

Bruto bilanca  
od 01.01.2026 do 15.01.2026

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA					
01200	Ulaganje u računalni softver	663,61		663,61	
*** 012	Softver i ostala prava	663,61		663,61	
0193	Akumulirana amortizacija softvera		663,61		663,61
*** 019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine		663,61		663,61
*** 01	NEMATERIJALNA IMOVINA	663,61	663,61	663,61	663,61
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	2.148,20		2.148,20	
*** 031	Oprema	2.148,20		2.148,20	
0391	Akumulirana amortiz. opreme		2.148,20		2.148,20
*** 039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme		2.148,20		2.148,20
*** 03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	2.148,20	2.148,20	2.148,20	2.148,20
*** 0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	2.811,81	2.811,81	2.811,81	2.811,81

<b>1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>					
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	19.048,93		19.048,93	
11507	Kamata na zajmove članovima uprave	1.559,83		1.559,83	
*** 115	<b>Dani zajmovi, depoziti i sl.</b>	<b>20.608,76</b>		<b>20.608,76</b>	
*** 11	<b>KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)</b>	<b>20.608,76</b>		<b>20.608,76</b>	
1212 ARIBAS	ARIBAS PROPERTY DEVELOPMENT GmbH	1.169,00		1.169,00	
1212 BAUK	BAUK BAUSERVICE	1.343,00	1.343,00		
1212 BLAZIC	Blazic UG haftungsbeschränkt	2.684,00	2.684,00		
1212 CARUBA	CARUBA GMBH	2.090,26	2.090,26		
1212 DAV	DAV AUTOKLINIK GMBH	1.342,00	1.342,00		
1212 DEYAN	FIRMA DEYAN ILIESKI	2.358,00	2.358,00		
1212 DM	DM ALIC Transportdienstleistungen	14,00	14,00		
1212 DOBAK	G + V DOBAK GMBH	2.195,58	2.195,58		
1212 ELA	ELAslan Transporte	10,58	10,58		
1212 ELIN	ELIN BAUDEKORATION	1.796,00		1.796,00	
1212 GLAS	GLASS HAUS D.O.O.	14.438,60	14.438,60		
1212 GLIGO	GLIGO SAS	15.774,00	15.774,00		
1212 HAUS	HAUS REUSCHENBERG- ZELJKO BOSNIAK	1.873,00	1.873,00		
1212 KEY	KEY REAL ESTATE MANAGEMENT	28,55	28,55		
1212 KODEX	KODEX BAU GMBH	0,29	0,29		
1212 KROG	KROG FERTIGBAU GMBH & co.KG	69,87	69,87		
1212 LEO	LEO BAUEXPART GMBH	2,09	2,09		
1212 LS	LS BAT	1.342,00	1.342,00		
1212 LUDWIG	LUDWIG HB	3.566,00	3.566,00		
1212 MACOJA	MACOJA GMBH	1.873,00	1.873,00		
1212 MARJANOVIC	PROJEKTBAU MARJANOVIC	445,00		445,00	
1212 MAS	MAS PERVETICA GmbH	410,00		410,00	
1212 MEMEDI	Memedi Trockenbau & Hausmeisterdienste	185,00	185,00		
1212 MN	MN-Bau	2.367,00		2.367,00	
1212 MZ	MMZ TROCKENBAU	144,43	144,43		
1212 RABE	RABE-ERO GMBH	7.835,22	7.835,22		
1212 RM	R + M GBR	1.342,00	1.342,00		
1212 SUNAJKO	DEJAN SUNAJKO TROCKENBAU	1.212,11	1.212,11		
1212 TOMMY	TOMMY BAU GMBH	1.608,00	1.608,00		
1212 WOLF	WOLFBAU	26,00	26,00		
1212 ZEMA	ZEMA BAUSERVICE GMBH	225,14	225,14		
1212 ZORAN	FIRMA ZORAN YOSIFOVSKI	1.597,99	1.597,99		
*** 121	<b>Kupci iz EU i iz trećih zemalja</b>	<b>71.367,71</b>	<b>65.180,71</b>	<b>6.187,00</b>	
*** 12	<b>POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)</b>	<b>71.367,71</b>	<b>65.180,71</b>	<b>6.187,00</b>	
140012	Pret porez - 25%	14,95		14,95	
*** 140	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>14,95</b>		<b>14,95</b>	
*** 14	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE</b>	<b>14,95</b>		<b>14,95</b>	
1550	Ostala potraživanja (uplaćeni temeljni kapital)	1,33		1,33	
*** 155	<b>Ostala potraživanja od državnih institucija</b>	<b>1,33</b>		<b>1,33</b>	
*** 15	<b>OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA</b>	<b>1,33</b>		<b>1,33</b>	
*** 1	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>91.992,75</b>	<b>65.180,71</b>	<b>26.812,04</b>	

