

ROZANA NOVA j.d.o.o., VRGORAC

OIB: 55765696409

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2025 DO DANA 31.12.2025

Str. 1

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0221	Pogonski namještaj	194.09	0.00	0.00	55.46	194.09	55.46	138.63	0.00
022	Alati,pogonski i uredski namještaj i trn	194.09	0.00	0.00	55.46	194.09	55.46	138.63	0.00
02	MAT.IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI	194.09	0.00	0.00	55.46	194.09	55.46	138.63	0.00
0	Razred 0	194.09	0.00	0.00	55.46	194.09	55.46	138.63	0.00
1000	Žiro račun u Zagrebačkoj banci	0.00	10,000.00	114,021.20	104,021.20	114,021.20	114,021.20	0.00	0.00
1007	Poseban račun MASTERCARD BUSSIN	0.00	0.00	7,924.10	8,454.16	7,924.10	8,454.16	0.00	530.06
100	Žiroračuni i tekući računi	0.00	10,000.00	121,945.30	112,475.36	121,945.30	122,475.36	0.00	530.06
1020	Glavna blagajna	3,056.92	0.00	143,290.49	141,992.62	146,347.41	141,992.62	4,354.79	0.00
102	Novac u blagajni	3,056.92	0.00	143,290.49	141,992.62	146,347.41	141,992.62	4,354.79	0.00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNI	3,056.92	10,000.00	265,235.79	254,467.98	268,292.71	264,467.98	4,354.79	530.06
1200	Kupci trgovačka društva-obveznici PDV	9,254.53	0.00	54,079.30	49,779.22	63,333.83	49,779.22	13,554.61	0.00
120	Kupci u zemlji	9,254.53	0.00	54,079.30	49,779.22	63,333.83	49,779.22	13,554.61	0.00
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA(KRATKO	9,254.53	0.00	54,079.30	49,779.22	63,333.83	49,779.22	13,554.61	0.00
1800	Pretporez u primljenim računima s ozna	0.00	0.00	14,769.48	14,769.48	14,769.48	14,769.48	0.00	0.00
180	Potraživanja za pretporez u primljenim	0.00	0.00	14,769.48	14,769.48	14,769.48	14,769.48	0.00	0.00
1810	Potraživanja za pretporez u primljenim r	4,139.83	0.00	0.00	0.00	4,139.83	0.00	4,139.83	0.00
181	Potraživanja za pretporez u primljenim	4,139.83	0.00	0.00	0.00	4,139.83	0.00	4,139.83	0.00
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODAN	4,139.83	0.00	14,769.48	14,769.48	18,909.31	14,769.48	4,139.83	0.00
1	RAZRED 1	16,451.28	10,000.00	334,084.57	319,016.68	350,535.85	329,016.68	22,049.23	530.06
2200	Dobavljači trgovačka društva obveznici i	2,270.32	13,736.51	88,226.58	91,509.02	90,496.90	105,245.53	0.00	14,748.63

