STO KVADRATA D.O.O.
R. BOŠKOVIĆA 7
21000 Split
Račun(i): HR3124840081135168675
OIB: 71545612474

Bilanca analitike za period

Na dan: **1.10.2026**

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
01210	Ulaganje u autorska i dr. prava korištenja	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	
012	**Softver i ostala prava**	**176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176,00**	**0,00**	**176,00**	
0190	Akumulirana amortizacija izdataka za razvoj	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00		44,00
019	**Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine**	**0,00**	**44,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,00**		**44,00**
01	**NEMATERIJALNA IMOVINA**	**132,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176,00**	**44,00**	**132,00**	
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	68.250,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00	
030	**Postrojenja**	**68.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.250,00**	**0,00**	**68.250,00**	
0311	Računalna oprema	771,20	0,00	0,00	0,00	771,20	0,00	771,20	
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	685,91	0,00	964,64	0,00	1.650,55	0,00	1.650,55	
0314	Oprema ureda (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)	2.068,56	0,00	1.039,20	0,00	3.107,76	0,00	3.107,76	
0316	Oprema za graditeljstvo i montažu (kranovi, bageri, skele, oplate, mješalice, dizalice, valjci i sl.)	3.149,17	0,00	0,00	0,00	3.149,17	0,00	3.149,17	
031	**Oprema**	**6.674,84**	**0,00**	**2.003,84**	**0,00**	**8.678,68**	**0,00**	**8.678,68**	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	233.604,15	0,00	67.471,95	0,00	301.076,10	0,00	301.076,10	
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni	37.999,02	0,00	0,00	0,00	37.999,02	0,00	37.999,02	
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače, cisterne	38.836,68	0,00	0,00	0,00	38.836,68	0,00	38.836,68	
03204	Auto mješalice, auto crpke za beton, auto dizalice i sl.	853,37	0,00	0,00	0,00	853,37	0,00	853,37	
03212	Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
032	**Alati, pogonski inventar i transportna imovina**	**312.593,22**	**0,00**	**67.471,95**	**0,00**	**380.065,17**	**0,00**	**380.065,17**	
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja	0,00	5.687,50	0,00	0,00	0,00	5.687,50		5.687,50
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	2.017,78	0,00	0,00	0,00	2.017,78		2.017,78
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	50.090,42	0,00	0,00	0,00	50.090,42		50.090,42
039201	Akumulirana amortizacija osobnih automobila	0,00	23.849,31	0,00	0,00	0,00	23.849,31		23.849,31
0393	Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova (za nabave poslije 29. II. 2012.)	0,00	171,48	0,00	0,00	0,00	171,48		171,48
039	**Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme**	**0,00**	**81.816,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.816,49**		**81.816,49**
03	**POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA**	**305.701,57**	**0,00**	**69.475,79**	**0,00**	**456.993,85**	**81.816,49**	**375.177,36**	
0720	Potraživanja od kupaca-dugotrajna	292.500,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00	
072	**Potraživanja od kupaca-dugotrajna**	**292.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.500,00**	**0,00**	**292.500,00**	
07	**POTRAŽIVANJA (dulja od jedne godine)**	**292.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.500,00**	**0,00**	**292.500,00**	
0	**POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA**	**598.333,57**	**0,00**	**69.475,79**	**0,00**	**749.669,85**	**81.860,49**	**667.809,36**	
1000	Transakcijski račun u banci-RBA	195,78	0,00	818.907,06	819.102,84	819.102,84	819.102,84		
1001	Transakcijski račun ZABA HR6623600001503101191	1.353,79	0,00	37.449,71	38.803,50	38.803,50	38.803,50		
1002	Transakcijski račun ZABA HR5723600001103001476	28.581,31	0,00	895.076,91	923.658,22	923.658,22	923.658,22		
1007	Transakcijski racun ZABA HR1923600001503568413	20.270,00	0,00	0,00	0,00	20.270,00	0,00	20.270,00	
10088	Transakcijski račun ZABA HR9123600001503810975	0,00	0,00	3.118,98	3.118,98	3.118,98	3.118,98		
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00		
10091	Polog utrška	0,00	0,00	37.436,44	37.436,44	37.436,44	37.436,44		

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-20/29159-2, temeljni kapital: 20.000,00 kn/2.654,46€, MBS 081325285. Osnivači/članovi društva: Maja Majić, Valerija Malenica,Paun Paunović

