

račun	naziv računa	Duguje	Potražuje	Saldo
0160	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI	8.567,52	8.567,52	0,00
	ukupno za: 016	8.567,52	8.567,52	0,00
	ukupno za: 01	8.567,52	8.567,52	0,00
0313	OPREMA TRGOVINE I UGOSTITELJSTVA	3.672,44	3.672,44	0,00
0315	RAČUNALA I RAČUNALNI PROGRAMI	1.181,94	1.181,94	0,00
	ukupno za: 031	4.854,38	4.854,38	0,00
0321	TRANSPORTNA SREDSTVA - TERETNA I VUČNA VOZILA	13.498,30	13.498,30	0,00
0322	TERETNA VOZILA - PRIKOLICE	23.460,00	7.000,00	16.460,00
	ukupno za: 032	36.958,30	20.498,30	16.460,00
0391	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME	8.326,38	10.418,39	-2.092,01
	ukupno za: 039	8.326,38	10.418,39	-2.092,01
	ukupno za: 03	50.139,06	35.771,07	14.367,99
	ukupno za: 0	58.706,58	44.338,59	14.367,99
1000	ŽIRO RAČUN U ADDIKO BANKA d.d.	1.050,00	1.050,00	0,00
1002	ŽIRA RAČUN RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	8.832,21	8.832,21	0,00
1009	ŽIRO-RACHUN PRIJELAZNI KONTO	23,29	23,23	0,06
	ukupno za: 100	9.905,50	9.905,44	0,06
1022	BLAGAJNA PRODAVAONICE	23.633,57	23.633,57	0,00
	ukupno za: 102	23.633,57	23.633,57	0,00
	ukupno za: 10	33.539,07	33.539,01	0,06
1130-01	DANI KRATKOROČNI KREDITI - JOSIP IVČEVIĆ	11.826,36	11.826,36	0,00
	ukupno za: 113	11.826,36	11.826,36	0,00
	ukupno za: 11	11.826,36	11.826,36	0,00
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	34.869,40	20.618,46	14.250,94
	ukupno za: 120	34.869,40	20.618,46	14.250,94
12891	POTRAŽIVANJA ZA TEČAJNE RAZLIKE	0,01	0,00	0,01
	ukupno za: 128	0,01	0,00	0,01
	ukupno za: 12	34.869,41	20.618,46	14.250,95
1300	POTRAŽIVANJE ZA DANE PREDUJMOVE	0,00	0,00	0,00
	ukupno za: 130	0,00	0,00	0,00
	ukupno za: 13	0,00	0,00	0,00
1400-25	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRAČUNIMA - 25 %	517,33	517,33	0,00
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA U OBR.R.	354,80	55,50	299,30
1408	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT (RAČUNI R-2)	1.864,96	0,00	1.864,96
	ukupno za: 140	2.737,09	572,83	2.164,26
1430	POTRAŽIVANJA ZA PLAĆENE PREDUJMOVE POREZA NA DOB.	1.254,44	1.254,44	0,00
	ukupno za: 143	1.254,44	1.254,44	0,00
	ukupno za: 14	3.991,53	1.827,27	2.164,26
	ukupno za: 1	84.226,37	67.811,10	16.415,27
2134-02	OST. OBV. PREMA ZAJMOVIMA-ZAVOD ZA STAMB. UPRAVLJANJE	3.509,39	539,36	2.970,03
	ukupno za: 213	3.509,39	539,36	2.970,03
	ukupno za: 21	3.509,39	539,36	2.970,03
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	5.069,28	41.747,07	-36.677,79
	ukupno za: 220	5.069,28	41.747,07	-36.677,79
	ukupno za: 22	5.069,28	41.747,07	-36.677,79
2330	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	26.391,36	26.391,36	0,00
	ukupno za: 233	26.391,36	26.391,36	0,00
	ukupno za: 23	26.391,36	26.391,36	0,00
2400-25	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST PO IRA - 25 %	550,00	550,00	0,00

