

Konto	Naziv konta	----- Početno stanje -----		-- 01.01.2026 do 04.03.2026 --		U K U P N O		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0023	OPREMA	22.578,78	0,00	0,00	0,00	22.578,78	0,00	22.578,78
0023***	OPREMA	22.578,78	0,00	0,00	0,00	22.578,78	0,00	22.578,78
0024	VOZILA	30.666,00	0,00	0,00	0,00	30.666,00	0,00	30.666,00
0024***	VOZILA	30.666,00	0,00	0,00	0,00	30.666,00	0,00	30.666,00
002****		53.244,78	0,00	0,00	0,00	53.244,78	0,00	53.244,78
00*****		53.244,78	0,00	0,00	0,00	53.244,78	0,00	53.244,78
0293	ISP.VRIJED.OPREME	0,00	9.650,38	0,00	0,00	0,00	9.650,38	-9.650,38
0293***	ISP.VRIJED.OPREME	0,00	9.650,38	0,00	0,00	0,00	9.650,38	-9.650,38
0294	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI VOZILA	0,00	15.971,87	0,00	0,00	0,00	15.971,87	-15.971,87
0294***	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI VOZILA	0,00	15.971,87	0,00	0,00	0,00	15.971,87	-15.971,87
029****		0,00	25.622,25	0,00	0,00	0,00	25.622,25	-25.622,25
02*****		0,00	25.622,25	0,00	0,00	0,00	25.622,25	-25.622,25
0*****		53.244,78	25.622,25	0,00	0,00	53.244,78	25.622,25	27.622,53
1020	GLAVNA BLAGAJNA	7.409,19	0,00	0,00	0,00	7.409,19	0,00	7.409,19
1020***	GLAVNA BLAGAJNA	7.409,19	0,00	0,00	0,00	7.409,19	0,00	7.409,19
102****	BLAGAJNE	7.409,19	0,00	0,00	0,00	7.409,19	0,00	7.409,19
10*****		7.409,19	0,00	0,00	0,00	7.409,19	0,00	7.409,19
1200	POTRAŽIVANJE OD KUPACA	21.612,28	0,00	0,00	0,00	21.612,28	0,00	21.612,28
1200***	POTRAŽIVANJE OD KUPACA	21.612,28	0,00	0,00	0,00	21.612,28	0,00	21.612,28
120****	POTRAŽIVANJE OD KUPACA	21.612,28	0,00	0,00	0,00	21.612,28	0,00	21.612,28
12*****		21.612,28	0,00	0,00	0,00	21.612,28	0,00	21.612,28
1400	PRETPOREZ	101,55	0,00	72,80	50,06	174,35	50,06	124,29
1400***	PRETPOREZ	101,55	0,00	72,80	50,06	174,35	50,06	124,29
1409	POTRAŽIVANJE ZA PDV	0,00	101,55	50,06	0,00	50,06	101,55	-51,49
1409***	POTRAŽIVANJE ZA PDV	0,00	101,55	50,06	0,00	50,06	101,55	-51,49
140****	PRETPOREZ	101,55	101,55	122,86	50,06	224,41	151,61	72,80
14*****		101,55	101,55	122,86	50,06	224,41	151,61	72,80
1515	ZAJAM ČLANOVA UPRAVE	148.668,59	0,00	0,00	0,00	148.668,59	0,00	148.668,59
1515-1	KAMATE NA ZAJAM VLASNIKU	2.554,92	0,00	0,00	0,00	2.554,92	0,00	2.554,92
1515***	ZAJAM ČLANOVA UPRAVE	151.223,51	0,00	0,00	0,00	151.223,51	0,00	151.223,51
151****		151.223,51	0,00	0,00	0,00	151.223,51	0,00	151.223,51
1570	ZAJAM TS PROM D00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1570***	ZAJAM TS PROM D00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
157****		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
15*****		156.723,51	0,00	0,00	0,00	156.723,51	0,00	156.723,51