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
10093	Transakcijski računi HR2323600001503783487	0,00	0,00	1.141,58	1.141,58	1.141,58	1.141,58		
10094	Transakcijski račun HR1123600001503793015	0,00	0,00	6.125,72	6.125,72	6.125,72	6.125,72		
10095	Transakcijski račun ZABA HR2223600001503860038	0,00	0,00	2.607,62	2.607,62	2.607,62	2.607,62		
10096	Transakcijski račun HR0723600001503866807	0,00	0,00	3.531,10	3.531,10	3.531,10	3.531,10		
10097	Transakcijski račun ZABA HR1823600001503867094	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00		
10098	Transakcijski račun HR7723600001503871173	0,00	0,00	227,06	227,06	227,06	227,06		
10099	Transakcijski račun ZABA HR 6023600001503881179	0,00	0,00	9.301,60	9.301,60	9.301,60	9.301,60		
100	**Transakcijski računi u bankama**	**50.400,88**	**0,00**	**1.827.903,78**	**1.858.034,66**	**1.878.304,66**	**1.858.034,66**	**20.270,00**	
1010	Transakcijski račun HR6423600001503590689	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00		
1011	Transakcijski račun HR3923600001503894167	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	
1012	Transakcijski račun HR6623600001503600644	1.557,14	0,00	613.848,93	615.406,07	615.406,07	615.406,07		
1013	Transakcijski rč HR5123600001503658338	0,00	0,00	4.895,18	4.895,18	4.895,18	4.895,18		
1016	Transakcijski račun AGRAM	424,99	0,00	1.300,00	813,82	1.724,99	813,82	911,17	
101	**Otvoreni akreditiv u domaćoj banci**	**1.982,13**	**0,00**	**621.364,11**	**621.775,07**	**623.346,24**	**621.775,07**	**1.571,17**	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	22.878,50	22.878,50	22.878,50	22.878,50		
102	**Blagajne**	**0,00**	**0,00**	**22.878,50**	**22.878,50**	**22.878,50**	**22.878,50**		
1080	Prijenos sredstava sa transk.računa (konverzija)	0,00	0,00	260.010,21	246.103,82	260.010,21	246.103,82	13.906,39	
108	**Ostala novčana sredstva**	**0,00**	**0,00**	**260.010,21**	**246.103,82**	**260.010,21**	**246.103,82**	**13.906,39**	
10	**NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA**	**52.383,01**	**0,00**	**2.732.156,60**	**2.748.792,05**	**2.784.539,61**	**2.748.792,05**	**35.747,56**	
11500	Zajmovi poduzetnicima	178.584,07	0,00	618.598,50	490.694,66	797.182,57	490.694,66	306.487,91	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	132.442,65	0,00	529.144,12	127.858,44	661.586,77	127.858,44	533.728,33	
11509	Ostali kratkotrajni zajmovi	12.800,00	0,00	1.450,00	0,00	71.213,61	56.963,61	14.250,00	
11513	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	
1152	Kaucije i jamčevine (do jedne godine)	95.565,73	0,00	-1.546,51	16.361,67	94.202,22	16.544,67	77.657,55	
115	**Dani zajmovi, depoziti i sl.**	**619.392,45**	**0,00**	**1.347.646,11**	**834.914,77**	**2.024.185,17**	**892.061,38**	**1.132.123,79**	
11	**KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)**	**619.392,45**	**0,00**	**1.347.646,11**	**834.914,77**	**2.024.185,17**	**892.061,38**	**1.132.123,79**	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	558.802,39	0,00	1.296.358,96	1.387.269,70	2.091.518,21	1.623.626,56	467.891,65	
120	**Potraživanja od kupaca**	**558.802,39**	**0,00**	**1.296.358,96**	**1.387.269,70**	**2.091.518,21**	**1.623.626,56**	**467.891,65**	
1210	Kupci dobara iz EU	0,00	0,00	0,00	42.863,45	0,00	42.863,45		42.863,45
1211	Kupci dobara iz inozemstva	0,00	0,00	55.764,98	55.888,63	55.764,98	55.888,63		123,65
1212	Kupci usluga iz EU	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	
121	**Kupci iz EU i inozemstva**	**0,00**	**0,00**	**75.664,98**	**98.752,08**	**75.664,98**	**98.752,08**		**23.087,10**
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	10.993,88	0,00	0,00	0,00	11.418,68	424,80	10.993,88	
124	**Potraživanja za kamate**	**10.993,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.418,68**	**424,80**	**10.993,88**	
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	0,00	0,00	1.250,16	0,00	1.250,16	0,00	1.250,16	
1251	Potraživanja za predujmljene usluge bez PDV-a (npr. graditeljske)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
125	**Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)**	**0,00**	**0,00**	**1.250,16**	**0,00**	**1.250,16**	**0,00**	**1.250,16**	
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje	32.857,91	0,00	6.930,00	0,00	127.536,99	87.749,08	39.787,91	
128	**Ostala kratkoročna potraživanja**	**32.857,91**	**0,00**	**6.930,00**	**0,00**	**127.536,99**	**87.749,08**	**39.787,91**	
12	**POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)**	**602.654,18**	**0,00**	**1.380.204,10**	**1.486.021,78**	**2.307.389,02**	**1.810.552,52**	**496.836,50**	
1389	Ostala poslovna potraživanja-GOTOVINA	0,00	24,18	11.643,97	10.558,50	11.643,97	10.582,68	1.061,29	
138	**Ostala poslovna potraživanja**	**0,00**	**24,18**	**11.643,97**	**10.558,50**	**11.643,97**	**10.582,68**	**1.061,29**	
13	**POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)**	**0,00**	**24,18**	**11.643,97**	**10.558,50**	**11.643,97**	**10.582,68**	**1.061,29**	
140010	Pretporez - 5%	0,00	0,00	111,38	111,38	111,38	111,38		
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	2.374,04	2.374,04	2.374,04	2.374,04		
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	92.080,09	90.312,20	92.080,09	90.312,20	1.767,89	

