

**AQUA MONT SERVICE d.o.o.**

GUNDULIČEVA 22

21000 SPLIT

Telefon: +385993389641

Fax:

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

OIB: 98862970595

**BRUTO BILANCA****u periodu od 02.01.2024 do 31.12.2024**

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0310- TEHNIČKA POSTROJENJA, UREĐAJI, SPREMN	3.651,76 D	148.000,00	0,00	148.000,00 D	151.651,76 D
0311- STROJEVI I ALATI U SVEZI SA STROJ. U POGC	665.890,08 D	0,00	0,00	0,00 D	665.890,08 D
0312- UREDSKA OPREMA	1.816,65 D	0,00	0,00	0,00 D	1.816,65 D
0313- TELEFONSKE CENTRALE S PRIPADAJUĆIM IN	4.454,49 D	0,00	0,00	0,00 D	4.454,49 D
0314- OPREMA GRADILIŠTA-KONTEJNER,STOL	13.318,01 D	0,00	0,00	0,00 D	13.318,01 D
0316- BRODOVI, PLATFORME I OPREMA RIBARSTVA	54.135,71 D	0,00	0,00	0,00 D	54.135,71 D
0317- OPREMA ZA GRADITELJSTVO	27.718,09 D	0,00	0,00	0,00 D	27.718,09 D
0318- OSTALA NESPOMENUTA OPREMA	5.495,21 D	0,00	0,00	0,00 D	5.495,21 D
<b>031 POSTROJENJA, OPREMA I STROJEVI</b>	<b>776.480,00 D</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00 D</b>	<b>924.480,00 D</b>
0320- TRANSPORTNA SREDSTVA	63.864,01 D	0,00	0,00	0,00 D	63.864,01 D
<b>032 ALATI, POGONSKI I UREDSKI INVENTAR, POK</b>	<b>63.864,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>63.864,01 D</b>
0390- Akumul. amortiz. građ. objekata	25.859,79 P	0,00	0,00	0,00 D	25.859,79 P
0391- Akumul. amortiz. alata, pog. inventara, pokućstva	253.920,18 P	0,00	0,00	0,00 D	253.920,18 P
<b>039 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐEVINSK</b>	<b>279.779,97 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>279.779,97 P</b>
<b>03 MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJI</b>	<b>560.564,04 D</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00 D</b>	<b>708.564,04 D</b>
0642- Kaucije BMW ALFA	9.399,42 D	0,00	0,00	0,00 D	9.399,42 D
<b>064 Dani krediti, depoziti i kaucije</b>	<b>9.399,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>9.399,42 D</b>
0651- Depoziti u poslovnim bankama	376.771,70 D	0,00	0,00	0,00 D	376.771,70 D
<b>065 Obvezna dugoročna ulaganja</b>	<b>376.771,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>376.771,70 D</b>
<b>06 FINACIJSKA IMOVINA - DUGOROČNA</b>	<b>386.171,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>386.171,12 D</b>
0742- Jamčevine iz javnog natječaja	24.586,90 D	0,00	0,00	0,00 D	24.586,90 D
0743- Jamčevine za štete osiguranja	19.023,84 D	0,00	19.023,84	19.023,84 P	0,00 D
<b>074 Potraživanja za jamčevine</b>	<b>43.610,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.023,84</b>	<b>19.023,84 P</b>	<b>24.586,90 D</b>
<b>07 POTRAŽIVANJA - DUGOROČNA</b>	<b>43.610,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.023,84</b>	<b>19.023,84 P</b>	<b>24.586,90 D</b>
<b>0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL</b>	<b>990.345,90 D</b>	<b>148.000,00</b>	<b>19.023,84</b>	<b>128.976,16 D</b>	<b>1.119.322,06 D</b>
1000- 1101481649 u ADDIKO BANK	22.057,93 D	6.784.677,89	6.806.735,82	22.057,93 P	0,00 D
1001- Račun u ZAGREBAČKA BANKA	111,95 D	3.345,82	3.457,77	111,95 P	0,00 D
1009- Žiro račun prijelazni konto	587,75 D	1.740,00	0,00	1.740,00 D	2.327,75 D
<b>100 Novčani računi u bankama i štedionicama</b>	<b>22.757,63 D</b>	<b>6.789.763,71</b>	<b>6.810.193,59</b>	<b>20.429,88 P</b>	<b>2.327,75 D</b>
1021- Porto blagajna	1,20 D	34.870,78	34.870,78	0,00 D	1,20 D
1024- Blagajna vrijednosnica	0,00 D	15.122,44	15.122,44	0,00 D	0,00 D
1027- Blagajna za ostalo	397,17 D	0,00	0,00	0,00 D	397,17 D
<b>102 Blagajna</b>	<b>398,37 D</b>	<b>49.993,22</b>	<b>49.993,22</b>	<b>0,00 D</b>	<b>398,37 D</b>
1039- Prijelazni devizni račun	839,46 D	0,00	0,00	0,00 D	839,46 D
<b>103 Devizni račun</b>	<b>839,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>839,46 D</b>
<b>10 Novac u banci i blagajni</b>	<b>23.995,46 D</b>	<b>6.839.756,93</b>	<b>6.860.186,81</b>	<b>20.429,88 P</b>	<b>3.565,58 D</b>
1127- Dani predujmovi za usluge i robe	1.079.319,66 D	1.943.574,00	1.064.649,20	878.924,80 D	1.958.244,46 D
<b>112 Vrijednosni papiri</b>	<b>1.079.319,66 D</b>	<b>1.943.574,00</b>	<b>1.064.649,20</b>	<b>878.924,80 D</b>	<b>1.958.244,46 D</b>
1130- DANI KREDITI	4.729,10 D	0,00	0,00	0,00 D	4.729,10 D
1131- Depoziti	17.288,85 D	0,00	0,00	0,00 D	17.288,85 D
1132- Kaucije, Sud depozit	4.794,70 D	0,00	0,00	0,00 D	4.794,70 D
1133- Dana jamstva	92,91 D	0,00	0,00	0,00 D	92,91 D
1134- Depozit u banki ovr	21.605,74 D	519.115,15	524.744,45	5.629,30 P	15.976,44 D
1135- PREDUJMOVI	15.317,00 D	8.311,57	8.876,46	564,89 P	14.752,11 D

