BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2025 do datuma: 31.12.2025, iznosi u EUR

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
0090	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja	23.500,00	61.303,42	-37.803,42
009	**Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja**	**23.500,00**	**61.303,42**	**-37.803,42**
00	**NEMATERIJALNA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)**	**23.500,00**	**61.303,42**	**-37.803,42**
0210	Oprema za radione i skl.	3.625,97	0,00	3.625,97
0211	Strojevi za obradu metala, drveta i drugih materijala	1.484,57	0,00	1.484,57
0212	Uredska oprema (oprema za obavljanje uredskih poslova)	16.291,46	0,00	16.291,46
021	**Postrojenja i oprema**	**21.402,00**	**0,00**	**21.402,00**
022307	VOLKSWAGEN TRANSPORTER 4/25 4000€	3.200,00	0,00	3.200,00
022308	PEUGEOT 406 24-4 350€	350,00	0,00	350,00
02232	Osobni automobili	77.598,03	23.500,00	54.098,03
02233	Kombi Opel Vivaro	5.800,00	0,00	5.800,00
02237	Kombi - Renault	2.300,00	0,00	2.300,00
02240	TRAKTOR	5.119,75	0,00	5.119,75
022	**Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva**	**94.367,78**	**23.500,00**	**70.867,78**
02	**MATERIJALNA IMOVINA-GRA?EVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPRE**	**115.769,78**	**23.500,00**	**92.269,78**
0		**139.269,78**	**84.803,42**	**54.466,36**
1000	Žiroračun	1.397.748,96	1.397.748,96	0,00
1009	Žiroračun prijelazni konto	82.363,84	50.766,18	31.597,66
100	**Žiroračuni i tekući računi**	**1.480.112,80**	**1.448.515,14**	**31.597,66**
1020	Blagajna	182,68	0,00	182,68
102	**Novac u blagajni**	**182,68**	**0,00**	**182,68**
10	**NOVAC U BANCI I BLAGAJNI**	**1.480.295,48**	**1.448.515,14**	**31.780,34**
1200	Kupci u zemlji	1.437.140,04	1.211.822,55	225.317,49
120	**Kupci u zemlji**	**1.437.140,04**	**1.211.822,55**	**225.317,49**
1230	Kupci - INO	11.059,00	9.578,08	1.480,92
123	**Kupci u inozemstvu za izvoz u svoje ime za tuđi račun**	**11.059,00**	**9.578,08**	**1.480,92**
12	**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**	**1.448.199,04**	**1.221.400,63**	**226.798,41**
1300	Predujmovi za robu i usluge	17.296,67	48.618,72	-31.322,05
130	**Predujmovi za robu i usluge**	**17.296,67**	**48.618,72**	**-31.322,05**
13	**PREDUJMOVI**	**17.296,67**	**48.618,72**	**-31.322,05**
1529	Dana pozajmica vlasniku	2.823,02	2.823,02	0,00
15293	Pozajmica Juaxhin Berberi	5.369,00	0,00	5.369,00
15296	Pozajmica IV MEDIA SERVICE j.d.o.o.	34.087,00	34.087,00	0,00
15298	Pozajmica Silver Berberi	8.400,00	0,00	8.400,00
15299	Pozajmica Jednorog j.d.o.o.	1.000,00	0,00	1.000,00
152	**Dani financijski zajmovi u zemlji**	**51.679,02**	**36.910,02**	**14.769,00**
15	**KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA**	**51.679,02**	**36.910,02**	**14.769,00**
1800	Pretporez u primljenim računima	98.229,79	98.229,79	0,00
180	**Potraživanja za pretporez u primljenim računima (koji se mož**	**98.229,79**	**98.229,79**	**0,00**
18	**POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-PRETPOREZ**	**98.229,79**	**98.229,79**	**0,00**
1		**3.095.700,00**	**2.853.674,30**	**242.025,70**
2200	Dobavljači	490.608,58	426.763,75	63.844,83
220	**Dobavljači u zemlji**	**490.608,58**	**426.763,75**	**63.844,83**
2210	Dobavljači - INO	0,00	480,48	-480,48
221	**Dobavljači u inozemstvu**	**0,00**	**480,48**	**-480,48**
22	**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**	**490.608,58**	**427.244,23**	**63.364,35**
2300	Obveze za primljene predujmove u zemlji	0,00	146.976,49	-146.976,49
230	**PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE**	**0,00**	**146.976,49**	**-146.976,49**
23	**PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE**	**0,00**	**146.976,49**	**-146.976,49**
2503	Kredit ERSTE	9.048,40	31.378,23	-22.329,83
250	**Obveze prema povezanim društvima za zajmove i kredite**	**9.048,40**	**31.378,23**	**-22.329,83**
2590	Pozajmica vlasnika poduzeću	27.849,02	27.849,02	0,00