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-20/29159-2, temeljni kapital: 20.000,00 kn/2.654,46€, MBS 081325285. Osnivači/članovi društva: Maja Majić, Valerija Malenica,Paun Paunović

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1401	Pretporez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu - 25%	0,00	0,00	40.251,45	40.251,45	40.251,45	40.251,45		
14032	Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	13.737,95	502,24	13.737,95	502,24	13.235,71	
14041	Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25%	0,00	0,00	1.084,43	0,00	1.084,43	0,00	1.084,43	
1405	Plaćeni PDV pri uvozu dobara	0,00	0,00	2.363,19	2.363,19	2.363,19	2.363,19		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	16.253,67	0,00	15.259,36	31.513,03	31.513,03	31.513,03		
140	**Porez na dodanu vrijednost**	**16.253,67**	**0,00**	**167.261,89**	**167.427,53**	**183.515,56**	**167.427,53**	**16.088,03**	
14	**POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE**	**16.253,67**	**0,00**	**167.261,89**	**167.427,53**	**183.515,56**	**167.427,53**	**16.088,03**	
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	11,24	
150	**Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO**	**11,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,24**	**0,00**	**11,24**	
15	**OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA**	**11,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,24**	**0,00**	**11,24**	
1	**NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA**	**1.290.670,37**	**0,00**	**5.638.912,67**	**5.247.714,63**	**7.311.284,57**	**5.629.416,16**	**1.681.868,41**	
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	207.800,00	15.500,00	658.000,00	226.498,66	1.076.798,66		850.300,00
2149	Ostali kratkoročni zajmovi i sl.	0,00	12.036,84	121.649,17	13.125,30	173.978,17	77.491,14	96.487,03	
214	**Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.**	**0,00**	**219.836,84**	**137.149,17**	**671.125,30**	**400.476,83**	**1.154.289,80**		**753.812,97**
21	**KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE**	**0,00**	**219.836,84**	**137.149,17**	**671.125,30**	**400.476,83**	**1.154.289,80**		**753.812,97**
2200	Dobavljači dobara	0,00	79.414,46	511.917,71	785.279,98	1.212.785,17	1.565.561,90		352.776,73
220	**Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)**	**0,00**	**79.414,46**	**511.917,71**	**785.279,98**	**1.212.785,17**	**1.565.561,90**		**352.776,73**
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	0,00	106.609,72	0,00	106.609,72	0,00	106.609,72	
2211	Dobavljači dobara iz trećih zemalja	0,00	568,29	0,00	7.274,02	0,00	7.842,31		7.842,31
2212	Dobavljači usluga iz EU	0,00	1.411,68	14.630,49	54.951,75	14.630,49	56.363,43		41.732,94
2213	Dobavljači usluga iz trećih zemalja	0,00	1.721,31	2.000,00	4.337,64	2.305,98	6.364,93		4.058,95
221	**Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)**	**0,00**	**3.701,28**	**123.240,21**	**66.563,41**	**123.546,19**	**70.570,67**	**52.975,52**	
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	51.237,59	0,00	50.683,49	0,00	101.921,08		101.921,08
2251	Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om	0,00	66.600,00	0,00	2.000,00	0,00	68.600,00		68.600,00
225	**Obveze za predujmove**	**0,00**	**117.837,59**	**0,00**	**52.683,49**	**0,00**	**170.521,08**		**170.521,08**
22	**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE**	**0,00**	**200.953,33**	**635.157,92**	**904.526,88**	**1.336.331,36**	**1.806.653,65**		**470.322,29**
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	55.686,42	249.147,42	246.734,38	249.147,42	302.420,80		53.273,38
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, na	0,00	9.227,20	35.680,53	26.453,33	38.444,53	38.444,53		
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)	0,00	8.609,07	34.714,88	28.508,90	34.714,88	37.117,97		2.403,09
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja prijevoza,otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoći obitelji	0,00	185,00	1.944,00	1.989,00	1.944,00	2.174,00		230,00
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	360,84	5.244,84	4.884,00	5.244,84	5.244,84		
230	**Obveze prema zaposlenicima**	**0,00**	**74.068,53**	**326.731,67**	**308.569,61**	**329.495,67**	**385.402,14**		**55.906,47**
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	146.770,06	147.083,02	146.770,06	147.083,02		312,96
231	**Kratkoročne obveze iz nabava i potpora**	**0,00**	**0,00**	**146.770,06**	**147.083,02**	**146.770,06**	**147.083,02**		**312,96**
2399	Ostale nespomenute obveze	0,00	2.459,92	112.874,99	110.415,07	112.874,99	112.874,99		
239	**Ostale kratkoročne obveze**	**0,00**	**2.459,92**	**112.874,99**	**110.415,07**	**112.874,99**	**112.874,99**		
23	**OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE**	**0,00**	**76.528,45**	**586.376,72**	**566.067,70**	**589.140,72**	**645.360,15**		**56.219,43**