ROZANA NOVA j.d.o.o., VRGORAC

OIB: 55765696409

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2025 DO DANA 31.12.2025

Str. 2

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
220	Dobavljači u zemlji	2,270.32	13,736.51	88,226.58	91,509.02	90,496.90	105,245.53	0.00	14,748.63
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	2,270.32	13,736.51	88,226.58	91,509.02	90,496.90	105,245.53	0.00	14,748.63
2510	Obveza za kredit Zagrebačka banka	0.00	5,623.49	24,826.44	24,931.27	24,826.44	30,554.76	0.00	5,728.32
2511	Ovrha	0.00	0.00	13,828.35	13,828.35	13,828.35	13,828.35	0.00	0.00
251	Obveze za kredite(zajmove) banaka u z	0.00	5,623.49	38,654.79	38,759.62	38,654.79	44,383.11	0.00	5,728.32
25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH	0.00	5,623.49	38,654.79	38,759.62	38,654.79	44,383.11	0.00	5,728.32
2642	Doprinos za ZO na plaće	0.00	3,128.69	9,820.12	9,229.88	9,820.12	12,358.57	0.00	2,538.45
264	Obveze za doprinose na plaće	0.00	3,128.69	9,820.12	9,229.88	9,820.12	12,358.57	0.00	2,538.45
2650	Doprinos HGK	0.00	22.03	0.00	0.00	0.00	22.03	0.00	22.03
265	Obveze za ostale doprinose ,za članarir	0.00	22.03	0.00	0.00	0.00	22.03	0.00	22.03
26	OBVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE I DR	0.00	3,150.72	9,820.12	9,229.88	9,820.12	12,380.60	0.00	2,560.48
2710	Obveze za neto plaće i nadnice koje se	0.00	30,885.04	41,474.27	44,416.26	41,474.27	75,301.30	0.00	33,827.03
271	Obveze za neto-plaće i nadnice i za nak	0.00	30,885.04	41,474.27	44,416.26	41,474.27	75,301.30	0.00	33,827.03
2730	Porez iz dohotka i naknada	0.00	572.86	2,444.10	2,747.58	2,444.10	3,320.44	0.00	876.34
273	Porezi iz dohotka iz plaća,nadnica i nak	0.00	572.86	2,444.10	2,747.58	2,444.10	3,320.44	0.00	876.34
27441	doprinos za MO I-stup	0.00	1,969.65	7,060.13	6,743.99	7,060.13	8,713.64	0.00	1,653.51
27442	doprinos za MO II-stup	0.00	770.48	2,132.38	2,030.39	2,132.38	2,800.87	0.00	668.49
274	Prerez na porez na dohodak iz plaća,nak	0.00	2,740.13	9,192.51	8,774.38	9,192.51	11,514.51	0.00	2,322.00
27	OBVEZE ZA PLAĆE,NADNICE I NAKNA	0.00	34,198.03	53,110.88	55,938.22	53,110.88	90,136.25	0.00	37,025.37
2800	PDV u izdanim računima za negotovinski	0.01	0.00	25,659.44	25,659.45	25,659.45	25,659.45	0.00	0.00
280	Obveze za PDVu izdanim računima	0.01	0.00	25,659.44	25,659.45	25,659.45	25,659.45	0.00	0.00

ROZANA NOVA j.d.o.o., VRGORAC

OIB: 55765696409

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2025 DO DANA 31.12.2025

Str. 3

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2860	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obra	0.00	236.59	7,595.62	10,889.96	7,595.62	11,126.55	0.00	3,530.93
286	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obra	0.00	236.59	7,595.62	10,889.96	7,595.62	11,126.55	0.00	3,530.93
28	OBVEZE ZA PDV	0.01	236.59	33,255.06	36,549.41	33,255.07	36,786.00	0.00	3,530.93
2	RAZRED 2	2,270.33	56,945.34	223,067.43	231,986.15	225,337.76	288,931.49	0.00	63,593.73
4000	Osnovne sirovine	0.00	0.00	58,689.07	58,689.07	58,689.07	58,689.07	0.00	0.00
4003	Materijal za čišćenje i održavanje	0.00	0.00	80.41	80.41	80.41	80.41	0.00	0.00
4004	Uredski materijal	0.00	0.00	177.00	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00
400	Utrošene sirovine i materijal	0.00	0.00	58,946.48	58,946.48	58,946.48	58,946.48	0.00	0.00
4010	Električna energija	0.00	0.00	3,511.64	3,511.64	3,511.64	3,511.64	0.00	0.00
4014	Dizelsko gorivo za pogon strojeva i vozil	0.00	0.00	1,926.08	1,926.08	1,926.08	1,926.08	0.00	0.00
4018	Gorivo i dr. materijal za proizvodnju ene	0.00	0.00	809.15	809.15	809.15	809.15	0.00	0.00
401	Potrošena energija	0.00	0.00	6,246.87	6,246.87	6,246.87	6,246.87	0.00	0.00
4041	Utrošeni rezervni dijelovi za održavanje	0.00	0.00	2,185.94	2,185.94	2,185.94	2,185.94	0.00	0.00
404	Utrošeni rezervni dijelovi	0.00	0.00	2,185.94	2,185.94	2,185.94	2,185.94	0.00	0.00
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	0.00	0.00	67,379.29	67,379.29	67,379.29	67,379.29	0.00	0.00
4106	Telefonski troškovi,troškovi teleksa i tele	0.00	0.00	458.66	458.66	458.66	458.66	0.00	0.00
4108	Cestarine,tunelarine,mostarine i dr.	0.00	0.00	7.62	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00
410	Prijevozne usluge	0.00	0.00	466.28	466.28	466.28	466.28	0.00	0.00
4120	Usluge tekućeg održavanja	0.00	0.00	1,098.89	1,098.89	1,098.89	1,098.89	0.00	0.00
412	Usluge održavanja	0.00	0.00	1,098.89	1,098.89	1,098.89	1,098.89	0.00	0.00
4140	Zakupnine-najamnine za građ.objekte	0.00	0.00	18,665.45	18,665.45	18,665.45	18,665.45	0.00	0.00