Nastavlja se

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2025 do datuma: 31.12.2025, iznosi u EUR

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
25921	POZAJMICA KSENIJA FRNTIĆ - JURŠIĆ	46.500,00	65.000,00	-18.500,00
25922	POZAJMICA ID&M SERVICE j.d.o.o.	12.000,00	12.000,00	0,00
2593	POZAJMICA Berberi Juaxhin	5.369,00	5.369,00	0,00
2596	Pozajmica IV MEDIA SERVICE j.d.o.o.	34.087,00	34.087,00	0,00
2598	Pozajmica Silver Berberi	8.400,00	8.400,00	0,00
25992	Pozajmica Jednorog j.d.o.o.	1.000,00	1.000,00	0,00
25994	POZAJMICA CERAMIC SOLUTIONS d.o.o.	5.200,00	20.500,00	-15.300,00
259	**Obveze za primljene depozite i jamčevine**	**140.405,02**	**174.205,02**	**-33.800,00**
25	**OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVA, KREDITA, PREDUJMO**	**149.453,42**	**205.583,25**	**-56.129,83**
260	Obveze za posebne i lokalne poreze	40,00	0,00	40,00
2600	Obveze za porez na dobit	2.645,55	2.109,90	535,65
260	**Obveze za posebne i lokalne poreze**	**2.685,55**	**2.109,90**	**575,65**
2647	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invalidi	6.511,35	1.832,04	4.679,31
264	**Obveze za doprinose na plaće, na naknade plaća i na druge do**	**6.511,35**	**1.832,04**	**4.679,31**
2652	Članarine turističkim zajednicama	10,00	0,00	10,00
265	**Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade**	**10,00**	**0,00**	**10,00**
26	**OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE; OBVEZE IZ RE**	**9.206,90**	**3.941,94**	**5.264,96**
2710	Obveze za neto plaće radnicima, i neto naknade plaća u dijel	653.477,77	822.823,18	-169.345,41
271	**Obveze za neto plaće i neto naknade plaća**	**653.477,77**	**822.823,18**	**-169.345,41**
2720	Doprinos MIO	39.691,53	82.487,02	-42.795,49
2721	Doprinos MIOR-II	11.808,16	15.063,71	-3.255,55
2722	doprinos zdravstvo	60.487,86	72.616,04	-12.128,18
2723	porez i prirez - plaće	22.518,95	25.545,86	-3.026,91
2724	Obveze za bolovanje na teret HZZO - (42dana +)	10.307,03	8.888,80	1.418,23
272	**Doprinosi iz plaća i naknada plaća (analitika prema vrsti d**	**144.813,53**	**204.601,43**	**-59.787,90**
27	**OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA**	**798.291,30**	**1.027.424,61**	**-229.133,31**
2800	PDV u izdanim računima za negotovinsko plaćanje	65.077,50	65.077,50	0,00
280	**Obveze za PDV u izdanim računima**	**65.077,50**	**65.077,50**	**0,00**
2860	PDV- razlika	43.791,39	0,00	43.791,39
286	**Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje**	**43.791,39**	**0,00**	**43.791,39**
28	**OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV**	**108.868,89**	**65.077,50**	**43.791,39**
2		**1.556.429,09**	**1.876.248,02**	**-319.818,93**
4000	Osnovne sirovine i materijal	115.833,88	0,00	115.833,88
4001	Pomoćni materijal	4.068,89	0,00	4.068,89
4002	Potrošni materijal i rez	871,43	0,00	871,43
4003	Materijal za čišćenje	75,32	0,00	75,32
4004	Uredski materijal	111,96	0,00	111,96
4007	Potrošni pomoćni materijal	3.223,71	0,00	3.223,71
400	**Utrošene sirovine i materijal**	**124.185,19**	**0,00**	**124.185,19**
4010	Električna energija	3.291,21	0,00	3.291,21
4013	dizel -službena kombi vozila i sl.	13.718,87	0,00	13.718,87
401	**Potrošena energija**	**17.010,08**	**0,00**	**17.010,08**
4030	Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje	28.298,75	0,00	28.298,75
4031	Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje objekata	1.240,70	0,00	1.240,70
403	**Utrošen materijal i dijelovi za održavanje objekata**	**29.539,45**	**0,00**	**29.539,45**
4041	Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje osobnih	285,00	0,00	285,00
404	**Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje opreme**	**285,00**	**0,00**	**285,00**
4050	Sitni inventar i zaštitna odjeća i obuća	10.956,15	0,00	10.956,15
405	**Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma**	**10.956,15**	**0,00**	**10.956,15**
40	**MATERIJALNI TROŠKOVI**	**181.975,87**	**0,00**	**181.975,87**
4101	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	36,11	0,00	36,11
4106	Cestarine, tunelarine, mostarine, i sl.	1.304,21	0,00	1.304,21
410	**Prijevozne usluge**	**1.340,32**	**0,00**	**1.340,32**
4110	Usluga pošte	3,69	0,00	3,69