**AQUA MONT SERVICE d.o.o.**

GUNDULIĆEVA 22

21000 SPLIT

Telefon: +385993389641

Fax:

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

OIB: 98862970595

**BRUTO BILANCA****u periodu od 02.01.2024 do 31.12.2024**

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1136- OVRHE RADNIKA Nepostojeće Plaće	0,00 D	107.498,12	0,00	107.498,12 D	107.498,12 D
1137- Ostala potraživanja	31.446,41 D	597,84	0,00	597,84 D	32.044,25 D
<b>113 Dani krediti, depoziti i kaucije</b>	<b>95.274,71 D</b>	<b>635.522,68</b>	<b>533.620,91</b>	<b>101.901,77 D</b>	<b>197.176,48 D</b>
1160- UPRAVNI UGOVOR KAMATE 2024-2026	0,00 D	43.700,17	17.982,28	25.717,89 D	25.717,89 D
<b>116</b>	<b>0,00 D</b>	<b>43.700,17</b>	<b>17.982,28</b>	<b>25.717,89 D</b>	<b>25.717,89 D</b>
<b>11 Financijska imovina kratkotrajna</b>	<b>1.174.594,37 D</b>	<b>2.622.796,85</b>	<b>1.616.252,39</b>	<b>1.006.544,46 D</b>	<b>2.181.138,83 D</b>
1200- Potraživanja od kupaca za prodana dobra	1.018.219,88 D	2.974.988,93	2.943.222,70	31.766,23 D	1.049.986,11 D
1208- Potraživanja za nefakturirane isporuke	0,01 D	0,00	0,00	0,00 D	0,01 D
<b>120 Potraživanja od kupaca</b>	<b>1.018.219,89 D</b>	<b>2.974.988,93</b>	<b>2.943.222,70</b>	<b>31.766,23 D</b>	<b>1.049.986,12 D</b>
1210- Kupci u inozemstvu	9.784,57 D	438.000,00	385.000,00	53.000,00 D	62.784,57 D
<b>121 Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prod.</b>	<b>9.784,57 D</b>	<b>438.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>53.000,00 D</b>	<b>62.784,57 D</b>
1245- Potraživanja za vrijeme bolovanja	11.426,05 D	0,00	2.942,61	2.942,61 P	8.483,44 D
<b>124 Potraživanja od države i drugih institucija</b>	<b>11.426,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942,61</b>	<b>2.942,61 P</b>	<b>8.483,44 D</b>
1283- Potraživanja stečena cesijom i asignacijom	391.123,95 D	9.961,72	0,00	9.961,72 D	401.085,67 D
1284- Potraživanja za nadoknadu troškova SUBVISION	26.544,56 D	0,00	0,00	0,00 D	26.544,56 D
1288- Potraživanja po danim jamstvima i činidbenim jam	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00 D
<b>128 Ostala kratkoročna potraživanja</b>	<b>417.668,51 D</b>	<b>59.961,72</b>	<b>0,00</b>	<b>59.961,72 D</b>	<b>477.630,23 D</b>
<b>12 Potraživanja kratkoročna</b>	<b>1.457.099,02 D</b>	<b>3.472.950,65</b>	<b>3.331.165,31</b>	<b>141.785,34 D</b>	<b>1.598.884,36 D</b>
1301- Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni pu	13.863,13 D	0,00	0,00	0,00 D	13.863,13 D
1302- Potraživanja od djelatnika za dane novčane svote	8.205,57 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D	8.205,57 D
1304- Potraživanja od djelatnika za prehranu	614,50 D	1.266,36	0,00	1.266,36 D	1.880,86 D
1306- Potraživanja za kr.poz.zaposlenicim GORIVO	10.191,58 D	7.436,04	0,00	7.436,04 D	17.627,62 D
1307- Potraživanja od direktora	95,02 D	18,70	0,00	18,70 D	113,72 D
1308- Ostala potraživanja zapos,vlasnici	22.494,29 D	9.090,82	0,00	9.090,82 D	31.585,11 D
<b>130 Potraživanja od zaposlenih</b>	<b>55.464,09 D</b>	<b>21.811,92</b>	<b>4.000,00</b>	<b>17.811,92 D</b>	<b>73.276,01 D</b>
1331- Potr. od vl. udjela u društvu za priv. troškove	84,54 D	614,91	0,00	614,91 D	699,45 D
<b>133 Potraživanja od vl. udjela za isplate iz dobitka</b>	<b>84,54 D</b>	<b>614,91</b>	<b>0,00</b>	<b>614,91 D</b>	<b>699,45 D</b>
<b>13 Potraživanja od zaposlenih</b>	<b>55.548,63 D</b>	<b>22.426,83</b>	<b>4.000,00</b>	<b>18.426,83 D</b>	<b>73.975,46 D</b>
1400- Pretporez po ulaznim rač. i obračunima	0,00 D	255.310,39	192.738,28	62.572,11 D	62.572,11 D
1401- Plaćeni porez pri uvozu dobara	0,13 P	11.995,00	11.995,00	0,00 D	0,13 P
1402- Porez na R2	8.629,54 D	9.387,19	5.249,64	4.137,55 D	12.767,09 D
1403- PDV usluge 3.zemlje	0,03 P	81.117,71	81.117,68	0,03 D	0,00 D
1404- Tuzemni prijenos porezne obveze	0,09 D	388.586,37	388.586,37	0,00 D	0,09 D
1405- Stjecanje	0,00 D	46.567,54	46.567,54	0,00 D	0,00 D
1406- PDV PRI UVOZU OBRAČUNSKI	0,00 D	128.450,98	128.450,98	0,00 D	0,00 D
1408- Pretporez koji još nije priznat	5.366,63 D	0,00	0,00	0,00 D	5.366,63 D
<b>140 Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>13.996,10 D</b>	<b>921.415,18</b>	<b>854.705,49</b>	<b>66.709,69 D</b>	<b>80.705,79 D</b>
1430- Potraživanja za plaćene predujmove por na dobita	13.092,51 D	26.783,48	18.004,62	8.778,86 D	21.871,37 D
1431- Potr.za predujmove Up.Ugovor	0,00 D	13.312,33	0,00	13.312,33 D	13.312,33 D
<b>143 Potraživanja za porez na dobitak</b>	<b>13.092,51 D</b>	<b>40.095,81</b>	<b>18.004,62</b>	<b>22.091,19 D</b>	<b>35.183,70 D</b>
<b>14 Potraživ.od države i sl.za poreze, prirez, carinu</b>	<b>27.088,61 D</b>	<b>961.510,99</b>	<b>872.710,11</b>	<b>88.800,88 D</b>	<b>115.889,49 D</b>
1900- Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, usluge	7.230,04 D	181,57	0,00	181,57 D	7.411,61 D
1909- Ostali troškovi poslovanja	8.730,71 D	0,00	0,00	0,00 D	8.730,71 D
<b>190 Unaprijed plaćeni troškovi</b>	<b>15.960,75 D</b>	<b>181,57</b>	<b>0,00</b>	<b>181,57 D</b>	<b>16.142,32 D</b>

