

D.M.G.S. TRADE DESK j.d.o.o.

OIB: 53191605501

Kozala 31, 51000 Rijeka

Datum ispisa 10.3.2026.

-FINANCIJSKO-

Brutto bilanca

Poslovnice: sve

Mjesta troška: sve

Uvjet ispisa: Konto od 0 do 9

Za dokumente od 1.1.2026. do 7.1.2026.

Svi iznos su u: €

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	46.095,99	5.484,32	-	-	40.611,67	-
00	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	1,33	-	-	-	1,33	-
002	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima dr	1,33	-	-	-	1,33	-
00201	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital Mara Dobrijević	1,33	-	-	-	1,33	-
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	46.094,66	5.484,32	-	-	40.610,34	-
031	Oprema	5.817,03	-	-	-	5.817,03	-
031001	KZ XL, SATELITE PRO/1,55 XL+TAB	2.277,61	-	-	-	2.277,61	-
031101	HP OMEN Notebook 2QE56EA 17.3"	876,83	-	-	-	876,83	-
031103	Notebook 15.6 LENOVO 81DE016WSC	424,61	-	-	-	424,61	-
031104	HUAWEI P20 LITE DS CRNI	284,24	-	-	-	284,24	-
031105	LED TV SAM UE55	636,96	-	-	-	636,96	-
031701	TOSHIBA klima uređaj R32 RAS-2M18U2AVG-E	1.316,78	-	-	-	1.316,78	-
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	18.968,64	-	-	-	18.968,64	-
0320001	BMW 320	16.767,03	-	-	-	16.767,03	-
03214	Vrata 1120*2135 ZD	2.201,61	-	-	-	2.201,61	-
036	Predujmovi za materijalnu imovinu	21.308,99	-	-	-	21.308,99	-
036001	Predujam za BMW 4 420D (Impuls leasing ugovor: 33787)	19.026,16	-	-	-	19.026,16	-
03601	Predujmovi za police	2.282,83	-	-	-	2.282,83	-
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	-	5.484,32	-	-	-	5.484,32
039101	Akumulirana amortiz. Notebook HP OMEN 2QE56EA	-	2.277,61	-	-	-	2.277,61
039102	Akumulirana amortiz. Notebook KZ XL SATELITE PRO	-	876,83	-	-	-	876,83
039103	Akumulirana amortiz. Notebook LENOVO 15.6 81D016WS	-	424,61	-	-	-	424,61
039104	Akumulirana amortiz. TOSHIBA klima uređaj R32 RAS-2M	-	877,85	-	-	-	877,85
039105	Akumulirana amortiz. VRATA 1120*2135 ZD	-	1.027,42	-	-	-	1.027,42
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I P	208.928,15	-	-	-	208.928,15	-
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,42	-	-	-	0,42	-
100	Transakcijski računi u bankama	0,42	-	-	-	0,42	-
1000	Transakcijski račun u banci ADDIKO BANK d.d.	0,42	-	-	-	0,42	-
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	133.327,55	-	-	-	133.327,55	-