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-20/29159-2, temeljni kapital: 20.000,00 kn/2.654,46€, MBS 081325285. Osnivači/članovi društva: Maja Majić, Valerija Malenica,Paun Paunović

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	OBVEZE								
240011	Obveza za PDV - 13%	0,00	0,00	89.692,06	89.692,06	89.692,06	89.692,06		
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	57.133,49	57.133,49	57.133,49	57.133,49		
2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	0,00	0,00	40.251,45	40.251,45	40.251,45	40.251,45		
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	502,24	13.737,95	502,24	13.737,95		13.235,71
24040	Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25%	0,00	0,00	0,00	1.084,43	0,00	1.084,43		1.084,43
2405	Obveza za obračunani PDV pri uvozu	0,00	0,00	2.363,19	2.363,19	2.363,19	2.363,19		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	0,00	37.693,84	91.496,78	37.693,84	91.496,78		53.802,94
240	**Obveze za porez na dodanu vrijednost**	**0,00**	**0,00**	**227.636,27**	**295.759,35**	**227.636,27**	**295.759,35**		**68.123,08**
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	7.620,81	16.633,81	30.030,27	16.633,81	37.651,08		21.017,27
241	**Obveze za porez i prirez na dohodak**	**0,00**	**7.620,81**	**16.633,81**	**30.030,27**	**16.633,81**	**37.651,08**		**21.017,27**
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	13.978,43	45.676,98	54.233,57	45.676,98	68.212,00		22.535,02
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	3.292,23	15.910,64	13.072,09	15.910,64	16.364,32		453,68
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	14.898,09	32.169,48	56.771,73	32.169,48	71.669,82		39.500,34
242	**Obveze za doprinose za osiguranja**	**0,00**	**32.168,75**	**93.757,10**	**124.077,39**	**93.757,10**	**156.246,14**		**62.489,04**
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	32.206,87	37.209,58	16.928,90	37.209,58	49.135,77		11.926,19
243	**Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku**	**0,00**	**32.206,87**	**37.209,58**	**16.928,90**	**37.209,58**	**49.135,77**		**11.926,19**
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu	0,00	42,04	0,00	-32,80	0,00	9,24		9,24
248	**Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze**	**0,00**	**42,04**	**0,00**	**-32,80**	**0,00**	**9,24**		**9,24**
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	554,39	0,00	0,00	0,00	554,39		554,39
2492	Obveze za zakonske kazne	0,00	0,00	238,90	0,00	238,90	0,00	238,90	
249	**Ostale obveze javnih davanja**	**0,00**	**554,39**	**238,90**	**0,00**	**238,90**	**554,39**		**315,49**
24	**KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA**	**0,00**	**72.592,86**	**375.475,66**	**466.763,11**	**375.475,66**	**539.355,97**		**163.880,31**
2520	Dugoročni financijski krediti banaka RBA	0,00	13.141,83	10.103,59	0,00	10.103,59	13.141,83		3.038,24
2522	Dugoročni krediti -ZABA	0,00	66.294,13	36.553,68	0,00	36.553,68	66.294,13		29.740,45
2523	Dugoročni krediti-poslovna ulaganja	0,00	29.030,41	0,00	0,00	0,00	29.030,41		29.030,41
2524	Dugoročni krediti	0,00	60.049,83	60.049,83	0,00	155.534,39	155.534,39		
2526	Dugoročni kredit-AGRAM	0,00	106.815,46	795,70	0,00	795,70	106.815,46		106.019,76
2527	Faktoring	0,00	270.345,66	274.995,84	4.650,18	274.995,84	274.995,84		
2528	Escont partners d.o.o.	0,00	6.472,45	0,00	0,00	0,00	6.472,45		6.472,45
252	**Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama**	**0,00**	**552.149,77**	**382.498,64**	**4.650,18**	**477.983,20**	**652.284,51**		**174.301,31**
2530	OTP LEASING 1104821	0,00	65.824,95	11.761,88	0,00	11.761,88	65.824,95		54.063,07
2531	PORSCHE LEASING 201851	0,00	21.250,26	2.247,69	0,00	2.247,69	21.250,26		19.002,57
2532	OTP LEASING 1101423	0,00	25.207,89	3.904,39	0,00	3.904,39	25.207,89		21.303,50
2533	IMPULS LEASING BR. 67546	0,00	68.785,16	6.831,07	0,00	6.831,07	68.785,16		61.954,09
2534	IMPULS LEASING BR.66872	0,00	81.288,09	10.013,11	0,00	10.013,11	81.288,09		71.274,98
2535	OTP LEASING 1110397	0,00	0,00	4.033,90	0,00	4.033,90	0,00	4.033,90	
253	**Dugoročne obveze iz financijskog lizinga**	**0,00**	**262.356,35**	**38.792,04**	**0,00**	**38.792,04**	**262.356,35**		**223.564,31**
25	**DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)**	**0,00**	**814.506,12**	**421.290,68**	**4.650,18**	**516.775,24**	**914.640,86**		**397.865,62**
2	**KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA**	**0,00**	**1.384.417,60**	**2.155.450,15**	**2.613.133,17**	**3.218.199,81**	**5.060.300,43**		**1.842.100,62**
3600	Sitan inventar u uporabi	9.153,60	0,00	1.052,00	0,00	10.205,60	0,00	10.205,60	