Fax:  
e-Mail: [zdenko.dvornik@aquamontservice.com](mailto:zdenko.dvornik@aquamontservice.com)  
OIB: 98862970595

**u periodu od 02.01.2024 do 31.12.2024**

Ispis po Dat.Dok.

Dana: 26 02 2025

**AQUA MONT SERVICE d.o.o.**

GUNDULIČEVA 22

21000 SPLIT

Telefon: +385993389641

Fax:

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

OIB: 98862970595

**BRUTO BILANCA****u periodu od 02.01.2024 do 31.12.2024**

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2422- Doprinos za MIO II. stup	12.243,72 P	22.240,31	19.454,24	2.786,07 D	9.457,65 P
2424- Doprinos za zdr.osig. na plaće	65.478,18 P	146.887,91	120.255,21	26.632,70 D	38.845,48 P
2426- UPRAVNA NAGODBA DOPRINOSI	0,00 D	37.514,58	149.770,49	112.255,91 P	112.255,91 P
2428- DOPRINOS ugovor o djelu	0,02 D	0,00	0,00	0,00 D	0,02 D
2429- Obveze za doprin.za zap.invalida	0,00 D	1.710,00	0,00	1.710,00 D	1.710,00 D
<b>242 Doprinosi niz i na plaću</b>	<b>147.144,55 P</b>	<b>347.847,69</b>	<b>397.836,91</b>	<b>49.989,22 P</b>	<b>197.133,77 P</b>
2430- Obveze za porez na dobitak	35.167,54 P	35.167,54	0,00	35.167,54 D	0,00 D
2431- UPRAVNI UGOVOR PD	0,00 D	3.652,52	14.530,03	10.877,51 P	10.877,51 P
2432- Potraživanje za predujmove PD	0,00 D	13.312,33	13.312,33	0,00 D	0,00 D
<b>243</b>	<b>35.167,54 P</b>	<b>52.132,39</b>	<b>27.842,36</b>	<b>24.290,03 D</b>	<b>10.877,51 P</b>
2450- ČLANARINE I RENTE	1.058,77 P	1.793,28	0,00	1.793,28 D	734,51 D
<b>245 Obveze za turističku članarinu</b>	<b>1.058,77 P</b>	<b>1.793,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,28 D</b>	<b>734,51 D</b>
2460- HGK	0,42 P	1.264,27	0,00	1.264,27 D	1.263,85 D
2461- HGK.-UPRAVNI UGOVOR	0,00 D	66,96	267,90	200,94 P	200,94 P
<b>246</b>	<b>0,42 P</b>	<b>1.331,23</b>	<b>267,90</b>	<b>1.063,33 D</b>	<b>1.062,91 D</b>
2492- FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00 D	26,52	0,00	26,52 D	26,52 D
<b>249</b>	<b>0,00 D</b>	<b>26,52</b>	<b>0,00</b>	<b>26,52 D</b>	<b>26,52 D</b>
<b>24 Kratkoročne obveze za poreze, doprin. i dr.pris</b>	<b>598.008,41 P</b>	<b>1.448.230,65</b>	<b>1.457.721,26</b>	<b>9.490,61 P</b>	<b>607.499,02 P</b>
2501- Obveze po ug.preuzimanje duga	0,00 D	324.273,69	324.273,69	0,00 D	0,00 D
<b>250 Dugoročne obveze prema povezanim poduzeći</b>	<b>0,00 D</b>	<b>324.273,69</b>	<b>324.273,69</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00 D</b>
2530- PORSCHE LEASING	12.339,30 P	3.788,17	0,00	3.788,17 D	8.551,13 P
2531- Porsche leasing Alfa	21.523,34 P	6.505,89	0,00	6.505,89 D	15.017,45 P
<b>253 Obveze prema leasing kućama</b>	<b>33.862,64 P</b>	<b>10.294,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.294,06 D</b>	<b>23.568,58 P</b>
2542- Ostale dugoročne obveze za predujmove	9.921,03 P	9.921,03	0,00	9.921,03 D	0,00 D
<b>254 Obveze za predujmove bez PDV</b>	<b>9.921,03 P</b>	<b>9.921,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.921,03 D</b>	<b>0,00 D</b>
2550- Obveze prema dobavljačima s rokom pl.> 1 god	1.719,76 P	1.719,98	0,22	1.719,76 D	0,00 D
<b>255 Obveze prema dobavljačima</b>	<b>1.719,76 P</b>	<b>1.719,98</b>	<b>0,22</b>	<b>1.719,76 D</b>	<b>0,00 D</b>
<b>25 Dugoročne obveze</b>	<b>45.503,43 P</b>	<b>346.208,76</b>	<b>324.273,91</b>	<b>21.934,85 D</b>	<b>23.568,58 P</b>
2820- Dugoročno rez.za tr.u garantnom roku	220.212,37 P	0,00	0,00	0,00 D	220.212,37 P
2822- Diskont rezerviranje	2.064,26 D	0,00	0,00	0,00 D	2.064,26 D
2823- Rezerviranja za rizike iz ugovora o izgradnji	20.366,36 P	0,00	0,00	0,00 D	20.366,36 P
<b>282 Ostala rezerviranja</b>	<b>238.514,47 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>238.514,47 P</b>
<b>28 Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove</b>	<b>238.514,47 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>238.514,47 P</b>
<b>2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti</b>	<b>3.398.389,99 P</b>	<b>8.297.288,95</b>	<b>11.742.914,68</b>	<b>3.445.625,73 P</b>	<b>6.844.015,72 P</b>
3000- Fakturna vrijednost sirovina i materijala	361.713,28 D	860.737,51	0,00	860.737,51 D	1.222.450,79 D
<b>300 Kupovna cijena dobavljača</b>	<b>361.713,28 D</b>	<b>860.737,51</b>	<b>0,00</b>	<b>860.737,51 D</b>	<b>1.222.450,79 D</b>
3010- Troškovi transporta	0,00 D	4.648,96	0,00	4.648,96 D	4.648,96 D
<b>301 Ovisni troškovi nabave</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.648,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648,96 D</b>	<b>4.648,96 D</b>
<b>30 Obračun troškova kupnje zaliha</b>	<b>361.713,28 D</b>	<b>865.386,47</b>	<b>0,00</b>	<b>865.386,47 D</b>	<b>1.227.099,75 D</b>
3103- Uredski materijal i pribor	114,30 D	0,00	0,00	0,00 D	114,30 D
3104- Zalihe reprodukcijskog materijala	350,61 D	0,00	0,00	0,00 D	350,61 D
3108- Zalihe alkoholnih i bezalkoh. pića, hrane	79,63 D	0,00	0,00	0,00 D	79,63 D
3109- Zalihe otpadnog i rashodovanog materijala	0,13 D	0,00	0,00	0,00 D	0,13 D
<b>310 Sirovine i materijal u skladištu0</b>	<b>544,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>544,67 D</b>

