

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

## PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2025

Konto: 2200000000 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Strana: 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
A008 RBA D.D.-MJESEČNE NAKNADE PO R1174 150		230.48	210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	210.32
3604 HRVATSKA POŠTA D.D.	1 8	-3.82	-3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.82
A2CP PONDİ D.O.O.	0 1	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1I3 CORAL CROATIA d.o.o.	0 1	-19.99	-19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.99
A26B AUTOPRAONICA LOZO JR	0 1	-20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00
A0U9 OPREMA POD TLAKOM D.O.O.	0 1	-24.89	-24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.89
9976 HRVATSKI REGISTAR OBVEZA PO KR	0 1	-26.54	-26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-26.54
1536 PETROL D.O.O.	0 1	-30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00
A0A2 GRAD SPLIT	0 1	-30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00
4745 TRGOVINA I USLUGE HALON	0 1	-31.88	-31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-31.88
8532 NOVOTERM d.o.o.	0 1	-33.18	-33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-33.18
A0DZ INSPEKT-ING D.O.O.	0 1	-35.90	-35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.90
5867 ARIA -PROIZVODNO-USLUŽNI OBRT	0 2	-36.33	-36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-36.33
3381 KOTAČ D.O.O.	0 2	-37.02	-37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-37.02
A1BI HOĆU KNJIGU D.O.O.	0 1	-38.48	-38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-38.48
A27J SICK MOBILISIS D.O.O.	0 1	-39.81	-39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-39.81
6452 REPUBLIKA HRVATSKA	0 2	-45.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45.00
0055 HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB	0 1	-45.13	-45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-45.13
9111 OTP LEASING D.D.	15 36	-48.91	-48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-48.91
6163 HOTEL METKOVIĆ	0 1	-51.49	-51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-51.49
A1LP REDNAK ADRIA D.O.O.	0 1	-58.01	-58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-58.01
7135 SPLIT PARKING D.O.O.	0 1	-59.73	-59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-59.73
6531 JAKO VINO d.o.o.	0 1	-60.67	-60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-60.67
A0TW DALIJA D.O.O.	0 1	-61.10	-61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-61.10
A0UK KOVČO D.O.O.	0 1	-62.50	-62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-62.50
0914 DRŽAVNI PRORAČUN REP.HRVATSKE	4 1	-65.00	-65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65.00
A1RB RBA D.D.-KAMATE	50 47	-73.78	-73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-73.78
8830 A1 HRVATSKA d.o.o. fiksna i mo	0 2	-85.12	-36.05	-36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
A0W6 HOTEL RESTORAN MEDUZA	2 3	-92.66	-92.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-92.66
A1Y7 LAMA d.o.o.	0 1	-100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
0638 FINANCIJSKA AGENCIJA-MJ.NAKNAD	7 58	-102.24	-79.60	-9.60	-16.21	-15.88	-11.15	-26.76
6501 PAPIRUS GRUPA D.O.O.	0 2	-129.46	-129.46	0.00	-99.88	0.00	0.00	-29.58
A0EC AUTO SERVIS GORAN POPOVIĆ	0 1	-137.30	-137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-137.30
A11V APARTMANI DUBELJ	0 1	-139.36	-139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-139.36
7591 ADDIKO BANK KAMATE PO MINUSU Ž	10 13	-144.99	-144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-144.99
5363 COBRA Service d.o.o.	0 3	-162.58	-162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-162.58
A205 PANAT d.o.o.▼	0 2	-164.72	-164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-164.72
0260 STANOUPRAVA d.o.o.	0 15	-194.50	-172.19	-67.19	-13.68	-33.48	-49.69	-8.15
8060 USTANOVA ZA ZDRAVSTV.SKRB DR.M	2 4	-214.93	-214.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-214.93
0866 HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	0 2	-226.20	-24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.00
A1L1 VOŠTANE BABIĆ D.O.O.	0 1	-228.36	-228.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-228.36
7259 ADDIKO BANK D.D. MJ.NAKNADA	2 11	-235.90	-279.46	-36.75	0.00	0.00	0.00	-242.71
3598 LABORING D.O.O.	0 1	-245.00	-245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-245.00

**TROSERVIS D.O.O.**

Žabčinska 53,  
OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2025

Konto: 2200000000 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Strana: 3

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
7942 TORNADO VALIDUS D.O.O.	1 1	-2,005.45	-2005.45	300.00	0.00	0.00	0.00	-2305.45
A1D2 AUTOTURIST TURIZAM D.O.O.	1 7	-3,324.05	-3324.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-3324.05
1057 HOTEL LIPA - TURE D.O.O.	0 14	-4,643.00	-4643.00	0.00	0.00	0.00	-466.00	-4177.00
6512 LUVETI D.O.O.	0 4	-5,867.66	-5867.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-5867.66
5973 KLALEDA D.O.O.	0 2	-5,870.00	-5870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5870.00
4261 PLAMEN BAUK D.O.O.	0 2	-6,804.09	-6804.09	-6804.09	0.00	0.00	0.00	0.00
0037 MESSER-CROATIA PLIN D.O.O.	0 75	-7,138.93	-7119.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-7119.11
A22C VELJUN LDM D.O.O.	0 4	-8,860.75	-8860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-8860.75
A28C C.I.A.K. d.o.o.	0 1	-12,623.00	-12623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12623.00
7766 AMBROZ D.O.O.	0 22	-17,063.99	-16423.36	0.00	-180.16	0.00	-137.50	-16105.70
8238 PLETER USLUGE D.O.O.	5 27	-18,274.43	-18274.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-18274.43
0320 ŠKOLSKA KNJIGA d.d.	3 105	-49,054.98	-48306.59	-952.88	-1725.46	-502.20	-750.00	-44376.05
Ukupno:				Saldo: -178,578.85				
Ukupno:				Dospijelo: -168,830.78				

VATROSERVIS D.O.O.

VARAŽDINSKA 53

SPLIT

OIB: 51796681450

# POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE do dana 31.12.25

Mjesto troška:

Redni broj	False Naziv stvari ili prava	Inventarski broj	Datum	Nabavna vrijednost	Knjigovod. vrijednost	Vijek trajanja	Stopa otpisa	Svota otpisa	Knjigovodstvena vrijednost na kraju godine	AOP Oznaka dug. im.	Datum otuđenja dugotrajne imovine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0312-	UREDSKA OPREMA										
1	PUNILICA	0001001	03.04.07	2.311,61	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
2	REGULATOR TLAKA -MANOMETAR	0001026	03.04.07	276,13	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
3	KOMPLET ALATA	0001002	23.10.08	3.395,37	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
4	VAGA T-SCALE ATP-6K-MR	0001011	23.06.14	293,32	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
5	VAGA-T-SCALE ATP 30K	0001012	23.06.14	439,98	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
6	VAGA T-SCALE ATP 6K MR	0001016	10.05.17	155,29	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
7	VAGA-T-SCALE ATP 30K	0001012	10.05.17	155,29	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
8	STEGE KOM 2	0001022	03.08.17	280,30	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
9	VAGA T-SCALE ATP-6K-MR 6 KG	0001032	11.06.19	155,29	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
10	VAGA T-SCALE ATP-30K 30KG 1 KO	0001033	11.06.19	155,29	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
11	VAGA EVA ATP-6K-MR 6 KG	0001036	28.08.20	167,23	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
12	VAGA EVA ATP 30K-MR, 30KG	0001037	01.10.20	167,23	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
13	STEGA MEHANIČKA SVIM	0001043	24.08.21	469,04	78,17	4,00	25,00	78,17	0,00	006	

8.421,37

78,17

78,17

0,00

0314-

OPREMA TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I HOTELA

14	RAČUNALO DELL OPTIPLER	0001003	01.10.10	567,39	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
15	KOPIRNI-SKENER SAMSUNG	0001005	18.10.11	269,22	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
16	RAČUNALO S PRINTEROM	0001007	09.12.11	393,74	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
17	RAČUNALO S OPREMOM	0001010	03.03.12	435,05	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
18	MICROSOFT OFFICE 2012	0001009	23.07.12	156,20	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
19	MICROSOFT OFFICE 2013 HOME	0001017	02.02.15	265,10	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
20	UREDSKO STOLOVI I STOLICE	0001014	31.12.15	999,90	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
21	PISAČ HP LJ PRO M402 dn A4	0001018	18.01.17	275,60	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
22	AMD A4 4000 3,2 GHZ 1MB-MONITO	0001019	28.03.17	383,57	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
23	MICROSOFT OFFICE PROG-PAKET	0001020	29.03.17	192,39	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
24	LENOVO M81 TOWER PLUS WIN 7 PR	0001021	25.07.17	436,66	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	

Naziv stvari ili prava		Inventarski broj	Datum	Nabavna vrijednost	Knjigovod. vrijednost	Vijek trajanja	Stopa otpisa	Svota otpisa	knjigovod. vrijednost na kraju godine	Oznaka dug. im.	Datum otuđenja dugotrajne imovine
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	STOL KANCELARISKI	0001024	25.11.17	116,90	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
27	KLIMA VALIANT 5-13RVV	0001025	21.06.18	637,07	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
28	UREDSKI ORMAR	0001027	02.01.19	153,60	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
29	RAČUNALO BR.6 HGPC BLITZ-MONIT	0001028	14.02.19	428,09	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
30	MICROSOFT OFFICE 2019 HOME	0001029	15.02.19	212,06	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
31	KLIMA UREĐAJ 5.13 KW	0001034	18.04.19	796,34	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
32	MULTIFUNKCIJSKI PRINTER HP DES	0001031	23.05.19	135,16	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
33	PRIJENOSNO RAČUNALO APPLE MAC	0001041	14.05.20	876,93	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
34	LASERSKI PRINTER HP LASER JET	0001042	18.09.20	191,01	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
35	RADNI STOL	0001038	20.09.20	127,41	0,00	7,14	14,00	0,00	0,00	006	
36	MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINE	0001039	15.10.20	205,55	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
37	RAČUNALO BR. 7 HGPC+MONITOR	0001040	15.10.20	591,24	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
38	SYNESIS VA I BLAGAJNA	0001045	04.02.21	132,72	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
39	UREDSKI ORMAR STAMPA	0001044	17.02.21	100,87	4,20	4,00	25,00	4,20	0,00	006	
40	MONITOR DELL SE 2416 H	0001049	23.05.21	95,50	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
41	STOLNO RAČUNALO HGPC I MONITOR	0001046	02.07.21	854,37	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
42	MULTIFUNKCIJSKI PRINTER HP LAS	0001048	02.07.21	110,56	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
43	STOLNO RAČUNALO HGSPC MON MICR	0001047	19.07.21	277,98	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
44	CANON I SENSYS MF 443 DF PRIN	0001053	13.04.22	395,77	210,81	11,66	8,58	33,96	176,85	006	
45	MONITOR DELL S 2721 HN 27 IPS	0001054	19.05.22	161,29	0,00	2,00	50,00	0,00	0,00	006	
46	MONITOR DELL S2721 HN	0001055	01.06.22	166,23	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
47	MICROSOFT OFFICE HOME	0001052	10.06.22	195,58	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
	UREDKA STOLICA KOM 4	0001051	31.07.22	441,36	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
				<b>11.778,41</b>				<b>38,16</b>			
					<b>215,01</b>				<b>176,85</b>		
0320-	TRANSPORTNA SREDSTVA										
48	TERETNO VOZILO MERCEDES	0001008	01.05.08	6.558,84	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	007	
49	VW CADY FURGON 2,0 SDI	0001004	11.04.11	6.795,95	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	007	
50	NISAN TIDA	0001006	06.12.11	5.611,05	0,00	5,00	20,00	0,00	0,00	005	
51	FURGON VW LNF CRAFTER	0001015	14.04.17	14.334,06	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	007	
52	TERENSKO VOZILO CITROEN JUMPER	0001030	20.03.19	17.357,91	0,00	4,00	25,00	2.747,36	2.747,37	007	
				<b>35.603,69</b>				<b>2.747,36</b>			
					<b>5.494,73</b>				<b>2.747,37</b>		

Naziv stvari ili prava

Inventarski broj

Datum

Nabavna vrijednost

Knjigovod. vrijednost

Vijek trajanja

Stopa otpisa

Svota otpisa

Knjgovodstvena vrijednost na kraju godine

AOP Oznaka dug. im.

Datum otuđenja dugotrajne imovine

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

UKUPNO:

69.540,28

5.787,91

2.863,69

2.924,22

# VATROSERVIS D.O.O.

Varaždinska 53,  
 OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

## BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 1

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
3600000000	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00
360	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00
3620000000	AUTOGUME U UPOTREBI	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00
362	AUTOGUME U UPOTREBI	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00
3630000000	OTPIS SITNOG INVENTARA	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34
363	OTPIS SITNOG INVENTARA	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34
3650000000	OTPIS AUTOGUMA	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66
365	OTPIS AUTOGUMA	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	10,744.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00	0.00	0.00
Ukupno: OBRAČUN TROŠKOVA KUPOVINE ZALIHA		10,744.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00	0.00	0.00
UKUPNO:		10,744.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00

VATROSERVIS D.O.O.

Varaždinska 53,  
 OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 1

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
6600000000	ROBA NA SKLADIŠTU	60,595.24	0.00	101,418.19	43,805.88	57,612.31	0.00
660	ROBA NA SKLADIŠTU	60,595.24	0.00	101,418.19	43,805.88	57,612.31	0.00
6630000000	ROBA U PRODAVAONICI	0.00	0.00	0.00	1,272.34	0.00	1,272.34
663	*****	0.00	0.00	0.00	1,272.34	0.00	1,272.34
6640000000	URAČUNATI PDV	460.22	0.00	714.68	0.00	714.68	0.00
664	*****	460.22	0.00	714.68	0.00	714.68	0.00
6680000000	RAZLIKA U CIJENI U VELEPRODAJ	0.00	0.00	24,805.09	16,851.22	7,953.87	0.00
668	URAČUNATA RAZLIKA U CIJENI	0.00	0.00	24,805.09	16,851.22	7,953.87	0.00
66	PROIZVODNJA U TIJEKU	61,055.46	0.00	126,937.96	61,929.44	65,008.52	0.00
Ukupno: PROIZVODNJA -TROŠKOVI KONVERZIJE		61,055.46	0.00	126,937.96	61,929.44	65,008.52	0.00
UKUPNO:		61,055.46	0.00	126,937.96	61,929.44	66,280.86	1,272.34

# VATROSERVIS D.O.O.

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

## PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2025

Konto: 1200000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Strana: 1

Partner	dug	pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
2528 ATRIUM-SPALATUM D.O.O. U STEČA	3	0	21,213.02	21213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	21213.02
7766 AMBROZ D.O.O.	29	0	15,610.61	15610.61	1815.00	0.00	644.99	30.00	13120.62
0320 ŠKOLSKA KNJIGA d.d.	80	0	8,922.57	8785.77	0.00	192.38	1881.58	0.00	6711.81
0532 RADEŽ D.D.	1	0	2,439.44	2439.44	2439.44	0.00	0.00	0.00	0.00
4628 ATRIUM PARKING d.o.o.	3	0	2,186.55	2186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2186.55
A08T BOBIS D.O.O.	9	0	1,656.08	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
0192 DALMATINKA NOVA d.d.	1	0	1,512.35	1512.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1512.35
0037 MESSER-CROATIA PLIN D.O.O.	5	0	1,499.03	1499.03	0.00	0.00	0.00	48.00	1451.03
0015 DALMACIJAVINO d.d.	2	0	1,481.35	1481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1481.35
0225 LARI D.O.O.	5	0	1,449.76	1449.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1449.76
1057 HOTEL LIPA - TURE D.O.O.	3	0	1,410.30	1410.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1410.30
0954 USTANOVA DES	2	0	1,262.50	1262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1262.50
9174 TOMMY D.O.O.	1	2	998.47	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
5293 HNK HAJDUK š.d.d.	3	0	951.79	951.79	0.00	0.00	0.00	0.00	951.79
A20S IKARPLAST D.O.O.	2	0	890.38	890.38	0.00	0.00	0.00	0.00	890.38
0668 BENZIN PERIĆ d.o.o.	4	0	728.61	728.61	0.00	0.00	0.00	0.00	728.61
2128 SU - MATOŠEVA 59, SPLIT	1	0	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A24R SZP - VJEKOSLAVA PARAČA 96	1	0	682.70	682.70	0.00	0.00	0.00	0.00	682.70
0353 STAKLO-MONT D.O.O.	4	0	602.00	602.00	0.00	238.00	0.00	0.00	364.00
3148 PRŠUT VOŠTANE D.O.O.	5	2	598.33	744.32	0.00	0.00	0.00	0.00	744.32
A25Q MEDICLINE D.O.O.	1	0	580.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7140 HOTEL BIŠEVO	1	0	524.42	524.42	0.00	0.00	0.00	0.00	524.42
A257 SZP - LUKAČIĆEVA 6, SPLIT	1	0	494.78	494.78	0.00	0.00	0.00	0.00	494.78
4261 PLAMEN BAUK D.O.O.	7	1	485.68	25425.39	0.00	0.00	0.00	0.00	25425.39
0028 DABALO D.O.O.	6	0	468.96	468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	468.96
6454 PRODAJNO SERVISNI CENTAR ALEKS	4	0	460.97	460.97	0.00	0.00	0.00	0.00	460.97
3622 ING ATEST D.O.O.	10	0	421.84	421.84	0.00	86.25	0.00	0.00	335.59
3653 OBRT EM-KA	10	0	363.24	363.24	0.00	0.00	0.00	0.00	363.24
6038 JT - VRANČIĆEVA 11	3	1	360.00	360.00	0.00	200.00	0.00	0.00	160.00
8841 SAMARA D.O.O.	2	0	351.72	351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	351.72
7909 DS - PRIMOŠTENSKA 6,6A,6B	2	1	348.53	348.53	0.00	0.00	0.00	0.00	348.53
0303 ALDI D.O.O.	2	0	338.61	338.61	0.00	0.00	0.00	0.00	338.61
6093 SZP - STEPINČEVA 16	1	0	310.88	310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	310.88
6625 SECURITAS HRVATSKA D.O.O.	2	0	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
A2BW KARLO LEONE D.O.O.	1	0	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
A268 SZP - GOSPE U SITI 119B, STROŽ	1	0	288.75	288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	288.75
5212 GEOFIZIKA D.D.	1	0	284.03	284.03	0.00	0.00	0.00	0.00	284.03
5256 SU - MIHANOVIĆEVA 42A	1	0	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6085 DS - DRŽIĆEVA 46A/B, SOLIN	2	0	274.78	274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	274.78
1335 SU - DOVERSKA 5	1	0	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00
3480 DS - PAZDIGRADSKA 63*****	1	0	260.63	260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	260.63
5774 DUB - ULICA SLOBODE 43	2	1	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0135 ANTIPIROS D.O.O.	1	0	250.04	250.04	0.00	0.00	0.00	0.00	250.04



**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,  
OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2025

Konto: 1200000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Strana: 2

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
AIZJ DRNIŠ COMMERCE D.O.O.	2 1	241.19	241.19	241.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2583 SU - DINKA ŠIMUNOVIĆA 19	1 0	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
6163 HOTEL METKOVIĆ	2 0	236.46	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00	236.46
4987 U.O. ZORI	1 0	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	233.60
3848 ELEX D.O.O.	3 0	229.60	229.60	28.00	0.00	0.00	0.00	201.60
6365 S.C.S.MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 7	2 0	225.68	225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	225.68
A25T SZP - LOVAČKI PUT/ŠEGEDINOVA,G	1 0	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
0354 RADIĆ AUTO	1 0	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
A09L ND - SZP - STARČEVIĆEVA 25	1 0	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00
0105 JT - KROZ SMRDEČAC 15	1 0	206.63	206.63	0.00	206.63	0.00	0.00	0.00
4298 DS - PUT ŽNJANA 1A*****	2 0	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	204.40
6412 VRGORKA - VINARIJA D.O.O.	1 0	197.76	197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	197.76
5978 JT - K. KREŠIMIRA 1, K.KAMBELO	1 0	194.76	194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	194.76
1023 SU - GOTOVČEVA 4	1 0	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
3452 DS - PUT MIRA 56, SOLIN	2 0	185.82	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	185.82
5742 DUB - KUKULJEVIĆEVA 24	1 0	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0F0 SU - POŽEŠKA 14	1 0	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00
A1VW IVA KAT D.O.O.	2 0	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	90.00	80.00
8920 SU - PUT PLOKITA 21A,GARAŽA	3 0	168.89	168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	168.89
7542 SU - LJUDEVITA POSAVSKOG 14	1 0	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
5563 DS - BAN MLADENOVA 1	2 0	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	159.27
A1YO SPLITSKI VALI D.O.O.	1 0	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300 DS - PUT ŽNJANA 1C	2 0	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	156.39
2550 AUTOKUĆA BOSNIĆ D.O.O.***	2 0	151.98	151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	151.98
A0Y4 SZP - DOVERSKA 3	1 0	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	149.33
8126 BEVANDA RIBOOPREMA	2 0	149.31	149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	149.31
A0JZ LA - PUT RADOŠEVCA 39, SPLIT	1 0	144.01	144.01	0.00	0.00	0.00	0.00	144.01
7654 SZP - VUKOVARSKA 106	1 0	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
1901 DUB - LIČKA 1	1 0	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6501 PAPIRUS GRUPA D.O.O.	1 0	138.00	138.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00
1876 ND - SZP - ŠIMIĆEVA 6	1 0	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40
5441 DS - ODESKA 5*****	1 0	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	132.72
9282 SZP - PUT IVANA LOZICE 4	1 0	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	126.50
1703 DUB - STEPINČEVA 9	2 1	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3641 SU - VALPOVAČKA 9	1 0	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
A2C4 DUB - OSJEČKA 24E, SPLIT	1 0	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7335 SZP - FRA BONINA 5	1 0	117.01	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00
8763 ND - SZP - VUKOVARSKA 45	1 0	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	115.21
7326 SU - KRANJČEVIĆEVA 21	1 0	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	113.40
A09Q CO - ČETVRT Ž.DRAŽOJEVIĆA 11,0	1 0	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1795 ND - SZP - VINKOVAČKA 35	1 0	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
3677 RIBOLA D.O.O.	2 0	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2358 SU - SUKOIŠANSKA 12	1 0	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00
7275 SU - ŠIŽGORIĆEVA 1	1 0	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00

**VATKOSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2025

Konto: 1200000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Strana: 3

Partner	dug	pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
AOUK KOVČO D.O.O.	1	0	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
9689 ND - SZP - TRG IVANA RAOSA 3,	1	0	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	107.53
3834 DS - ČIOVSKA 7	1	0	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	102.20
0030 SU - FRA BONINA 4A	1	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5786 DUB - POLJIČKA CESTA 16	1	0	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5881 JT - ŠIBENSKA 53	2	1	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
8560 SU - ISTARSKA 4	2	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2BZ UP - MOSEČKA 6, SPLIT	1	0	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
7476 DS - HEKTOROVIĆEVA 27C, SOLIN	2	0	99.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	39.82
9369 EKO PAPIR D.O.O.	1	0	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	97.14
5278 DS - KUPREŠKA 14*****	3	3	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	96.69
2245 SU - OSTRAVSKA 11	1	0	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
3419 SU - DUBROVAČKA 51	1	0	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
3500 SU - DRNIŠKA 22*****	1	0	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
A1RC ND - SZP - DON FRANE BULIĆA 66	1	0	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
4585 SU - SUKOIŠANSKA 18	1	0	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
6078 DS - MEZANOVCI 1G/1F, SOLIN -B	1	1	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	89.16
A1RN SZP - LOVRETSKA 17, SPLIT	1	0	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	87.61
A011 DS - PUT ŽNJANA 3H	1	0	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	87.60
1121 UVALA BENE d.o.o.	1	0	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	86.27
4546 DS - KLIŠKI PUT 22A, SOLIN	2	0	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	82.95
8914 SU - PUT PLOKITA 21,GARAŽA	2	0	82.29	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00	82.29
A1LP REDNAK ADRIA D.O.O.	2	0	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	80.98
4868 SU - PUT MIRA 39, SOLIN	1	0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800 SU - KARLOVAČKA 5	1	0	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7264 SU - KRANJČEVIĆEVA 15	1	0	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8253 SZP - MATOŠEVA 61	1	0	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
9307 SU - PUT RADOŠEVCA 7	1	0	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
A2CJ KONoba I PIZZERIA ZLINJE	1	0	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3515 DS - BIOGRADSKA 7*****	1	0	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	79.63
3843 MONT KOMERC D.O.O.	4	1	74.00	74.00	0.00	50.00	24.00	0.00	0.00
9168 S.C.S.DR.FRANJE TUEMANA 24,TRO	1	0	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
A010 DS - PUT ŽNJANA 3G	1	0	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
A2CI STINOK D.O.O.	1	0	71.06	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00
8462 DS - PUT ŽNJANA 12C*****	1	0	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	70.88
3617 SU - PUJANKE 24A	1	0	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5854 BDS SPORT CR D.O.O.	1	0	69.99	69.99	0.00	69.99	0.00	0.00	0.00
0054 FINANC d.o.o.	1	0	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	66.36
3431 DS - ODAKOVA 28	1	0	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	66.36
5542 COMFORT & LIFE	1	0	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	66.36
3638 DS - DON FRANE BULIĆA 66A,SOLI	3	0	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	66.35
0181 TRINEX-INSPEKT D.O.O.	3	0	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	66.05
9843 JT - KRBAVSKA 1 i 3, SPLIT	2	0	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	65.05
6064 SZP - STONSKA 1	1	0	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	63.86

**VATROSERVIS D.O.O.**Varaždinska 53,  
OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2025

Konto: 1200000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Strana: 4

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
4954 DS - KLIŠKI PUT 22, SOLIN*****	3 0	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	61.23
0012 DAJAKOVIĆ D.O.O.	1 0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1778 JT - VINKOVAČKA 9	2 1	60.00	0.00	0.00	-48.00	0.00	0.00	48.00
6073 DUB - OMIŠKA 16	2 1	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7377 VIRTUOZ USLUGE D.O.O.	1 0	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8764 DUB - GORIČKA 8	3 2	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9091 SU - DOMOVINSKOG RATA 20, SOLI	1 0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9798 SU - BIJANKINIJEVA 15, SPLIT	1 0	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2783 UNIQA OSIGURANJE D.D.	2 0	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	59.72
AIOE GRADA - PRODAJNI CENTRI D.O.O.	1 0	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIH6 AUTOFLOTA D.O.O.	4 0	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5880 S.C.S.ŠIBENSKA 61	2 0	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	54.41
3607 DS - MATOŠEVA 165B,SOLIN*****	1 0	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	53.09
4709 DS - PUT MIRA 43A,SOLIN	1 0	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	53.09
A0YB LA - FOŠAL 6, OMIŠ	1 0	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	53.09
9913 INSPEKT D.O.O.	3 0	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	52.43
A2AO HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.	3 0	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
1070 OŠTARIJA U VIDAKOVI	1 0	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	43.81
3722 DS - MIHANOVIĆEVA 26	1 0	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80
5536 NR - RENKA ŠPERCA 7,OMIŠ****	1 0	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80
5538 NR - RENKA ŠPERCA 9,OMIŠ*****	1 0	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80
5539 NR - RENKA ŠPERCA 11,OMIŠ*****	1 0	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80
2070 DIKA - JOBOVA 8*****	1 0	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	39.82
4598 DS - VALPOVAČKA 5	1 0	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	39.82
A0RB LA - TEŽAČKI PUT 27 GARAŽA,***	1 0	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	39.82
A0RC LA - TEŽAČKI PUT 27, *****	1 0	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	39.82
5652 DIKA - MATOŠEVA 1/2	1 0	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	38.32
A2C8 CO - PUT BORKA 61	1 0	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2C9 CO - PUT BORKA 63, OMIŠ	1 0	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8663 iSTYLE D.O.O.	2 0	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	36.00	0.01
4947 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA HVA	1 0	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
6161 DS - KAŠTELANSKA 31B,SOLIN	1 0	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	35.82
3989 KONTRABAS D.O.O.	5 1	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	34.56
0384 GALEB d.d.	1 0	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149 U.O. LUKIN	1 0	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
1771 SU - DOBRILINA 13	1 0	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1713 DUB - INŽENJERING d.o.o.	1 0	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20
8790 SZP -H- CETINSKA CESTA 2, OMIŠ	1 0	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	27.87
8898 SZP -H- ČETVRT VRILO 3	1 0	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	27.87
1603 U.O. VARADERO 2*****	1 0	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54
1744 DIREKCIJA ZA STANOVANJE D.O.O.	1 0	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54
3096 DS - BLEIBURŠKIH ŽRTAVA 6	1 0	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54
6186 S.C.S.TRONDHEIMSKA 10	1 0	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54
7435 JT - BUKOVČEVA 20	1 0	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54

# VATROSERVIS D.O.O.

Varaždinska 53,  
 OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2025

Konto: 1200000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Strana: 5

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
8343 DIKA - ANTE STARČEVIĆA 14, TRO	1 0	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54
8368 DS - TABLE 1	1 0	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54
0134 FRANJO KLUZ D.D.	2 0	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	25.94
6552 LA - MAKARSKA 10-12 GARAŽE	2 1	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	25.22
0010 OMIAL NOVI d.o.o.	1 0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A021 JT - TRUMBIĆEVA OBALA 5	3 2	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A09C CO - ČETVRT Ž.DRAŽOJEVIĆA 13,	1 0	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0AP ARBITRUM J.D.O.O.	3 1	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
9000 MEMORANDUM D.O.O.	2 0	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17.96
A08I KOLTRINA SALON ZAVJESA	1 0	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
6062 SU - ŠIŽGORIĆEVA 24	1 0	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316 SU - RADNIČKA 7	1 0	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6591 HATTRICK - PSK D.O.O.	1 0	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A24W AWT INTERNATIONAL D.O.O.	1 0	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A22C VELJUN LDM D.O.O.	1 0	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	12.79	0.00
9639 DJEČJI VRTIĆ MARJAN	1 0	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
3683 BERNER D.O.O.	3 1	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
3522 DS - DON FRANE BULIĆA 70A,SOLI	2 0	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
5798 ND - SZP - BENKOVAČKA 3	1 0	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
Ukupno:				Saldo:		88,230.32		
Ukupno:				Dospijelo:		121,910.89		

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 1

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0301000000	PUNILICA PSM JUNIOR 186001	2,311.61	0.00	2,311.61	0.00	2,311.61	0.00
0301000001	KOMPLET ALATA	3,395.37	0.00	3,395.37	0.00	3,395.37	0.00
0301000002	REGULATOR TLAKA DUŠIKA 200B	276.13	0.00	276.13	0.00	276.13	0.00
0301000003	VAGA T-SCALE ATP-6K-MR 6KG,2K	293.32	0.00	293.32	0.00	293.32	0.00
0301000004	VAGA T-SCALE ATP-30K-MR 30KG,	439.98	0.00	439.98	0.00	439.98	0.00
0301000005	VAGA T-SCALE ATP-30K-MR 30KG,	155.29	0.00	155.29	0.00	155.29	0.00
0301000006	VAGA T-SCALE ATP-6K-MR 6KG,1K	155.29	0.00	155.29	0.00	155.29	0.00
0301000007	STEGA 2 KOM	280.30	0.00	280.30	0.00	280.30	0.00
0301000008	VAGA ATP-6K-MR, 6KG,1KOM	155.29	0.00	155.29	0.00	155.29	0.00
0301000009	VAGA ATP-30K-MR,30KG,1KOM	155.29	0.00	155.29	0.00	155.29	0.00
0301000010	VAGA EVA ATP-6K-MR 6KG	167.23	0.00	167.23	0.00	167.23	0.00
0301000011	VAGA EVA ATP-30K-MR,30KG	167.23	0.00	167.23	0.00	167.23	0.00
0301000012	STEGA MEHANIČKA SVM	469.04	0.00	469.04	0.00	469.04	0.00
030	ALATI I MJER.INSTRUMENTI	8,421.37	0.00	8,421.37	0.00	8,421.37	0.00
0310000000	UREDSKA OPREMA	999.39	0.00	999.39	0.00	999.39	0.00
0310000007	STOL KANCELARIJSKI	116.79	0.00	116.79	0.00	116.79	0.00
0310000008	RADNI STOL	127.41	0.00	127.41	0.00	127.41	0.00
0310000011	KLIMA VAILLANT 5,13 KW	637.07	0.00	637.07	0.00	637.07	0.00
0310000012	UREDSKI ORMAR	153.96	0.00	153.96	0.00	153.96	0.00
0310000013	KLIMA UREDAJ	796.34	0.00	796.34	0.00	796.34	0.00
0310000014	UREDSKI ORMAR STAMPA-KUPLJEN	100.87	0.00	100.87	0.00	100.87	0.00
0310000015	UREDSKA STOLICA KOM 4	441.36	0.00	441.36	0.00	441.36	0.00
0311000001	MICROSOFT OFFICE 2016 HOME &	192.39	0.00	192.39	0.00	192.39	0.00
0311000003	MICROSOFT OFFICE 2013 HOME &	265.31	0.00	265.31	0.00	265.31	0.00
0311000004	MICROSOFT OFFICE 2012	156.20	0.00	156.20	0.00	156.20	0.00
0311000005	PISAČ HP LJ PRO M402dn A4	275.96	0.00	275.96	0.00	275.96	0.00
0311000006	MICROSOFT OFFICE HOME & BUSIN	205.55	0.00	205.55	0.00	205.55	0.00
0311000007	MICROSOFT OFFICE 2019 HOME &	212.08	0.00	212.08	0.00	212.08	0.00
0311000008	SYNESIS V4 I BLAGAJNA	132.72	0.00	132.72	0.00	132.72	0.00
0311000009	MICROSOFT OFFICE HOME	195.58	0.00	195.58	0.00	195.58	0.00
0312000000	RAČUNALO BR.2 DELL OPTIPLEX 3	567.39	0.00	567.39	0.00	567.39	0.00
0312000001	RAČUNALO BR.5 SERVER LENOVO M	436.66	0.00	436.66	0.00	436.66	0.00
0312000002	RAČUNALO BR.6 HGPC BLITZ + MO	428.09	0.00	428.09	0.00	428.09	0.00
0312000003	RAČUNALO BR.7 HGPC + MONITOR	591.24	0.00	591.24	0.00	591.24	0.00
0312000004	PRIJENOSNO RAČUNALO APPLE MAC	876.93	0.00	876.93	0.00	876.93	0.00
0312000005	STOLNO RAČUNALO HGPC Prime R3	854.37	0.00	854.37	0.00	854.37	0.00
0312000006	STOLNO RAČUNALO HGPC PRIME +	277.98	0.00	277.98	0.00	277.98	0.00
0315000000	RACUNALO BR.3 PC MSGW SURF +	393.74	0.00	393.74	0.00	393.74	0.00
0315000001	RAČUNALO BR.1 KUĆIŠTE A-MAZE	435.05	0.00	435.05	0.00	435.05	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 2

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0316000001	SAMSUNG PRINTER CRNI CLX - 31	269.22	0.00	269.22	0.00	269.22	0.00
0316000002	MULTIFUNKCIJSKI PRINTER HPDES	135.16	0.00	135.16	0.00	135.16	0.00
0316000003	LASERSKI PRINTER HP LASER JET	191.01	0.00	191.01	0.00	191.01	0.00
0316000004	MULTIFUNKCIJSKI PRINTER HP LA	110.55	0.00	110.55	0.00	110.55	0.00
0316000005	MONITOR DELL SE2416H	95.45	0.00	95.45	0.00	95.45	0.00
0316000006	CANON I SENSYS MF 443 DF PRIN	395.51	0.00	395.51	0.00	395.51	0.00
0316000007	MONITOR DELL S2721 HN,27 IPS,	161.29	0.00	161.29	0.00	161.29	0.00
0317000003	RAČUNALO BR.4 AMD A4 4000 3,2	383.57	0.00	383.57	0.00	383.57	0.00
0317000004	MONITOR DELL S2721 HN	166.23	0.00	166.23	0.00	166.23	0.00
031	UREDSKA I RAČUNALNA OPREMA	11,778.42	0.00	11,778.42	0.00	11,778.42	0.00
0320400000	TER.VOZILO MERCEDES ST-442-TP	6,558.84	0.00	6,558.84	0.00	6,558.84	0.00
0320500000	TER.VOZILO VW CADDY F.ŽUTI,ST	6,795.95	0.00	6,795.95	0.00	6,795.95	0.00
0320600000	OSOBN VOZILO NISSAN TIIDA ST	5,611.05	0.00	5,611.05	0.00	5,611.05	0.00
0320800000	TER.VOZILO VW CRAFTER ST-6417	14,334.06	0.00	14,334.06	0.00	14,334.06	0.00
0321000000	TER.VOZILO CITROEN JUMPER ST-	17,357.91	0.00	17,357.91	0.00	17,357.91	0.00
0321000001	CITROEN JUMPER FURGON 35 NIVO	17,763.35	0.00	17,763.35	17,763.35	0.00	0.00
0321000002	OSOBN VOZILO CITROEN C3 ST-6	13,736.81	0.00	13,736.81	13,736.81	0.00	0.00
032	TRANSPORTNA IMOVINA	82,157.97	0.00	82,157.97	31,500.16	50,657.81	0.00
0390000000	AKUM.AMORT.-KOMPLET ALATA	0.00	3,395.37	0.00	3,395.37	0.00	3,395.37
0390000003	AKUM.AMORT.-PUNILICA PSM JUNI	0.00	2,311.61	0.00	2,311.61	0.00	2,311.61
0390000004	AKUM.AMORT.-STEGE KOM.2	0.00	315.81	0.00	393.98	0.00	393.98
0390000005	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE 6 K	0.00	293.32	0.00	293.32	0.00	293.32
0390000006	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE 30 K	0.00	439.98	0.00	439.98	0.00	439.98
0390000007	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE 30 K	0.00	139.11	0.00	139.11	0.00	139.11
0390000008	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE 6 K	0.00	139.11	0.00	139.11	0.00	139.11
0390000009	AKUM.AMORT.-REGULATOR TLAKA D	0.00	276.13	0.00	276.13	0.00	276.13
0390000010	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE ATP-	0.00	19.41	0.00	19.41	0.00	19.41
0390000011	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE ATP-	0.00	19.41	0.00	19.41	0.00	19.41
0390000012	AKUM.AMORT.-VAGA EVA ATP-6K-M	0.00	13.94	0.00	13.94	0.00	13.94
0390000013	AKUM.AMORT.-VAGA EVA ATP 30K-	0.00	41.81	0.00	41.81	0.00	41.81
0391000004	AKUM.AMORT.-UREDSKA OPREMA	0.00	1,350.65	0.00	1,350.65	0.00	1,350.65
0391000012	AKUM.AMORT.-MICROSOFT OFFICE	0.00	265.31	0.00	265.31	0.00	265.31
0391000013	AKUM.AMORT.-MICROSOFT OFFICE	0.00	192.39	0.00	192.39	0.00	192.39
0391000014	AKUM.AMORT.-PISAČ HP LJ PRO M	0.00	275.96	0.00	358.36	0.00	358.36
0391000015	AKUM.AMORT.-STOL KANCELARIJSK	0.00	75.43	0.00	75.43	0.00	75.43
0391000016	AKUM.AMORT.-KLIMA VAILLANT 5,	0.00	318.53	0.00	318.53	0.00	318.53
0391000017	AKUM.AMORT.-MICROSOFT OFFICE	0.00	156.20	0.00	156.20	0.00	156.20
0391000018	AKUM.AMORT.-UREDSKI ORMAR	0.00	54.53	0.00	54.53	0.00	54.53

**TROSERVIS D.O.O.**  
 Raždinska 53,  
 IBIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 3

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0391000019	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.6 HGP	0.00	285.40	0.00	285.40	0.00	285.40
0391000020	AKUM.AMORT.-MICROSOFT OFFICE	0.00	141.39	0.00	141.39	0.00	141.39
0391000021	AKUM.AMORT.-MULTIFUNKCIJSKI P	0.00	73.21	0.00	73.21	0.00	73.21
0391000022	AKUM.AMORT.-KLIMA UREĐAJ 5,13	0.00	232.26	0.00	232.26	0.00	232.26
0391000023	AKUM.AMORT.-UREDSKI ORMAR STA	0.00	7.96	0.00	12.16	0.00	12.16
0391000024	AKUM.AMORT.-MICROSOFT OFFICE	0.00	17.13	0.00	17.13	0.00	17.13
0391000025	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.7 HGP	0.00	49.27	0.00	49.27	0.00	49.27
0391000026	AKUM.AMORT.-PRIJENOSNO RAČUNA	0.00	255.77	0.00	255.77	0.00	255.77
0391000027	AKUM.AMORT.-LASERSKI PRINTER	0.00	23.88	0.00	23.88	0.00	23.88
0392000000	AKUM.AMORT.-TER.VOZILO MERCE	0.00	6,558.84	0.00	6,558.84	0.00	6,558.84
0392000002	AKUM.AMORT.-TER.VOZILO VW CAD	0.00	6,795.95	0.00	6,795.95	0.00	6,795.95
0392000005	AKUM.AMORT.-NISSAN TIDA 1,6 2	0.00	5,611.05	0.00	5,611.05	0.00	5,611.05
0392000007	AKUM.AMORT.-TER.VOZILO LNF CR	0.00	11,347.80	0.00	11,347.80	0.00	11,347.80
0392000014	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.4 AMD	0.00	383.57	0.00	383.57	0.00	383.57
0392000015	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.5 SER	0.00	436.66	0.00	436.66	0.00	436.66
0392000016	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.2 DEL	0.00	567.39	0.00	567.39	0.00	567.39
0392000017	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.3 PC	0.00	393.74	0.00	393.74	0.00	393.74
0392000018	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.1 KUĆ	0.00	435.05	0.00	435.05	0.00	435.05
0392000019	AKUM.AMORT.-PRINTER SAMSUNG S	0.00	269.22	0.00	269.22	0.00	269.22
0392000020	AKUM.AMORT.-TERENSKO VOZILO C	0.00	5,424.35	0.00	5,424.35	0.00	5,424.35
0392000021	AKUM.AMORT.-TERENSKO VOZILO C	0.00	2,960.51	0.00	2,960.51	0.00	2,960.51
0399000000	UKALKULIRANA AMORT.SREDSTAVA	0.00	44,156.57	31,500.16	46,903.93	0.00	15,403.77
039	AKUM.AMORT.MATER.IMOVINE	0.00	96,520.98	31,500.16	99,433.11	0.00	67,932.95
03	POSTROJENJA I OPREMA,ALATI,INVENTAR I	102,357.76	96,520.98	133,857.92	130,933.27	2,924.65	0.00
Ukupno: POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆ		102,357.76	96,520.98	133,857.92	130,933.27	2,924.65	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 2