BILANCA STANJA OD 01.01.2026 DO 31.03.2026

račun	naziv računa	Duguje	Potražuje	Saldo
2407	PDV PO RAZLICIMA POREZA I PRETPOREZA ZA OBR. RAZD.	5.472,87	14.935,46	-9.462,59
	ukupno za: 240	6.022,87	15.485,46	-9.462,59
2410	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	0,00	950,60	-950,60
	ukupno za: 241	0,00	950,60	-950,60
2424	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO NA PLAĆU	0,00	1.982,18	-1.982,18
2425	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE	0,00	2.228,15	-2.228,15
24251	DOPRINOS ZA HZMO IZ PLAĆE - II STUP	0,00	827,53	-827,53
2426	DOPRINOS ZA MIO NA PLAĆU	0,00	542,88	-542,88
24261	Obveze za doprinos za MIO - II stup	0,00	187,53	-187,53
	ukupno za: 242	0,00	5.768,27	-5.768,27
	ukupno za: 24	6.022,87	22.204,33	-16.181,46
	ukupno za: 2	40.992,90	90.882,12	-49.889,22
4040	IZRAVNI TROŠKOVI S.I., AMBALAŽE I AUTOGUMA	241,55	0,00	241,55
	ukupno za: 404	241,55	0,00	241,55
4063	DIZELSKO GORIVO I BENZIN	37,22	0,00	37,22
	ukupno za: 406	37,22	0,00	37,22
	ukupno za: 40	278,77	0,00	278,77
4100	USLUGE TELEFONA, INTERNETA I SL.	133,26	0,00	133,26
	ukupno za: 410	133,26	0,00	133,26
4120	NABAVLJENE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	230,50	0,00	230,50
	ukupno za: 412	230,50	0,00	230,50
4142	USLUGE OPERATIVNOG (POSLOVNOG) LIZINGA OPREME	2.000,00	0,00	2.000,00
	ukupno za: 414	2.000,00	0,00	2.000,00
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA	320,00	0,00	320,00
	ukupno za: 416	320,00	0,00	320,00
4190	USLUGE KONTROLE (TEHNIČKE, INSPEKCIJSKE I SL.)	56,43	0,00	56,43
	ukupno za: 419	56,43	0,00	56,43
	ukupno za: 41	2.740,19	0,00	2.740,19
4300	AMORTIZACIJA - REDOVNA	604,27	0,00	604,27
	ukupno za: 430	604,27	0,00	604,27
	ukupno za: 43	604,27	0,00	604,27
4410	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOROČNIH POTRAŽIVANJA	8.567,52	0,00	8.567,52
	ukupno za: 441	8.567,52	0,00	8.567,52
	ukupno za: 44	8.567,52	0,00	8.567,52
4650	BANKOVNE USLUGE (TR. GARANCIJA, NAKNADE I SL.)	660,00	0,00	660,00
4651	NADOKNADE BANKAMA I ZAP-U ZA TR. PLATNOG PROMETA	314,03	0,00	314,03
	ukupno za: 465	974,03	0,00	974,03
	ukupno za: 46	974,03	0,00	974,03
	ukupno za: 4	13.164,78	0,00	13.164,78
7210	REDOVNE KAMATE NA KREDITE OD BANAKA	176,71	0,00	176,71
7214	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,03	0,00	0,03
	ukupno za: 721	176,74	0,00	176,74
	ukupno za: 72	176,74	0,00	176,74
7300	NAB. VRIJED. OTUĐENE I RASHOD. DUG. IMOVINE	14.826,30	0,00	14.826,30
	ukupno za: 730	14.826,30	0,00	14.826,30
7352	OTPIS NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA	26.593,02	0,00	26.593,02
7355	UGOVORNE KAZNE	800,00	0,00	800,00
	ukupno za: 735	27.393,02	0,00	27.393,02

račun	naziv računa	Duguje	Potražuje	Saldo
	ukupno za: 73	42.219,32	0,00	42.219,32
7510	PRIHODI OD PROIZVODNIH USLUGA	0,00	1.500,00	-1.500,00
	ukupno za: 751	0,00	1.500,00	-1.500,00
	ukupno za: 75	0,00	1.500,00	-1.500,00
7800	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
	ukupno za: 780	0,00	0,00	0,00
7821	OTPIS OSTALIH OBVEZA	0,00	3.783,00	-3.783,00
	ukupno za: 782	0,00	3.783,00	-3.783,00
7890	PRIHODI OD NAKN.ODOBRENJIH RABATA I SL.POPUSTA	0,00	521,30	-521,30
7899	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	0,00	125,28	-125,28
	ukupno za: 789	0,00	646,58	-646,58
	ukupno za: 78	0,00	4.429,58	-4.429,58
	ukupno za: 7	42.396,06	5.929,58	36.466,48
9120	UPISANI TEMELJNI KAPITAL D.O.O.	0,00	13,27	-13,27
	ukupno za: 912	0,00	13,27	-13,27
	ukupno za: 91	0,00	13,27	-13,27
9200	ZAKONSKE REZERVE	0,00	1.259,98	-1.259,98
	ukupno za: 920	0,00	1.259,98	-1.259,98
	ukupno za: 92	0,00	1.259,98	-1.259,98
9300	ZADRŽANI DOBITAK	11.826,36	12.280,40	-454,04
	ukupno za: 930	11.826,36	12.280,40	-454,04
9330	GUBITAK TEKUĆE GODINE	8.204,90	0,00	8.204,90
	ukupno za: 933	8.204,90	0,00	8.204,90
	ukupno za: 93	20.031,26	12.280,40	7.750,86
9510-01	OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA RAIFAISEN BANKA	4,39	21.495,17	-21.490,78
9510-02	OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA ADDIKO BANKA	0,00	6.059,59	-6.059,59
	ukupno za: 951	4,39	27.554,76	-27.550,37
9520	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	623,29	10.075,83	-9.452,54
	ukupno za: 952	623,29	10.075,83	-9.452,54
	ukupno za: 95	627,68	37.630,59	-37.002,91
	ukupno za: 9	20.658,94	51.184,24	-30.525,30
sveukupno:		260.145,63	260.145,63	0,00