**AQUA MONT SERVICE d.o.o.**

GUNDULIČEVA 22

21000 SPLIT

Telefon: +385993389641

Fax:

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

OIB: 98862970595

**BRUTO BILANCA****u periodu od 02.01.2024 do 31.12.2024**

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
<b>31 Sirovine i materijal na zalihi</b>	<b>544,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>544,67 D</b>
3201- Rezervni dijelovi za ugradnju u vl.proizvode	0,00 D	5.426,00	0,00	5.426,00 D	5.426,00 D
<b>320 Rezervni dijelovi na zalihi</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.426,00 D</b>	<b>5.426,00 D</b>
<b>32 Zalihe rezervnih dijelova</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.426,00 D</b>	<b>5.426,00 D</b>
3500- Sitan inventar na zalihi	39.066,41 D	4.846,82	0,00	4.846,82 D	43.913,23 D
<b>350 Sitan inventar na zalihi</b>	<b>39.066,41 D</b>	<b>4.846,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846,82 D</b>	<b>43.913,23 D</b>
3520- Autogume na zalihi	2.201,31 D	530,05	0,00	530,05 D	2.731,36 D
<b>352 Autogume u skladištu</b>	<b>2.201,31 D</b>	<b>530,05</b>	<b>0,00</b>	<b>530,05 D</b>	<b>2.731,36 D</b>
<b>35 Zalihe sitnog inventara</b>	<b>41.267,72 D</b>	<b>5.376,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376,87 D</b>	<b>46.644,59 D</b>
3600- SITAN INV.U UPOTREBI	25.986,25 P	0,00	4.846,82	4.846,82 P	30.833,07 P
<b>360 Sitan inv.u uporabi</b>	<b>25.986,25 P</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846,82</b>	<b>4.846,82 P</b>	<b>30.833,07 P</b>
3620- Autogume u uporabi	2.201,31 P	0,00	530,05	530,05 P	2.731,36 P
<b>362 Autogume u uporabi</b>	<b>2.201,31 P</b>	<b>0,00</b>	<b>530,05</b>	<b>530,05 P</b>	<b>2.731,36 P</b>
<b>36 Zalihe sitnog inv.u upotrebi</b>	<b>28.187,56 P</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376,87</b>	<b>5.376,87 P</b>	<b>33.564,43 P</b>
<b>3 Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara</b>	<b>375.338,11 D</b>	<b>876.189,34</b>	<b>5.376,87</b>	<b>870.812,47 D</b>	<b>1.246.150,58 D</b>
4000- Osnovni materijali i sirovine	0,00 D	5.871,52	0,00	5.871,52 D	5.871,52 D
4001- Dijelovi i slkopovi	0,00 D	5.868,32	0,00	5.868,32 D	5.868,32 D
4003- Pomoćni materijali i sredstva	0,00 D	8.194,92	0,00	8.194,92 D	8.194,92 D
4004- Materijal za čišćenje i održavanje	0,00 D	387,02	0,00	387,02 D	387,02 D
4006- Uredski materijal pogonske administracije	0,00 D	283,55	0,00	283,55 D	283,55 D
<b>400 Izravni i opći troškovi sirovina i mat. za proizvc</b>	<b>0,00 D</b>	<b>20.605,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.605,33 D</b>	<b>20.605,33 D</b>
4022- Zaštitna odjeća i obuća za radnike gradiliste	0,00 D	1.123,46	0,00	1.123,46 D	1.123,46 D
<b>402 Materijalni troškovi trgovine</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.123,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,46 D</b>	<b>1.123,46 D</b>
4040- Trošak sitnog inv.ambal. i auto guma za proizvođač	0,00 D	5.376,87	0,00	5.376,87 D	5.376,87 D
<b>404 Trošak sitnog inv. ambalaže i auto guma</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.376,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376,87 D</b>	<b>5.376,87 D</b>
4060- Električna energija	0,00 D	4.474,17	0,00	4.474,17 D	4.474,17 D
4061- Plin, para, ugljen, drva	0,00 D	1.518,60	0,00	1.518,60 D	1.518,60 D
4062- Mazut, plinsko ulje	0,00 D	11.815,16	0,00	11.815,16 D	11.815,16 D
4063- Dizelsko gorivo i benzin	0,00 D	76.332,64	0,00	76.332,64 D	76.332,64 D
<b>406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>	<b>0,00 D</b>	<b>94.140,57</b>	<b>0,00</b>	<b>94.140,57 D</b>	<b>94.140,57 D</b>
4072- Dizel i benzin za pogon automobila	0,00 D	432,75	0,00	432,75 D	432,75 D
4073- Nepriznati PDV OSV	0,00 D	1.177,18	0,00	1.177,18 D	1.177,18 D
<b>407 Potrošena energija u administraciji, upravi i pr</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.609,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,93 D</b>	<b>1.609,93 D</b>
<b>40 Materijalni troškovi</b>	<b>0,00 D</b>	<b>122.856,16</b>	<b>0,00</b>	<b>122.856,16 D</b>	<b>122.856,16 D</b>
4100- Usluge HPT	0,00 D	7.404,26	0,00	7.404,26 D	7.404,26 D
4102- Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00 D	207.660,66	0,00	207.660,66 D	207.660,66 D
4103- Prijevozne usluge u pomorskom prometu	0,00 D	88.336,37	0,00	88.336,37 D	88.336,37 D
4104- Prijevozne usl.radnici Jadrolinija	0,00 D	226,46	0,00	226,46 D	226,46 D
4109- Ostale usluge prijevoza	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
<b>410 Prijevozne usluge</b>	<b>0,00 D</b>	<b>304.127,75</b>	<b>0,00</b>	<b>304.127,75 D</b>	<b>304.127,75 D</b>
4110- Usluge dorade,izrade,prerade i sl. u proizvodnji	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D	130,00 D
4111- Usluge kooperanata	0,00 D	835.273,63	0,00	835.273,63 D	835.273,63 D
4113- Grafičke usluge tiska i uveza	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D	60,00 D
4115- Usluge smještaja radnika na terenu	0,00 D	223.476,66	0,00	223.476,66 D	223.476,66 D

