

Bruto bilanca
od 01.01.2025 do 31.12.2025

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

1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA					
1000	Transakcijski račun u banci- Erste Bank d.d.	289.531,13	289.531,13		
*** 100	Transakcijski računi u bankama	289.531,13	289.531,13		
*** 10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	289.531,13	289.531,13		
11500	Zajmovi poduzetnicima	27.164,09	27.164,09		
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	25.760,43	6.711,50	19.048,93	
11507	Kamata na zajmove članovima uprave	1.559,83		1.559,83	
*** 115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	54.484,35	33.875,59	20.608,76	
*** 11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	54.484,35	33.875,59	20.608,76	
1200 JAKESEVIC	M&N JAKEŠEVIĆ D.O.O.	5.652,18	5.652,18		
1200 KUSTOSIJA	KUSTOŠIJA GRAĐENJE D.O.O.	2.215,95	2.215,95		
*** 120	Potraživanja od kupaca	7.868,13	7.868,13		
1212 ARIBAS	ARIBAS PROPERTY DEVELOPMENT GmbH	2.511,00	1.342,00	1.169,00	
1212 BAUK	BAUK BAUSERVICE	3.612,99	3.612,99		
1212 BLAZIC	Blazic UG haftungsbeschränkt	21.856,50	21.856,50		
1212 CARUBA	CARUBA GMBH	2.090,26	2.090,26		
1212 DAV	DAV AUTOKLINIK GMBH	9.311,00	9.311,00		
1212 DEYAN	FIRMA DEYAN ILIESKI	13.018,00	13.018,00		
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 FACADE	FACADE ROYALE	10.021,50	10.021,50		
1212 GLAS	GLASS HAUS D.O.O.	14.438,60	14.438,60		
1212 GLIGO	GLIGO SAS	59.943,50	59.943,50		
1212 HAUS	HAUS REUSCHENBERG- ZELJKO BOSNIAK	6.033,00	6.033,00		
1212 KEY	KEY REAL ESTATE MANAGEMENT	28,55	28,55		
1212 KODEX	KODEX BAU GMBH	600,29	600,29		
1212 KROG	KROG FERTIGBAU GMBH & co.KG	69,87	69,87		
1212 KUSTOSIJA	KUSTOŠIJA GRAĐENJE D.O.O.	9.563,80	9.563,80		
1212 LEO	LEO BAUEXPART GMBH	2,09	2,09		
1212 LS	LS BAT	12.545,50	12.545,50		
1212 LUDWIG	LUDWIG HB	14.226,00	14.226,00		
1212 MACOJA	MACOJA GMBH	16.843,00	16.843,00		
1212 MARJANOVIC	PROJEKTBAU MARJANOVIC	445,00		445,00	
1212 MAS	MAS PERVETICA GmbH	3.527,25	3.117,25	410,00	
1212 MEMEDI	Memedi Trockenbau & Hausmeisterdienste	185,00	185,00		
1212 MN	MN-Bau	2.367,00		2.367,00	
1212 MSC	SARL MSC	12.938,00	12.938,00		
1212 MZ	MMZ TROCKENBAU	144,43	144,43		
1212 RABE	RABE-ERO GMBH	39.815,22	39.815,22		
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	5.258,00	5.258,00		
1212 WOLF	WOLFBAU	8.706,00	8.706,00		
1212 ZEMA	ZEMA BAUSERVICE GMBH	225,14	225,14		
1212 ZORAN	FIRMA ZORAN YOSIFOVSKI	22.992,99	22.992,99		
*** 121	Kupci iz EU i iz trećih zemalja	299.889,75	293.702,75	6.187,00	
*** 12	POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	307.757,88	301.570,88	6.187,00	
1302	Potraživanja za dane novčane svote za nabave u gotovini (za tržišni nakup, za karnete i dr.)	12.666,99	12.666,99		
*** 130	Potraživanja od zaposlenih	12.666,99	12.666,99		
*** 13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	12.666,99	12.666,99		
140012	Pretporez - 25%	837,34	837,34		
*** 140	Porez na dodanu vrijednost	837,34	837,34		
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak				
*** 143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku				
*** 14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	837,34	837,34		
1550	Ostala potraživanja (uplaćeni temeljni kapital)	1,33		1,33	

Bruto bilanca
od 01.01.2025 do 31.12.2025

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
*** 155	Ostala potraživanja od državnih institucija	1,33		1,33	
*** 15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	1,33		1,33	
*** 1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	665.279,02	638.481,93	26.797,09	