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0316000001	SAMSUNG PRINTER CRNI CLX - 31	269.22	0.00	269.22	0.00	269.22	0.00
0316000002	MULTIFUNKCIJSKI PRINTER HPDES	135.16	0.00	135.16	0.00	135.16	0.00
0316000003	LASERSKI PRINTER HP LASER JET	191.01	0.00	191.01	0.00	191.01	0.00
0316000004	MULTIFUNKCIJSKI PRINTER HP LA	110.55	0.00	110.55	0.00	110.55	0.00
0316000005	MONITOR DELL SE2416H	95.45	0.00	95.45	0.00	95.45	0.00
0316000006	CANON I SENSYS MF 443 DF PRIN	395.51	0.00	395.51	0.00	395.51	0.00
0316000007	MONITOR DELL S2721 HN, 27 IPS,	161.29	0.00	161.29	0.00	161.29	0.00
0317000003	RAČUNALO BR.4 AMD A4 4000 3,2	383.57	0.00	383.57	0.00	383.57	0.00
0317000004	MONITOR DELL S2721 HN	166.23	0.00	166.23	0.00	166.23	0.00
031	UREDSKA I RAČUNALNA OPREMA	11,778.42	0.00	11,778.42	0.00	11,778.42	0.00
0320400000	TER.VOZILO MERCEDES ST-442-TP	6,558.84	0.00	6,558.84	0.00	6,558.84	0.00
0320500000	TER.VOZILO VW CADDY F.ŽUTI, ST	6,795.95	0.00	6,795.95	0.00	6,795.95	0.00
0320600000	OSOBNO VOZILO NISSAN TIIDA ST	5,611.05	0.00	5,611.05	0.00	5,611.05	0.00
0320800000	TER.VOZILO VW CRAFTY ST-6417	14,334.06	0.00	14,334.06	0.00	14,334.06	0.00
0321000000	TER.VOZILO CITROEN JUMPER ST-	17,357.91	0.00	17,357.91	0.00	17,357.91	0.00
0321000001	CITROEN JUMPER FURGON 35 NIVO	17,763.35	0.00	17,763.35	17,763.35	0.00	0.00
0321000002	OSOBNO VOZILO CITROEN C3 ST-6	13,736.81	0.00	13,736.81	13,736.81	0.00	0.00
032	TRANSPORTNA IMOVINA	82,157.97	0.00	82,157.97	31,500.16	50,657.81	0.00
0390000000	AKUM.AMORT.-KOMPLET ALATA	0.00	3,395.37	0.00	3,395.37	0.00	3,395.37
0390000003	AKUM.AMORT.-PUNILICA PSM JUNI	0.00	2,311.61	0.00	2,311.61	0.00	2,311.61
0390000004	AKUM.AMORT.-STEGE KOM.2	0.00	315.81	0.00	393.98	0.00	393.98
0390000005	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE 6 K	0.00	293.32	0.00	293.32	0.00	293.32
0390000006	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE 30 K	0.00	439.98	0.00	439.98	0.00	439.98
0390000007	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE 30 K	0.00	139.11	0.00	139.11	0.00	139.11
0390000008	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE 6 K	0.00	139.11	0.00	139.11	0.00	139.11
0390000009	AKUM.AMORT.-REGULATOR TLAKA D	0.00	276.13	0.00	276.13	0.00	276.13
0390000010	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE ATP-	0.00	19.41	0.00	19.41	0.00	19.41
0390000011	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE ATP-	0.00	19.41	0.00	19.41	0.00	19.41
0390000012	AKUM.AMORT.-VAGA EVA ATP-6K-M	0.00	13.94	0.00	13.94	0.00	13.94
0390000013	AKUM.AMORT.-VAGA EVA ATP 30K-	0.00	41.81	0.00	41.81	0.00	41.81
0391000004	AKUM.AMORT.-UREDSKA OPREMA	0.00	1,350.65	0.00	1,350.65	0.00	1,350.65
0391000012	AKUM.AMORT.-MICROSOFT OFFICE	0.00	265.31	0.00	265.31	0.00	265.31
0391000013	AKUM.AMORT.-MICROSOFT OFFICE	0.00	192.39	0.00	192.39	0.00	192.39
0391000014	AKUM.AMORT.-PISAČ HP LJ PRO M	0.00	275.96	0.00	358.36	0.00	358.36
0391000015	AKUM.AMORT.-STOL KANCELARIJSK	0.00	75.43	0.00	75.43	0.00	75.43
0391000016	AKUM.AMORT.-KLIMA VAILLANT 5,	0.00	318.53	0.00	318.53	0.00	318.53
0391000017	AKUM.AMORT.-MICROSOFT OFFICE	0.00	156.20	0.00	156.20	0.00	156.20
0391000018	AKUM.AMORT.-UREDSKI ORMAR	0.00	54.53	0.00	54.53	0.00	54.53



**ITROSERVIS D.O.O.**

 Každinska 53,  
 IB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 3

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0391000019	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.6 HGP	0.00	285.40	0.00	285.40	0.00	285.40
0391000020	AKUM.AMORT.-MICROSOFT OFFICE	0.00	141.39	0.00	141.39	0.00	141.39
0391000021	AKUM.AMORT.-MULTIFUNKCIJSKI P	0.00	73.21	0.00	73.21	0.00	73.21
0391000022	AKUM.AMORT.-KLIMA UREDAJ 5,13	0.00	232.26	0.00	232.26	0.00	232.26
0391000023	AKUM.AMORT.-UREDSKI ORMAR STA	0.00	7.96	0.00	12.16	0.00	12.16
0391000024	AKUM.AMORT.-MICROSOFT OFFICE	0.00	17.13	0.00	17.13	0.00	17.13
0391000025	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.7 HGP	0.00	49.27	0.00	49.27	0.00	49.27
0391000026	AKUM.AMORT.-PRIJENOSNO RAČUNA	0.00	255.77	0.00	255.77	0.00	255.77
0391000027	AKUM.AMORT.-LASERSKI PRINTER	0.00	23.88	0.00	23.88	0.00	23.88
0392000000	AKUM.AMORT.-TER.VOZILO MERCED	0.00	6,558.84	0.00	6,558.84	0.00	6,558.84
0392000002	AKUM.AMORT.-TER.VOZILO VW CAD	0.00	6,795.95	0.00	6,795.95	0.00	6,795.95
0392000005	AKUM.AMORT.-NISSAN TIDA 1,6 2	0.00	5,611.05	0.00	5,611.05	0.00	5,611.05
0392000007	AKUM.AMORT.-TER.VOZILO LNF CR	0.00	11,347.80	0.00	11,347.80	0.00	11,347.80
0392000014	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.4 AMD	0.00	383.57	0.00	383.57	0.00	383.57
0392000015	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.5 SER	0.00	436.66	0.00	436.66	0.00	436.66
0392000016	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.2 DEL	0.00	567.39	0.00	567.39	0.00	567.39
0392000017	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.3 PC	0.00	393.74	0.00	393.74	0.00	393.74
0392000018	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.1 KUĆ	0.00	435.05	0.00	435.05	0.00	435.05
0392000019	AKUM.AMORT.-PRINTER SAMSUNG S	0.00	269.22	0.00	269.22	0.00	269.22
0392000020	AKUM.AMORT.-TERENSKO VOZILO C	0.00	5,424.35	0.00	5,424.35	0.00	5,424.35
0392000021	AKUM.AMORT.-TERENSKO VOZILO C	0.00	2,960.51	0.00	2,960.51	0.00	2,960.51
0399000000	UKALKULIRANA AMORT.SREDSTAVA	0.00	44,156.57	31,500.16	46,903.93	0.00	15,403.77
039	AKUM.AMORT.MATER.IMOVINE	0.00	96,520.98	31,500.16	99,433.11	0.00	67,932.95
03	POSTROJENJA I OPREMA,ALATI,INVENTAR I	102,357.76	96,520.98	133,857.92	130,933.27	2,924.65	0.00
Ukupno: POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆ		102,357.76	96,520.98	133,857.92	130,933.27	2,924.65	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 4

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1000000000	ŽIRO-RAČUN-ADDIKO BANKA	10.00	0.00	290,023.07	290,023.07	0.00	0.00
1000000005	ŽIRO-RAČUN-RAIFFEISEN BANK	19,940.33	0.00	32,406.00	31,588.49	817.51	0.00
1000000006	ŽIRO-RAČUN-OTP BANK	0.00	0.00	10,216.10	10,216.10	0.00	0.00
1009400000	ŽIRO RAČUN-PRIJENOS U PRISILN	0.00	19,122.82	19,122.82	19,122.82	0.00	0.00
1009800000	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI-ADDIKO	0.00	1,926.39	0.00	1,926.39	0.00	1,926.39
1009900000	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI OVRHA 4	9,330.72	0.00	9,330.72	0.00	9,330.72	0.00
1009950000	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI -FINA	709.63	0.00	1,369.63	660.00	709.63	0.00
100	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICA	29,990.68	21,049.21	362,468.34	353,536.87	8,931.47	0.00
1022000000	BLAGAJNA PRODAVAONICE	0.00	0.00	10,070.12	10,070.12	0.00	0.00
102	GLAVNA BLAGAJNA	0.00	0.00	10,070.12	10,070.12	0.00	0.00
10	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I BLAGAJNAMA	29,990.68	21,049.21	372,538.46	363,606.99	8,931.47	0.00
1134000000	KRAJK.POZAJMICA MARIJO BAUK	18,581.19	0.00	18,581.19	0.00	18,581.19	0.00
1134000001	KAMATE NA POZAJMICU MARIJO BA	24,682.85	0.00	24,682.85	0.00	24,682.85	0.00
113	KRAJKOROČNE OBVEZE PODUZETNIKA	43,264.04	0.00	43,264.04	0.00	43,264.04	0.00
1140000003	POZAJMICA Z.Š.	46,762.29	0.00	46,762.29	46,762.29	0.00	0.00
1140000004	KAMATE NA POZAJMICU ZLATKO ŠO	17,104.44	0.00	17,104.44	17,104.44	0.00	0.00
114	DANI KRAJKOROČNI ZAJMOVI	63,866.73	0.00	63,866.73	63,866.73	0.00	0.00
11	KRAJKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	107,130.77	0.00	107,130.77	63,866.73	43,264.04	0.00
1200000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	163,587.59	76,096.05	508,605.28	420,374.96	88,230.32	0.00
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	163,587.59	76,096.05	508,605.28	420,374.96	88,230.32	0.00
1244000000	POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE KOJE	722.16	0.00	722.16	722.16	0.00	0.00
1244000001	BOLOVANJE KOJE SE REFUNDIRA H	1,772.26	0.00	1,772.26	1,772.26	0.00	0.00
124	*****	2,494.42	0.00	2,494.42	2,494.42	0.00	0.00
12	POTRAŽIVANJA - KRAJKOTRAJNA	166,082.01	76,096.05	511,099.70	422,869.38	88,230.32	0.00
1300000002	BOLOVANJE PREKO 42 DANA KOJE	863.36	0.00	863.36	863.36	0.00	0.00

**TROSERVIS D.O.O.**

Graždinska 53,

IB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 5

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
130 *****		863.36	0.00	863.36	863.36	0.00	0.00
13 *****		863.36	0.00	863.36	863.36	0.00	0.00
1400000001	PRETPOREZ PO ULAZNIM RACUNIMA	0.00	0.00	17,945.85	17,945.85	0.00	0.00
1400000002	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA	0.00	0.00	302.53	302.53	0.00	0.00
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0.00	0.00	18,248.38	18,248.38	0.00	0.00
1430000000	POTRAŽIVANJE ZA PLAĆENE PREDU	3,033.37	0.00	3,033.37	0.00	3,033.37	0.00
143	POTRAŽIVANJE ZA POREZ NA DOBITAK	3,033.37	0.00	3,033.37	0.00	3,033.37	0.00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARIN	3,033.37	0.00	21,281.75	18,248.38	3,033.37	0.00
Ukupno: NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IM		307,100.19	97,145.26	1,012,914.04	869,454.84	143,459.20	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 6

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2140000001	ADDIKO BANKA - MINUS PO ŽIRO	0.00	260.25	0.00	260.25	0.00	260.25
2144000000	OBVEZA-LANA ŠOLIĆ POZAJMILA F	0.00	16,231.00	0.00	16,231.00	0.00	16,231.00
2144000001	LANA ŠOLIĆ POZAJMILA FIRMI VA	0.00	28,717.14	0.00	28,717.14	0.00	28,717.14
2145000000	OBVEZA-JURE ŠOLIĆ POZAJMIO FI	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
214	OBVEZE S OSNOVA ZAJMOVA	0.00	45,708.39	0.00	45,708.39	0.00	45,708.39
2160000000	RAIFFEISEN KREDITNA KARTICA	735.79	0.00	739.39	739.39	0.00	0.00
216	*****	735.79	0.00	739.39	739.39	0.00	0.00
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	735.79	45,708.39	739.39	46,447.78	0.00	45,708.39
2200000000	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U Z	65,391.95	199,310.71	163,215.68	341,794.53	0.00	178,578.85
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	65,391.95	199,310.71	163,215.68	341,794.53	0.00	178,578.85
2210000000	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U I	73,308.80	72,760.59	73,308.80	73,308.80	0.00	0.00
2210000001	FINANC D.O.O. MOSTAR OBRAČUN	0.00	13,918.04	0.00	13,918.04	0.00	13,918.04
221	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	73,308.80	86,678.63	73,308.80	87,226.84	0.00	13,918.04
2220000001	OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA GRA	8,069.55	0.00	8,069.55	1,381.37	6,688.18	0.00
222	*****	8,069.55	0.00	8,069.55	1,381.37	6,688.18	0.00
2250000001	PRIMLJENI PREDUJMOVI	1,087.89	1,087.89	1,087.89	1,087.89	0.00	0.00
2251000000	PRIMLJENI PREDUJMOVI BEZ PDV-	4,934.47	7,323.21	4,934.47	7,139.71	0.00	2,205.24
225	PRIMLJENI PREDUJMOVI	6,022.36	8,411.10	6,022.36	8,227.60	0.00	2,205.24
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	152,792.66	294,400.44	250,616.39	438,630.34	0.00	188,013.95
2300000000	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0.00	12,050.47	30,806.90	12,050.47	18,756.43	0.00
2300000001	NETO PLAĆA-ZLATKO ŠOLIĆ	0.00	0.00	15,854.12	16,959.04	0.00	1,104.92
2300000002	NETO PLAĆA-LANA ŠOLIĆ	0.00	0.00	35,829.84	42,931.28	0.00	7,101.44
2300000003	NETO PLAĆA-IVAN RADMAN	0.00	0.00	14,211.44	15,411.44	0.00	1,200.00
2300000004	NETO PLAĆA-DANIEL MARTINović	0.00	0.00	15,889.35	17,291.74	0.00	1,402.39
2300000005	NETO PLAĆA-ANA MARIA VUJEVIĆ	0.00	0.00	15,138.11	16,539.07	0.00	1,400.96
2300000006	NETO PLAĆA-NIKOLA TOMIĆ****	0.00	0.00	7,544.80	7,544.80	0.00	0.00

**TROSERVIS D.O.O.**

 Brazdinska 53,  
 OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 7

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2300000007	NETO PLAĆA-IVICA BARIŠIN	0.00	0.00	13,041.29	14,441.29	0.00	1,400.00
2300000008	NETO PLAĆA-DOMINIK MODRIĆ****	0.00	0.00	138.42	138.42	0.00	0.00
2300000009	NETO PLAĆA-IVAN JUHAS*****	0.00	0.00	3,677.21	3,677.21	0.00	0.00
2300000010	NETO PLAĆA-IVAN EMANUEL GABEL	0.00	0.00	707.49	707.49	0.00	0.00
2300000011	NETO PLAĆA-SLOBODAN RADIŠIĆ**	0.00	0.00	1,526.33	1,526.33	0.00	0.00
2300000012	NETO PLAĆA-DUJE KRSTULOVIĆ	0.00	0.00	10,933.14	12,353.14	0.00	1,420.00
2300000013	NETO PLAĆA-MILI ŠIMIG*****	0.00	0.00	4,358.53	4,358.53	0.00	0.00
2300000014	NETO PLAĆA-JOZO BRČIĆ*****	0.00	0.00	3,506.05	3,506.05	0.00	0.00
2300000015	NETO PLAĆA-DUJE VUKA	0.00	0.00	590.73	1,734.85	0.00	1,144.12
2301000000	NAKNADA PLAĆE KOJE SE REFUNDI	0.00	2,044.83	0.00	2,044.83	0.00	2,044.83
2303000002	OBUSTAVE ZA KREDIT ZLATKO ŠOL	0.00	628.84	0.00	628.84	0.00	628.84
2304000000	OBVEZE ZA NAGRADE ZA RADNE RE	0.00	16,645.14	0.00	16,645.14	0.00	16,645.14
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	0.00	31,369.28	173,753.75	190,489.96	0.00	16,736.21
2310000000	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAV	0.00	6,957.57	50,790.78	50,790.78	0.00	0.00
2310000001	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAV	0.00	2,760.26	3,151.69	3,151.69	0.00	0.00
2310000002	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAV	0.00	8,342.64	37,577.04	37,577.04	0.00	0.00
2310000003	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAV	0.00	8,647.62	12,679.56	12,679.56	0.00	0.00
2310000004	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAV	0.00	0.00	5,075.37	5,075.37	0.00	0.00
231	KRATKOROČNE OBVEZE IZ NABAVA I POTPOR	0.00	26,708.09	109,274.44	109,274.44	0.00	0.00
2390000000	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE- PO	0.00	0.00	0.00	449.85	0.00	449.85
239	*****	0.00	0.00	0.00	449.85	0.00	449.85
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVE	0.00	58,077.37	283,028.19	300,214.25	0.00	17,186.06
2400000001	OBVEZE PDV-A ZA ISPORUKE PO S	0.00	0.00	53,943.20	68,957.42	0.00	15,014.22
2401000001	OBVEZE ZA PDV NA MALO PO STOP	0.07	0.00	1,062.84	2,014.01	0.00	951.17
2407000000	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PR	0.00	27,282.97	38,250.31	67,096.66	0.00	28,846.35
2407000001	OBVEZA ZA PDV PO UPRAVNOM UGO	0.00	3,435.25	2,687.64	3,435.25	0.00	747.61
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0.07	30,718.22	95,943.99	141,503.34	0.00	45,559.35
2410000000	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK	0.00	3,400.49	23,411.18	23,552.57	0.00	141.39
2410000001	OBVEZE ZA POREZ - UPRAVNI UGO	0.00	481.03	376.68	481.03	0.00	104.35
241	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ	0.00	3,881.52	23,787.86	24,033.60	0.00	245.74
2421000000	OBVEZE-DOPRINOS ZA MIO I STUP	0.00	5,391.47	36,308.48	37,663.45	0.00	1,354.97

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 8

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2421000001	OBVEZE-DOPRINOS ZA MIO I STUP	0.00	1,037.28	946.68	1,037.28	0.00	90.60
2422000000	OBVEZE-DOPRINOS ZA MIO II STU	0.00	1,868.96	7,807.27	8,709.12	0.00	901.85
2423000000	OBVEZE-DOPRINOS ZA ZDRAVSTVEN	0.00	12,855.09	18,063.44	41,168.47	0.00	23,105.03
2423000001	OBVEZE-DOPRINOS ZA ZDRAVSTVEN	0.00	1,050.73	959.21	1,050.73	0.00	91.52
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJE	0.00	22,203.53	64,085.08	89,629.05	0.00	25,543.97
2430000000	POREZ NA DOBIT	0.00	1,582.18	0.00	1,582.18	0.00	1,582.18
243	*****	0.00	1,582.18	0.00	1,582.18	0.00	1,582.18
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE I DOPRINO	0.07	58,385.45	183,816.93	256,748.17	0.00	72,931.24
2510000000	POZAJMICA DABALO	0.00	4,658.43	0.00	4,658.43	0.00	4,658.43
2510000006	RAIFFEISEN BANK 418-55-889528	591.75	0.00	591.75	0.00	591.75	0.00
2510000007	ADDIKO BANK 215-51028590,UG.O	0.00	3,765.19	0.00	3,765.19	0.00	3,765.19
2510000008	RAIFFEISEN BANK 418-55-913666	0.00	219.32	0.00	219.32	0.00	219.32
251	*****	591.75	8,642.94	591.75	8,642.94	0.00	8,051.19
2520000004	PORSCHE LEASING -VW CRAFTER S	0.00	394.22	0.00	394.22	0.00	394.22
2520000005	AGRAM LEASING UG.BR.21/215/21	0.00	5,490.80	5,490.80	5,490.80	0.00	0.00
2520000008	OTP LEASING d.d.-CITROEN ST-8	0.00	2,299.09	0.00	2,299.09	0.00	2,299.09
2520000009	OTP LEASING CITROEN JUMPER ST	0.00	1,053.19	1,145.84	1,053.19	92.65	0.00
252	OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FIN.INS	0.00	9,237.30	6,636.64	9,237.30	0.00	2,600.66
25	DUGOROČNE OBVEZE	591.75	17,880.24	7,228.39	17,880.24	0.00	10,651.85
Ukupno: KRA TKOROČNE OBAVEZE PREMA POVEZAN		154,120.27	474,451.89	725,429.29	1,059,920.78	0.00	334,491.49

**ATROSERVIS D.O.O.**Bražđinska 53,  
OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 9

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
3600000000	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00
360	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00
3620000000	AUTOGUME U UPOTREBI	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00
362	AUTOGUME U UPOTREBI	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00
3630000000	OTPIS SITNOG INVENTARA	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34
363	OTPIS SITNOG INVENTARA	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34
3650000000	OTPIS AUTOGUMA	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66
365	OTPIS AUTOGUMA	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	10,744.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00	0.00	0.00
Ukupno: OBRAČUN TROŠKOVA KUPOVINE ZALIHA		10,744.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00	0.00	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 10