ROZANA NOVA j.d.o.o., VRGORAC

OIB: 55765696409

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2025 DO DANA 31.12.2025

Str. 4

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
414	Zakupnina	0.00	0.00	18,665.45	18,665.45	18,665.45	18,665.45	0.00	0.00
4170	Komunalne usluge	0.00	0.00	119.48	119.48	119.48	119.48	0.00	0.00
4177	Voda za piće,pranje i sanitarije	0.00	0.00	2,628.86	2,628.86	2,628.86	2,628.86	0.00	0.00
417	Komunalne usluge	0.00	0.00	2,748.34	2,748.34	2,748.34	2,748.34	0.00	0.00
4199	Ostale usluge	0.00	0.00	2,163.46	2,163.46	2,163.46	2,163.46	0.00	0.00
419	Ostale usluge	0.00	0.00	2,163.46	2,163.46	2,163.46	2,163.46	0.00	0.00
41	TROŠKOVI USLUGA	0.00	0.00	25,142.42	25,142.42	25,142.42	25,142.42	0.00	0.00
4210	naknada za usluge banaka	0.00	0.00	1,095.70	1,095.70	1,095.70	1,095.70	0.00	0.00
421	Bankarske usl.-usl.pl.prometa	0.00	0.00	1,095.70	1,095.70	1,095.70	1,095.70	0.00	0.00
4220	odvjetničke-javnobilježničke usluge	0.00	0.00	748.85	748.85	748.85	748.85	0.00	0.00
4222	Računovodstvene usluge	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00
422	odvjetničke, računovod. i dr. usluge	0.00	0.00	4,588.85	4,588.85	4,588.85	4,588.85	0.00	0.00
42	REZERVIRANJA TROŠKOVA I RIZIKA	0.00	0.00	5,684.55	5,684.55	5,684.55	5,684.55	0.00	0.00
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	0.00	0.00	55.46	55.46	55.46	55.46	0.00	0.00
430	Amortizacija do iznosa porezno priznat	0.00	0.00	55.46	55.46	55.46	55.46	0.00	0.00
43	AMORTIZACIJA DUGOTRAJNE IMOVIN	0.00	0.00	55.46	55.46	55.46	55.46	0.00	0.00
4411	Zdravstvene usluge	0.00	0.00	159.00	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00
441	Neproizvodne usluge	0.00	0.00	159.00	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00
4469	Ostali doprinosi koji ne zavise o poslovn	0.00	0.00	2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
446	Doprinosi i porezi koji ne zavise od pos	0.00	0.00	2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
4495	Administrativne takse,sudski tr.,sudske t	0.00	0.00	1,149.26	1,149.26	1,149.26	1,149.26	0.00	0.00