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
113	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)	133.327,55	-	-	-	133.327,55	-
11301	Zajam Gordana Dobrijević	87.304,55	-	-	-	87.304,55	-
11302	Zajam Hudin I-TIM	3.324,18	-	-	-	3.324,18	-
11304	Zajam Ilirjan Neziri	1.969,18	-	-	-	1.969,18	-
11305	Zajam PET A PLAST d.o.o.	8.411,00	-	-	-	8.411,00	-
11306	Zajam FUTURA NOVA d.o.o.	1.088,33	-	-	-	1.088,33	-
11308	Zajam SEPE POWER d.o.o.	27.301,08	-	-	-	27.301,08	-
11311	Zajam Scarcelli Saverio	1.958,89	-	-	-	1.958,89	-
11312	Zajam GRANATO LUCA	1.970,34	-	-	-	1.970,34	-
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	72.854,45	-	-	-	72.854,45	-
120	Potraživanja od kupaca	59.713,53	-	-	-	59.713,53	-
1200	Potraživanja od kupaca dobara	59.713,53	-	-	-	59.713,53	-
121	Kupci iz EU i inozemstva	6.664,36	-	-	-	6.664,36	-
1212	Kupci usluga iz EU	6.664,36	-	-	-	6.664,36	-
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. im	6.476,56	-	-	-	6.476,56	-
1252	Predujam IMPULS LEASING Ugovor 43388	6.476,56	-	-	-	6.476,56	-
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	2.745,73	-	-	-	2.745,73	-
140	Porez na dodanu vrijednost	2.162,64	-	-	-	2.162,64	-
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	2.162,64	-	-	-	2.162,64	-
149	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe	583,09	-	-	-	583,09	-
1499	Potraživanja za ostala više plaćena davanja	583,09	-	-	-	583,09	-
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIH	2.286,73	148.978,96	-	-	-	146.692,23
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	-	45.567,95	-	-	-	45.567,95
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	-	45.567,95	-	-	-	45.567,95
21402	Pozajmica Ma.Di. trading&consulting d.o.o.	-	37.450,58	-	-	-	37.450,58
214402	Obveze za financijski zajam Vedran Gajić	-	6.279,05	-	-	-	6.279,05
214403	Pozajmica STEFANO STAR TRADE d.o.o.	-	1.838,32	-	-	-	1.838,32
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	2.286,73	44.211,10	-	-	-	41.924,37
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	2.286,73	36.360,79	-	-	-	34.074,06
2200	Dobavljači dobara	2.286,73	36.360,79	-	-	-	34.074,06
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	-	7.850,31	-	-	-	7.850,31
2212	Dobavljači usluga iz EU	-	7.850,31	-	-	-	7.850,31
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	-	44.385,27	-	-	-	44.385,27
230	Obveze prema zaposlenicima	-	44.385,27	-	-	-	44.385,27
2300	Obveze za neto-plaće	-	44.385,27	-	-	-	44.385,27

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	-	14.814,64	-	-	-	14.814,64
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	-	1.937,96	-	-	-	1.937,96
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	-	1.937,96	-	-	-	1.937,96
242	Obveze za doprinose za osiguranja	-	12.876,68	-	-	-	12.876,68
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	-	4.998,67	-	-	-	4.998,67
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	-	1.911,25	-	-	-	1.911,25
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	-	5.966,76	-	-	-	5.966,76
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	96.576,92	199.424,51	-	-	-	102.847,59
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	-	1,33	-	-	-	1,33
902	Upisani kapital koji nije plaćen	-	1,33	-	-	-	1,33
9020	Upisani temeljni kapital koji je pozvan za uplatu (analitika po upisnicima)	-	1,33	-	-	-	1,33
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	78.483,00	199.423,18	-	-	-	120.940,18
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	78.483,00	199.423,18	-	-	-	120.940,18
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	78.483,00	-	-	-	78.483,00	-
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	-	199.423,18	-	-	-	199.423,18
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	18.093,92	-	-	-	18.093,92	-
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	18.093,92	-	-	-	18.093,92	-
9510	Gubitak koji se pokriva	18.093,92	-	-	-	18.093,92	-
Ukupno:		353.887,79	353.887,79	0,00	0,00	249.539,82	249.539,82

D.M.G.S. TRADE DESK j.d.o.o.

OIB: 53191605501

Kozala 31, 51000 Rijeka

Datum ispisa 10.3.2026.

-FINANCIJSKO-

**Brutto bilanca
Rekapitulacija po klasama**

Poslovnice: sve

Mjesta troška: sve

Uvjet ispisa: Konto od 0 do 9

Za dokumente od 1.1.2026. do 7.1.2026.

Klasa	Naziv klase	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	46.095,99	5.484,32	0,00	0,00	40.611,67	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I P	208.928,15	0,00	0,00	0,00	208.928,15	0,00
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIH	2.286,73	148.978,96	0,00	0,00	0,00	146.692,23
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	96.576,92	199.424,51	0,00	0,00	0,00	102.847,59
Sveukupno:		353.887,79	353.887,79	0,00	0,00	249.539,82	249.539,82