Konto	Naziv konta	----- Početno stanje -----		-- 01.01.2026 do 04.03.2026 --		----- U K U P N O -----		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1630	POTRAŽ.ZA VIŠE PL.TURIST.ČLANARINU	249,68	0,00	0,00	0,00	249,68	0,00	249,68
1630***	POTRAŽ.ZA VIŠE PL.TURIST.ČLANARINU	249,68	0,00	0,00	0,00	249,68	0,00	249,68
1631	POT. ZA PL.AKONTACIJE POREZA NA DOBIT	6.222,46	0,00	0,00	0,00	6.222,46	0,00	6.222,46
1631***	POT. ZA PL.AKONTACIJE POREZA NA DOBIT	6.222,46	0,00	0,00	0,00	6.222,46	0,00	6.222,46
163****		6.472,14	0,00	0,00	0,00	6.472,14	0,00	6.472,14
16*****		6.472,14	0,00	0,00	0,00	6.472,14	0,00	6.472,14
1*****		192.318,67	101,55	122,86	50,06	192.441,53	151,61	192.289,92
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	53.826,58	5,46	1.054,10	5,46	54.880,68	-54.875,22
2200***	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	53.826,58	5,46	1.054,10	5,46	54.880,68	-54.875,22
220****	DOBAVLJAČI	0,00	53.826,58	5,46	1.054,10	5,46	54.880,68	-54.875,22
22*****		0,00	53.826,58	5,46	1.054,10	5,46	54.880,68	-54.875,22
2300	OBVEZA ZA NETO PLAĆE I NAKNADE	0,00	6.982,49	0,00	1.907,55	0,00	8.890,04	-8.890,04
2300***	OBVEZA ZA NETO PLAĆE I NAKNADE	0,00	6.982,49	0,00	1.907,55	0,00	8.890,04	-8.890,04
230****	OBVEZE NETTO PLAĆE	0,00	6.982,49	0,00	1.907,55	0,00	8.890,04	-8.890,04
23*****		0,00	6.982,49	0,00	1.907,55	0,00	8.890,04	-8.890,04
2401	PLAĆENI PDV PO OBRAZCU	0,00	1.513,93	0,00	0,00	0,00	1.513,93	-1.513,93
2401***	PLAĆENI PDV PO OBRAZCU	0,00	1.513,93	0,00	0,00	0,00	1.513,93	-1.513,93
240****	OBVEZE ZA PDV	0,00	1.513,93	0,00	0,00	0,00	1.513,93	-1.513,93
2410	OB POREZ IZ PLAĆE	0,00	492,06	0,00	165,96	0,00	658,02	-658,02
2410***	OB POREZ IZ PLAĆE	0,00	492,06	0,00	165,96	0,00	658,02	-658,02
241****	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE	0,00	492,06	0,00	165,96	0,00	658,02	-658,02
2420	DOP.ZA MIO IZ PLAĆE	0,00	2.203,85	0,00	517,55	0,00	2.721,40	-2.721,40
2420***	DOP.ZA MIO IZ PLAĆE	0,00	2.203,85	0,00	517,55	0,00	2.721,40	-2.721,40
2424	DOP ZA ZDRAV.OS NA PLAĆU	0,00	2.004,00	0,00	427,52	0,00	2.431,52	-2.431,52
2424***	DOP ZA ZDRAV.OS NA PLAĆU	0,00	2.004,00	0,00	427,52	0,00	2.431,52	-2.431,52
242****	DOPRINOSI IZ I NA PLAĆU	0,00	4.207,85	0,00	945,07	0,00	5.152,92	-5.152,92
2430	OB.POREZ NA DOBIT	0,00	95,11	0,00	0,00	0,00	95,11	-95,11
2430***	OB.POREZ NA DOBIT	0,00	95,11	0,00	0,00	0,00	95,11	-95,11
243****	OBVEZE ZA POREZ	0,00	95,11	0,00	0,00	0,00	95,11	-95,11
24*****		0,00	6.308,95	0,00	1.111,03	0,00	7.419,98	-7.419,98
2500-02	ZAJAM POSLOVNJA ULAGANJA	0,00	31.286,80	0,00	0,00	0,00	31.286,80	-31.286,80
2500-73	POZAJMICA KEVLIN VL.JOSIP ABRAMOVIĆ	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	-3.930,00