2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA

2140	Obveze za financijske zajmove od društava		726,54		726,54
*** 214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.		726,54		726,54
*** 21	KRA TKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE		726,54		726,54
2200 COAX	COAX J.D.O.O.	50,00	50,00		
2200 ERSTE	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.	338,29	449,99		111,70
2200 EUROHERC	EUROHERC OSIGURANJE D.D. PODR.SLAVONSKI BROD	393,41	1.573,64		1.180,23
2200 FINA	FINACIJSKA AGENCIJA	99,60	99,60		
2200 GRAWE	GRAWE HRVATSKA D.D.	1.084,00	1.308,52		224,52
2200 HP	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	2.263,53	2.263,53		
2200 IKOMA	IKOMA PRODAJNI CENTAR D.O.O.	9.268,91	9.328,91		60,00
2200 INA	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.	733,37	733,37		
2200 KACA	FOTO KAKA ANIMA CENTAR	220,00	220,00		
2200 RRIF	RRIF-PLUS D.O.O.	418,81	418,81		
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.	1.788,46	2.634,86		846,40
2200 TRIM	TRIM D.O.O.	31,80	31,80		
2200 VCELIK	JAVNI BILJEŽNIK MARIO VÉELIK	746,26	746,26		
2200 ZABAC	ZABAC TOURS D.O.O.	730,00	730,00		
*** 220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	18.214,22	23.291,53		5.077,31
2210 ESKY	eSKY.PL S.A.	853,33	853,33		
2210 LEDUM	LEDUM KAMARA SK S.R.O.	32,49	32,49		
*** 221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	885,82	885,82		
2251	Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om	18.180,02	18.180,02		
*** 225	Obveze za predujmove	18.180,02	18.180,02		
*** 22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	37.280,06	42.357,37		5.077,31
2300	Obveze za neto-plaća	224.899,63	228.423,08		3.523,45
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, na	39.997,20	41.437,20		1.440,00
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	12.315,77	12.315,77		
*** 230	Obveze prema zaposlenicima	277.212,60	282.176,05		4.963,45
2396	Obveze iz ortaštva	24.164,09	146.596,82		122.432,73
*** 239	Ostale kratkoročne obveze	24.164,09	146.596,82		122.432,73
*** 23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	301.376,69	428.772,87		127.396,18
240012	Obveza za PDV - 25%	710,50	710,50		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	1.450,32	1.216,73	233,59	
*** 240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	2.160,82	1.927,23	233,59	
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćam	16.059,72	18.922,29		2.862,57
*** 241	Obveze za porez i prirez na dohodak	16.059,72	18.922,29		2.862,57
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	44.891,19	45.656,23		765,04
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	11.261,35	11.599,55		338,20
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaća	34.661,59	38.471,71		3.810,12
*** 242	Obveze za doprinose za osiguranja	90.814,13	95.727,49		4.913,36
2430	Obveze za porez na dobitak	5.223,16	5.223,16		
*** 243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	5.223,16	5.223,16		
*** 24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	114.257,83	121.800,17	233,59	7.775,93
*** 2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	452.914,58	593.656,95	233,59	140.975,96

4 - TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI

4001	Dijelovi i sklopovi	1.015,84	1.015,84		
*** 400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	1.015,84	1.015,84		
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte	57,93	57,93		
*** 401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	57,93	57,93		
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)	613,07	613,07		
*** 406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	613,07	613,07		
*** 40	MATERIJALNI TROŠKOVI	1.686,84	1.686,84		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	913,06	913,06		
4101	Poštanski troškovi	419,65	419,65		
4105	Prijevozne usluge zrakoplova	853,33	853,33		
*** 410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	2.186,04	2.186,04		
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	300,00	300,00		