**AQUA MONT SERVICE d.o.o.**

GUNDULIĆEVA 22

21000 SPLIT

Telefon: +385993389641

Fax:

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

OIB: 98862970595

**BRUTO BILANCA****u periodu od 02.01.2024 do 31.12.2024**

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4119- Ostale vanjske usluge na izradi dobara	0,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D	9.500,00 D
<b>411 Vanjske usluge na izradi i prodaji dobara i uslu</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.068.440,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.440,29 D</b>	<b>1.068.440,29 D</b>
4120- Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00 D	2.804,24	0,00	2.804,24 D	2.804,24 D
4122- Usluge čišćenja	0,00 D	8.800,01	0,00	8.800,01 D	8.800,01 D
4123- Usluge servisa za održ. GV tvrtke	0,00 D	2.722,00	0,00	2.722,00 D	2.722,00 D
4124- Usluge servisa OSV tvrtke	0,00 D	6.231,85	0,00	6.231,85 D	6.231,85 D
4125- Usluge popravka opreme i nekretnina u najmu	0,00 D	33.002,44	0,00	33.002,44 D	33.002,44 D
4126- Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00 D	399,14	0,00	399,14 D	399,14 D
4128- Zaštita na radu	0,00 D	684,09	0,00	684,09 D	684,09 D
<b>412 Usluge održavanja i zaštite</b>	<b>0,00 D</b>	<b>54.643,77</b>	<b>0,00</b>	<b>54.643,77 D</b>	<b>54.643,77 D</b>
4130- Trošak registracije os. automobila	0,00 D	258,84	0,00	258,84 D	258,84 D
<b>413 Usluge registracije vozila</b>	<b>0,00 D</b>	<b>258,84</b>	<b>0,00</b>	<b>258,84 D</b>	<b>258,84 D</b>
4140- Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00 D	97.049,90	0,00	97.049,90 D	97.049,90 D
4143- Usluge lizinga automobila, brodova i zrakoplova	0,00 D	4.774,79	0,00	4.774,79 D	4.774,79 D
4144- Rent a car usluge prijevoza osoba	0,00 D	1.389,57	0,00	1.389,57 D	1.389,57 D
4145- Najam opreme	0,00 D	645.746,73	0,00	645.746,73 D	645.746,73 D
<b>414 Usluge zakupa-lizinga</b>	<b>0,00 D</b>	<b>748.960,99</b>	<b>0,00</b>	<b>748.960,99 D</b>	<b>748.960,99 D</b>
4163- Konzultantske i marketinške usluge	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4164- Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	44.247,29	0,00	44.247,29 D	44.247,29 D
4165- Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
4166- Odvjetničke, bilježničke i advokatske usluge	0,00 D	10.020,18	0,00	10.020,18 D	10.020,18 D
4168- Usluge vještačenja, administrativne usluge	0,00 D	22.860,60	0,00	22.860,60 D	22.860,60 D
<b>416 Intelktualne i osobne usluge</b>	<b>0,00 D</b>	<b>91.128,07</b>	<b>0,00</b>	<b>91.128,07 D</b>	<b>91.128,07 D</b>
4170- Gradska komunalna naknada	0,00 D	304,92	0,00	304,92 D	304,92 D
4171- Iznošenje i odvoz smeća i fekalija	0,00 D	441,92	0,00	441,92 D	441,92 D
4172- Vodovod i odvodnja	0,00 D	674,36	0,00	674,36 D	674,36 D
<b>417 Komunalne usluge</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.421,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,20 D</b>	<b>1.421,20 D</b>
4180- Korištene vanjske usluge reprezentacije	0,00 D	88,21	0,00	88,21 D	88,21 D
4181- reprezentacija-nije korišten pdv	0,00 D	285,52	0,00	285,52 D	285,52 D
<b>418 Reprezentacija</b>	<b>0,00 D</b>	<b>373,73</b>	<b>0,00</b>	<b>373,73 D</b>	<b>373,73 D</b>
4194- Špeditorske usluge pri izvozu	0,00 D	6.170,69	0,00	6.170,69 D	6.170,69 D
4198- Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepn.	0,00 D	29,25	0,00	29,25 D	29,25 D
4199- Ostali nespomenuti vanjski troškovi	0,00 D	6,37	0,00	6,37 D	6,37 D
<b>419 Ostali vanjski troškovi - usluge</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.206,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.206,31 D</b>	<b>6.206,31 D</b>
<b>41 Ostali vanjski troškovi - usluga</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.275.560,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.560,95 D</b>	<b>2.275.560,95 D</b>
4200- Bruto-plaće i nadoknade zaposlenima	0,00 D	545.134,82	0,00	545.134,82 D	545.134,82 D
<b>420</b>	<b>0,00 D</b>	<b>545.134,82</b>	<b>0,00</b>	<b>545.134,82 D</b>	<b>545.134,82 D</b>
4250- Porez na dohodak iz plaća i nadoknada zaposlenih	0,00 D	54.287,57	0,00	54.287,57 D	54.287,57 D
<b>425 Troškovi poreza i prireza iz plaća-dohodaka</b>	<b>0,00 D</b>	<b>54.287,57</b>	<b>0,00</b>	<b>54.287,57 D</b>	<b>54.287,57 D</b>
4260- Doprinosi za MIO I.stup	0,00 D	108.356,97	0,00	108.356,97 D	108.356,97 D
4262- Troškovi mirovinskog osiguranja II.stup	0,00 D	19.454,24	0,00	19.454,24 D	19.454,24 D
<b>426</b>	<b>0,00 D</b>	<b>127.811,21</b>	<b>0,00</b>	<b>127.811,21 D</b>	<b>127.811,21 D</b>
4270- Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz i na plaće	0,00 D	120.255,21	0,00	120.255,21 D	120.255,21 D
<b>427 Troškovi socijalnog osiguranja zaposlenih</b>	<b>0,00 D</b>	<b>120.255,21</b>	<b>0,00</b>	<b>120.255,21 D</b>	<b>120.255,21 D</b>