<b>2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>					
2140	Obveze za financijske zajmove od društava		726,54		726,54
*** 214	<b>Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.</b>		<b>726,54</b>		<b>726,54</b>
*** 21	<b>KRATKOROČNE FINACIJSKE OBEVEZE</b>		<b>726,54</b>		<b>726,54</b>
2200 ERSTE	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.		111,70		111,70
2200 EUROHERC	EUROHERC OSIGURANJE D.D. PODR.SLAVONSKI BROD		1.180,23		1.180,23
2200 GRAWE	GRAWE HRVATSKA D.D.	859,48	1.084,00		224,52
2200 IKOMA	IKOMA PRODAJNI CENTAR D.O.O.	9.268,91	9.328,91		60,00
2200 RRIF	RRIF-PLUS D.O.O.	418,81	418,81		

**Bruto bilanca**  
od 01.01.2026 do 15.01.2026

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
2200 SALDO	KNJIGOVODSTVENO FINACIJSKI SERVIS SALDO.VL.SVJETLANA PETRANOVIĆ		2.654,46		2.654,46
2200 SLAT	SLATINSKA BANKA D.D.	47,78	47,78		
2200 TEL	HRVATSKI TELEKOM D.D.		922,54		922,54
2200 ZABAC	ŽABAC TOURS D.O.O.	730,00	730,00		
*** 220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	11.324,98	16.478,43		5.153,45
*** 22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	11.324,98	16.478,43		5.153,45
2300	Obveze za neto-plaća		3.523,45		3.523,45
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, na		1.440,00		1.440,00
*** 230	Obveze prema zaposlenicima		4.963,45		4.963,45
2396	Obveze iz ortaštva		122.432,73		122.432,73
*** 239	Ostale kratkoročne obveze		122.432,73		122.432,73
*** 23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		127.396,18		127.396,18
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	233,59		233,59	
*** 240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	233,59		233,59	
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćam		2.862,57		2.862,57
*** 241	Obveze za porez i prirez na dohodak		2.862,57		2.862,57
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)		765,04		765,04
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)		338,20		338,20
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaća		3.810,12		3.810,12
*** 242	Obveze za doprinose za osiguranja		4.913,36		4.913,36
*** 24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	233,59	7.775,93	233,59	7.775,93
*** 2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	11.558,57	152.377,08	233,59	141.052,10

**4 - TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI**

4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	61,19		61,19	
*** 410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	61,19		61,19	
*** 41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (troškovi usluga)	61,19		61,19	
*** 4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	61,19		61,19	

**9 - KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANŠNI ZAPISI**

9004	Temeljni kapital j.d.o.o.-a		1,33		1,33
*** 900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		1,33		1,33
*** 90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		1,33		1,33
9204	Pričuve u j.d.o.o. za povećanje t.k. (čl. 390. a) ZTD-a)		14.378,47		14.378,47
*** 920	Zakonske pričuve		14.378,47		14.378,47
*** 92	PRIČUVE IZ DOBITKA		14.378,47		14.378,47
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)		7.450,32		7.450,32
*** 940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)		7.450,32		7.450,32
9411	Preneseni gubitak iz prethodne godine	18.584,79		18.584,79	
*** 941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	18.584,79		18.584,79	
*** 94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	18.584,79	7.450,32	18.584,79	7.450,32
*** 9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANŠNI ZAPISI	18.584,79	21.830,12	18.584,79	21.830,12

UKUPNO		125.009,11	242.199,72	48.503,42	165.694,03
SALDO			117.190,61		117.190,61