCA na dan 31.12.2025.

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	0,00	0,00	0,00	28.010,00	27.573,11	436,89	28.010,00	27.573,11	436,89
Grupa 100		0,00	0,00	0,00	28.010,00	27.573,11	436,89	28.010,00	27.573,11	436,89
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	0,00	458,21	458,21	0,00	458,21	458,21	0,00
Grupa 102		0,00	0,00	0,00	458,21	458,21	0,00	458,21	458,21	0,00
113001	Dani kratkoročni krediti-pozajmice	0,00	0,00	0,00	1.694,70	0,00	1.694,70	1.694,70	0,00	1.694,70
Grupa 113		0,00	0,00	0,00	1.694,70	0,00	1.694,70	1.694,70	0,00	1.694,70
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	0,00	0,00	0,00	29.410,00	25.510,00	3.900,00	29.410,00	25.510,00	3.900,00
Grupa 120		0,00	0,00	0,00	29.410,00	25.510,00	3.900,00	29.410,00	25.510,00	3.900,00
1220	Potraživanja za ugovorene kamate (koje nisu pripisane glavnici) - s PDV-om	0,00	0,00	0,00	23,69	0,00	23,69	23,69	0,00	23,69
Grupa 122		0,00	0,00	0,00	23,69	0,00	23,69	23,69	0,00	23,69
1400	Pretporez po ulaznim računima	0,00	0,00	0,00	912,81	826,05	86,76	912,81	826,05	86,76
1405	Pretporez PDV - stjecanje dobara i usluga unutar EU	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
1406	Pretporez PDV - prijenos porezne obveze	0,00	0,00	0,00	17.773,00	17.773,00	0,00	17.773,00	17.773,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	0,00	826,05	0,00	826,05	826,05	0,00	826,05
Grupa 140		0,00	0,00	0,00	19.636,86	18.724,05	912,81	19.636,86	18.724,05	912,81
Klasa 1		0,00	0,00	0,00	79.233,46	72.265,37	6.968,09	79.233,46	72.265,37	6.968,09

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	Dobavljači zaliha	0,00	0,00	0,00	6.185,05	75.968,51	-69.783,46	6.185,05	75.968,51	-69.783,46
2201	Dobavljači usluga	0,00	0,00	0,00	458,21	458,21	0,00	458,21	458,21	0,00
Grupa 220		0,00	0,00	0,00	6.643,26	76.426,72	-69.783,46	6.643,26	76.426,72	-69.783,46
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Grupa 221		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	0,00	0,00	14.087,10	21.100,54	-7.013,44	14.087,10	21.100,54	-7.013,44
Grupa 230		0,00	0,00	0,00	14.087,10	21.100,54	-7.013,44	14.087,10	21.100,54	-7.013,44
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	0,00	0,00	458,21	-458,21	0,00	458,21	-458,21
Grupa 231		0,00	0,00	0,00	0,00	458,21	-458,21	0,00	458,21	-458,21
2400	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	Obveze za PDV - stjecanje dobara i usluga unutar EU	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
2406	Obveza za PDV - prijenos porezne obveze	0,00	0,00	0,00	17.773,00	17.773,00	0,00	17.773,00	17.773,00	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Grupa 240		0,00	0,00	0,00	18.148,00	18.398,00	-250,00	18.148,00	18.398,00	-250,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	0,00	0,00	927,15	1.467,44	-540,29	927,15	1.467,44	-540,29
Grupa 241		0,00	0,00	0,00	927,15	1.467,44	-540,29	927,15	1.467,44	-540,29
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	0,00	1.280,94	2.653,74	-1.372,80	1.280,94	2.653,74	-1.372,80
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	0,00	0,00	645,79	939,05	-293,26	645,79	939,05	-293,26
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	0,00	0,00	1.185,87	2.764,55	-1.578,68	1.185,87	2.764,55	-1.578,68
Grupa 242		0,00	0,00	0,00	3.112,60	6.357,34	-3.244,74	3.112,60	6.357,34	-3.244,74
Klasa 2		0,00	0,00	0,00	44.418,11	125.708,25	-81.290,14	44.418,11	125.708,25	-81.290,14

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	0,00	0,00	0,00	71.092,00	0,00	71.092,00	71.092,00	0,00	71.092,00
Grupa 411		0,00	0,00	0,00	71.092,00	0,00	71.092,00	71.092,00	0,00	71.092,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	0,00	2.562,50	0,00	2.562,50	2.562,50	0,00	2.562,50
4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga, najma opreme	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
Grupa 414		0,00	0,00	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50	4.312,50	0,00	4.312,50
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	0,00	449,72	0,00	449,72	449,72	0,00	449,72
Grupa 416		0,00	0,00	0,00	1.739,72	0,00	1.739,72	1.739,72	0,00	1.739,72
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Grupa 419		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4200	Neto-plaće	0,00	0,00	0,00	13.720,54	0,00	13.720,54	13.720,54	0,00	13.720,54
4201	Doprinos za MO iz plaća, porez i prirez	0,00	0,00	0,00	5.060,18	0,00	5.060,18	5.060,18	0,00	5.060,18
Grupa 420		0,00	0,00	0,00	18.780,72	0,00	18.780,72	18.780,72	0,00	18.780,72
4210	Doprinos ZO	0,00	0,00	0,00	2.764,51	0,00	2.764,51	2.764,51	0,00	2.764,51
Grupa 421		0,00	0,00	0,00	2.764,51	0,00	2.764,51	2.764,51	0,00	2.764,51
4611	Terenski dodatak - pomorski dodatak	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00
Grupa 461		0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00
4650	Troškovi platnog prometa (bankovne usluge)	0,00	0,00	0,00	36,51	0,00	36,51	36,51	0,00	36,51
4658	Ostali troškovi - ELEKTRONIČKI RAČUNI	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	11,20	11,20	0,00	11,20
Grupa 465		0,00	0,00	0,00	47,71	0,00	47,71	47,71	0,00	47,71
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	0,00	0,00	0,00	8,49	0,00	8,49	8,49	0,00	8,49
Grupa 469		0,00	0,00	0,00	8,49	0,00	8,49	8,49	0,00	8,49
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09
Grupa 474		0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09

Vukovar, Vinkovačka 48
OIB: 28034092487

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Grupa 484		0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Klasa 4		0,00	0,00	0,00	106.255,74	0,00	106.255,74	106.255,74	0,00	106.255,74

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
7520	Prihodi od graditeljskih usluga - elektro usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	29.410,00	-29.410,00	0,00	29.410,00	-29.410,00
Grupa 752		0,00	0,00	0,00	0,00	29.410,00	-29.410,00	0,00	29.410,00	-29.410,00
7720	Prihodi od redovitih i zatezних kamata (osim onih iz skupine računa 74)	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69	-23,69	0,00	23,69	-23,69
Grupa 772		0,00	0,00	0,00	0,00	23,69	-23,69	0,00	23,69	-23,69
Klasa 7		0,00	0,00	0,00	0,00	29.433,69	-29.433,69	0,00	29.433,69	-29.433,69

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Grupa 900		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Klasa 9		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Ukupno		0,00	0,00	0,00	229.907,31	229.907,31	0,00	229.907,31	229.907,31	0,00