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4001000000	TROŠAK NALJEPNICA MUP	0.00	0.00	8,862.50	8,862.50	0.00	0.00
4001000007	ZAŠTITNE RUKAVICE	0.00	0.00	41.97	41.97	0.00	0.00
4001010001	TROŠAK STAKLA	0.00	0.00	36.88	36.88	0.00	0.00
4001010004	BRTVE (AMBROZ, FORCH)	0.00	0.00	114.13	114.13	0.00	0.00
4001010005	TIPLI, VIDE, SVRDLA, VIJCI, M	0.00	0.00	28.77	28.77	0.00	0.00
4003010000	ALATI (BUŠILICE, KLIJEŠTA ZA P	0.00	0.00	183.07	183.07	0.00	0.00
4003010001	ALATI (SKALPELI)	0.00	0.00	31.50	31.50	0.00	0.00
4003030000	POTROŠNI MATERIJAL	0.00	0.00	173.65	173.65	0.00	0.00
4004000000	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽA	0.00	0.00	237.74	237.74	0.00	0.00
4005000000	RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBU	0.00	0.00	220.42	220.42	0.00	0.00
400	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	0.00	0.00	9,930.63	9,930.63	0.00	0.00
4010000000	UREDSKI MATERIJAL - TROŠAK PA	0.00	0.00	179.88	179.88	0.00	0.00
4010000001	UREDSKI MATERIJAL - TROŠAK RE	0.00	0.00	50.36	50.36	0.00	0.00
4010000002	UREDSKI MATERIJAL - TROŠAK TO	0.00	0.00	205.10	205.10	0.00	0.00
4010000004	UREDSKI MATERIJAL - OSTALO	0.00	0.00	514.39	514.39	0.00	0.00
401	MATERIJALNI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE, U	0.00	0.00	949.73	949.73	0.00	0.00
4041000003	TROŠKOVI AUTO GUMA CADDY ST-2	0.00	0.00	213.60	213.60	0.00	0.00
404	TROŠAK SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I A	0.00	0.00	213.60	213.60	0.00	0.00
4060000000	POTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	0.00	0.00	841.14	841.14	0.00	0.00
4063000001	DIZELSKO GORIVO CITROEN ST-98	0.00	0.00	1,541.82	1,541.82	0.00	0.00
4063000002	DIZELSKO GORIVO CRAFTER 6417-	0.00	0.00	1,451.49	1,451.49	0.00	0.00
4063000003	DIZELSKO GORIVO CADDY ST-245-	0.00	0.00	7.52	7.52	0.00	0.00
4063000004	DIZELSKO GORIVO CADDY ST-7907	0.00	0.00	2,302.88	2,302.88	0.00	0.00
4063000005	DIZELSKO GORIVO MERCEDES ST-4	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
4063000007	DIZELSKO GORIVO CITROEN JUMPE	0.00	0.00	2,292.33	2,292.33	0.00	0.00
4063000008	DIZELSKO GORIVO CITROEN ST-70	0.00	0.00	1,298.23	1,298.23	0.00	0.00
406	POTROŠENA ENERGIJA U PROIZVODNJI	0.00	0.00	9,751.41	9,751.41	0.00	0.00
4075000002	50% TROŠKOVA GORIVA ZA OSOBNA	0.00	0.00	457.02	457.02	0.00	0.00
4076000002	50% TROŠKOVA GORIVA ZA OSOBNA	0.00	0.00	571.34	571.34	0.00	0.00
407	POTROŠENA ENERGIJA U ADMINISTRACIJI	0.00	0.00	1,028.36	1,028.36	0.00	0.00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0.00	0.00	21,873.73	21,873.73	0.00	0.00
4100000000	TROŠKOVI NEOPOREZIVO ZA MOBIL	0.00	0.00	83.50	83.50	0.00	0.00



**ATROSERVIS D.O.O.**

 Graždinska 53,  
 OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 11

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4100000002	TROŠKOVI HRVATSKI TELEKOM d.d	0.00	0.00	1,092.84	1,092.84	0.00	0.00
4100000006	TROŠKOVI FIKSNIH TELEFONA I I	0.00	0.00	373.85	373.85	0.00	0.00
4100000007	TROŠKOVI MOBITELA 095/578-420	0.00	0.00	263.29	263.29	0.00	0.00
4100000008	TROŠKOVI MREŽA MOBITELA	0.00	0.00	2,334.65	2,334.65	0.00	0.00
4101000000	TROŠKOVI POŠTANSKIH USLUGA -	0.00	0.00	33.83	33.83	0.00	0.00
410	TROŠKOVI TELEFONA, PRIJEVOZA I POŠTANS	0.00	0.00	4,181.96	4,181.96	0.00	0.00
4111000000	USLUGE KOOPERANATA	0.00	0.00	603.44	603.44	0.00	0.00
411	USLUGE KOOPERANATA	0.00	0.00	603.44	603.44	0.00	0.00
4121000001	TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA CI	0.00	0.00	25.75	25.75	0.00	0.00
4121000002	TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA CR	0.00	0.00	159.43	159.43	0.00	0.00
4121000003	TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA CA	0.00	0.00	502.74	502.74	0.00	0.00
4121000004	TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA CA	0.00	0.00	1,651.91	1,651.91	0.00	0.00
4121000005	TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA ME	0.00	0.00	65.69	65.69	0.00	0.00
4121000006	TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA CI	0.00	0.00	1,566.68	1,566.68	0.00	0.00
4121000007	TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA CI	0.00	0.00	19.90	19.90	0.00	0.00
4126000002	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OSOBNIH V	0.00	0.00	260.64	260.64	0.00	0.00
4126000003	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OSOBNIH V	0.00	0.00	350.84	350.84	0.00	0.00
412	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE	0.00	0.00	4,603.58	4,603.58	0.00	0.00
4130000002	TROŠAK REG.I TEH.PREGL.50% PR	0.00	0.00	88.62	88.62	0.00	0.00
4130000003	TROŠAK REG.I TEH.PREGL.50% NE	0.00	0.00	63.59	63.59	0.00	0.00
4131000001	TROŠAK REGISTRACIJE I TEH.PRE	0.00	0.00	234.61	234.61	0.00	0.00
4131000004	TROŠAK REGISTRACIJE I TEH.PRE	0.00	0.00	190.22	190.22	0.00	0.00
413	TROŠAK REGISTRACIJE VOZILA	0.00	0.00	577.04	577.04	0.00	0.00
4140000000	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA ŠKOL	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
4141000000	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA DELA	0.00	0.00	3,055.78	3,055.78	0.00	0.00
4142000000	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA PLET	0.00	0.00	1,891.29	1,891.29	0.00	0.00
4148000000	NAJAM BOCA	0.00	0.00	31.72	31.72	0.00	0.00
4149000000	NAJAM VOZILA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
414	USLUGE ZAKUPA	0.00	0.00	13,078.79	13,078.79	0.00	0.00
4161000000	TROŠKOVI PUNJENJA DUŠIKOM	0.00	0.00	6,073.52	6,073.52	0.00	0.00
4162000000	TROŠKOVI PO UGOVORU STANO-UPR	0.00	0.00	2,728.10	2,728.10	0.00	0.00
4162000002	TROŠKOVI PO UGOVORU DUB-INŽEN	0.00	0.00	125.58	125.58	0.00	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**Varaždinska 53,  
OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 12

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4164000000	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
4166000000	USLUGE ODRŽAVANJA PROGRAMA BI	0.00	0.00	127.44	127.44	0.00	0.00
4166100000	USLUGE ODRŽAVANJA DOMENE- INF	0.00	0.00	107.60	107.60	0.00	0.00
4166200000	TROŠKOVI PONDII- POSREĐNIK ZA	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4167000000	ODVJETNIČKE USLUGE	0.00	0.00	365.42	365.42	0.00	0.00
4167010000	USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	0.00	0.00	274.84	274.84	0.00	0.00
4169000002	USLUGE STRUČNOG KONZALTINGA	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
416	INTELEKTUALNE I OSTALE USLUGE	0.00	0.00	13,756.50	13,756.50	0.00	0.00
4171000000	ODVOZ SMEĆA I FEKALIJA-ČISTOĆ	0.00	0.00	196.68	196.68	0.00	0.00
4171000002	TROŠKOVI ZBRINJAVANJA OTPADA	0.00	0.00	10,098.40	10,098.40	0.00	0.00
4172000000	VODOOPSKRBA I ODVODNJA -ŠKOLS	0.00	0.00	103.10	103.10	0.00	0.00
4173000000	TROŠKOVI PRIČUVE	0.00	0.00	347.60	347.60	0.00	0.00
4179000000	KOMUNALNE USLUGE ŠKOLSKA KNJI	0.00	0.00	990.24	990.24	0.00	0.00
417	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	0.00	0.00	11,736.02	11,736.02	0.00	0.00
4190000001	TROŠKOVI ZDRAVSTVENOG PREGLED	0.00	0.00	214.93	214.93	0.00	0.00
4196000000	TROŠKOVI PARKINGA	0.00	0.00	71.44	71.44	0.00	0.00
419	TROŠKOVI OSTALIH KOMUNALNIH USLUGA	0.00	0.00	286.37	286.37	0.00	0.00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGE	0.00	0.00	48,823.70	48,823.70	0.00	0.00
4200000000	NETO PLAĆA+NAKNADE	0.00	0.00	159,120.68	159,120.68	0.00	0.00
4201000000	DOPRINOSI ZA MIO I STUP -IZ P	0.00	0.00	32,271.98	32,271.98	0.00	0.00
4202000000	DOPRINOSI ZA MIO II STUP-IZ P	0.00	0.00	6,840.16	6,840.16	0.00	0.00
4203000000	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIG	0.00	0.00	28,313.38	28,313.38	0.00	0.00
4204000000	POREZ NA DOHODAK-IZ PLAĆE	0.00	0.00	20,152.08	20,152.08	0.00	0.00
420	NETO PLAĆE I NAKNADE	0.00	0.00	246,698.28	246,698.28	0.00	0.00
42	TROŠKOVI OSOBLJA	0.00	0.00	246,698.28	246,698.28	0.00	0.00
4310000000	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOV	0.00	0.00	2,912.13	2,912.13	0.00	0.00
431	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	0.00	0.00	2,912.13	2,912.13	0.00	0.00
43	AMORTIZACIJA	0.00	0.00	2,912.13	2,912.13	0.00	0.00
4600000000	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJ	0.00	0.00	7,653.42	7,653.42	0.00	0.00

**ATROSERVIS D.O.O.**Graždinska 53,  
OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 13

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4604000000	TROŠKOVI NOĆENJA I OSTALI TRO	0.00	0.00	3,095.47	3,095.47	0.00	0.00
4606000000	TROŠKOVI AUTO PUTA	0.00	0.00	179.20	179.20	0.00	0.00
4607000000	TROŠKOVI - BRODSKI PRIJEVOZ-	0.00	0.00	1,983.38	1,983.38	0.00	0.00
460	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTN	0.00	0.00	12,911.47	12,911.47	0.00	0.00
4613000000	TROŠKOVI ZA PREHRANU RADNIKA	0.00	0.00	53.10	53.10	0.00	0.00
461	NAKNADE TROŠKOVA,DAROVA I POTPORA	0.00	0.00	53.10	53.10	0.00	0.00
4640000005	PREM.OSIG.OD AUTOM.ODG. ZA VO	0.00	0.00	441.95	441.95	0.00	0.00
4640000006	PREM.OSIG.OD AUTOM.ODG. ZA VO	0.00	0.00	387.35	387.35	0.00	0.00
4640000007	PREM.OSIG.OD AUTOM.ODG. ZA VO	0.00	0.00	359.27	359.27	0.00	0.00
4640000008	PREM.OSIG.OD AUTOM.ODG. ZA VO	0.00	0.00	330.76	330.76	0.00	0.00
4641000001	PREM.OSIG.KASKO ZA VOZILLO NIS	0.00	0.00	272.19	272.19	0.00	0.00
4641000009	PREM.OSIG.KASKO ZA VOZILLO CIT	0.00	0.00	165.68	165.68	0.00	0.00
464	OSIGURANJE ZA VOZILA	0.00	0.00	1,957.20	1,957.20	0.00	0.00
4650000000	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA- FIN	0.00	0.00	160.45	160.45	0.00	0.00
4650000001	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA- RAI	0.00	0.00	136.14	136.14	0.00	0.00
4650000002	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA- OTP	0.00	0.00	288.40	288.40	0.00	0.00
4650000003	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA- ADD	0.00	0.00	465.49	465.49	0.00	0.00
4650000004	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA- OST	0.00	0.00	48.07	48.07	0.00	0.00
4659000000	TROŠKOVI FINE- OVRHE PLAĆA- N	0.00	0.00	3,980.19	3,980.19	0.00	0.00
4659000001	TROŠKOVI FINE- OVRHE DOBAVLJA	0.00	0.00	152.63	152.63	0.00	0.00
4659000002	TROŠKOVI FINE- OVRHE POREZNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PR	0.00	0.00	5,231.37	5,231.37	0.00	0.00
4692000000	TROŠKOVI OPOMENE	0.00	0.00	43.70	43.70	0.00	0.00
4693000000	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0.00	0.00	1,733.18	1,733.18	0.00	0.00
4696000000	TROŠKOVI OVRHE	0.00	0.00	300.81	300.81	0.00	0.00
469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0.00	0.00	2,077.69	2,077.69	0.00	0.00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0.00	0.00	22,230.83	22,230.83	0.00	0.00
4730000000	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE	0.00	0.00	180.72	180.72	0.00	0.00
473	KAMATE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM PODUZE	0.00	0.00	180.72	180.72	0.00	0.00
4740000000	ZATEZNE KAMATE	0.00	0.00	447.78	447.78	0.00	0.00

BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 14

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
474	ZATEZNE KAMATE	0.00	0.00	447.78	447.78	0.00	0.00
4759000000	KAMATA ZA MIO I-OVRHE PLAĆA	0.00	0.00	112.11	112.11	0.00	0.00
4759000001	KAMATA ZA MIO II-OVRHE PLAĆA	0.00	0.00	26.40	26.40	0.00	0.00
4759000002	KAMATA NA GLAVNICU PLAĆE-OVRH	0.00	0.00	527.67	527.67	0.00	0.00
4759000003	KAMATA NA POREZ-OVRHE PLAĆA	0.00	0.00	65.05	65.05	0.00	0.00
475	*****	0.00	0.00	731.23	731.23	0.00	0.00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0.00	0.00	1,359.73	1,359.73	0.00	0.00
4841000000	TROŠKOVI KAZNE ZA PREKRŠAJ	0.00	0.00	151.54	151.54	0.00	0.00
484	*****	0.00	0.00	151.54	151.54	0.00	0.00
4850000001	OTPIS POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0.00	0.00	145.99	145.99	0.00	0.00
485	*****	0.00	0.00	145.99	145.99	0.00	0.00
48	*****	0.00	0.00	297.53	297.53	0.00	0.00
4910000000	RASPORED TROŠKOVA	0.00	0.00	344,195.93	344,195.93	0.00	0.00
491	*****	0.00	0.00	344,195.93	344,195.93	0.00	0.00
49	*****	0.00	0.00	344,195.93	344,195.93	0.00	0.00
Ukupno: TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FIN. I OS		0.00	0.00	688,391.86	688,391.86	0.00	0.00

**ATROSERVIS D.O.O.**  
Bražđinska 53,  
OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 15

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
6600000000	ROBA NA SKLADIŠTU	60,595.24	0.00	101,418.19	43,805.88	57,612.31	0.00
660	ROBA NA SKLADIŠTU	60,595.24	0.00	101,418.19	43,805.88	57,612.31	0.00
6630000000	ROBA U PRODAVAONICI	0.00	0.00	0.00	1,272.34	0.00	1,272.34
663	*****	0.00	0.00	0.00	1,272.34	0.00	1,272.34
6640000000	URAČUNATI PDV	460.22	0.00	714.68	0.00	714.68	0.00
664	*****	460.22	0.00	714.68	0.00	714.68	0.00
6680000000	RAZLIKA U CIJENI U VELEPRODAJ	0.00	0.00	24,805.09	16,851.22	7,953.87	0.00
668	URAČUNATA RAZLIKA U CIJENI	0.00	0.00	24,805.09	16,851.22	7,953.87	0.00
66	PROIZVODNJA U TIJEKU	61,055.46	0.00	126,937.96	61,929.44	65,008.52	0.00
Ukupno: PROIZVODNJA -TROŠKOVI KONVERZIJE		61,055.46	0.00	126,937.96	61,929.44	65,008.52	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 16

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7100000000	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE RO	0.00	0.00	19,000.79	19,000.79	0.00	0.00
7102000000	TROŠAK PRODANE ROBE NA MALO	0.00	0.00	1,017.88	1,017.88	0.00	0.00
710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0.00	0.00	20,018.67	20,018.67	0.00	0.00
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0.00	0.00	20,018.67	20,018.67	0.00	0.00
7200000000	TROŠKOVI POSLOVANJA	0.16	0.00	344,196.09	344,196.09	0.00	0.00
720	*****	0.16	0.00	344,196.09	344,196.09	0.00	0.00
72	*****	0.16	0.00	344,196.09	344,196.09	0.00	0.00
7510000000	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0.00	0.00	242,855.80	242,855.80	0.00	0.00
751	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0.00	0.00	242,855.80	242,855.80	0.00	0.00
75	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA	0.00	0.00	242,855.80	242,855.80	0.00	0.00
7600000000	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA VE	0.00	0.00	40,424.83	40,424.83	0.00	0.00
7603000000	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA MA	0.00	0.00	1,017.88	1,017.88	0.00	0.00
760	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0.00	0.00	41,442.71	41,442.71	0.00	0.00
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0.00	0.00	41,442.71	41,442.71	0.00	0.00
7700000000	OTPIS OBVEZA PREMA DOBAVLJAČI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720000000	PRIHODI OD REDOVNIH I ZATEZNI	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00
7721000000	TEČAJNE RAZLIKE	0.00	0.00	162.65	162.65	0.00	0.00
772	*****	0.00	0.00	164.09	164.09	0.00	0.00
77	*****	0.00	0.00	164.09	164.09	0.00	0.00
7805000000	PRIHOD OD OSTALIH OBVEZA	0.00	0.00	1.37	1.37	0.00	0.00

**ATROSERVIS D.O.O.**

paraždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 17

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
780 *****		0.00	0.00	1.37	1.37	0.00	0.00
78 *****		0.00	0.00	1.37	1.37	0.00	0.00
7900000000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0.00	0.00	344,195.93	344,195.93	0.00	0.00
790 *****		0.00	0.00	344,195.93	344,195.93	0.00	0.00
79 *****		0.00	0.00	344,195.93	344,195.93	0.00	0.00
Ukupno: TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVOD		0.16	0.00	992,874.66	992,874.66	0.00	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 18

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
9000000000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0.00	27,221.45	0.00	27,221.45	0.00	27,221.45
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE UPLA	0.00	27,221.45	0.00	27,221.45	0.00	27,221.45
90	TEMELJNI UPISANI KAPITAL	0.00	27,221.45	0.00	27,221.45	0.00	27,221.45
9210000000	PRIČUVE ZA VLASTITE DIONICE	0.00	760.01	0.00	760.01	0.00	760.01
921	PRIČUVE ZA VLASTITE DIONICE	0.00	760.01	0.00	760.01	0.00	760.01
92	PRIČUVE IZ DOBITAKA	0.00	760.01	0.00	760.01	0.00	760.01
9410000000	PRENESENI GUBITAK PRETHODNIH	17,609.46	0.00	17,609.46	0.00	17,609.46	0.00
941	PRENESENI GUBITAK	17,609.46	0.00	17,609.46	0.00	17,609.46	0.00
94	ZADRŽANI DOBITAK	17,609.46	0.00	17,609.46	0.00	17,609.46	0.00
9500000000	DOBITAK FINANCIJSKE GODINE	0.00	11,235.01	0.00	11,235.01	0.00	11,235.01
950	*****	0.00	11,235.01	0.00	11,235.01	0.00	11,235.01
9524000000	DOBITAK FINANCIJSKE GODINE	65,091.30	0.00	65,091.30	0.00	65,091.30	0.00
9525000000	GUBITAK POSLOVNE GODINE 2025	0.00	0.00	79,614.83	0.00	79,614.83	0.00
952	*****	65,091.30	0.00	144,706.13	0.00	144,706.13	0.00
95	*****	65,091.30	11,235.01	144,706.13	11,235.01	133,471.12	0.00
Ukupno: *****		82,700.76	39,216.47	162,315.59	39,216.47	123,099.12	0.00
UKUPNO:		718,078.60	718,078.60	3,853,465.32	3,853,465.32	481,712.65	481,712.65



# VATROSERVIS D.O.O.

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

## BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 1

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1000000000	ŽIRO-RAČUN-ADDIKO BANKA	10.00	0.00	290,023.07	290,023.07	0.00	0.00
1000000005	ŽIRO-RAČUN-RAIFFEISEN BANK	19,940.33	0.00	32,406.00	31,588.49	817.51	0.00
1000000006	ŽIRO-RAČUN-OTP BANK	0.00	0.00	10,216.10	10,216.10	0.00	0.00
1009400000	ŽIRO RAČUN-PRIJENOS U PRISILN	0.00	19,122.82	19,122.82	19,122.82	0.00	0.00
1009800000	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI-ADDIKO	0.00	1,926.39	0.00	1,926.39	0.00	1,926.39
1009900000	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI OVRHA 4	9,330.72	0.00	9,330.72	0.00	9,330.72	0.00
1009950000	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI -FINA	709.63	0.00	1,369.63	660.00	709.63	0.00
100	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICA	29,990.68	21,049.21	362,468.34	353,536.87	8,931.47	0.00
1022000000	BLAGAJNA PRODAVAONICE	0.00	0.00	10,070.12	10,070.12	0.00	0.00
102	GLAVNA BLAGAJNA	0.00	0.00	10,070.12	10,070.12	0.00	0.00
10	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I BLAGAJNAMA	29,990.68	21,049.21	372,538.46	363,606.99	8,931.47	0.00
1134000000	KRAJK.POZAJMICA MARIJO BAUK	18,581.19	0.00	18,581.19	0.00	18,581.19	0.00
1134000001	KAMATE NA POZAJMICU MARIJO BA	24,682.85	0.00	24,682.85	0.00	24,682.85	0.00
113	KRAJKOROČNE OBVEZE PODUZETNIKA	43,264.04	0.00	43,264.04	0.00	43,264.04	0.00
1140000003	POZAJMICA Z.Š.	46,762.29	0.00	46,762.29	46,762.29	0.00	0.00
1140000004	KAMATE NA POZAJMICU ZLATKO ŠO	17,104.44	0.00	17,104.44	17,104.44	0.00	0.00
114	DANI KRAJKOROČNI ZAJMOVI	63,866.73	0.00	63,866.73	63,866.73	0.00	0.00
11	KRAJKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	107,130.77	0.00	107,130.77	63,866.73	43,264.04	0.00
1200000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	163,587.59	76,096.05	508,605.28	420,374.96	88,230.32	0.00
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	163,587.59	76,096.05	508,605.28	420,374.96	88,230.32	0.00
1244000000	POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE KOJE	722.16	0.00	722.16	722.16	0.00	0.00
1244000001	BOLOVANJE KOJE SE REFUNDIRA H	1,772.26	0.00	1,772.26	1,772.26	0.00	0.00
124	*****	2,494.42	0.00	2,494.42	2,494.42	0.00	0.00
12	POTRAŽIVANJA - KRAJKOTRAJNA	166,082.01	76,096.05	511,099.70	422,869.38	88,230.32	0.00
1300000002	BOLOVANJE PREKO 42 DANA KOJE	863.36	0.00	863.36	863.36	0.00	0.00

VATROSERVIS D.O.O.