**AQUA MONT SERVICE d.o.o.**

GUNDULIĆEVA 22

21000 SPLIT

Telefon: +385993389641

Fax:

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

OIB: 98862970595

**BRUTO BILANCA****u periodu od 02.01.2024 do 31.12.2024**

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
<b>42</b> <b>Troškovi osoblja - nadnice i plaće</b>	<b>0,00 D</b>	<b>847.488,81</b>	<b>0,00</b>	<b>847.488,81 D</b>	<b>847.488,81 D</b>
4480-      ?????	0,00 D	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
<b>448</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02 D</b>	<b>0,02 D</b>
<b>44</b> <b>Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02 D</b>	<b>0,02 D</b>
4600-      Dnevnice za sl.putovanja i put.tr.u Hrvatskoj	0,00 D	66,35	0,00	66,35 D	66,35 D
4601-      Dnevnice za sl.put.i put.tr. u inozemstvu	0,00 D	225,00	0,00	225,00 D	225,00 D
4602-      Troškovi uporabe vl.automobila na sl.putu	0,00 D	49,92	0,00	49,92 D	49,92 D
4603-      Nadokn.za uporabu os.autom.u sl.svrhe za lok.upr	0,00 D	235,69	0,00	235,69 D	235,69 D
4604-      Ostali tr.na sl.putu	0,00 D	208,85	0,00	208,85 D	208,85 D
4605-      PARKING	0,00 D	134,58	0,00	134,58 D	134,58 D
4606-      HAC	0,00 D	82,40	0,00	82,40 D	82,40 D
<b>460</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.002,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,79 D</b>	<b>1.002,79 D</b>
4610-      Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla	0,00 D	498,49	0,00	498,49 D	498,49 D
4611-      Terenski dodatak	0,00 D	10.726,21	0,00	10.726,21 D	10.726,21 D
4617-      Smještaj i prehrana na terenu	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D	13.000,00 D
4619-      Ostale nadokn.troš.zaposl.koje se prizn.u troškove	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D	5.600,00 D
<b>461</b> <b>Nadoknade trošk.zaposlenima</b>	<b>0,00 D</b>	<b>29.824,70</b>	<b>0,00</b>	<b>29.824,70 D</b>	<b>29.824,70 D</b>
4640-      Premije osiguranja dugotrajne mat.i nemat. imovin	0,00 D	19.087,55	0,00	19.087,55 D	19.087,55 D
4642-      Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00 D	599,91	0,00	599,91 D	599,91 D
<b>464</b> <b>Premije osiguranja</b>	<b>0,00 D</b>	<b>19.687,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.687,46 D</b>	<b>19.687,46 D</b>
4650-      Nadoknada bankama i ZAP-u	0,00 D	925,15	0,00	925,15 D	925,15 D
4651-      Bankovne usluge	0,00 D	6.973,09	0,00	6.973,09 D	6.973,09 D
<b>465</b> <b>Bankovne usluge i troškovi pl.prometa</b>	<b>0,00 D</b>	<b>7.898,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.898,24 D</b>	<b>7.898,24 D</b>
4665-      Pričuva za održavanje zgrade	0,00 D	255,69	0,00	255,69 D	255,69 D
<b>466</b> <b>Doprinosi, članarine i dr.davanja</b>	<b>0,00 D</b>	<b>255,69</b>	<b>0,00</b>	<b>255,69 D</b>	<b>255,69 D</b>
4675-      Takse kod reg.vozila i plovila	0,00 D	43,07	0,00	43,07 D	43,07 D
4679-      Ostali porezi i takse	0,00 D	575,74	0,00	575,74 D	575,74 D
<b>467</b> <b>Porezi koji ne ovise o dobitku i takse</b>	<b>0,00 D</b>	<b>618,81</b>	<b>0,00</b>	<b>618,81 D</b>	<b>618,81 D</b>
4693-      Troškovi ovrhe	0,00 D	25.939,10	0,00	25.939,10 D	25.939,10 D
4695-      Sudski troškovi	0,00 D	26,54	0,00	26,54 D	26,54 D
<b>469</b> <b>Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni</b>	<b>0,00 D</b>	<b>25.965,64</b>	<b>0,00</b>	<b>25.965,64 D</b>	<b>25.965,64 D</b>
<b>46</b> <b>Ostali troškovi poslovanja (nematerijalni)</b>	<b>0,00 D</b>	<b>85.253,33</b>	<b>0,00</b>	<b>85.253,33 D</b>	<b>85.253,33 D</b>
4711-      Troškovi garancija	0,00 D	13.044,09	0,00	13.044,09 D	13.044,09 D
<b>471</b> <b>Trošak naknadnih garancija na proizvode i uslu</b>	<b>0,00 D</b>	<b>13.044,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.044,09 D</b>	<b>13.044,09 D</b>
<b>47</b> <b>Ostali troškovi poslovanja iz redovite aktivnos</b>	<b>0,00 D</b>	<b>13.044,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.044,09 D</b>	<b>13.044,09 D</b>
4810-      Tečajne razlike iz odnosa s povezanim poduzećim	0,00 D	5.375,51	0,00	5.375,51 D	5.375,51 D
<b>481</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.375,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375,51 D</b>	<b>5.375,51 D</b>
4830-      Kamate na kredite, iz fin.lizinga i dr.	0,00 D	1.152,94	0,00	1.152,94 D	1.152,94 D
4834-      Kamate up.ugovor PU	0,00 D	17.982,28	0,00	17.982,28 D	17.982,28 D
<b>483</b> <b>Kamate na kredite s nepovezanim dr</b>	<b>0,00 D</b>	<b>19.135,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.135,22 D</b>	<b>19.135,22 D</b>
4840-      Zatezne kamate	0,00 D	10.429,16	0,00	10.429,16 D	10.429,16 D
4845-      Ugovorene kazne i penali zbog neizvršenja	0,00 D	202.951,14	0,00	202.951,14 D	202.951,14 D
<b>484</b> <b>Zatezne kamate</b>	<b>0,00 D</b>	<b>213.380,30</b>	<b>0,00</b>	<b>213.380,30 D</b>	<b>213.380,30 D</b>
4851-      Negativne tečajne razlike iz nabava	0,00 D	1.202,58	0,00	1.202,58 D	1.202,58 D