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-20/29159-2, temeljni kapital: 20.000,00 kn/2.654,46€, MBS 081325285. Osnivači/članovi društva: Maja Majić, Valerija Malenica,Paun Paunović

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
360	**Sitan inventar u uporabi**	**9.153,60**	**0,00**	**1.052,00**	**0,00**	**10.205,60**	**0,00**	**10.205,60**	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	9.153,60	0,00	1.052,00	0,00	10.205,60		10.205,60
363	**Otpis sitnog inventara**	**0,00**	**9.153,60**	**0,00**	**1.052,00**	**0,00**	**10.205,60**		**10.205,60**
36	**ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI**	**0,00**	**0,00**	**1.052,00**	**1.052,00**	**10.205,60**	**10.205,60**		
3	**ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA**	**0,00**	**0,00**	**1.052,00**	**1.052,00**	**10.205,60**	**10.205,60**		
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	6.161,38	0,00	6.161,38	0,00	6.161,38	
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	
400	**Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)**	**0,00**	**0,00**	**6.577,38**	**0,00**	**6.577,38**	**0,00**	**6.577,38**	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte	0,00	0,00	277,13	0,00	277,13	0,00	277,13	
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	2.358,34	0,00	2.358,34	0,00	2.358,34	
4014	Voda (izvorska) za piće i ostali napitci za radnike	0,00	0,00	172,58	0,00	172,58	0,00	172,58	
4015	Uniformirana radna odjeća i obuća	0,00	0,00	180,95	0,00	180,95	0,00	180,95	
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	1.025,08	0,00	1.025,08	0,00	1.025,08	
4019	Ostali materijalni troškovi ureda	0,00	0,00	1.817,90	0,00	1.817,90	0,00	1.817,90	
401	**Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje**	**0,00**	**0,00**	**5.831,98**	**0,00**	**5.831,98**	**0,00**	**5.831,98**	
4031	Troškovi paleta, gajbi i sl.	0,00	0,00	-84,96	0,00	-84,96	0,00		84,96
403	**Troškovi ambalaže**	**0,00**	**0,00**	**-84,96**	**0,00**	**-84,96**	**0,00**		**84,96**
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	
404	**Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma**	**0,00**	**0,00**	**1.052,00**	**0,00**	**1.052,00**	**0,00**	**1.052,00**	
4059	Ostali troškovi rezervnih dijelova	0,00	0,00	1.111,47	0,00	1.111,47	0,00	1.111,47	
405	**otrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje**	**0,00**	**0,00**	**1.111,47**	**0,00**	**1.111,47**	**0,00**	**1.111,47**	
4060	Električna energija	0,00	0,00	8.928,27	0,00	8.928,27	0,00	8.928,27	
406	**Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga**	**0,00**	**0,00**	**8.928,27**	**0,00**	**8.928,27**	**0,00**	**8.928,27**	
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	1.980,12	0,00	1.980,12	0,00	1.980,12	
4076	50% goriva za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	1.928,68	0,00	1.928,68	0,00	1.928,68	
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	243,40	0,00	243,40	0,00	243,40	
407	**Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji**	**0,00**	**0,00**	**4.152,20**	**0,00**	**4.152,20**	**0,00**	**4.152,20**	
40	**MATERIJALNI TROŠKOVI**	**0,00**	**0,00**	**27.568,34**	**0,00**	**27.568,34**	**0,00**	**27.568,34**	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	9.332,58	0,00	9.332,58	0,00	9.332,58	
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	7.615,60	0,00	7.615,60	0,00	7.615,60	
4109	Ostale usluge prijevoza	0,00	0,00	3.766,50	0,00	3.766,50	0,00	3.766,50	
410	**Troškovi telefona, prijevoza i sl.**	**0,00**	**0,00**	**20.714,68**	**0,00**	**20.714,68**	**0,00**	**20.714,68**	
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	0,00	0,00	44.633,20	0,00	44.633,20	0,00	44.633,20	
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda	0,00	0,00	8.744,44	0,00	8.744,44	0,00	8.744,44	
4115	Usluge hotela i smještaja radnika na terenu	0,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	
4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	0,00	0,00	76.685,56	0,00	76.685,56	0,00	76.685,56	
411	**Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga**	**0,00**	**0,00**	**130.699,20**	**0,00**	**130.699,20**	**0,00**	**130.699,20**	
4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	902,00	0,00	902,00	0,00	902,00	
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	611,00	0,00	611,00	0,00	611,00	
4125	50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih	0,00	0,00	504,25	0,00	504,25	0,00	504,25	

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-20/29159-2, temeljni kapital: 20.000,00 kn/2.654,46€, MBS 081325285. Osnivači/članovi društva: Maja Majić, Valerija Malenica,Paun Paunović