Nastavlja se

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2025 do datuma: 31.12.2025, iznosi u EUR

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
4111	Usluge telefonije	386,26	0,00	386,26
4112	Usluge interneta	716,80	0,00	716,80
411	**Poštanske i telekomunikacijske usluge**	**1.106,75**	**0,00**	**1.106,75**
4120	Usluge, dorade, izrade, prerade, i sl. u proizvodnji	192.523,40	0,00	192.523,40
4121	Usluge kooperanata	68.711,00	0,00	68.711,00
412	**Usluge na izradi proizvoda**	**261.234,40**	**0,00**	**261.234,40**
4130	Usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelo	5.825,42	0,00	5.825,42
413	**Usluge održavanja**	**5.825,42**	**0,00**	**5.825,42**
4140	Troškovi Leasinga	519,51	0,00	519,51
414	**Usluge istraživanja tržišta**	**519,51**	**0,00**	**519,51**
4180	Zbrinjavanje otpada	24,67	0,00	24,67
4186	Deratizacija i dezinsekcija	80,00	0,00	80,00
4189	Ostale komunalne usluge	75,94	0,00	75,94
418	**Komunalne usluge**	**180,61**	**0,00**	**180,61**
41	**TROŠKOVI USLUGA**	**270.207,01**	**0,00**	**270.207,01**
4200	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	1.300,10	0,00	1.300,10
420	**Zdravstvene i veterinarske usluge**	**1.300,10**	**0,00**	**1.300,10**
4220	Usluge odvjetnika i javnih bilježi.	1.219,28	275,00	944,28
4222	Računovods. i administr.usluge	10.245,00	0,00	10.245,00
422	**Usluge - odvjetničke, računovodstvene, revizorske, usluge po**	**11.464,28**	**275,00**	**11.189,28**
4230	premije osiguranja	1.134,69	0,00	1.134,69
423	**Premije osiguranja imovine**	**1.134,69**	**0,00**	**1.134,69**
4254	Osiguranje	264,52	0,00	264,52
425	**Naknada za korištenje prava intelektualnog vlasništva**	**264,52**	**0,00**	**264,52**
4270	Usluge informatičke, tiskarske i sl	203,76	0,00	203,76
4271	Usluge održavanja software-a	742,82	0,00	742,82
427	**Usluge obrade podataka i održavanja software-a**	**946,58**	**0,00**	**946,58**
4281	Naknade za ceste i tehnički pregled prilikom registracije vo	997,58	0,00	997,58
428	**Naknade za ceste i tehničke preglede vozila**	**997,58**	**0,00**	**997,58**
4296	cestarine i slično	14,64	0,00	14,64
4297	USLUGA -poslovi zaštite na radu	48,60	0,00	48,60
429	**Ostale usluge**	**63,24**	**0,00**	**63,24**
42	**TROŠKOVI USLUGA**	**16.170,99**	**275,00**	**15.895,99**
4300	Amortizacija imovine	24.496,56	0,00	24.496,56
430	**Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda (amortizaci**	**24.496,56**	**0,00**	**24.496,56**
43	**TROŠKOVI AMORTIZACIJE**	**24.496,56**	**0,00**	**24.496,56**
4410	Terenski dodatak u zemlji	274.070,00	0,00	274.070,00
441	**Terenski i drugi dodaci i naknade**	**274.070,00**	**0,00**	**274.070,00**
4426	Troškovi smještaja za radnike	24.577,62	0,00	24.577,62
442	**Troškovi prijevoza i smještaja na službenom putu i za rad na**	**24.577,62**	**0,00**	**24.577,62**
4444	Troškovi prijevoza na i s posla	3.077,00	0,00	3.077,00
444	**Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika i me-na**	**3.077,00**	**0,00**	**3.077,00**
4461	Neoporezive isplate	36.401,43	0,00	36.401,43
4464	Troškovi prehrane radnika	1.700,00	0,00	1.700,00
446	**Prigodne nagrade i darovi radnicima**	**38.101,43**	**0,00**	**38.101,43**
44	**NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MATERIJALNA PI**	**339.826,05**	**0,00**	**339.826,05**
4600	Troškovi reprezentacije	357,26	0,00	357,26
460	**Troškovi reprezentacije**	**357,26**	**0,00**	**357,26**
4634	Komunalni doprinos (vodni, i sl...)	20,79	0,00	20,79
4635	Troškovi radnika prilikom zaposlenja	3.551,84	0,00	3.551,84
463	**Propisane naknade**	**3.572,63**	**0,00**	**3.572,63**
4640	sudski troškovi, kazne i takse	13.691,17	2.913,39	10.777,78
464	**Upravni, sudski troškovi i takse**	**13.691,17**	**2.913,39**	**10.777,78**
46	**OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA**	**17.621,06**	**2.913,39**	**14.707,67**
4710	Neto plaće	301.638,45	0,00	301.638,45
471	**Naknade plaća**	**301.638,45**	**0,00**	**301.638,45**