**AQUA MONT SERVICE d.o.o.**

GUNDULIČEVA 22

21000 SPLIT

Telefon: +385993389641

Fax:

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

OIB: 98862970595

**BRUTO BILANCA****u periodu od 02.01.2024 do 31.12.2024**

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
<b>485</b> <b>Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim podu</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.202,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,58 D</b>	<b>1.202,58 D</b>
4891-      Rashodi s osnove usklađenja obveza	0,00 D	0,22	0,00	0,22 D	0,22 D
<b>489</b> <b>Ostali slični troškovi iz transakcija</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22 D</b>	<b>0,22 D</b>
<b>48</b> <b>Kamate, teč.razlike i sl.troškovi</b>	<b>0,00 D</b>	<b>239.093,83</b>	<b>0,00</b>	<b>239.093,83 D</b>	<b>239.093,83 D</b>
<b>4</b> <b>Troškovi</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.583.297,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583.297,19 D</b>	<b>3.583.297,19 D</b>
6010-      Vrijednost usluge	0,00 D	26.413,00	26.413,00	0,00 D	0,00 D
<b>601</b> <b>Vrijednost usluga</b>	<b>0,00 D</b>	<b>26.413,00</b>	<b>26.413,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00 D</b>
6060-      Proizvedeni elementi za ugradnju	314.591,50 D	0,00	0,00	0,00 D	314.591,50 D
<b>606</b> <b>Proizvodnja u doradi i manipulaciji</b>	<b>314.591,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>314.591,50 D</b>
<b>60</b> <b>Proizvodnja - troškovi konverzije</b>	<b>314.591,50 D</b>	<b>26.413,00</b>	<b>26.413,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>314.591,50 D</b>
6610-      Roba u tuđem skladištu	0,00 D	8.759,57	8.759,57	0,00 D	0,00 D
<b>661</b> <b>Roba u tuđem skladištu</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.759,57</b>	<b>8.759,57</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00 D</b>
<b>66</b> <b>Roba</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.759,57</b>	<b>8.759,57</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00 D</b>
<b>6</b> <b>Proizvodnja,zalihe</b>	<b>314.591,50 D</b>	<b>35.172,57</b>	<b>35.172,57</b>	<b>0,00 D</b>	<b>314.591,50 D</b>
7000-      Troškovi prefa	0,00 D	26.413,00	0,00	26.413,00 D	26.413,00 D
<b>700</b> <b>Cijena proizvodnje prodanih proizvoda</b>	<b>0,00 D</b>	<b>26.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.413,00 D</b>	<b>26.413,00 D</b>
7051-      Troškovi prethodnih razdoblja	0,00 D	95.500,00	0,00	95.500,00 D	95.500,00 D
<b>705</b> <b>Pogreškom neiskazani rashodi proteklih razdo</b>	<b>0,00 D</b>	<b>95.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.500,00 D</b>	<b>95.500,00 D</b>
<b>70</b> <b>Troškovi prodanih proizvoda i usluga</b>	<b>0,00 D</b>	<b>121.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.913,00 D</b>	<b>121.913,00 D</b>
7100-      Nabavna cijena prodane robe	0,00 D	8.759,57	0,00	8.759,57 D	8.759,57 D
<b>710</b> <b>Nabavna vrijednost prodane robe</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.759,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.759,57 D</b>	<b>8.759,57 D</b>
<b>71</b> <b>Nabavna vrijednost prodane robe</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.759,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.759,57 D</b>	<b>8.759,57 D</b>
7510-      Prihodi od usluga,građevinske u	0,00 D	0,00	2.318.441,67	2.318.441,67 P	2.318.441,67 P
7511-      Prihodi od graditelj.usl.prijenos por obvez	0,00 D	0,00	32.928,34	32.928,34 P	32.928,34 P
7519-      Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00 D	0,00	26.413,00	26.413,00 P	26.413,00 P
<b>751</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377.783,01</b>	<b>2.377.783,01 P</b>	<b>2.377.783,01 P</b>
<b>75</b> <b>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377.783,01</b>	<b>2.377.783,01 P</b>	<b>2.377.783,01 P</b>
7600-      Prihodi od prodaje robe na veliko	0,00 D	0,00	8.793,79	8.793,79 P	8.793,79 P
<b>760</b> <b>Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.793,79</b>	<b>8.793,79 P</b>	<b>8.793,79 P</b>
<b>76</b> <b>Prihodi od prodaje robe i trgovačkih usluga</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.793,79</b>	<b>8.793,79 P</b>	<b>8.793,79 P</b>
7700-      Otpisi obveza prema dobavljačima,obveza za prec	0,00 D	0,00	105.157,39	105.157,39 P	105.157,39 P
<b>770</b> <b>Prihodi od otpisa obveza</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>105.157,39</b>	<b>105.157,39 P</b>	<b>105.157,39 P</b>
7720-      Prihodi od redovitih i zateznih kamata	0,00 D	0,00	4,09	4,09 P	4,09 P
7722-      Pozitivne tečajne razlike s osnove potraživanja	0,00 D	0,00	9.961,72	9.961,72 P	9.961,72 P
7723-      Pozitivne tečajne razlike iz kreditnih odnosa	0,00 D	0,00	1.741,86	1.741,86 P	1.741,86 P
<b>772</b> <b>Prihodi od financijskih dobitaka</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.707,67</b>	<b>11.707,67 P</b>	<b>11.707,67 P</b>
<b>77</b> <b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>116.865,06</b>	<b>116.865,06 P</b>	<b>116.865,06 P</b>
<b>7</b> <b>KLASA 7</b>	<b>0,00 D</b>	<b>130.672,57</b>	<b>2.503.441,86</b>	<b>2.372.769,29 P</b>	<b>2.372.769,29 P</b>
9000-      Upisani kapital vlasnika	2.654,46 P	0,00	0,00	0,00 D	2.654,46 P
<b>900</b> <b>Upisani kapital koji je plaćen</b>	<b>2.654,46 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.654,46 P</b>
<b>90</b> <b>Upisani kapital</b>	<b>2.654,46 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.654,46 P</b>
9400-      Zadržani dobitak koji se izuzima od isplate	542.377,79 P	0,00	0,00	0,00 D	542.377,79 P
<b>940</b> <b>Zadržani dobitak - preneseni gubitak</b>	<b>542.377,79 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>542.377,79 P</b>
<b>94</b> <b>Zadržani dobitak ili preneseni gubitak</b>	<b>542.377,79 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>542.377,79 P</b>