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4126	50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + PDV	0,00	0,00	630,27	0,00	630,27	0,00	630,27	
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	2.934,73	0,00	2.934,73	0,00	2.934,73	
412	**Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)**	**0,00**	**0,00**	**5.812,25**	**0,00**	**5.812,25**	**0,00**	**5.812,25**	
4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ograničenja	0,00	0,00	1.615,56	0,00	1.615,56	0,00	1.615,56	
413	**Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola**	**0,00**	**0,00**	**1.615,56**	**0,00**	**1.615,56**	**0,00**	**1.615,56**	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	124.667,48	0,00	124.667,48	0,00	124.667,48	
4141	Zakupnine opreme-automobili	0,00	0,00	6.311,80	0,00	6.311,80	0,00	6.311,80	
4146	50% rent-á-car usluge prijevoza osoba	0,00	0,00	3.584,48	0,00	3.584,48	0,00	3.584,48	
4147	50% rent-á-car usluga prijevoza osoba	0,00	0,00	4.480,58	0,00	4.480,58	0,00	4.480,58	
4149	Troškovi ostalih najmova	0,00	0,00	16.269,70	0,00	16.269,70	0,00	16.269,70	
414	**Usluge zakupa - lizinga**	**0,00**	**0,00**	**155.314,04**	**0,00**	**155.314,04**	**0,00**	**155.314,04**	
4161	Autorski honorari (pisana, govorna, prijevodi i dr.)	0,00	0,00	1.847,08	0,00	1.847,08	0,00	1.847,08	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	2.496,52	0,00	2.496,52	0,00	2.496,52	
416	**ntelektualne i osobne usluge**	**0,00**	**0,00**	**22.343,60**	**0,00**	**22.343,60**	**0,00**	**22.343,60**	
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	3.745,72	0,00	3.745,72	0,00	3.745,72	
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	3.846,20	0,00	3.846,20	0,00	3.846,20	
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	532,36	0,00	532,36	0,00	532,36	
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
417	**Troškovi komunalnih i sličnih usluga**	**0,00**	**0,00**	**9.024,28**	**0,00**	**9.024,28**	**0,00**	**9.024,28**	
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	
418	**Usluge reprezentacije - ugošćivanja**	**0,00**	**0,00**	**3.120,00**	**0,00**	**3.120,00**	**0,00**	**3.120,00**	
4194	Špediterske usluge pri uvozu i izvozu i sl.	0,00	0,00	1.178,74	0,00	1.178,74	0,00	1.178,74	
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	262,04	0,00	262,04	0,00	262,04	
4198	Troškovi fotokopiranja, izrade naljepnica i fotografija i sl.	0,00	0,00	146,80	0,00	146,80	0,00	146,80	
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	3.109,67	0,00	3.109,67	0,00	3.109,67	
41990	Troškovi posredovanja - (provizije) pri nabavi ili prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	54.961,75	0,00	54.961,75	0,00	54.961,75	
419	**Troškovi ostalih vanjskih usluga**	**0,00**	**0,00**	**59.659,00**	**0,00**	**59.659,00**	**0,00**	**59.659,00**	
41	**OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)**	**0,00**	**0,00**	**408.302,61**	**0,00**	**408.302,61**	**0,00**	**408.302,61**	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	246.734,38	0,00	246.734,38	0,00	246.734,38	
420	**Neto plaće i nadoknade**	**0,00**	**0,00**	**246.734,38**	**0,00**	**246.734,38**	**0,00**	**246.734,38**	
4210	Troškovi poreza	0,00	0,00	30.030,27	0,00	30.030,27	0,00	30.030,27	
421	**Troškovi poreza i prireza**	**0,00**	**0,00**	**30.030,27**	**0,00**	**30.030,27**	**0,00**	**30.030,27**	
4220	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	67.305,66	0,00	67.305,66	0,00	67.305,66	
422	**Troškovi doprinosa iz plaća**	**0,00**	**0,00**	**67.305,66**	**0,00**	**67.305,66**	**0,00**	**67.305,66**	
4230	Troškovi doprinosa na plaće	0,00	0,00	56.771,73	0,00	56.771,73	0,00	56.771,73	
423	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**56.771,73**	**0,00**	**56.771,73**	**0,00**	**56.771,73**	
42	**TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE**	**0,00**	**0,00**	**400.842,04**	**0,00**	**400.842,04**	**0,00**	**400.842,04**	
4604	Terenski dodatak - pomorski dodatak	0,00	0,00	22.770,00	0,00	22.770,00	0,00	22.770,00	
460	**Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi**	**0,00**	**0,00**	**22.770,00**	**0,00**	**22.770,00**	**0,00**	**22.770,00**	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	
4611	Trošak loko-vožnje (nadoknada za uporabu privatnog	0,00	0,00	3.683,33	0,00	3.683,33	0,00	3.683,33	

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-20/29159-2, temeljni kapital: 20.000,00 kn/2.654,46€, MBS 081325285. Osnivači/članovi društva: Maja Majić, Valerija Malenica,Paun Paunović