Bruto bilanca
od 01.01.2025 do 31.12.2025

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
*** 414	Usluge zakupa - leasinga	300,00	300,00		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	604,26	604,26		
*** 416	Intelektualne i osobne usluge	604,26	604,26		
*** 41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (troškovi usluga)	3.090,30	3.090,30		
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	222.613,67	222.613,67		
*** 420	Neto plaće i nadoknade	222.613,67	222.613,67		
4210	Troškovi poreza i prireza	17.168,79	17.168,79		
*** 421	Troškovi poreza i prireza	17.168,79	17.168,79		
4220	Troškovi doprinosa iz plaća-MIO I. stup	41.287,95	41.287,95		
4221	Troškovi doprinosa iz plaća-MIO II. stup	10.521,19	10.521,19		
*** 422	Troškovi doprinosa iz plaća	51.809,14	51.809,14		
4230	Troškovi doprinosa na plaće- doprinos za zdravstveno osiguranje	34.211,85	34.211,85		
*** 423	Doprinosi na plaće	34.211,85	34.211,85		
*** 42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	325.803,45	325.803,45		
4604	Terenski dodatak - pomorski dodatak	35.047,20	35.047,20		
*** 460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	35.047,20	35.047,20		
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do 600,00 kn god., regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.,	850,00	850,00		
4619	Nagrade za radne rezultate do 5.000,00 kn godišnje	1.500,00	1.500,00		
*** 461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	2.350,00	2.350,00		
4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)	2.022,68	2.022,68		
*** 464	Premije osiguranja	2.022,68	2.022,68		
4650	Troškovi platnog prometa	453,20	453,20		
*** 465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	453,20	453,20		
4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	119,68	119,68		
*** 468	Troškovi prava korištenja (osim najмова)	119,68	119,68		
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	7,96	7,96		
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (obustave,dozvole radnicima,biljezi,fotografije)	16.952,03	16.952,03		
*** 469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	16.959,99	16.959,99		
*** 46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	56.952,75	56.952,75		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	16,23	16,23		
*** 474	Zatezne kamate	16,23	16,23		
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	27,00	27,00		
*** 475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	27,00	27,00		
*** 47	FINANCIJSKI RASHODI	43,23	43,23		
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	372,22	372,22		
*** 484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	372,22	372,22		
4852	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	-2.456,95	-2.456,95		
*** 485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	-2.456,95	-2.456,95		
*** 48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	-2.084,73	-2.084,73		
4901	Raspored troškova	385.491,84	385.491,84		
*** 490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi troškovi (na račun)	385.491,84	385.491,84		
*** 49	RASPORED TROŠKOVA	385.491,84	385.491,84		
*** 4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	770.983,68	770.983,68		

7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA					
7010	Troškovi realiziranih usluga	385.491,84	385.491,84		
*** 701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	385.491,84	385.491,84		
*** 70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	385.491,84	385.491,84		
7500	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u tuzemstvu	14.563,80	14.563,80		
*** 750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	14.563,80	14.563,80		
7540	Prihodi od prodaje usluga u EU	253.077,70	253.077,70		
*** 754	Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo	253.077,70	253.077,70		
*** 75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	267.641,50	267.641,50		
7710	Prihodi od redovnih kamata	7,52	7,52		
7714	Kamate na dane kratkoročne zajmove	652,18	652,18		
*** 771	Prihodi od kamata	659,70	659,70		
*** 77	FINANCIJSKI PRIHODI	659,70	659,70		
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	385.491,84	385.491,84		
*** 790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	385.491,84	385.491,84		
*** 79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	385.491,84	385.491,84		
*** 7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	1.039.284,88	1.039.284,88		

8 - FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA					
8010	Gubitak prije oporezivanja	117.190,64	117.190,64		
*** 801	Gubitak prije oporezivanja	117.190,64	117.190,64		
8041	Gubitak razdoblja	117.190,64	117.190,64		
*** 804	Dobitak ili gubitak razdoblja	117.190,64	117.190,64		
*** 80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	234.381,28	234.381,28		
*** 8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	234.381,28	234.381,28		

9 - KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANESNI ZAPISI					
9004	Temeljni kapital j.d.o.o.-a		1,33		1,33

Bruto bilanca
 od 01.01.2025 do 31.12.2025

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
*** 900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		1,33		1,33
*** 90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		1,33		1,33
9204	Prièuve u j.d.o.o. za poveæanje t.k. (èl. 390. a) ZTD-a)		14.378,47		14.378,47
*** 920	Zakonske prièuve		14.378,47		14.378,47
*** 92	PRIÈUVE IZ DOBITKA		14.378,47		14.378,47
94000	Zadržani dobitak èlanova društva (analitika po èlanovima)		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 èlanovima)	18.584,79		18.584,79	
*** 94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	18.584,79	7.450,32	18.584,79	7.450,32
9511	Nepokriveni gubitak	135.775,43	18.584,79	117.190,64	
*** 951	Gubitak poslovne godine (analitika po èlanovima)	135.775,43	18.584,79	117.190,64	
*** 95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	135.775,43	18.584,79	117.190,64	
*** 9	KAPITAL I PRIÈUVE TE IZVANBILANÈNI ZAPISI	154.360,22	40.414,91	135.775,43	21.830,12
UKUPNO		3.320.015,47	3.320.015,44	165.617,92	165.617,89
SALDO		0,03		0,03	