Varaždinska 53,  
OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 2

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
130	*****	863.36	0.00	863.36	863.36	0.00	0.00
13	*****	863.36	0.00	863.36	863.36	0.00	0.00
1400000001	PRETPOREZ PO ULAZNIM RACUNIMA	0.00	0.00	17,945.85	17,945.85	0.00	0.00
1400000002	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA	0.00	0.00	302.53	302.53	0.00	0.00
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0.00	0.00	18,248.38	18,248.38	0.00	0.00
1430000000	POTRAŽIVANJE ZA PLAĆENE PREDU	3,033.37	0.00	3,033.37	0.00	3,033.37	0.00
143	POTRAŽIVANJE ZA POREZ NA DOBITAK	3,033.37	0.00	3,033.37	0.00	3,033.37	0.00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE,CARIN	3,033.37	0.00	21,281.75	18,248.38	3,033.37	0.00
Ukupno: NOVAC,KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IM		307,100.19	97,145.26	1,012,914.04	869,454.84	143,459.20	0.00
UKUPNO:		307,100.19	97,145.26	1,012,914.04	869,454.84	145,385.59	1,926.39

**VATROSERVIS D.O.O.**  
**VAŽDINSKA 53**  
**SPLIT**  
**OIB: 51796681450**

**POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE**  
**do dana 31.12.25**

Mjesto troška:

Redni broj	False Naziv stvari ili prava	Inventarski broj	Datum	Nabavna vrijednost	Knjigovod. vrijednost	Vijek trajanja	Stopa otpisa	Svota otpisa	Knjgovodstvena vrijednost na kraju godine	AOP Oznaka dug. im.	Datum otuđenja dugotrajne imovine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0312-	UREDSKA OPREMA										
1	PUNILICA	0001001	03.04.07	2.311,61	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
2	REGULATOR TLAKA -MANOMETAR	0001026	03.04.07	276,13	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
3	KOMPLET ALATA	0001002	23.10.08	3.395,37	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
4	VAGA T-SCALE ATP-6K-MR	0001011	23.06.14	293,32	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
5	VAGA-T-SCALE ATP 30K	0001012	23.06.14	439,98	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
6	VAGA T-SCALE ATP 6K MR	0001016	10.05.17	155,29	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
7	VAGA-T-SCALE ATP 30K	0001012	10.05.17	155,29	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
8	STEGE KOM 2	0001022	03.08.17	280,30	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
9	VAGA T-SCALE ATP-6K-MR 6 KG	0001032	11.06.19	155,29	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
10	VAGA T-SCALE ATP-30K 30KG 1 KO	0001033	11.06.19	155,29	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
11	VAGA EVA ATP-6K-MR 6 KG	0001036	28.08.20	167,23	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
12	VAGA EVA ATP 30K-MR, 30KG	0001037	01.10.20	167,23	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
13	STEGA MEHANIČKA SVIM	0001043	24.08.21	469,04	78,17	4,00	25,00	78,17	0,00	006	

8.421,37

78,17

0,00

0314-

OPREMA TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I HOTELA

14	RAČUNALO DELL OPTIPLER	0001003	01.10.10	567,39	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
15	KOPIRNI-SKENER SAMSUNG	0001005	18.10.11	269,22	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
16	RAČUNALO S PRINTEROM	0001007	09.12.11	393,74	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
17	RAČUNALO S OPREMOM	0001010	03.03.12	435,05	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
18	MICROSOFT OFFICE 2012	0001009	23.07.12	156,20	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
19	MICROSOFT OFFICE 2013 HOME	0001017	02.02.15	265,10	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
20	UREDSKO STOLOVI I STOLICE	0001014	31.12.15	999,90	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
21	PISAČ HP LJ PRO M402 dn A4	0001018	18.01.17	275,60	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
22	AMD A4 4000 3,2 GHZ 1MB-MONITO	0001019	28.03.17	383,57	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
23	MICROSOFT OFFICE PROG-PAKET	0001020	29.03.17	192,39	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
24	LENOVO M81 TOWER PLUS WIN 7 PR	0001021	25.07.17	436,66	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	

Redni broj	False	Naziv stvari ili prava	Inventarski broj	Datum	Nabavna vrijednost	Knjigovod. vrijednost	Vijek trajanja	Stopa otpisa	Svota otpisa	Knjigovodstvena vrijednost na kraju godine	AOP Oznaka dug. im.	Datum otuđenja dugotrajne imovine
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25		STOL KANCELARISKI	0001024	25.11.17	116,90	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
26		KLIMA VALIANT 5-13RVV	0001025	21.06.18	637,07	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
27		UREDSKI ORMAR	0001027	02.01.19	153,60	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
28		RAČUNALO BR.6 HGPC BLITZ-MONIT	0001028	14.02.19	428,09	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
29		MICROSOFT OFFICE 2019 HOME	0001029	15.02.19	212,06	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
30		KLIMA UREĐAJ 5.13 KW	0001034	18.04.19	796,34	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
31		MULTIFUNKCIJSKI PRINTER HP DES	0001031	23.05.19	135,16	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
32		PRIJENOSNO RAČUNALO APPLE MAC	0001041	14.05.20	876,93	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
33		LASERSKI PRINTER HP LASER JET	0001042	18.09.20	191,01	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
34		RADNI STOL	0001038	20.09.20	127,41	0,00	7,14	14,00	0,00	0,00	006	
35		MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINE	0001039	15.10.20	205,55	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
36		RAČUNALO BR. 7 HGPC+MONITOR	0001040	15.10.20	591,24	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
37		SYNESIS VA I BLAGAJNA	0001045	04.02.21	132,72	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
38		UREDSKI ORMAR STAMPA	0001044	17.02.21	100,87	4,20	4,00	25,00	4,20	0,00	006	
39		MONITOR DELL SE 2416 H	0001049	23.05.21	95,50	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
40		STOLNO RAČUNALO HGPC I MONITOR	0001046	02.07.21	854,37	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
41		MULTIFUNKCIJSKI PRINTER HP LAS	0001048	02.07.21	110,56	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
42		STOLNO RAČUNALO HGSPC MON MICR	0001047	19.07.21	277,98	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
43		CANON I SENSYS MF 443 DF PRIN	0001053	13.04.22	395,77	210,81	11,66	8,58	33,96	176,85	006	
44		MONITOR DELL S 2721 HN 27 IPS	0001054	19.05.22	161,29	0,00	2,00	50,00	0,00	0,00	006	
45		MONITOR DELL S2721 HN	0001055	01.06.22	166,23	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
46		MICROSOFT OFFICE HOME	0001052	10.06.22	195,58	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	
47		UREDSKA STOLICA KOM 4	0001051	31.07.22	441,36	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	006	

11.778,41

38,16

215,01

176,85

0320- TRANSPORTNA SREDSTVA

48	TERETNO VOZILLO MERCEDES	0001008	01.05.08	6.558,84	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	007	
49	VW CADDY FURGON 2,0 SDI	0001004	11.04.11	6.795,95	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	007	
50	NISAN TIDA	0001006	06.12.11	5.611,05	0,00	5,00	20,00	0,00	0,00	005	
51	FURGON VW LNF CRAFTER	0001015	14.04.17	14.334,06	0,00	4,00	25,00	0,00	0,00	007	
52	TERENSKO VOZILLO CITROEN JUMPER	0001030	20.03.19	17.357,91	0,00	4,00	25,00	2.747,36	2.747,37	007	

35.603,69

2.747,36

5.494,73

2.747,37

Redni broj	False	Naziv stvari ili prava	Inventarski broj	Datum	Nabavna vrijednost	Knjigovod. vrijednost	Vijek trajanja	Stopa otpisa	Svota otpisa	Knjigovodstvena vrijednost na kraju godine	AOP Oznaka dug. im.	Datum otuđenja dugotrajne imovine
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**UKUPNO:**

**69.540,28**

**5.787,91**

**2.863,69**

**2.924,22**

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 1

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1000000000	ŽIRO-RAČUN-ADDIKO BANKA	10.00	0.00	290,023.07	290,023.07	0.00	0.00
1000000005	ŽIRO-RAČUN-RAIFFEISEN BANK	19,940.33	0.00	32,406.00	31,588.49	817.51	0.00
1000000006	ŽIRO-RAČUN-OTP BANK	0.00	0.00	10,216.10	10,216.10	0.00	0.00
1009400000	ŽIRO RAČUN-PRIJENOS U PRISILN	0.00	19,122.82	19,122.82	19,122.82	0.00	0.00
1009800000	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI-ADDIKO	0.00	1,926.39	0.00	1,926.39	0.00	1,926.39
1009900000	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI OVRHA 4	9,330.72	0.00	9,330.72	0.00	9,330.72	0.00
1009950000	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI -FINA	709.63	0.00	1,369.63	660.00	709.63	0.00
100	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICA	29,990.68	21,049.21	362,468.34	353,536.87	8,931.47	0.00
1022000000	BLAGAJNA PRODAVAONICE	0.00	0.00	10,070.12	10,070.12	0.00	0.00
102	GLAVNA BLAGAJNA	0.00	0.00	10,070.12	10,070.12	0.00	0.00
10	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I BLAGAJNAMA	29,990.68	21,049.21	372,538.46	363,606.99	8,931.47	0.00
1134000000	KRAJK.POZAJMICA MARIJO BAUK	18,581.19	0.00	18,581.19	0.00	18,581.19	0.00
1134000001	KAMATE NA POZAJMICU MARIJO BA	24,682.85	0.00	24,682.85	0.00	24,682.85	0.00
113	KRAJKOROČNE OBVEZE PODUZETNIKA	43,264.04	0.00	43,264.04	0.00	43,264.04	0.00
1140000003	POZAJMICA Z.Š.	46,762.29	0.00	46,762.29	46,762.29	0.00	0.00
1140000004	KAMATE NA POZAJMICU ZLATKO ŠO	17,104.44	0.00	17,104.44	17,104.44	0.00	0.00
114	DANI KRAJKOROČNI ZAJMOVI	63,866.73	0.00	63,866.73	63,866.73	0.00	0.00
11	KRAJKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	107,130.77	0.00	107,130.77	63,866.73	43,264.04	0.00
1200000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	163,587.59	76,096.05	508,605.28	420,374.96	88,230.32	0.00
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	163,587.59	76,096.05	508,605.28	420,374.96	88,230.32	0.00
1244000000	POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE KOJE	722.16	0.00	722.16	722.16	0.00	0.00
1244000001	BOLOVANJE KOJE SE REFUNDIRA H	1,772.26	0.00	1,772.26	1,772.26	0.00	0.00
124	*****	2,494.42	0.00	2,494.42	2,494.42	0.00	0.00
12	POTRAŽIVANJA - KRAJKOTRAJNA	166,082.01	76,096.05	511,099.70	422,869.38	88,230.32	0.00
1300000002	BOLOVANJE PREKO 42 DANA KOJE	863.36	0.00	863.36	863.36	0.00	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2025

Konto: 1200000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Strana: 2

Partner	dug pot		Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
A12J DRNIŠ COMMERCE D.O.O.	2	1	241.19	241.19	241.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2583 SU - DINKA ŠIMUNOVIĆA 19	1	0	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
6163 HOTEL METKOVIĆ	2	0	236.46	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00	236.46
4987 U.O. ZORI	1	0	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	233.60
3848 ELEX D.O.O.	3	0	229.60	229.60	28.00	0.00	0.00	0.00	201.60
6365 S.C.S.MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 7	2	0	225.68	225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	225.68
A25T SZP - LOVAČKI PUT/ŠEGEDINOVA,G	1	0	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
0354 RADIĆ AUTO	1	0	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
A09L ND - SZP - STARČEVIĆEVA 25	1	0	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00
0105 JT - KROZ SMRDEČAC 15	1	0	206.63	206.63	0.00	206.63	0.00	0.00	0.00
4298 DS - PUT ŽNJANA 1A*****	2	0	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	204.40
6412 VRGORKA - VINARIJA D.O.O.	1	0	197.76	197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	197.76
5978 JT - K. KREŠIMIRA 1, K.KAMBELO	1	0	194.76	194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	194.76
1023 SU - GOTOVČEVA 4	1	0	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
3452 DS - PUT MIRÀ 56, SOLIN	2	0	185.82	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	185.82
5742 DUB - KUKULJEVIĆEVA 24	1	0	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0F0 SU - POŽEŠKA 14	1	0	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00
AlVW IVA KAT D.O.O.	2	0	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	90.00	80.00
8920 SU - PUT PLOKITA 21A,GARAŽA	3	0	168.89	168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	168.89
7542 SU - LJUDEVITA POSAVSKOG 14	1	0	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
5563 DS - BAN MLADENOVA 1	2	0	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	159.27
AlYO SPLITSKI VALI D.O.O.	1	0	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300 DS - PUT ŽNJANA 1C	2	0	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	156.39
2550 AUTOKUĆA BOSNIĆ D.O.O.***	2	0	151.98	151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	151.98
A0Y4 SZP - DOVERSKA 3	1	0	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	149.33
8126 BEVANDA RIBOOPREMA	2	0	149.31	149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	149.31
A0JZ LA - PUT RADOŠEVIĆA 39, SPLIT	1	0	144.01	144.01	0.00	0.00	0.00	0.00	144.01
7654 SZP - VUKOVARSKA 106	1	0	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
1901 DUB - LIČKA 1	1	0	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6501 PAPIRUS GRUPA D.O.O.	1	0	138.00	138.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00
1876 ND - SZP - ŠIMIĆEVA 6	1	0	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40
5441 DS - ODESKA 5*****	1	0	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	132.72
9282 SZP - PUT IVANA LOZICE 4	1	0	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	126.50
1703 DUB - STEPINČEVA 9	2	1	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3641 SU - VALPOVAČKA 9	1	0	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
A2C4 DUB - OSJEČKA 24E, SPLIT	1	0	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7335 SZP - FRA BONINA 5	1	0	117.01	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00
8763 ND - SZP - VUKOVARSKA 45	1	0	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	115.21
7326 SU - KRANJČEVIĆEVA 21	1	0	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	113.40
A09Q CO - ČETVRT Ž.DRAŽOJEVIĆA 11,0	1	0	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1795 ND - SZP - VINKOVAČKA 35	1	0	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
3677 RIBOLA D.O.O.	2	0	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2358 SU - SUKOIŠANSKA 12	1	0	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00
7275 SU - ŠIŽGORIĆEVA 1	1	0	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00

# ROSERVIS D.O.O.

injska 53,  
51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

## PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2025

Konto: 1200000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Strana: 3

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
AOUK KOVČO D.O.O.	1 0	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
9689 ND - SZP - TRG IVANA RAOSA 3,	1 0	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	107.53
3834 DS - ČIOVSKA 7	1 0	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	102.20
0030 SU - FRA BONINA 4A	1 0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5786 DUB - POLJIČKA CESTA 16	1 0	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5881 JT - ŠIBENSKA 53	2 1	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
8560 SU - ISTARSKA 4	2 1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2BZ UP - MOSEČKA 6, SPLIT	1 0	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
7476 DS - HEKTOROVIĆEVA 27C, SOLIN	2 0	99.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	39.82
9369 EKO PAPIR D.O.O.	1 0	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	97.14
5278 DS - KUPREŠKA 14*****	3 3	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	96.69
2245 SU - OSTRAVSKA 11	1 0	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
3419 SU - DUBROVAČKA 51	1 0	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
3500 SU - DRNIŠKA 22*****	1 0	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
AI RC ND - SZP - DON FRANE BULIĆA 66	1 0	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
4585 SU - SUKOIŠANSKA 18	1 0	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
6078 DS - MEZANOVCI 1G/1F, SOLIN -B	1 1	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	89.16
AI RN SZP - LOVRETSKA 17, SPLIT	1 0	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	87.61
AO II DS - PUT ŽNJANA 3H	1 0	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	87.60
1121 UVALA BENE d.o.o.	1 0	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	86.27
4546 DS - KLIŠKI PUT 22A, SOLIN	2 0	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	82.95
8914 SU - PUT PLOKITA 21, GARAŽA	2 0	82.29	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00	82.29
AI LP REDNAK ADRIA D.O.O.	2 0	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	80.98
4868 SU - PUT MIRA 39, SOLIN	1 0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800 SU - KARLOVAČKA 5	1 0	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7264 SU - KRANJČEVIĆEVA 15	1 0	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8253 SZP - MATOŠEVA 61	1 0	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
9307 SU - PUT RADOŠEVCA 7	1 0	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
A2CJ KONoba I PIZZERIA ZLINJE	1 0	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3515 DS - BIOGRADSKA 7*****	1 0	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	79.63
3843 MONT KOMERC D.O.O.	4 1	74.00	74.00	0.00	50.00	24.00	0.00	0.00
9168 S.C.S.DR.FRANJE TUĐMANA 24, TRO	1 0	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
AO IO DS - PUT ŽNJANA 3G	1 0	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
A2CI STINOX D.O.O.	1 0	71.06	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00
8462 DS - PUT ŽNJANA 12C*****	1 0	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	70.88
3617 SU - PUJANKE 24A	1 0	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5854 BDS SPORT CR D.O.O.	1 0	69.99	69.99	0.00	69.99	0.00	0.00	0.00
0054 FINANC d.o.o.	1 0	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	66.36
3431 DS - ODAKOVA 28	1 0	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	66.36
5542 COMFORT & LIFE	1 0	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	66.36
3638 DS - DON FRANE BULIĆA 66A, SOLI	3 0	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	66.35
0181 TRINEX-INSPEKT D.O.O.	3 0	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	66.05
9843 JT - KRBAVSKA 1 i 3, SPLIT	2 0	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	65.05
6064 SZP - STONSKA 1	1 0	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	63.86



**VATROSERVIS D.O.O.**

 Varaždinska 53,  
 OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2025

Konto: 1200000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Strana: 4

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
4954 DS - KLIŠKI PUT 22, SOLIN*****	3 0	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	61.23
0012 DAJAKOVIĆ D.O.O.	1 0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1778 JT - VINKOVAČKA 9	2 1	60.00	0.00	0.00	-48.00	0.00	0.00	48.00
6073 DUB - OMIŠKA 16	2 1	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7377 VIRTUOZ USLUGE D.O.O.	1 0	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8764 DUB - GORIČKA 8	3 2	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9091 SU - DOMOVINSKOG RATA 20, SOLI	1 0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9798 SU - BIJANKINIJEVA 15, SPLIT	1 0	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2783 UNIQA OSIGURANJE D.D.	2 0	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	59.72
A10E GRADA - PRODAJNI CENTRI D.O.O.	1 0	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1H6 AUTOFLOTA D.O.O.	4 0	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5880 S.C.S.ŠIBENSKA 61	2 0	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	54.41
3607 DS - MATOŠEVA 165B,SOLIN*****	1 0	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	53.09
4709 DS - PUT MIRA 43A,SOLIN	1 0	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	53.09
A0YB LA - FOŠAL 6, OMIŠ	1 0	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	53.09
9913 INSPEKT D.O.O.	3 0	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	52.43
A2AO HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.	3 0	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
1070 OŠTARIJA U VIĐAKOVI	1 0	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	43.81
3722 DS - MIHANOVIĆEVA 26	1 0	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80
5536 NR - RENKA ŠPERCA 7,OMIŠ****	1 0	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80
5538 NR - RENKA ŠPERCA 9,OMIŠ*****	1 0	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80
5539 NR - RENKA ŠPERCA 11,OMIŠ*****	1 0	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80
2070 DIKA - JOBOVA 8*****	1 0	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	39.82
4598 DS - VALPOVAČKA 5	1 0	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	39.82
A0RB LA - TEŽAČKI PUT 27 GARAŽA, ***	1 0	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	39.82
A0RC LA - TEŽAČKI PUT 27, *****	1 0	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	39.82
5652 DIKA - MATOŠEVA 1/2	1 0	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	38.32
A2C8 CO - PUT BORKA 61	1 0	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2C9 CO - PUT BORKA 63, OMIŠ	1 0	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8663 iSTYLE D.O.O.	2 0	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	36.00	0.01
4947 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA HVA	1 0	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
6161 DS - KAŠTELANSKA 31B,SOLIN	1 0	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	35.82
3989 KONTRABAS D.O.O.	5 1	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	34.56
0384 GALEB d.d.	1 0	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149 U.O. LUKIN	1 0	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
1771 SU - DOBRILINA 13	1 0	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1713 DUB - INŽENJERING d.o.o.	1 0	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20
8790 SZP -H- CETINSKA CESTA 2, OMIŠ	1 0	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	27.87
8898 SZP -H- ČETVRT VRILO 3	1 0	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	27.87
1603 U.O. VARADERO 2*****	1 0	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54
1744 DIREKCIJA ZA STANOVANJE D.O.O.	1 0	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54
3096 DS - BLEIBURŠKIH ŽRTAVA 6	1 0	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54
6186 S.C.S.TRONDHEIMSKA 10	1 0	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54
7435 JT - BUKOČEVA 20	1 0	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54