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	automobila u poslovne svrhe)								
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do 400,00 kn god., regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.,	0,00	0,00	28.508,90	0,00	28.508,90	0,00	28.508,90	
461	**Nadoknade troškova, darovi i potpore**	**0,00**	**0,00**	**34.181,23**	**0,00**	**34.181,23**	**0,00**	**34.181,23**	
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	3.430,20	0,00	3.430,20	0,00	3.430,20	
4648	Premije za dokup mirovine zaposlenicima (III. stup) MRS 19 t. 43. i 44.	0,00	0,00	66,36	0,00	66,36	0,00	66,36	
464	**Premije osiguranja**	**0,00**	**0,00**	**3.496,56**	**0,00**	**3.496,56**	**0,00**	**3.496,56**	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.613,34	0,00	2.613,34	0,00	2.613,34	
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	1.424,02	0,00	1.424,02	0,00	1.424,02	
4659	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	3.669,25	0,00	3.669,25	0,00	3.669,25	
465	**Bankovne usluge i troškovi platnog prometa**	**0,00**	**0,00**	**7.706,61**	**0,00**	**7.706,61**	**0,00**	**7.706,61**	
4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	1.597,73	0,00	1.597,73	0,00	1.597,73	
467	**Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe**	**0,00**	**0,00**	**1.597,73**	**0,00**	**1.597,73**	**0,00**	**1.597,73**	
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	1.146,96	0,00	1.146,96	0,00	1.146,96	
4686	Troškovi prava uporabe računalnih programa	0,00	0,00	2.396,45	0,00	2.396,45	0,00	2.396,45	
468	**Troškovi prava korištenja (osim najmova)**	**0,00**	**0,00**	**3.543,41**	**0,00**	**3.543,41**	**0,00**	**3.543,41**	
4690	Troškovi obraz. i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispiti, stručno usavršavanje,	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	
469	**Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni**	**0,00**	**0,00**	**1.115,00**	**0,00**	**1.115,00**	**0,00**	**1.115,00**	
46	**OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA**	**0,00**	**0,00**	**74.410,54**	**0,00**	**74.410,54**	**0,00**	**74.410,54**	
4700	Ugovorene kamate	0,00	0,00	16.969,65	0,00	16.969,65	0,00	16.969,65	
4701	Zatezne kamate (čl. 7. st. 1. t. 9. ZoPD-a)	0,00	0,00	176,11	0,00	176,11	0,00	176,11	
470	**Kamate od povezanih društava**	**0,00**	**0,00**	**17.145,76**	**0,00**	**17.145,76**	**0,00**	**17.145,76**	
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	14.106,25	0,00	14.106,25	0,00	14.106,25	
473	**Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima**	**0,00**	**0,00**	**14.106,25**	**0,00**	**14.106,25**	**0,00**	**14.106,25**	
4744	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	605,70	0,00	605,70	0,00	605,70	
474	**Zatezne kamate**	**0,00**	**0,00**	**605,70**	**0,00**	**605,70**	**0,00**	**605,70**	
47	**FINANCIJSKI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**31.857,71**	**0,00**	**31.857,71**	**0,00**	**31.857,71**	
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	107,98	0,00	107,98	0,00	107,98	
485	**Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**107,98**	**0,00**	**107,98**	**0,00**	**107,98**	
4861	Darovanje za zdrav.potrebe (dar.vanjskih osoba do 2% od UP preth. god. za operativne zahvate, liječ., nabavu lijekova, o	0,00	0,00	753,30	0,00	753,30	0,00	753,30	
486	**Darovanje do 2% od ukupnog prihoda**	**0,00**	**0,00**	**753,30**	**0,00**	**753,30**	**0,00**	**753,30**	
4871	Darovi (milodari), potpore i dotacije bez protučinidbe primatelja, te dr. izdatci koji nisu u svezi s ostvarivanjem dobi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
487	**Darovanja iznad 2% od UP i dr. darovanja**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	
48	**OSTALI POSLOVNI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**1.361,28**	**0,00**	**1.361,28**	**0,00**	**1.361,28**	
4	**TRŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**944.342,52**	**0,00**	**944.342,52**	**0,00**	**944.342,52**	
7030	Troškovi nabavne vrijednosti materijala, dijelova, inventara i otpadaka	0,00	0,00	219.943,00	0,00	219.943,00	0,00	219.943,00	
703	**Troškovi prodanih zaliha materijala i otpadaka (31,**	**0,00**	**0,00**	**219.943,00**	**0,00**	**219.943,00**	**0,00**	**219.943,00**	

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-20/29159-2, temeljni kapital: 20.000,00 kn/2.654,46€, MBS 081325285. Osnivači/članovi društva: Maja Majić, Valerija Malenica,Paun Paunović

