

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2026 do 23.06.2026

		POČETNO STANJE		PROMET U RAZDOBLJU		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, I								
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)								
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi								
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	87,43	-	-	-	87,43	-	87,43	-
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje n	87,43	-	-	-	87,43	-	87,43	-
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	87,43	-	-	-	87,43	-	87,43	-
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMC	87,43	-	-	-	87,43	-	87,43	-
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNE								
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE								
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.								
21452	Obveza za pozajmicu TEA OSTOVIĆ (PAVIŠIĆ	-	27.097,38	-	-	-	27.097,38	-	27.097,38
21453	Pozajmica Z.DROR REUVEN	-	265,45	-	-	-	265,45	-	265,45
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	-	27.362,83	-	-	-	27.362,83	-	27.362,83
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	-	27.362,83	-	-	-	27.362,83	-	27.362,83
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE								
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dc								
2200	Dobavljači dobara	-	725,00	-	-	-	725,00	-	725,00
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitik	-	725,00	-	-	-	725,00	-	725,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PRED	-	725,00	-	-	-	725,00	-	725,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE								
230	Obveze prema zaposlenicima								
2300	Obveze za neto-plaće	-	12.494,51	-	-	-	12.494,51	-	12.494,51
230	Obveze prema zaposlenicima	-	12.494,51	-	-	-	12.494,51	-	12.494,51
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora								
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	-	10.764,31	-	-	-	10.764,31	-	10.764,31
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	-	10.764,31	-	-	-	10.764,31	-	10.764,31
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE C	-	23.258,82	-	-	-	23.258,82	-	23.258,82

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2026 do 23.06.2026

		P O Č E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE								
241	Obveze za porez i prirez na dohodak								
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka	-	184,46	-	-	-	184,46	-	184,46
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	-	184,46	-	-	-	184,46	-	184,46
242	Obveze za doprinose za osiguranja								
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	-	487,43	-	-	-	487,43	-	487,43
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup) (analitika prenosna)	-	195,80	-	-	-	195,80	-	195,80
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	-	646,04	-	-	-	646,04	-	646,04
242	Obveze za doprinose za osiguranja	-	1.329,27	-	-	-	1.329,27	-	1.329,27
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE	-	1.513,73	-	-	-	1.513,73	-	1.513,73
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNE OBVEZE	-	52.860,38	-	-	-	52.860,38	-	52.860,38
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA								
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI								
360	Sitan inventar u uporabi								
3600	Zaliha sirovin	39,82	-	-	-	39,82	-	39,82	-
360	Sitan inventar u uporabi	39,82	-	-	-	39,82	-	39,82	-
363	Otpis sitnog inventara								
3630	Amortiziranje zaliha sirovin	-	39,82	-	-	-	39,82	-	39,82
363	Otpis sitnog inventara	-	39,82	-	-	-	39,82	-	39,82
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	39,82	39,82	-	-	39,82	39,82	-	-
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA	39,82	39,82	-	-	39,82	39,82	-	-
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI								
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL								
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen								
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika)	-	1,33	-	-	-	1,33	-	1,33
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	-	1,33	-	-	-	1,33	-	1,33
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	-	1,33	-	-	-	1,33	-	1,33

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2026 do 23.06.2026

		P O Č E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE								
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)								
9510	Gubitak koji se pokriva	6.992,65	-	-	-	6.992,65	-	6.992,65	-
9511	Nepokriveni gubitak	45.781,63	-	-	-	45.781,63	-	45.781,63	-
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članov	52.774,28	-	-	-	52.774,28	-	52.774,28	-
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	52.774,28	-	-	-	52.774,28	-	52.774,28	-
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAP	52.774,28	1,33	-	-	52.774,28	1,33	52.772,95	-
S v e u k u p n o :		52.901,53	52.901,53	-	-	52.901,53	52.901,53	-	-