ROZANA NOVA j.d.o.o., VRGORAC

OIB: 55765696409

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2025 DO DANA 31.12.2025

Str. 5

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
449	Ostali troškovi	0.00	0.00	1,149.26	1,149.26	1,149.26	1,149.26	0.00	0.00
44	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0.00	0.00	1,310.36	1,310.36	1,310.36	1,310.36	0.00	0.00
4640	takse državne uprave	0.00	0.00	199.77	199.77	199.77	199.77	0.00	0.00
464	upravni i sudski troškovi- takse	0.00	0.00	199.77	199.77	199.77	199.77	0.00	0.00
46		0.00	0.00	199.77	199.77	199.77	199.77	0.00	0.00
4700	Bruto plaće	0.00	0.00	55,938.22	55,938.22	55,938.22	55,938.22	0.00	0.00
470	Plaće i nadnice	0.00	0.00	55,938.22	55,938.22	55,938.22	55,938.22	0.00	0.00
4720	Doprinos za MIO	0.00	0.00	147.97	147.97	147.97	147.97	0.00	0.00
4721	Doprinos za ZO	0.00	0.00	9,238.68	9,238.68	9,238.68	9,238.68	0.00	0.00
472	Doprinosi na plaće i naknade plaća	0.00	0.00	9,386.65	9,386.65	9,386.65	9,386.65	0.00	0.00
4770	Doprinos za MIO	0.00	0.00	19.91	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00
477	Doprinosi na naknade tr.zaposlenicima	0.00	0.00	19.91	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00
47	TROŠKOVI OSOBLJA	0.00	0.00	65,344.78	65,344.78	65,344.78	65,344.78	0.00	0.00
4910	Rasored troškova neposredno na teret i	0.00	0.00	165,116.63	165,116.63	165,116.63	165,116.63	0.00	0.00
491	Raspored troškova neposredno na tere	0.00	0.00	165,116.63	165,116.63	165,116.63	165,116.63	0.00	0.00
49	RASPORED TROŠKOVA	0.00	0.00	165,116.63	165,116.63	165,116.63	165,116.63	0.00	0.00
4	RAZRED 4	0.00	0.00	330,233.26	330,233.26	330,233.26	330,233.26	0.00	0.00
761200	Prihodi od prodaje vl.proizvoda	0.00	0.00	171,210.34	171,210.34	171,210.34	171,210.34	0.00	0.00
761	Prihodi od prodaje robe na domaćem tr	0.00	0.00	171,210.34	171,210.34	171,210.34	171,210.34	0.00	0.00
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0.00	0.00	171,210.34	171,210.34	171,210.34	171,210.34	0.00	0.00
7900	Razlika redovnih prihoda i rashoda iz po	0.00	0.00	171,210.34	171,210.34	171,210.34	171,210.34	0.00	0.00

ROZANA NOVA j.d.o.o., VRGORAC

OIB: 55765696409

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2025 DO DANA 31.12.2025

Str. 6

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
790	Razlika redovnih prihoda i rashoda iz računa	0.00	0.00	171,210.34	171,210.34	171,210.34	171,210.34	0.00	0.00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0.00	0.00	171,210.34	171,210.34	171,210.34	171,210.34	0.00	0.00
7	RAZRED 7	0.00	0.00	342,420.68	342,420.68	342,420.68	342,420.68	0.00	0.00
8200	Dobitak ili gubitak iz redovnog poslovanja	0.00	0.00	6,093.71	6,093.71	6,093.71	6,093.71	0.00	0.00
820	Dobitak ili gubitak iz redovnog poslova	0.00	0.00	6,093.71	6,093.71	6,093.71	6,093.71	0.00	0.00
82	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZI	0.00	0.00	6,093.71	6,093.71	6,093.71	6,093.71	0.00	0.00
8	RAZRED 8	0.00	0.00	6,093.71	6,093.71	6,093.71	6,093.71	0.00	0.00
9300	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	30,753.38	0.00	17,276.26	0.00	48,029.64	0.00	48,029.64	0.00
930	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	30,753.38	0.00	17,276.26	0.00	48,029.64	0.00	48,029.64	0.00
9360	Dobit tekuće godine (neto dobit)	0.00	0.00	0.00	6,093.71	0.00	6,093.71	0.00	6,093.71
936	Dobit tekuće godine(neto dobit)	0.00	0.00	0.00	6,093.71	0.00	6,093.71	0.00	6,093.71
9390	gubitak tekuće godine	17,276.26	0.00	-17,276.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
939	Gubitak tekuće godine	17,276.26	0.00	-17,276.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	ZADRŽANA DOBIT,PRENESENI GUBITAK	48,029.64	0.00	0.00	6,093.71	48,029.64	6,093.71	48,029.64	6,093.71
9	RAZRED 9	48,029.64	0.00	0.00	6,093.71	48,029.64	6,093.71	48,029.64	6,093.71
SVEUKUPNO:		66,945.34	66,945.34	1,235,899.65	1,235,899.65	1,302,844.99	1,302,844.99	70,217.50	70,217.50