Nastavlja se

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2025 do datuma: 31.12.2025, iznosi u EUR

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
4720	Doprinos MIO	62.443,99	0,00	62.443,99
4721	doprinos MIOR-II	11.063,71	0,00	11.063,71
4722	Doprinos za zdravstvo	65.882,94	0,00	65.882,94
4723	porez i prirez - plaće	24.143,51	0,00	24.143,51
472	**Doprinosi na plaće i naknade plaća**	**163.534,15**	**0,00**	**163.534,15**
47	**TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)**	**465.172,60**	**0,00**	**465.172,60**
4850	Troškovi banke i Fine	1.364,46	0,00	1.364,46
4851	Kamata zatezna	10,82	0,00	10,82
4855	Kamata	120,00	0,00	120,00
485	**Financijski troškovi**	**1.495,28**	**0,00**	**1.495,28**
48	**FINANCIJSKI TROŠKOVI**	**1.495,28**	**0,00**	**1.495,28**
4		**1.316.965,42**	**3.188,39**	**1.313.777,03**
6600	Roba u skladištu - materijal	54,58	54,58	0,00
660	**Roba u skladištu**	**54,58**	**54,58**	**0,00**
66	**ROBA**	**54,58**	**54,58**	**0,00**
6		**54,58**	**54,58**	**0,00**
7500	Prihodi od prodaje roba	0,00	16.333,72	-16.333,72
750	**Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima**	**0,00**	**16.333,72**	**-16.333,72**
75	**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA**	**0,00**	**16.333,72**	**-16.333,72**
7610	Prihodi od usluga	-172,35	1.236.505,00	-1.236.677,35
761	**Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu**	**-172,35**	**1.236.505,00**	**-1.236.677,35**
76	**PRIHODI OD PRODAJE ROBE**	**-172,35**	**1.236.505,00**	**-1.236.677,35**
7800	Prihod od prodaje OS	0,00	14.400,00	-14.400,00
780	**Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne im**	**0,00**	**14.400,00**	**-14.400,00**
78	**POSLOVNI PRIHODI**	**0,00**	**14.400,00**	**-14.400,00**
7		**-172,35**	**1.267.238,72**	**-1.267.411,07**
9000	temeljni kapital	0,00	2.640,00	-2.640,00
900	**Upisani javni kapital**	**0,00**	**2.640,00**	**-2.640,00**
90	**JAVNI KAPITAL**	**0,00**	**2.640,00**	**-2.640,00**
9300	Zadržana dobit	0,00	11.009,08	-11.009,08
930	**Zadržana dobit ili preneseni gubitak**	**0,00**	**11.009,08**	**-11.009,08**
9360	dobit poslovne godine	0,00	9.390,01	-9.390,01
936	**Dobit tekuće godine (neto dobit)**	**0,00**	**9.390,01**	**-9.390,01**
93	**ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE**	**0,00**	**20.399,09**	**-20.399,09**
9495	Leasing UniCredit	1.808,13	1.808,13	0,00
949	**Obveze po osnovi financijskih zajmova**	**1.808,13**	**1.808,13**	**0,00**
94	**DUGOROČNE OBVEZE**	**1.808,13**	**1.808,13**	**0,00**
9		**1.808,13**	**24.847,22**	**-23.039,09**

Nastavlja se

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2025 do datuma: 31.12.2025, iznosi u EUR

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
0		139.269,78	84.803,42	54.466,36
1		3.095.700,00	2.853.674,30	242.025,70
2		1.556.429,09	1.876.248,02	-319.818,93
4		1.316.965,42	3.188,39	1.313.777,03
6		54,58	54,58	0,00
7		-172,35	1.267.238,72	-1.267.411,07
9		1.808,13	24.847,22	-23.039,09
SVEUKUPNO:		**6.110.054,65**	**6.110.054,65**	**0,00**