**PROSERVIS D.O.O.**

 Zidinska 53,  
 IBAN:HR2025000091101047476

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2025

Konto: 1200000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Strana: 5

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
8343 DIKA - ANTE STARČEVIĆA 14, TRO	1 0	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54
8368 DS - TABLE 1	1 0	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54
0134 FRANJO KLUZ D.D.	2 0	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	25.94
6552 LA - MAKARSKA 10-12 GARAŽE	2 1	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	25.22
0010 OMIAL NOVI d.o.o.	1 0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A021 JT - TRUMBIĆEVA OBALA 5	3 2	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A09C CO - ČETVRT Ž.DRAŽOJEVIĆA 13,	1 0	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0AP ARBITRUM J.D.O.O.	3 1	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
9000 MEMORANDUM D.O.O.	2 0	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17.96
A08I KOLTRINA SALON ZAVJESA	1 0	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
6062 SU - ŠIŽGORIĆEVA 24	1 0	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316 SU - RADNIČKA 7	1 0	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6591 HATTRICK - PSK D.O.O.	1 0	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A24W AWT INTERNATIONAL D.O.O.	1 0	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A22C VELJUN LDM D.O.O.	1 0	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	12.79	0.00
9639 DJEČJI VRTIĆ MARJAN	1 0	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
3683 BERNER D.O.O.	3 1	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
3522 DS - DON FRANE BULIĆA 70A, SOLI	2 0	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
5798 ND - SZP - BENKOVAČKA 3	1 0	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
Ukupno:				Saldo:		88,230.32		
Ukupno:				Dospijelo:		121,910.89		

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 1

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
3600000000	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00
360	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00
3620000000	AUTOGUME U UPOTREBI	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00
362	AUTOGUME U UPOTREBI	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00
3630000000	OTPIS SITNOG INVENTARA	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34
363	OTPIS SITNOG INVENTARA	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34
3650000000	OTPIS AUTOGUMA	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66
365	OTPIS AUTOGUMA	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	10,744.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00	0.00	0.00
Ukupno:	OBRAČUN TROŠKOVA KUPOVINE ZALIHA	10,744.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00	0.00	0.00
UKUPNO:		10,744.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 1

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
6600000000	ROBA NA SKLADIŠTU	60,595.24	0.00	101,418.19	43,805.88	57,612.31	0.00
660	ROBA NA SKLADIŠTU	60,595.24	0.00	101,418.19	43,805.88	57,612.31	0.00
6630000000	ROBA U PRODAVAONICI	0.00	0.00	0.00	1,272.34	0.00	1,272.34
663	*****	0.00	0.00	0.00	1,272.34	0.00	1,272.34
6640000000	URAČUNATI PDV	460.22	0.00	714.68	0.00	714.68	0.00
664	*****	460.22	0.00	714.68	0.00	714.68	0.00
6680000000	RAZLIKA U CIJENI U VELEPRODAJ	0.00	0.00	24,805.09	16,851.22	7,953.87	0.00
668	URAČUNATA RAZLIKA U CIJENI	0.00	0.00	24,805.09	16,851.22	7,953.87	0.00
66	PROIZVODNJA U TIJEKU	61,055.46	0.00	126,937.96	61,929.44	65,008.52	0.00
Ukupno: PROIZVODNJA -TROŠKOVI KONVERZIJE		61,055.46	0.00	126,937.96	61,929.44	65,008.52	0.00
UKUPNO:		61,055.46	0.00	126,937.96	61,929.44	66,280.86	1,272.34

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

## PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2025

Konto: 1200000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Strana: 1

Partner	dug	pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
2528 ATRIUM-SPALATUM D.O.O. U STEČA	3	0	21,213.02	21213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	21213.02
7766 AMBROZ D.O.O.	29	0	15,610.61	15610.61	1815.00	0.00	644.99	30.00	13120.62
0320 ŠKOLSKA KNJIGA d.d.	80	0	8,922.57	8785.77	0.00	192.38	1881.58	0.00	6711.81
0532 RADEŽ D.D.	1	0	2,439.44	2439.44	2439.44	0.00	0.00	0.00	0.00
4628 ATRIUM PARKING d.o.o.	3	0	2,186.55	2186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2186.55
A08T BOBIS D.O.O.	9	0	1,656.08	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
0192 DALMATINKA NOVA d.d.	1	0	1,512.35	1512.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1512.35
0037 MESSER-CROATIA PLIN D.O.O.	5	0	1,499.03	1499.03	0.00	0.00	0.00	48.00	1451.03
0015 DALMACIJAVINO d.d.	2	0	1,481.35	1481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1481.35
0225 IARI D.O.O.	5	0	1,449.76	1449.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1449.76
1057 HOTEL LIPA - TURE D.O.O.	3	0	1,410.30	1410.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1410.30
0954 USTANOVA DES	2	0	1,262.50	1262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1262.50
9174 TOMMY D.O.O.	1	2	998.47	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
5293 HNK HAJDUK š.d.d.	3	0	951.79	951.79	0.00	0.00	0.00	0.00	951.79
A20S IKARPLAST D.O.O.	2	0	890.38	890.38	0.00	0.00	0.00	0.00	890.38
0668 BENZIN PERIĆ d.o.o.	4	0	728.61	728.61	0.00	0.00	0.00	0.00	728.61
2128 SU - MATOŠEVA 59, SPLIT	1	0	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A24R SZP - VJEKOSLAVA PARAČA 96	1	0	682.70	682.70	0.00	0.00	0.00	0.00	682.70
0353 STAKLO-MONT D.O.O.	4	0	602.00	602.00	0.00	238.00	0.00	0.00	364.00
3148 PRŠUT VOŠTANE D.O.O.	5	2	598.33	744.32	0.00	0.00	0.00	0.00	744.32
A25Q MEDICLINE D.O.O.	1	0	580.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7140 HOTEL BIŠEVO	1	0	524.42	524.42	0.00	0.00	0.00	0.00	524.42
A257 SZP - LUKAČIĆEVA 6, SPLIT	1	0	494.78	494.78	0.00	0.00	0.00	0.00	494.78
4261 PLAMEN BUK D.O.O.	7	1	485.68	25425.39	0.00	0.00	0.00	0.00	25425.39
0028 DABALO D.O.O.	6	0	468.96	468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	468.96
6454 PRODAJNO SERVISNI CENTAR ALEKS	4	0	460.97	460.97	0.00	0.00	0.00	0.00	460.97
3622 ING ATEST D.O.O.	10	0	421.84	421.84	0.00	86.25	0.00	0.00	335.59
3653 OBRT EM-KA	10	0	363.24	363.24	0.00	0.00	0.00	0.00	363.24
6038 JT - VRANČIĆEVA 11	3	1	360.00	360.00	0.00	200.00	0.00	0.00	160.00
8841 SAMSARA D.O.O.	2	0	351.72	351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	351.72
7909 DS - PRIMOŠTENSKA 6, 6A, 6B	2	1	348.53	348.53	0.00	0.00	0.00	0.00	348.53
0303 ALDI D.O.O.	2	0	338.61	338.61	0.00	0.00	0.00	0.00	338.61
6093 SZP - STEPINČEVA 16	1	0	310.88	310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	310.88
6625 SECURITAS HRVATSKA D.O.O.	2	0	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
A2BW KARLO LEONE D.O.O.	1	0	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
A268 SZP - GOSPE U SITI 119B, STROŽ	1	0	288.75	288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	288.75
5212 GEOFIZIKA D.D.	1	0	284.03	284.03	0.00	0.00	0.00	0.00	284.03
5256 SU - MIHANOVIĆEVA 42A	1	0	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6085 DS - DRŽIĆEVA 46A/B, SOLIN	2	0	274.78	274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	274.78
1335 SU - DOVERSKA 5	1	0	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00
3480 DS - PAZDIGRADSKA 63*****	1	0	260.63	260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	260.63
5774 DUB - ULICA SLOBODE 43	2	1	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0135 ANTIPIROS D.O.O.	1	0	250.04	250.04	0.00	0.00	0.00	0.00	250.04

**WATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

## PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2025

Konto: 2200000000 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Strana: 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
AOU8 RBA D.D.-MJESEČNE NAKNADE PO R1174	150	230.48	210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	210.32
3604 HRVATSKA POŠTA D.D.	1 8	-3.82	-3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.82
A2CP PONDİ D.O.O.	0 1	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1I3 CORAL CROATIA d.o.o.	0 1	-19.99	-19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.99
A26B AUTOPRAONICA LOZO JR	0 1	-20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00
AOU9 OPREMA POD TLAKOM D.O.O.	0 1	-24.89	-24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.89
9976 HRVATSKI REGISTAR OBVEZA PO KR	0 1	-26.54	-26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-26.54
1536 PETROL D.O.O.	0 1	-30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00
A0A2 GRAD SPLIT	0 1	-30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00
4745 TRGOVINA I USLUGE HALON	0 1	-31.88	-31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-31.88
8532 NOVOTERM d.o.o.	0 1	-33.18	-33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-33.18
A0DZ INSPEKT-ING D.O.O.	0 1	-35.90	-35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.90
5867 ARIA -PROIZVODNO-USLUŽNI OBRT	0 2	-36.33	-36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-36.33
3381 KOTAČ D.O.O.	0 2	-37.02	-37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-37.02
A1BI HOĆU KNJIGU D.O.O.	0 1	-38.48	-38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-38.48
A27J SICK MOBILISTIS D.O.O.	0 1	-39.81	-39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-39.81
6452 REPUBLIKA HRVATSKA	0 2	-45.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45.00
0055 HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB	0 1	-45.13	-45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-45.13
9111 OTP LEASING D.D.	15 36	-48.91	-48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-48.91
6163 HOTEL METKOVIĆ	0 1	-51.49	-51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-51.49
A1LP REDNAK ADRIA D.O.O.	0 1	-58.01	-58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-58.01
7135 SPLIT PARKING D.O.O.	0 1	-59.73	-59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-59.73
6531 JAKO VINO d.o.o.	0 1	-60.67	-60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-60.67
A0TW DALIJA D.O.O.	0 1	-61.10	-61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-61.10
A0UK KOVČO D.O.O.	0 1	-62.50	-62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-62.50
0914 DRŽAVNI PRORAČUN REP.HRVATSKE	4 1	-65.00	-65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65.00
A1RB RBA D.D.-KAMATE	50 47	-73.78	-73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-73.78
8830 A1 HRVATSKA d.o.o. fiksna i mo	0 2	-85.12	-36.05	-36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
A0W6 HOTEL RESTORAN MEDUZA	2 3	-92.66	-92.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-92.66
A1Y7 LAMA d.o.o.	0 1	-100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
0638 FINANCIJSKA AGENCIJA-MJ.NAKNAD	7 58	-102.24	-79.60	-9.60	-16.21	-15.88	-11.15	-26.76
6501 PAPIRUS GRUPA D.O.O.	0 2	-129.46	-129.46	0.00	-99.88	0.00	0.00	-29.58
A0EC AUTO SERVIS GORAN POPOVIĆ	0 1	-137.30	-137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-137.30
A11V APARTMANI DUBELJ	0 1	-139.36	-139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-139.36
7591 ADDIKO BANK KAMATE PO MINUSU Ž	10 13	-144.99	-144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-144.99
5363 COBRA Service d.o.o.	0 3	-162.58	-162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-162.58
A205 FANAT d.o.o.	0 2	-164.72	-164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-164.72
0260 STANOUPRAVA d.o.o.	0 15	-194.50	-172.19	-67.19	-13.68	-33.48	-49.69	-8.15
8060 USTANOVA ZA ZDRAVSTV.SKRBR DR.M	2 4	-214.93	-214.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-214.93
0866 HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	0 2	-226.20	-24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.00
A1L1 VOŠTANE BABIĆ D.O.O.	0 1	-228.36	-228.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-228.36
7259 ADDIKO BANK D.D. MJ.NAKNADA	2 11	-235.90	-279.46	-36.75	0.00	0.00	0.00	-242.71
3598 LABORING D.O.O.	0 1	-245.00	-245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-245.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,  
OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2025

Konto: 2200000000 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Strana: 2

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
5420 HIDRO-FLEX	0 1	-245.54	-245.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-245.54
3148 PRŠUT VOŠTANE D.O.O.	0 2	-247.11	-247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-247.11
0175 OTP BANKA HRVATSKA d.d.	1 14	-269.70	-252.24	-18.38	-21.70	0.00	-17.85	-194.31
0134 FRANJO KLUJZ D.D.	0 1	-275.63	-275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-275.63
0322 ČISTOČA d.o.o.	1 15	-277.73	-259.21	-18.52	-18.52	-18.52	-18.52	-185.13
A1L3 LIVADIĆ SAMOBOR D.O.O.	0 1	-282.00	-282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-282.00
9000 MEMORANDUM D.O.O.	1 1	-283.22	-283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-283.22
0310 JOZIĆ GUMING	0 1	-292.00	-292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-292.00
A0S6 DRUŠTVO ENERGETIČARA SPLIT	0 1	-331.81	-331.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-331.81
A0FY TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	10 13	-336.46	-245.31	-245.18	450.51	-208.64	-241.87	-0.13
7908 DEKRA CROATIA D.O.O.	0 1	-362.50	-362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-362.50
A1YM HRVATSKI TELEKOM D.D. MOBITELI	24 29	-401.38	-366.68	0.00	28.10	28.83	-31.64	-391.97
3848 ELEX D.O.O.	0 6	-403.71	-237.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-237.45
6625 SECURITAS HRVATSKA D.O.O.	1 10	-413.23	-507.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-507.70
A1YY FINANCIJSKA AGENCIJA-OVRHE PLA	0 3	-418.08	-285.36	0.00	-19.91	0.00	0.00	-265.45
0389 BIT-ART CONSULTING d.o.o.	0 23	-418.11	-418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-418.11
6281 GENERALI OSIGURANJE D.D.	0 1	-441.95	-441.95	-441.95	0.00	0.00	0.00	0.00
A0YN OPTIMUS&TEMPUS D.O.O.	0 4	-453.91	-453.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-453.91
1713 DUB - INŽENJERING d.o.o.	2 8	-489.75	-370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-370.45
A0FR B.M.V. INŽINJERING D.O.O.	0 2	-500.55	-500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.55
2290 FORCH D.O.O.	1 2	-505.12	-505.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-505.38
1929 RENKO-BILOKAPIC-SERVIS VAGA	0 1	-522.40	-522.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-522.40
3383 UDRUGA SERVISA VATROG.APARATA	1 9	-600.71	-600.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.71
0686 ŠKARE TRADE D.O.O.	0 2	-650.39	-650.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-650.39
A1C0 NIVO 2 D.O.O. ZA TRGOVINU,USLU	0 1	-669.23	-669.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-669.23
7661 HRVATSKI TELEKOM d.d.CLOUD NAD	18 25	-694.10	-580.26	-113.84	-113.84	-113.84	-113.84	-124.90
0668 BENZIN PERIĆ d.o.o.	0 2	-701.07	-701.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-701.07
A1VW IVA KAT D.O.O.	0 12	-854.13	-854.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-854.13
6454 PRODAJNO SERVISNI CENTAR ALEKS	0 8	-861.63	-861.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-861.63
0088 MOTOTEST ČAGALJ D.O.O.	0 2	-953.24	-953.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-953.24
A24V REDITUS D.O.O.	0 3	-986.26	-300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
0353 STAKLO-MONT D.O.O.	3 73	-1,048.00	-1048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1048.00
9834 SKELINMAR obrt za račun.usluge	0 3	-1,200.00	-1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1200.00
1130 ODVJETNIK ZORAN IVIŠ	0 3	-1,244.28	-1244.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-1244.28
0954 USTANOVA DES	0 2	-1,262.50	-1262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1262.50
0361 HOTEL CONSUL	0 10	-1,266.72	-1266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1266.72
3622 ING ATEST D.O.O.	0 4	-1,266.83	-1266.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-1266.83
7140 HOTEL BIŠEVO	0 5	-1,385.04	-1385.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-1385.04
1173 BRTVILA BALIĆ	0 3	-1,387.42	-1387.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-1387.42
0135 ANTIPIROS D.O.O.	0 17	-1,455.63	-1455.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-1455.63
0354 RADIĆ AUTO	3 6	-1,471.37	-1471.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-1471.37
A18T HOTEL EUROPA	2 6	-1,667.70	-1667.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-1667.70
0225 LARI D.O.O.	0 3	-1,869.62	-1869.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-1869.62
1744 DIREKCIJA ZA STANOVANJE D.O.O.	0 14	-1,963.76	-1963.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1963.76

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2025

Konto: 2200000000 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Strana: 3

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
7942 TORNADO VALIDUS D.O.O.	1 1	-2,005.45	-2005.45	300.00	0.00	0.00	0.00	-2305.45
AID2 AUTOTURIST TURIZAM D.O.O.	1 7	-3,324.05	-3324.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-3324.05
1057 HOTEL LIPA - TURE D.O.O.	0 14	-4,643.00	-4643.00	0.00	0.00	0.00	-466.00	-4177.00
6512 LUVETI D.O.O.	0 4	-5,867.66	-5867.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-5867.66
5973 KLALEDA D.O.O.	0 2	-5,870.00	-5870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5870.00
4261 PLAMEN BAUK D.O.O.	0 2	-6,804.09	-6804.09	-6804.09	0.00	0.00	0.00	0.00
0037 MESSER-CROATIA PLIN D.O.O.	0 75	-7,138.93	-7119.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-7119.11
A22C VELJUN LDM D.O.O.	0 4	-8,860.75	-8860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-8860.75
A28C C.I.A.K. d.o.o.	0 1	-12,623.00	-12623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12623.00
7766 AMBROZ D.O.O.	0 22	-17,063.99	-16423.36	0.00	-180.16	0.00	-137.50	-16105.70
8238 PLETER USLUGE D.O.O.	5 27	-18,274.43	-18274.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-18274.43
0320 ŠKOLSKA KNJIGA d.d.	3 105	-49,054.98	-48306.59	-952.88	-1725.46	-502.20	-750.00	-44376.05
Ukupno:				Saldo: -178,578.85				
Ukupno:				Dospijelo: -168,830.78				



**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 1

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0301000000	PUNILICA PSM JUNIOR 186001	2,311.61	0.00	2,311.61	0.00	2,311.61	0.00
0301000001	KOMPLET ALATA	3,395.37	0.00	3,395.37	0.00	3,395.37	0.00
0301000002	REGULATOR TLAKA DUŠIKA 200B	276.13	0.00	276.13	0.00	276.13	0.00
0301000003	VAGA T-SCALE ATP-6K-MR 6KG,2K	293.32	0.00	293.32	0.00	293.32	0.00
0301000004	VAGA T-SCALE ATP-30K-MR 30KG,	439.98	0.00	439.98	0.00	439.98	0.00
0301000005	VAGA T-SCALE ATP-30K-MR 30KG,	155.29	0.00	155.29	0.00	155.29	0.00
0301000006	VAGA T-SCALE ATP-6K-MR 6KG,1K	155.29	0.00	155.29	0.00	155.29	0.00
0301000007	STEGE 2 KOM	280.30	0.00	280.30	0.00	280.30	0.00
0301000008	VAGA ATP-6K-MR, 6KG, 1KOM	155.29	0.00	155.29	0.00	155.29	0.00
0301000009	VAGA ATP-30K-MR, 30KG, 1KOM	155.29	0.00	155.29	0.00	155.29	0.00
0301000010	VAGA EVA ATP-6K-MR 6KG	167.23	0.00	167.23	0.00	167.23	0.00
0301000011	VAGA EVA ATP-30K-MR, 30KG	167.23	0.00	167.23	0.00	167.23	0.00
0301000012	STEGA MEHANIČKA SVM	469.04	0.00	469.04	0.00	469.04	0.00
030	ALATI I MJER. INSTRUMENTI	8,421.37	0.00	8,421.37	0.00	8,421.37	0.00
0310000000	UREDSKA OPREMA	999.39	0.00	999.39	0.00	999.39	0.00
0310000007	STOL KANCELARIJSKI	116.79	0.00	116.79	0.00	116.79	0.00
0310000008	RADNI STOL	127.41	0.00	127.41	0.00	127.41	0.00
0310000011	KLIMA VAILLANT 5,13 KW	637.07	0.00	637.07	0.00	637.07	0.00
0310000012	UREDSKI ORMAR	153.96	0.00	153.96	0.00	153.96	0.00
0310000013	KLIMA UREDAJ	796.34	0.00	796.34	0.00	796.34	0.00
0310000014	UREDSKI ORMAR STAMPA-KUPLJEN	100.87	0.00	100.87	0.00	100.87	0.00
0310000015	UREDSKA STOLICA KOM 4	441.36	0.00	441.36	0.00	441.36	0.00
0311000001	MICROSOFT OFFICE 2016 HOME &	192.39	0.00	192.39	0.00	192.39	0.00
0311000003	MICROSOFT OFFICE 2013 HOME &	265.31	0.00	265.31	0.00	265.31	0.00
0311000004	MICROSOFT OFFICE 2012	156.20	0.00	156.20	0.00	156.20	0.00
0311000005	PISAČ HP LJ PRO M402dn A4	275.96	0.00	275.96	0.00	275.96	0.00
0311000006	MICROSOFT OFFICE HOME & BUSIN	205.55	0.00	205.55	0.00	205.55	0.00
0311000007	MICROSOFT OFFICE 2019 HOME &	212.08	0.00	212.08	0.00	212.08	0.00
0311000008	SYNESIS V4 I BLAGAJNA	132.72	0.00	132.72	0.00	132.72	0.00
0311000009	MICROSOFT OFFICE HOME	195.58	0.00	195.58	0.00	195.58	0.00
0312000000	RAČUNALO BR.2 DELL OPTIPLEX 3	567.39	0.00	567.39	0.00	567.39	0.00
0312000001	RAČUNALO BR.5 SERVER LENOVO M	436.66	0.00	436.66	0.00	436.66	0.00
0312000002	RAČUNALO BR.6 HGPC BLITZ + MO	428.09	0.00	428.09	0.00	428.09	0.00
0312000003	RAČUNALO BR.7 HGPC + MONITOR	591.24	0.00	591.24	0.00	591.24	0.00
0312000004	PRIJENOSNO RAČUNALO APPLE MAC	876.93	0.00	876.93	0.00	876.93	0.00
0312000005	STOLNO RAČUNALO HGPC Prime R3	854.37	0.00	854.37	0.00	854.37	0.00
0312000006	STOLNO RAČUNALO HGPC PRIME +	277.98	0.00	277.98	0.00	277.98	0.00
0315000000	RACUNALO BR.3 PC MSGW SURF +	393.74	0.00	393.74	0.00	393.74	0.00
0315000001	RAČUNALO BR.1 KUĆIŠTE A-MAZE	435.05	0.00	435.05	0.00	435.05	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,  
OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 2