**AQUA MONT SERVICE d.o.o.**

GUNDULIĆEVA 22

21000 SPLIT

Telefon: +385993389641

Fax:

e-Mail: zdenko.dvornik@aquamontservice.com

OIB: 98862970595

**BRUTO BILANCA****u periodu od 02.01.2024 do 31.12.2024**

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
9500- DOBITAK TEK.GODINE	491.140,11 P	0,00	0,00	0,00 D	491.140,11 P
<b>950 Dobitak tekuće financijske godine</b>	<b>491.140,11 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>491.140,11 P</b>
<b>95 Dobitak ili gubitak tekuće godine</b>	<b>491.140,11 P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>491.140,11 P</b>
9902- Pozajmica strojeva i alata	2.140.485,64 D	0,00	986.180,00	986.180,00 P	1.154.305,64 D
<b>990 Imovina - materijalna u optjecaju</b>	<b>2.140.485,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>986.180,00</b>	<b>986.180,00 P</b>	<b>1.154.305,64 D</b>
9923- Ostali vrij.papiri koji nisu stavljeni u opticaj	393.139,52 D	0,00	393.139,52	393.139,52 P	0,00 D
9924- Izdane zadužnice	0,00 D	5.436.727,72	0,00	5.436.727,72 D	5.436.727,72 D
9926- Korištene garancije u tijeku	1.449.344,68 D	0,00	0,00	0,00 D	1.449.344,68 D
9927- Dana jamstva	0,00 D	750.000,00	0,00	750.000,00 D	750.000,00 D
<b>992 Vrijednosni papiri</b>	<b>1.842.484,20 D</b>	<b>6.186.727,72</b>	<b>393.139,52</b>	<b>5.793.588,20 D</b>	<b>7.636.072,40 D</b>
9952- Vlasnici pozajmljenih strojeva i alata	2.140.485,64 P	986.180,00	0,00	986.180,00 D	1.154.305,64 P
<b>995 Izvori materijalne imovine</b>	<b>2.140.485,64 P</b>	<b>986.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.180,00 D</b>	<b>1.154.305,64 P</b>
9973- Ostali vrijednosni papiri koji nisu u opticaju	393.139,52 P	393.139,52	0,00	393.139,52 D	0,00 D
9974- Obveze za izdane zadužnice	0,00 D	0,00	5.436.727,72	5.436.727,72 P	5.436.727,72 P
9976- Obveze za korištene garancije u tijeku	1.449.344,68 P	0,00	0,00	0,00 D	1.449.344,68 P
9977- Obveze po danim jamstvima	0,00 D	0,00	750.000,00	750.000,00 P	750.000,00 P
<b>997 Obveze za vrijednosne papire koji nisu u optjecaju</b>	<b>1.842.484,20 P</b>	<b>393.139,52</b>	<b>6.186.727,72</b>	<b>5.793.588,20 P</b>	<b>7.636.072,40 P</b>
<b>99 Izvanbilančni zapisi</b>	<b>0,00 D</b>	<b>7.566.047,24</b>	<b>7.566.047,24</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00 D</b>
<b>9 Kapital i pričuve</b>	<b>1.036.172,36 P</b>	<b>7.566.047,24</b>	<b>7.566.047,24</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.036.172,36 P</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>0,00 D</b>	<b>34.556.291,68</b>	<b>34.556.291,68</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00 D</b>