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	32, 35 i 36)								
70	**TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA**	**0,00**	**0,00**	**219.943,00**	**0,00**	**219.943,00**	**0,00**	**219.943,00**	
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	113,49	0,00	113,49	0,00	113,49	
710	**Nabavna vrijednost prodane robe**	**0,00**	**0,00**	**113,49**	**0,00**	**113,49**	**0,00**	**113,49**	
71	**TROŠKOVI PRODANE ROBE**	**0,00**	**0,00**	**113,49**	**0,00**	**113,49**	**0,00**	**113,49**	
7511	Prihodi od hotela i restorana	0,00	0,00	0,00	694.095,62	0,00	694.095,62		694.095,62
7518	Prihodi od prijenosa tuzemnih usluga	0,00	0,00	0,00	217.500,80	0,00	217.500,80		217.500,80
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	163.608,16	0,00	163.608,16		163.608,16
751	**Prihodi od prodaje usluga**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.075.204,58**	**0,00**	**1.075.204,58**		**1.075.204,58**
7540	Prihodi od prodaje usluga u EU	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00		19.900,00
754	**Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,00**	**19.900,00**		**19.900,00**
7590	Ostali prihodi od prodaje usluge-pristojbe,taxe	0,00	0,00	0,00	28.458,58	0,00	28.458,58		28.458,58
759	**Ostali prihodi od ostale prodaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.458,58**	**0,00**	**28.458,58**		**28.458,58**
75	**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.123.563,16**	**0,00**	**1.123.563,16**		**1.123.563,16**
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02		0,02
771	**Prihodi od kamata**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,02**		**0,02**
77	**FINANCIJSKI PRIHODI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,02**		**0,02**
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	-1.104,97	0,00	-1.104,97	0,00		1.104,97
780	**Prihodi od otpisa obveza i popusta**	**0,00**	**0,00**	**-1.104,97**	**0,00**	**-1.104,97**	**0,00**		**1.104,97**
7821	Naknadno utvrđeni prihodi	0,00	0,00	0,00	46.818,93	0,00	46.818,93		46.818,93
782	**Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.818,93**	**0,00**	**46.818,93**		**46.818,93**
7899	Ostali nepredviđeni prihodi	0,00	0,00	0,00	240,38	0,00	240,38		240,38
789	**Izvanredni - ostali prihodi (npr. veliki besplatni primitak, prihod koji nije proizašao iz redovitog poslovanja)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,38**	**0,00**	**240,38**		**240,38**
78	**OSTALI POSLOVNI PRIHODI**	**0,00**	**0,00**	**-1.104,97**	**47.059,31**	**-1.104,97**	**47.059,31**		**48.164,28**
7	**POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA**	**0,00**	**0,00**	**218.951,52**	**1.170.622,49**	**218.951,52**	**1.170.622,49**		**951.670,97**
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
900	**Upisani temeljni kapital koji je plaćen**	**0,00**	**2.654,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.654,46**		**2.654,46**
90	**TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL**	**0,00**	**2.654,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.654,46**		**2.654,46**
940206	Zadržani dobitak iz 2021. godine	0,00	47.469,65	0,00	0,00	0,00	47.469,65		47.469,65
940207	Zadržani dobitak iz 2022.	0,00	54.955,01	0,00	0,00	0,00	54.955,01		54.955,01
940208	Zadržani dobitak iz 2023.	0,00	94.258,16	0,00	0,00	0,00	94.258,16		94.258,16
940209	Zadržani dobitak iz 2024. godine	0,00	236.304,91	0,00	0,00	0,00	236.304,91		236.304,91
940210	Zadržani dobitak iz 2025 godine	0,00	0,00	0,00	68.944,15	0,00	68.944,15		68.944,15
940	**Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)**	**0,00**	**432.987,73**	**0,00**	**68.944,15**	**0,00**	**501.931,88**		**501.931,88**
94	**ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK**	**0,00**	**432.987,73**	**0,00**	**68.944,15**	**0,00**	**501.931,88**		**501.931,88**
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	68.944,15	68.944,15	0,00	68.944,15	68.944,15		
950	**Dobitak poslovne godine**	**0,00**	**68.944,15**	**68.944,15**	**0,00**	**68.944,15**	**68.944,15**		
95	**DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE**	**0,00**	**68.944,15**	**68.944,15**	**0,00**	**68.944,15**	**68.944,15**		
9994	Obveze iz planiranog čistog dobitka	0,00	0,00	4.337,64	0,00	4.337,64	0,00	4.337,64	
999	**Obveze s osnove investicijskog pothvata**	**0,00**	**0,00**	**4.337,64**	**0,00**	**4.337,64**	**0,00**	**4.337,64**	
99	**IZVANBILANČNI ZAPISI**	**0,00**	**0,00**	**4.337,64**	**0,00**	**4.337,64**	**0,00**	**4.337,64**	
9	**KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI**	**0,00**	**504.586,34**	**73.281,79**	**68.944,15**	**73.281,79**	**573.530,49**		**500.248,70**
	UKUPAN PROMET:	**1.889.003,94**	**1.889.003,94**	**9.101.466,44**	**9.101.466,44**	**12.525.935,66**	**12.525.935,66**	**3.294.020,29**	**3.294.020,29**

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-20/29159-2, temeljni kapital: 20.000,00 kn/2.654,46€, MBS 081325285. Osnivači/članovi društva: Maja Majić, Valerija Malenica,Paun Paunović