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0316000001	SAMSUNG PRINTER CRNI CLX - 31	269.22	0.00	269.22	0.00	269.22	0.00
0316000002	MULTIFUNKCIJSKI PRINTER HPDES	135.16	0.00	135.16	0.00	135.16	0.00
0316000003	LASERSKI PRINTER HP LASER JET	191.01	0.00	191.01	0.00	191.01	0.00
0316000004	MULTIFUNKCIJSKI PRINTER HP IA	110.55	0.00	110.55	0.00	110.55	0.00
0316000005	MONITOR DELL SE2416H	95.45	0.00	95.45	0.00	95.45	0.00
0316000006	CANON I SENSYS MF 443 DF PRIN	395.51	0.00	395.51	0.00	395.51	0.00
0316000007	MONITOR DELL S2721 HN,27 IPS,	161.29	0.00	161.29	0.00	161.29	0.00
0317000003	RAČUNALO BR.4 AMD A4 4000 3,2	383.57	0.00	383.57	0.00	383.57	0.00
0317000004	MONITOR DELL S2721 HN	166.23	0.00	166.23	0.00	166.23	0.00
031	UREDSKA I RAČUNALNA OPREMA	11,778.42	0.00	11,778.42	0.00	11,778.42	0.00
0320400000	TER.VOZILO MERCEDES ST-442-TP	6,558.84	0.00	6,558.84	0.00	6,558.84	0.00
0320500000	TER.VOZILO VW CADDY F.ŽUTI,ST	6,795.95	0.00	6,795.95	0.00	6,795.95	0.00
0320600000	OSOBN VOZILO NISSAN TIIDA ST	5,611.05	0.00	5,611.05	0.00	5,611.05	0.00
0320800000	TER.VOZILO VW CRAFTER ST-6417	14,334.06	0.00	14,334.06	0.00	14,334.06	0.00
0321000000	TER.VOZILO CITROEN JUMPER ST-	17,357.91	0.00	17,357.91	0.00	17,357.91	0.00
0321000001	CITROEN JUMPER FURGON 35 NIVO	17,763.35	0.00	17,763.35	17,763.35	0.00	0.00
0321000002	OSOBN VOZILO CITROEN C3 ST-6	13,736.81	0.00	13,736.81	13,736.81	0.00	0.00
032	TRANSPORTNA IMOVINA	82,157.97	0.00	82,157.97	31,500.16	50,657.81	0.00
0390000000	AKUM.AMORT.-KOMPLET ALATA	0.00	3,395.37	0.00	3,395.37	0.00	3,395.37
0390000003	AKUM.AMORT.-PUNILICA PSM JUNI	0.00	2,311.61	0.00	2,311.61	0.00	2,311.61
0390000004	AKUM.AMORT.-STEGE KOM.2	0.00	315.81	0.00	393.98	0.00	393.98
0390000005	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE 6 K	0.00	293.32	0.00	293.32	0.00	293.32
0390000006	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE 30 K	0.00	439.98	0.00	439.98	0.00	439.98
0390000007	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE 30 K	0.00	139.11	0.00	139.11	0.00	139.11
0390000008	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE 6 K	0.00	139.11	0.00	139.11	0.00	139.11
0390000009	AKUM.AMORT.-REGULATOR TLAKA D	0.00	276.13	0.00	276.13	0.00	276.13
0390000010	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE ATP-	0.00	19.41	0.00	19.41	0.00	19.41
0390000011	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE ATP-	0.00	19.41	0.00	19.41	0.00	19.41
0390000012	AKUM.AMORT.-VAGA EVA ATP-6K-M	0.00	13.94	0.00	13.94	0.00	13.94
0390000013	AKUM.AMORT.-VAGA EVA ATP 30K-	0.00	41.81	0.00	41.81	0.00	41.81
0391000004	AKUM.AMORT.-UREDSKA OPREMA	0.00	1,350.65	0.00	1,350.65	0.00	1,350.65
0391000012	AKUM.AMORT.-MICROSOFT OFFICE	0.00	265.31	0.00	265.31	0.00	265.31
0391000013	AKUM.AMORT.-MICROSOFT OFFICE	0.00	192.39	0.00	192.39	0.00	192.39
0391000014	AKUM.AMORT.-PISAČ HP LJ PRO M	0.00	275.96	0.00	358.36	0.00	358.36
0391000015	AKUM.AMORT.-STOL KANCELARIJSK	0.00	75.43	0.00	75.43	0.00	75.43
0391000016	AKUM.AMORT.-KLIMA VAILLANT 5,	0.00	318.53	0.00	318.53	0.00	318.53
0391000017	AKUM.AMORT.-MICROSOFT OFFICE	0.00	156.20	0.00	156.20	0.00	156.20
0391000018	AKUM.AMORT.-UREDSKI ORMAR	0.00	54.53	0.00	54.53	0.00	54.53

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 3

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0391000019	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.6 HGP	0.00	285.40	0.00	285.40	0.00	285.40
0391000020	AKUM.AMORT.-MICROSOFT OFFICE	0.00	141.39	0.00	141.39	0.00	141.39
0391000021	AKUM.AMORT.-MULTIFUNKCIJSKI P	0.00	73.21	0.00	73.21	0.00	73.21
0391000022	AKUM.AMORT.-KLIMA UREĐAJ 5,13	0.00	232.26	0.00	232.26	0.00	232.26
0391000023	AKUM.AMORT.-UREDSKI ORMAR STA	0.00	7.96	0.00	12.16	0.00	12.16
0391000024	AKUM.AMORT.-MICROSOFT OFFICE	0.00	17.13	0.00	17.13	0.00	17.13
0391000025	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.7 HGP	0.00	49.27	0.00	49.27	0.00	49.27
0391000026	AKUM.AMORT.-PRIJENOSNO RAČUNA	0.00	255.77	0.00	255.77	0.00	255.77
0391000027	AKUM.AMORT.-LASERSKI PRINTER	0.00	23.88	0.00	23.88	0.00	23.88
0392000000	AKUM.AMORT.-TER.VOZILO MERCED	0.00	6,558.84	0.00	6,558.84	0.00	6,558.84
0392000002	AKUM.AMORT.-TER.VOZILO VW CAD	0.00	6,795.95	0.00	6,795.95	0.00	6,795.95
0392000005	AKUM.AMORT.-NISSAN TIDA 1,6 2	0.00	5,611.05	0.00	5,611.05	0.00	5,611.05
0392000007	AKUM.AMORT.-TER.VOZILO LNF CR	0.00	11,347.80	0.00	11,347.80	0.00	11,347.80
0392000014	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.4 AMD	0.00	383.57	0.00	383.57	0.00	383.57
0392000015	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.5 SER	0.00	436.66	0.00	436.66	0.00	436.66
0392000016	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.2 DEL	0.00	567.39	0.00	567.39	0.00	567.39
0392000017	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.3 PC	0.00	393.74	0.00	393.74	0.00	393.74
0392000018	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.1 KUĆ	0.00	435.05	0.00	435.05	0.00	435.05
0392000019	AKUM.AMORT.-PRINTER SAMSUNG S	0.00	269.22	0.00	269.22	0.00	269.22
0392000020	AKUM.AMORT.-TERENSKO VOZILO C	0.00	5,424.35	0.00	5,424.35	0.00	5,424.35
0392000021	AKUM.AMORT.-TERENSKO VOZILO C	0.00	2,960.51	0.00	2,960.51	0.00	2,960.51
0399000000	UKALKULIRANA AMORT.SREDSTAVA	0.00	44,156.57	31,500.16	46,903.93	0.00	15,403.77
039	AKUM.AMORT.MATER.IMOVINE	0.00	96,520.98	31,500.16	99,433.11	0.00	67,932.95
03	POSTROJENJA I OPREMA,ALATI,INVENTAR I	102,357.76	96,520.98	133,857.92	130,933.27	2,924.65	0.00
Ukupno: POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆ		102,357.76	96,520.98	133,857.92	130,933.27	2,924.65	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

## BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 4

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1000000000	ŽIRO-RAČUN-ADDIKO BANKA	10.00	0.00	290,023.07	290,023.07	0.00	0.00
1000000005	ŽIRO-RAČUN-RAIFFEISEN BANK	19,940.33	0.00	32,406.00	31,588.49	817.51	0.00
1000000006	ŽIRO-RAČUN-OTP BANK	0.00	0.00	10,216.10	10,216.10	0.00	0.00
1009400000	ŽIRO RAČUN-PRIJENOS U PRISILN	0.00	19,122.82	19,122.82	19,122.82	0.00	0.00
1009800000	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI-ADDIKO	0.00	1,926.39	0.00	1,926.39	0.00	1,926.39
1009900000	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI OVRHA 4	9,330.72	0.00	9,330.72	0.00	9,330.72	0.00
1009950000	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI -FINA	709.63	0.00	1,369.63	660.00	709.63	0.00
100	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICA	29,990.68	21,049.21	362,468.34	353,536.87	8,931.47	0.00
1022000000	BLAGAJNA PRODAVAONICE	0.00	0.00	10,070.12	10,070.12	0.00	0.00
102	GLAVNA BLAGAJNA	0.00	0.00	10,070.12	10,070.12	0.00	0.00
10	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I BLAGAJNAMA	29,990.68	21,049.21	372,538.46	363,606.99	8,931.47	0.00
1134000000	KRA TK.POZAJMICA MARIJO BAUK	18,581.19	0.00	18,581.19	0.00	18,581.19	0.00
1134000001	KAMATE NA POZAJMICU MARIJO BA	24,682.85	0.00	24,682.85	0.00	24,682.85	0.00
113	KRA TKOROČNE OBVEZE PODUZETNIKA	43,264.04	0.00	43,264.04	0.00	43,264.04	0.00
1140000003	POZAJMICA Z.Š.	46,762.29	0.00	46,762.29	46,762.29	0.00	0.00
1140000004	KAMATE NA POZAJMICU ZLATKO ŠO	17,104.44	0.00	17,104.44	17,104.44	0.00	0.00
114	DANI KRA TKOROČNI ZAJMOVI	63,866.73	0.00	63,866.73	63,866.73	0.00	0.00
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	107,130.77	0.00	107,130.77	63,866.73	43,264.04	0.00
1200000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	163,587.59	76,096.05	508,605.28	420,374.96	88,230.32	0.00
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	163,587.59	76,096.05	508,605.28	420,374.96	88,230.32	0.00
1244000000	POTRAŽIVANJA ZA NARNADE KOJE	722.16	0.00	722.16	722.16	0.00	0.00
1244000001	BOLOVANJE KOJE SE REFUNDIRA H	1,772.26	0.00	1,772.26	1,772.26	0.00	0.00
124	*****	2,494.42	0.00	2,494.42	2,494.42	0.00	0.00
12	POTRAŽIVANJA - KRA TKOTRAJNA	166,082.01	76,096.05	511,099.70	422,869.38	88,230.32	0.00
1300000002	BOLOVANJE PREKO 42 DANA KOJE	863.36	0.00	863.36	863.36	0.00	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

## BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 5

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
130 *****		863.36	0.00	863.36	863.36	0.00	0.00
13 *****		863.36	0.00	863.36	863.36	0.00	0.00
1400000001	PRETPOREZ PO ULAZNIM RACUNIMA	0.00	0.00	17,945.85	17,945.85	0.00	0.00
1400000002	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA	0.00	0.00	302.53	302.53	0.00	0.00
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0.00	0.00	18,248.38	18,248.38	0.00	0.00
1430000000	POTRAŽIVANJE ZA PLAĆENE PREDU	3,033.37	0.00	3,033.37	0.00	3,033.37	0.00
143	POTRAŽIVANJE ZA POREZ NA DOBITAK	3,033.37	0.00	3,033.37	0.00	3,033.37	0.00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARIN	3,033.37	0.00	21,281.75	18,248.38	3,033.37	0.00
Ukupno: NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IM		307,100.19	97,145.26	1,012,914.04	869,454.84	143,459.20	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

## BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 6

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2140000001	ADDIKO BANKA - MINUS PO ŽIRO	0.00	260.25	0.00	260.25	0.00	260.25
2144000000	OBVEZA-LANA ŠOLIĆ POZAJMILA F	0.00	16,231.00	0.00	16,231.00	0.00	16,231.00
2144000001	LANA ŠOLIĆ POZAJMILA FIRMI VA	0.00	28,717.14	0.00	28,717.14	0.00	28,717.14
2145000000	OBVEZA-JURE ŠOLIĆ POZAJMIO FI	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
214	OBVEZE S OSNOVA ZAJMOVA	0.00	45,708.39	0.00	45,708.39	0.00	45,708.39
2160000000	RAIFFEISEN KREDITNA KARTICA	735.79	0.00	739.39	739.39	0.00	0.00
216	*****	735.79	0.00	739.39	739.39	0.00	0.00
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	735.79	45,708.39	739.39	46,447.78	0.00	45,708.39
2200000000	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U Z	65,391.95	199,310.71	163,215.68	341,794.53	0.00	178,578.85
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	65,391.95	199,310.71	163,215.68	341,794.53	0.00	178,578.85
2210000000	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U I	73,308.80	72,760.59	73,308.80	73,308.80	0.00	0.00
2210000001	FINANC D.O.O. MOSTAR OBRAČUN	0.00	13,918.04	0.00	13,918.04	0.00	13,918.04
221	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	73,308.80	86,678.63	73,308.80	87,226.84	0.00	13,918.04
2220000001	OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA GRA	8,069.55	0.00	8,069.55	1,381.37	6,688.18	0.00
222	*****	8,069.55	0.00	8,069.55	1,381.37	6,688.18	0.00
2250000001	PRIMLJENI PREDUJMOVI	1,087.89	1,087.89	1,087.89	1,087.89	0.00	0.00
2251000000	PRIMLJENI PREDUJMOVI BEZ PDV-	4,934.47	7,323.21	4,934.47	7,139.71	0.00	2,205.24
225	PRIMLJENI PREDUJMOVI	6,022.36	8,411.10	6,022.36	8,227.60	0.00	2,205.24
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	152,792.66	294,400.44	250,616.39	438,630.34	0.00	188,013.95
2300000000	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0.00	12,050.47	30,806.90	12,050.47	18,756.43	0.00
2300000001	NETO PLAĆA-ZLATKO ŠOLIĆ	0.00	0.00	15,854.12	16,959.04	0.00	1,104.92
2300000002	NETO PLAĆA-LANA ŠOLIĆ	0.00	0.00	35,829.84	42,931.28	0.00	7,101.44
2300000003	NETO PLAĆA-IVAN RADMAN	0.00	0.00	14,211.44	15,411.44	0.00	1,200.00
2300000004	NETO PLAĆA-DANIEL MARTINOVIĆ	0.00	0.00	15,889.35	17,291.74	0.00	1,402.39
2300000005	NETO PLAĆA-ANA MARIA VUJEVIĆ	0.00	0.00	15,138.11	16,539.07	0.00	1,400.96
2300000006	NETO PLAĆA-NIKOLA TOMIĆ****	0.00	0.00	7,544.80	7,544.80	0.00	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

## BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 7

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2300000007	NETO PLAĆA-IVICA BARIŠIN	0.00	0.00	13,041.29	14,441.29	0.00	1,400.00
2300000008	NETO PLAĆA-DOMINIK MODRIĆ****	0.00	0.00	138.42	138.42	0.00	0.00
2300000009	NETO PLAĆA-IVAN JUHAS*****	0.00	0.00	3,677.21	3,677.21	0.00	0.00
2300000010	NETO PLAĆA-IVAN EMANUEL GABEL	0.00	0.00	707.49	707.49	0.00	0.00
2300000011	NETO PLAĆA-SLOBODAN RADIŠIĆ**	0.00	0.00	1,526.33	1,526.33	0.00	0.00
2300000012	NETO PLAĆA-DUJE KRSTULOVIĆ	0.00	0.00	10,933.14	12,353.14	0.00	1,420.00
2300000013	NETO PLAĆA-MILI ŠIMIG*****	0.00	0.00	4,358.53	4,358.53	0.00	0.00
2300000014	NETO PLAĆA-JOZO BRČIĆ*****	0.00	0.00	3,506.05	3,506.05	0.00	0.00
2300000015	NETO PLAĆA-DUJE VUKA	0.00	0.00	590.73	1,734.85	0.00	1,144.12
2301000000	NAKNADA PLAĆE KOJE SE REFUNDI	0.00	2,044.83	0.00	2,044.83	0.00	2,044.83
2303000002	OBUSTAVE ZA KREDIT ZLATKO ŠOL	0.00	628.84	0.00	628.84	0.00	628.84
2304000000	OBVEZE ZA NAGRADE ZA RADNE RE	0.00	16,645.14	0.00	16,645.14	0.00	16,645.14
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	0.00	31,369.28	173,753.75	190,489.96	0.00	16,736.21
2310000000	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAV	0.00	6,957.57	50,790.78	50,790.78	0.00	0.00
2310000001	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAV	0.00	2,760.26	3,151.69	3,151.69	0.00	0.00
2310000002	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAV	0.00	8,342.64	37,577.04	37,577.04	0.00	0.00
2310000003	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAV	0.00	8,647.62	12,679.56	12,679.56	0.00	0.00
2310000004	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAV	0.00	0.00	5,075.37	5,075.37	0.00	0.00
231	KRA TKOROČNE OBVEZE IZ NABAVA I POTPOR	0.00	26,708.09	109,274.44	109,274.44	0.00	0.00
2390000000	OSTALE KRA TKOROČNE OBVEZE- PO	0.00	0.00	0.00	449.85	0.00	449.85
239	*****	0.00	0.00	0.00	449.85	0.00	449.85
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVE	0.00	58,077.37	283,028.19	300,214.25	0.00	17,186.06
2400000001	OBVEZE PDV-A ZA ISPORUKE PO S	0.00	0.00	53,943.20	68,957.42	0.00	15,014.22
2401000001	OBVEZE ZA PDV NA MALO PO STOP	0.07	0.00	1,062.84	2,014.01	0.00	951.17
2407000000	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PR	0.00	27,282.97	38,250.31	67,096.66	0.00	28,846.35
2407000001	OBVEZA ZA PDV PO UPRAVNOM UGO	0.00	3,435.25	2,687.64	3,435.25	0.00	747.61
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0.07	30,718.22	95,943.99	141,503.34	0.00	45,559.35
2410000000	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK	0.00	3,400.49	23,411.18	23,552.57	0.00	141.39
2410000001	OBVEZE ZA POREZ - UPRAVNI UGO	0.00	481.03	376.68	481.03	0.00	104.35
241	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ	0.00	3,881.52	23,787.86	24,033.60	0.00	245.74
2421000000	OBVEZE-DOPRINOS ZA MIO I STUP	0.00	5,391.47	36,308.48	37,663.45	0.00	1,354.97

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 8

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2421000001	OBVEZE-DOPRINOS ZA MIO I STUP	0.00	1,037.28	946.68	1,037.28	0.00	90.60
2422000000	OBVEZE-DOPRINOS ZA MIO II STU	0.00	1,868.96	7,807.27	8,709.12	0.00	901.85
2423000000	OBVEZE-DOPRINOS ZA ZDRAVSTVEN	0.00	12,855.09	18,063.44	41,168.47	0.00	23,105.03
2423000001	OBVEZE-DOPRINOS ZA ZDRAVSTVEN	0.00	1,050.73	959.21	1,050.73	0.00	91.52
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJE	0.00	22,203.53	64,085.08	89,629.05	0.00	25,543.97
2430000000	POREZ NA DOBIT	0.00	1,582.18	0.00	1,582.18	0.00	1,582.18
243	*****	0.00	1,582.18	0.00	1,582.18	0.00	1,582.18
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE I DOPRINO	0.07	58,385.45	183,816.93	256,748.17	0.00	72,931.24
2510000000	POZAJMICA DABALO	0.00	4,658.43	0.00	4,658.43	0.00	4,658.43
2510000006	RAIFFEISEN BANK 418-55-889528	591.75	0.00	591.75	0.00	591.75	0.00
2510000007	ADDIKO BANK 215-51028590,UG.O	0.00	3,765.19	0.00	3,765.19	0.00	3,765.19
2510000008	RAIFFEISEN BANK 418-55-913666	0.00	219.32	0.00	219.32	0.00	219.32
251	*****	591.75	8,642.94	591.75	8,642.94	0.00	8,051.19
2520000004	PORSCHE LEASING -VW CRAFTER S	0.00	394.22	0.00	394.22	0.00	394.22
2520000005	AGRAM LEASING UG.BR.21/215/21	0.00	5,490.80	5,490.80	5,490.80	0.00	0.00
2520000008	OTP LEASING d.d.-CITROEN ST-8	0.00	2,299.09	0.00	2,299.09	0.00	2,299.09
2520000009	OTP LEASING CITROEN JUMPER ST	0.00	1,053.19	1,145.84	1,053.19	92.65	0.00
252	OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FIN.INS	0.00	9,237.30	6,636.64	9,237.30	0.00	2,600.66
25	DUGOROČNE OBVEZE	591.75	17,880.24	7,228.39	17,880.24	0.00	10,651.85
Ukupno: KRA TKOROČNE OBA VEZE PREMA POVEZAN		154,120.27	474,451.89	725,429.29	1,059,920.78	0.00	334,491.49



