

Brutto bilanca

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11501	Pozajmica Bonus pro	1.196,32	0,00	0,00	0,00	1.196,32	0,00	1.196,32
11506	Zajmovi član. uprave (T. Orešković)	29.063,25	0,00	0,00	0,00	29.063,25	0,00	29.063,25
		30.259,57	0,00	0,00	0,00	30.259,57	0,00	30.259,57

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
120	Kupci	26.730,75	0,00	0,00	0,00	26.730,75	0,00	26.730,75
		26.730,75	0,00	0,00	0,00	26.730,75	0,00	26.730,75

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
125	Potraživanje za predujmove	265,45	0,00	0,00	0,00	265,45	0,00	265,45
1250	Dani predujmovi	2.594,52	0,00	0,00	0,00	2.594,52	0,00	2.594,52
		2.859,97	0,00	0,00	0,00	2.859,97	0,00	2.859,97

Grupa: 133 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
133	Potraživanje od članova društva	25.564,21	0,00	0,00	0,00	25.564,21	0,00	25.564,21
		25.564,21	0,00	0,00	0,00	25.564,21	0,00	25.564,21

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1408	Pretporez koji se još ne može priznati	6.127,76	0,00	0,00	0,00	6.127,76	0,00	6.127,76

13.01.2026. 15:33:57

>>>

TIM BONUS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		6.127,76	0,00	0,00	0,00	6.127,76	0,00	6.127,76

Grupa: 143 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
143	Potraživanje za porez na dobit	2.733,95	0,00	0,00	0,00	2.733,95	0,00	2.733,95
		2.733,95	0,00	0,00	0,00	2.733,95	0,00	2.733,95

Grupa: 145 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
145	Potraživanje za članarinu TZ	44,54	0,00	0,00	0,00	44,54	0,00	44,54
		44,54	0,00	0,00	0,00	44,54	0,00	44,54
Ukupno Klasa: 1		94.320,75	0,00	0,00	0,00	94.320,75	0,00	94.320,75

Grupa: 215 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2157	Obveze za prekoračenje po računu-okvirni kredit	0,00	4.913,92	0,00	0,00	0,00	4.913,92	-4.913,92
		0,00	4.913,92	0,00	0,00	0,00	4.913,92	-4.913,92

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
220	Dobavljači	1.601,60	60.294,50	0,00	0,00	1.601,60	60.294,50	-58.692,90
		1.601,60	60.294,50	0,00	0,00	1.601,60	60.294,50	-58.692,90

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze na neto plaću	0,00	13.798,72	0,00	0,00	0,00	13.798,72	-13.798,72
		0,00	13.798,72	0,00	0,00	0,00	13.798,72	-13.798,72

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2407	Obveze za PDV	0,00	18.047,17	0,00	0,00	0,00	18.047,17	-18.047,17

13.01.2026. 15:33:57

>>>

TIM BONUS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Licenca za Matka d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	18.047,17	0,00	0,00	0,00	18.047,17	-18.047,17

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Porez i prerez	0,00	1.824,48	0,00	0,00	0,00	1.824,48	-1.824,48
		0,00	1.824,48	0,00	0,00	0,00	1.824,48	-1.824,48

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	MIO 1.stup	0,00	3.444,89	0,00	0,00	0,00	3.444,89	-3.444,89
2421	MIO 2.stup	290,16	0,00	0,00	0,00	290,16	0,00	290,16
2423	Doprinos za zdravstveno	0,00	3.919,67	0,00	0,00	0,00	3.919,67	-3.919,67
		290,16	7.364,56	0,00	0,00	290,16	7.364,56	-7.074,40

Grupa: 251 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2510	Kredit 025-55-980504 RBA	0,00	2.626,01	0,00	0,00	0,00	2.626,01	-2.626,01
2511	Kredit-025-55-075534	0,00	9.419,20	0,00	0,00	0,00	9.419,20	-9.419,20
2512	Kredit 025-55-983759	0,00	6.213,76	0,00	0,00	0,00	6.213,76	-6.213,76
2513	Kredit 025-55-136860	0,00	2.751,65	0,00	0,00	0,00	2.751,65	-2.751,65
2514	Kredit-025-55-158526	0,00	8.599,71	0,00	0,00	0,00	8.599,71	-8.599,71
2515	Kredit 025-55-220135	0,00	5.979,33	0,00	0,00	0,00	5.979,33	-5.979,33
2516	Kredit-025-55273905	0,00	4.061,75	0,00	0,00	0,00	4.061,75	-4.061,75
2517	kredit-025-55-349162	0,00	3.734,07	0,00	0,00	0,00	3.734,07	-3.734,07
2518	Kredit-361022	0,00	9.080,12	0,00	0,00	0,00	9.080,12	-9.080,12
2519	Kredit-025-55-412166	0,00	3.766,38	0,00	0,00	0,00	3.766,38	-3.766,38
		0,00	56.231,98	0,00	0,00	0,00	56.231,98	-56.231,98

Grupa: 252 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2520	Kredit-025-88-437940	0,00	2.165,10	0,00	0,00	0,00	2.165,10	-2.165,10
		0,00	2.165,10	0,00	0,00	0,00	2.165,10	-2.165,10
Ukupno Klasa: 2		1.891,76	164.640,43	0,00	0,00	1.891,76	164.640,43	-162.748,67

13.01.2026. 15:33:57

>>>

TIM BONUS d.o.o.

Bruto bilanca

Stranica: 3

Licenca za Matka d.o.o

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Temeljni (uplaćeni) kapital	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
		0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46

Grupa: 940 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
940	Zadržana dobit	0,00	20.404,08	0,00	0,00	0,00	20.404,08	-20.404,08
		0,00	20.404,08	0,00	0,00	0,00	20.404,08	-20.404,08

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
950	Dobit tekuće godine	0,00	9.351,92	0,00	0,00	0,00	9.351,92	-9.351,92
		0,00	9.351,92	0,00	0,00	0,00	9.351,92	-9.351,92

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
951	Gubitak poslovne godine	100.838,38	0,00	0,00	0,00	100.838,38	0,00	100.838,38
		100.838,38	0,00	0,00	0,00	100.838,38	0,00	100.838,38
Ukupno Klasa: 9		100.838,38	32.410,46	0,00	0,00	100.838,38	32.410,46	68.427,92

Sveukupno:		197.050,89	197.050,89	0,00	0,00	197.050,89	197.050,89	0,00
------------	--	------------	------------	------	------	------------	------------	------

13.01.2026. 15:33:57

<naziv>

TIM BONUS d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Licenca za Matka d.o.o.