

PBS MARITIME D.O.O.

Ivana Matrljana 28a

51000 Rijeka

Račun(i): HR5124020061101011481

HR7723800061160005676

OIB: 17893030802

Na dan: 31.12.2025

Bilanca analitike za period

Konto	Naziv konta	Poč. stanje dug.	Poč. stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	18.358,47	0,00	0,00	0,00	18.358,47	0,00	18.358,47	
030	Postrojenja	18.358,47	0,00	0,00	0,00	18.358,47	0,00	18.358,47	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)	143,99	0,00	0,00	0,00	143,99	0,00	143,99	
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	3.415,36	0,00	0,00	0,00	3.415,36	0,00	3.415,36	
031	Oprema	3.559,35	0,00	0,00	0,00	3.559,35	0,00	3.559,35	
03208	Brodice, jahte i ost. plovila	263.489,91	0,00	0,00	263.489,91	263.489,91	263.489,91		7.389,16
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	7.389,16	0,00	0,00	0,00	7.389,16	0,00		7.389,16
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	270.879,07	0,00	0,00	263.489,91	270.879,07	263.489,91		7.389,16
0371	Oprema u pripremi	0,00	0,00	282,81	282,81	282,81	0,00	282,81	
037	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	282,81	282,81	282,81	0,00	282,81	
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	4.834,91	0,00	0,00	0,00	4.834,91		4.834,91
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	9.174,81	0,00	0,00	0,00	9.174,81		9.174,81
0393	Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova (nabavna vrijednost bez PDV-a)	0,00	44.415,60	45.413,47	1.097,87	45.413,47	45.513,47		100,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	58.425,32	45.413,47	1.097,87	45.413,47	59.523,19		14.109,72
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	234.371,57	0,00	45.696,28	264.587,78	338.493,17	323.013,10	15.480,07	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	234.371,57	0,00	45.696,28	264.587,78	338.493,17	323.013,10	15.480,07	
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	50,75	0,00	647.087,09	647.137,84	647.137,84	647.137,84		0,24
1001	Transakcijski račun u bankama - IKB	0,00	0,00	263.655,82	263.655,58	263.655,82	263.655,58		1.844,08
1009	Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	2.020,00	175,92	2.020,00	175,92		68.954,24
10091	Izdvojena sredstva za ovrhe	0,00	0,00	129.905,54	60.951,30	129.905,54	60.951,30		70.798,56
100	Transakcijski računi u bankama	50,75	0,00	1.042.668,45	971.920,64	1.042.719,20	971.920,64		70.798,56
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	50,75	0,00	1.042.668,45	971.920,64	1.042.719,20	971.920,64		70.798,56
115002	Dani zajam Dario Vuksić	14.067,75	0,00	-441,64	0,00	13.626,11	0,00	13.626,11	
115003	Dani zajam Robert Maričević	1.148,22	0,00	-36,05	0,00	1.112,17	0,00	1.112,17	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
11510	Depoziti u bankama	3.437,44	0,00	6.100,00	6.434,96	9.537,44	6.434,96	3.102,48	
11513	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	598,51	0,00	0,00	0,00	598,51	0,00	598,51	
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	19.251,92	0,00	6.122,31	6.434,96	25.374,23	6.434,96	18.939,27	
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	19.251,92	0,00	6.122,31	6.434,96	25.374,23	6.434,96	18.939,27	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	136.101,29	0,00	340.921,25	425.790,85	490.240,04	439.008,35	51.231,69	

Stranica 1

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem 777. MBS 777777777. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Niven Medić

PBS MARITIME d.o.o., Ivana Matrljana 28a, 51000 Rijeka. Tel.: 051/344-264, Fax: 051/344-264, IBAN: HR5124020061101011481, OIB: 17893030802