**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

## BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 9

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
3600000000	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00
360	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00
3620000000	AUTOGUME U UPOTREBI	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00
362	AUTOGUME U UPOTREBI	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00
3630000000	OTPIS SITNOG INVENTARA	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34
363	OTPIS SITNOG INVENTARA	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34
3650000000	OTPIS AUTOGUMA	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66
365	OTPIS AUTOGUMA	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	10,744.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00	0.00	0.00
Ukupno: OBRAČUN TROŠKOVA KUPOVINE ZALIHA		10,744.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00	0.00	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

## BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 10

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4001000000	TROŠAK NALJEPNICA MUP	0.00	0.00	8,862.50	8,862.50	0.00	0.00
4001000007	ZAŠTITNE RUKAVICE	0.00	0.00	41.97	41.97	0.00	0.00
4001010001	TROŠAK STAKLA	0.00	0.00	36.88	36.88	0.00	0.00
4001010004	BRTVE (AMBROZ,FORCH)	0.00	0.00	114.13	114.13	0.00	0.00
4001010005	TIPLI, VIDE, SVRDLA, VIJCI, M	0.00	0.00	28.77	28.77	0.00	0.00
4003010000	ALATI (BUŠILICE,KLIJEŠTA ZA P	0.00	0.00	183.07	183.07	0.00	0.00
4003010001	ALATI (SKALPELI)	0.00	0.00	31.50	31.50	0.00	0.00
4003030000	POTROŠNI MATERIJAL	0.00	0.00	173.65	173.65	0.00	0.00
4004000000	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽA	0.00	0.00	237.74	237.74	0.00	0.00
4005000000	RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBU	0.00	0.00	220.42	220.42	0.00	0.00
400	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	0.00	0.00	9,930.63	9,930.63	0.00	0.00
4010000000	UREDSKI MATERIJAL - TROŠAK PA	0.00	0.00	179.88	179.88	0.00	0.00
4010000001	UREDSKI MATERIJAL - TROŠAK RE	0.00	0.00	50.36	50.36	0.00	0.00
4010000002	UREDSKI MATERIJAL - TROŠAK TO	0.00	0.00	205.10	205.10	0.00	0.00
4010000004	UREDSKI MATERIJAL - OSTALO	0.00	0.00	514.39	514.39	0.00	0.00
401	MATERIJALNI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE,U	0.00	0.00	949.73	949.73	0.00	0.00
4041000003	TROŠKOVI AUTO GUMA CADDY ST-2	0.00	0.00	213.60	213.60	0.00	0.00
404	TROŠAK SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I A	0.00	0.00	213.60	213.60	0.00	0.00
4060000000	POTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	0.00	0.00	841.14	841.14	0.00	0.00
4063000001	DIZELSKO GORIVO CITROEN ST-98	0.00	0.00	1,541.82	1,541.82	0.00	0.00
4063000002	DIZELSKO GORIVO CRAFTER 6417-	0.00	0.00	1,451.49	1,451.49	0.00	0.00
4063000003	DIZELSKO GORIVO CADDY ST-245-	0.00	0.00	7.52	7.52	0.00	0.00
4063000004	DIZELSKO GORIVO CADDY ST-7907	0.00	0.00	2,302.88	2,302.88	0.00	0.00
4063000005	DIZELSKO GORIVO MERCEDES ST-4	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
4063000007	DIZELSKO GORIVO CITROEN JUMPE	0.00	0.00	2,292.33	2,292.33	0.00	0.00
4063000008	DIZELSKO GORIVO CITROEN ST-70	0.00	0.00	1,298.23	1,298.23	0.00	0.00
406	POTROŠENA ENERGIJA U PROIZVODNJI	0.00	0.00	9,751.41	9,751.41	0.00	0.00
4075000002	50% TROŠKOVA GORIVA ZA OSOBNA	0.00	0.00	457.02	457.02	0.00	0.00
4076000002	50% TROŠKOVA GORIVA ZA OSOBNA	0.00	0.00	571.34	571.34	0.00	0.00
407	POTROŠENA ENERGIJA U ADMINISTRACIJI	0.00	0.00	1,028.36	1,028.36	0.00	0.00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0.00	0.00	21,873.73	21,873.73	0.00	0.00
4100000000	TROŠKOVI NEOPOREZIVO ZA MOBIL	0.00	0.00	83.50	83.50	0.00	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 11

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4100000002	TROŠKOVI HRVATSKI TELEKOM d.d	0.00	0.00	1,092.84	1,092.84	0.00	0.00
4100000006	TROŠKOVI FIKSNIH TELEFONA I I	0.00	0.00	373.85	373.85	0.00	0.00
4100000007	TROŠKOVI MOBITELA 095/578-420	0.00	0.00	263.29	263.29	0.00	0.00
4100000008	TROŠKOVI MREŽA MOBITELA	0.00	0.00	2,334.65	2,334.65	0.00	0.00
4101000000	TROŠKOVI POŠTANSKIH USLUGA -	0.00	0.00	33.83	33.83	0.00	0.00
410	TROŠKOVI TELEFONA, PRIJEVOZA I POŠTANS	0.00	0.00	4,181.96	4,181.96	0.00	0.00
4110000000	USLUGE KOOPERANATA	0.00	0.00	603.44	603.44	0.00	0.00
411	USLUGE KOOPERANATA	0.00	0.00	603.44	603.44	0.00	0.00
4121000001	TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA CI	0.00	0.00	25.75	25.75	0.00	0.00
4121000002	TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA CR	0.00	0.00	159.43	159.43	0.00	0.00
4121000003	TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA CA	0.00	0.00	502.74	502.74	0.00	0.00
4121000004	TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA CA	0.00	0.00	1,651.91	1,651.91	0.00	0.00
4121000005	TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA ME	0.00	0.00	65.69	65.69	0.00	0.00
4121000006	TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA CI	0.00	0.00	1,566.68	1,566.68	0.00	0.00
4121000007	TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA CI	0.00	0.00	19.90	19.90	0.00	0.00
4126000002	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OSOBNIH V	0.00	0.00	260.64	260.64	0.00	0.00
4126000003	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OSOBNIH V	0.00	0.00	350.84	350.84	0.00	0.00
412	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE	0.00	0.00	4,603.58	4,603.58	0.00	0.00
4130000002	TROŠAK REG.I TEH.PREGL.50% PR	0.00	0.00	88.62	88.62	0.00	0.00
4130000003	TROŠAK REG.I TEH.PREGL.50% NE	0.00	0.00	63.59	63.59	0.00	0.00
4131000001	TROŠAK REGISTRACIJE I TEH.PRE	0.00	0.00	234.61	234.61	0.00	0.00
4131000004	TROŠAK REGISTRACIJE I TEH.PRE	0.00	0.00	190.22	190.22	0.00	0.00
413	TROŠAK REGISTRACIJE VOZILA	0.00	0.00	577.04	577.04	0.00	0.00
4140000000	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA ŠKOL	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
4141000000	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA DELA	0.00	0.00	3,055.78	3,055.78	0.00	0.00
4142000000	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA PLET	0.00	0.00	1,891.29	1,891.29	0.00	0.00
4148000000	NAJAM BOCA	0.00	0.00	31.72	31.72	0.00	0.00
4149000000	NAJAM VOZILA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
414	USLUGE ZAKUPA	0.00	0.00	13,078.79	13,078.79	0.00	0.00
4161000000	TROŠKOVI PUNJENJA DUŠIKOM	0.00	0.00	6,073.52	6,073.52	0.00	0.00
4162000000	TROŠKOVI PO UGOVORU STANO-UPR	0.00	0.00	2,728.10	2,728.10	0.00	0.00
4162000002	TROŠKOVI PO UGOVORU DUB-INŽEN	0.00	0.00	125.58	125.58	0.00	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,  
OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 12

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4164000000	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
4166000000	USLUGE ODRŽAVANJA PROGRAMA BI	0.00	0.00	127.44	127.44	0.00	0.00
4166100000	USLUGE ODRŽAVANJA DOMENE- INF	0.00	0.00	107.60	107.60	0.00	0.00
4166200000	TROŠKOVI PONDI- POSREDNIK ZA	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4167000000	ODVJETNIČKE USLUGE	0.00	0.00	365.42	365.42	0.00	0.00
4167010000	USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	0.00	0.00	274.84	274.84	0.00	0.00
4169000002	USLUGE STRUČNOG KONZALTINGA	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
416	INTELEKTUALNE I OSTALE USLUGE	0.00	0.00	13,756.50	13,756.50	0.00	0.00
4171000000	ODVOZ SMEĆA I FEKALIJA-ČISTOĆ	0.00	0.00	196.68	196.68	0.00	0.00
4171000002	TROŠKOVI ZBRINJAVANJA OTPADA	0.00	0.00	10,098.40	10,098.40	0.00	0.00
4172000000	VODOOPSKRBA I ODVODNJA -ŠKOLS	0.00	0.00	103.10	103.10	0.00	0.00
4173000000	TROŠKOVI PRIČUVE	0.00	0.00	347.60	347.60	0.00	0.00
4179000000	KOMUNALNE USLUGE ŠKOLSKA KNJI	0.00	0.00	990.24	990.24	0.00	0.00
417	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	0.00	0.00	11,736.02	11,736.02	0.00	0.00
4190000001	TROŠKOVI ZDRAVSTVENOG PREGLED	0.00	0.00	214.93	214.93	0.00	0.00
4196000000	TROŠKOVI PARKINGA	0.00	0.00	71.44	71.44	0.00	0.00
419	TROŠKOVI OSTALIH KOMUNALNIH USLUGA	0.00	0.00	286.37	286.37	0.00	0.00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGE	0.00	0.00	48,823.70	48,823.70	0.00	0.00
4200000000	NETO PLAĆA+NAKNADE	0.00	0.00	159,120.68	159,120.68	0.00	0.00
4201000000	DOPRINOSI ZA MIO I STUP -IZ P	0.00	0.00	32,271.98	32,271.98	0.00	0.00
4202000000	DOPRINOSI ZA MIO II STUP-IZ P	0.00	0.00	6,840.16	6,840.16	0.00	0.00
4203000000	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIG	0.00	0.00	28,313.38	28,313.38	0.00	0.00
4204000000	POREZ NA DOHODAK-IZ PLAĆE	0.00	0.00	20,152.08	20,152.08	0.00	0.00
420	NETO PLAĆE I NAKNADE	0.00	0.00	246,698.28	246,698.28	0.00	0.00
42	TROŠKOVI OSOBLJA	0.00	0.00	246,698.28	246,698.28	0.00	0.00
4310000000	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOV	0.00	0.00	2,912.13	2,912.13	0.00	0.00
431	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	0.00	0.00	2,912.13	2,912.13	0.00	0.00
43	AMORTIZACIJA	0.00	0.00	2,912.13	2,912.13	0.00	0.00
4600000000	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJ	0.00	0.00	7,653.42	7,653.42	0.00	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

## BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 13

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4604000000	TROŠKOVI NOĆENJA I OSTALI TRO	0.00	0.00	3,095.47	3,095.47	0.00	0.00
4606000000	TROŠKOVI AUTO PUTA	0.00	0.00	179.20	179.20	0.00	0.00
4607000000	TROŠKOVI - BRODSKI PRIJEVOZ-	0.00	0.00	1,983.38	1,983.38	0.00	0.00
460	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTN	0.00	0.00	12,911.47	12,911.47	0.00	0.00
4613000000	TROŠKOVI ZA PREHRANU RADNIKA	0.00	0.00	53.10	53.10	0.00	0.00
461	NAKNADE TROŠKOVA, DAROVA I POTPORA	0.00	0.00	53.10	53.10	0.00	0.00
4640000005	PREM.OSIG.OD AUTOM.ODG. ZA VO	0.00	0.00	441.95	441.95	0.00	0.00
4640000006	PREM.OSIG.OD AUTOM.ODG. ZA VO	0.00	0.00	387.35	387.35	0.00	0.00
4640000007	PREM.OSIG.OD AUTOM.ODG. ZA VO	0.00	0.00	359.27	359.27	0.00	0.00
4640000008	PREM.OSIG.OD AUTOM.ODG. ZA VO	0.00	0.00	330.76	330.76	0.00	0.00
4641000001	PREM.OSIG.KASKO ZA VOZILO NIS	0.00	0.00	272.19	272.19	0.00	0.00
4641000009	PREM.OSIG.KASKO ZA VOZILO CIT	0.00	0.00	165.68	165.68	0.00	0.00
464	OSIGURANJE ZA VOZILA	0.00	0.00	1,957.20	1,957.20	0.00	0.00
4650000000	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA- FIN	0.00	0.00	160.45	160.45	0.00	0.00
4650000001	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA- RAI	0.00	0.00	136.14	136.14	0.00	0.00
4650000002	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA- OTP	0.00	0.00	288.40	288.40	0.00	0.00
4650000003	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA- ADD	0.00	0.00	465.49	465.49	0.00	0.00
4650000004	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA- OST	0.00	0.00	48.07	48.07	0.00	0.00
4659000000	TROŠKOVI FINE- OVRHE PLAĆA- N	0.00	0.00	3,980.19	3,980.19	0.00	0.00
4659000001	TROŠKOVI FINE- OVRHE DOBAVLJA	0.00	0.00	152.63	152.63	0.00	0.00
4659000002	TROŠKOVI FINE- OVRHE POREZNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PR	0.00	0.00	5,231.37	5,231.37	0.00	0.00
4692000000	TROŠKOVI OPOMENE	0.00	0.00	43.70	43.70	0.00	0.00
4693000000	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0.00	0.00	1,733.18	1,733.18	0.00	0.00
4696000000	TROŠKOVI OVRHE	0.00	0.00	300.81	300.81	0.00	0.00
469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0.00	0.00	2,077.69	2,077.69	0.00	0.00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0.00	0.00	22,230.83	22,230.83	0.00	0.00
4730000000	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE	0.00	0.00	180.72	180.72	0.00	0.00
473	KAMATE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM PODUZE	0.00	0.00	180.72	180.72	0.00	0.00
4740000000	ZATEZNE KAMATE	0.00	0.00	447.78	447.78	0.00	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

## BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 14

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
474	ZATEZNE KAMATE	0.00	0.00	447.78	447.78	0.00	0.00
4759000000	KAMATA ZA MIO I-OVRHE PLAĆA	0.00	0.00	112.11	112.11	0.00	0.00
4759000001	KAMATA ZA MIO II-OVRHE PLAĆA	0.00	0.00	26.40	26.40	0.00	0.00
4759000002	KAMATA NA GLAVNICU PLAĆE-OVRH	0.00	0.00	527.67	527.67	0.00	0.00
4759000003	KAMATA NA POREZ-OVRHE PLAĆA	0.00	0.00	65.05	65.05	0.00	0.00
475	*****	0.00	0.00	731.23	731.23	0.00	0.00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0.00	0.00	1,359.73	1,359.73	0.00	0.00
4841000000	TROŠKOVI KAZNE ZA PREKRŠAJ	0.00	0.00	151.54	151.54	0.00	0.00
484	*****	0.00	0.00	151.54	151.54	0.00	0.00
4850000001	OTPIŠ POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0.00	0.00	145.99	145.99	0.00	0.00
485	*****	0.00	0.00	145.99	145.99	0.00	0.00
48	*****	0.00	0.00	297.53	297.53	0.00	0.00
4910000000	RASPORED TROŠKOVA	0.00	0.00	344,195.93	344,195.93	0.00	0.00
491	*****	0.00	0.00	344,195.93	344,195.93	0.00	0.00
49	*****	0.00	0.00	344,195.93	344,195.93	0.00	0.00
Ukupno: TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FIN. I OS		0.00	0.00	688,391.86	688,391.86	0.00	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

## BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 15

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
6600000000	ROBA NA SKLADIŠTU	60,595.24	0.00	101,418.19	43,805.88	57,612.31	0.00
660	ROBA NA SKLADIŠTU	60,595.24	0.00	101,418.19	43,805.88	57,612.31	0.00
6630000000	ROBA U PRODAVAONICI	0.00	0.00	0.00	1,272.34	0.00	1,272.34
663	*****	0.00	0.00	0.00	1,272.34	0.00	1,272.34
6640000000	URAČUNATI PDV	460.22	0.00	714.68	0.00	714.68	0.00
664	*****	460.22	0.00	714.68	0.00	714.68	0.00
6680000000	RAZLIKA U CIJENI U VELEPRODAJ	0.00	0.00	24,805.09	16,851.22	7,953.87	0.00
668	URAČUNATA RAZLIKA U CIJENI	0.00	0.00	24,805.09	16,851.22	7,953.87	0.00
66	PROIZVODNJA U TIJEKU	61,055.46	0.00	126,937.96	61,929.44	65,008.52	0.00
Ukupno: PROIZVODNJA -TROŠKOVI KONVERZIJE		61,055.46	0.00	126,937.96	61,929.44	65,008.52	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,  
OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 16

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7100000000	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE RO	0.00	0.00	19,000.79	19,000.79	0.00	0.00
7102000000	TROŠAK PRODANE ROBE NA MALO	0.00	0.00	1,017.88	1,017.88	0.00	0.00
710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0.00	0.00	20,018.67	20,018.67	0.00	0.00
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0.00	0.00	20,018.67	20,018.67	0.00	0.00
7200000000	TROŠKOVI POSLOVANJA	0.16	0.00	344,196.09	344,196.09	0.00	0.00
720	*****	0.16	0.00	344,196.09	344,196.09	0.00	0.00
72	*****	0.16	0.00	344,196.09	344,196.09	0.00	0.00
7510000000	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0.00	0.00	242,855.80	242,855.80	0.00	0.00
751	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0.00	0.00	242,855.80	242,855.80	0.00	0.00
75	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA	0.00	0.00	242,855.80	242,855.80	0.00	0.00
7600000000	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA VE	0.00	0.00	40,424.83	40,424.83	0.00	0.00
7603000000	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA MA	0.00	0.00	1,017.88	1,017.88	0.00	0.00
760	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0.00	0.00	41,442.71	41,442.71	0.00	0.00
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0.00	0.00	41,442.71	41,442.71	0.00	0.00
7700000000	OTPIS OBVEZA PREMA DOBAVLJAČI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720000000	PRIHODI OD REDOVNIH I ZATEZNI	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00
7721000000	TEČAJNE RAZLIKE	0.00	0.00	162.65	162.65	0.00	0.00
772	*****	0.00	0.00	164.09	164.09	0.00	0.00
77	*****	0.00	0.00	164.09	164.09	0.00	0.00
7805000000	PRIHOD OD OSTALIH OBVEZA	0.00	0.00	1.37	1.37	0.00	0.00



**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

**BRUTO BILANCA**

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 17

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
780 *****		0.00	0.00	1.37	1.37	0.00	0.00
78 *****		0.00	0.00	1.37	1.37	0.00	0.00
7900000000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0.00	0.00	344,195.93	344,195.93	0.00	0.00
790 *****		0.00	0.00	344,195.93	344,195.93	0.00	0.00
79 *****		0.00	0.00	344,195.93	344,195.93	0.00	0.00
Ukupno: TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVOD		0.16	0.00	992,874.66	992,874.66	0.00	0.00

**VATROSERVIS D.O.O.**

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

## BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 18

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
9000000000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0.00	27,221.45	0.00	27,221.45	0.00	27,221.45
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE UPLA	0.00	27,221.45	0.00	27,221.45	0.00	27,221.45
90	TEMELJNI UPISANI KAPITAL	0.00	27,221.45	0.00	27,221.45	0.00	27,221.45
9210000000	PRIČUVE ZA VLASTITE DIONICE	0.00	760.01	0.00	760.01	0.00	760.01
921	PRIČUVE ZA VLASTITE DIONICE	0.00	760.01	0.00	760.01	0.00	760.01
92	PRIČUVE IZ DOBITAKA	0.00	760.01	0.00	760.01	0.00	760.01
9410000000	PRENESENI GUBITAK PRETHODNIH	17,609.46	0.00	17,609.46	0.00	17,609.46	0.00
941	PRENESENI GUBITAK	17,609.46	0.00	17,609.46	0.00	17,609.46	0.00
94	ZADRŽANI DOBITAK	17,609.46	0.00	17,609.46	0.00	17,609.46	0.00
9500000000	DOBITAK FINACIJSKE GODINE	0.00	11,235.01	0.00	11,235.01	0.00	11,235.01
950	*****	0.00	11,235.01	0.00	11,235.01	0.00	11,235.01
9524000000	DOBITAK FINACIJSKE GODINE	65,091.30	0.00	65,091.30	0.00	65,091.30	0.00
9525000000	GUBITAK POSLOVNE GODINE 2025	0.00	0.00	79,614.83	0.00	79,614.83	0.00
952	*****	65,091.30	0.00	144,706.13	0.00	144,706.13	0.00
95	*****	65,091.30	11,235.01	144,706.13	11,235.01	133,471.12	0.00
Ukupno: *****		82,700.76	39,216.47	162,315.59	39,216.47	123,099.12	0.00
UKUPNO:		718,078.60	718,078.60	3,853,465.32	3,853,465.32	481,712.65	481,712.65