2500-83	POZAJMICA MATEJ PRŠA	0,00	7.109,00	0,00	0,00	0,00	7.109,00	-7.109,00
2500-98	POZAJMICA KK LKW	0,00	112.580,83	0,00	0,00	0,00	112.580,83	-112.580,83
2500***	KRATKOROČNI KREDIT BANKE	0,00	154.906,63	0,00	0,00	0,00	154.906,63	-154.906,63
2501-20	POZAJMICA GREENHOUSE KA J.D.O.O.	0,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00	-18.020,00

Konto	Naziv konta	----- Početno stanje -----		-- 01.01.2026 do 04.03.2026 --		U K U P N O		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2501***	KREDITNE OBVEZE-KREDIT 2006	0,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00	-18.020,00
250****		0,00	172.926,63	0,00	0,00	0,00	172.926,63	-172.926,63
2531	OBVEZE PL. RAČUNI GOTOVINOM	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46	-5,46
2531***	OBVEZE PL. RAČUNI GOTOVINOM	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46	-5,46
253****		0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46	-5,46
25*****		0,00	172.926,63	0,00	5,46	0,00	172.932,09	-172.932,09
2714	NAGRADA	0,00	53,12	0,00	0,00	0,00	53,12	-53,12
2714***	NAGRADA	0,00	53,12	0,00	0,00	0,00	53,12	-53,12
2716	NAKNADA ZA TROŠKOVE PREHRANE	0,00	221,88	0,00	0,00	0,00	221,88	-221,88
2716***	NAKNADA ZA TROŠKOVE PREHRANE	0,00	221,88	0,00	0,00	0,00	221,88	-221,88
271****		0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	-275,00
27*****		0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	-275,00
2*****		0,00	240.319,65	5,46	4.078,14	5,46	244.397,79	-244.392,33
3500	SITAN INVENTAR NA ZALIHI	519,20	0,00	0,00	0,00	519,20	0,00	519,20
3500***	SITAN INVENTAR NA ZALIHI	519,20	0,00	0,00	0,00	519,20	0,00	519,20
350****		519,20	0,00	0,00	0,00	519,20	0,00	519,20
3570	ISPRAVAK VRIJED.SIT.I.	0,00	519,20	0,00	0,00	0,00	519,20	-519,20
3570***	ISPRAVAK VRIJED.SIT.I.	0,00	519,20	0,00	0,00	0,00	519,20	-519,20
357****		0,00	519,20	0,00	0,00	0,00	519,20	-519,20
35*****		519,20	519,20	0,00	0,00	519,20	519,20	0,00
3*****		519,20	519,20	0,00	0,00	519,20	519,20	0,00
4100	TELEFONSKI TROŠAK I POŠTARINA	0,00	0,00	839,45	0,00	839,45	0,00	839,45
4100***	TELEFONSKI TROŠAK I POŠTARINA	0,00	0,00	839,45	0,00	839,45	0,00	839,45
4104	OSIGURANJE	0,00	0,00	-59,74	0,00	-59,74	0,00	-59,74
4104***	OSIGURANJE	0,00	0,00	-59,74	0,00	-59,74	0,00	-59,74
410****	TROŠAK USLUGA	0,00	0,00	779,71	0,00	779,71	0,00	779,71
4115	KORISNIČKA PODRŠKA PROGRAMA I WEBA	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
4115***	KORISNIČKA PODRŠKA PROGRAMA I WEBA	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
411****		0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
41*****		0,00	0,00	803,71	0,00	803,71	0,00	803,71
4200	BRUTTO PLAĆA	0,00	0,00	2.591,06	0,00	2.591,06	0,00	2.591,06
4200***	BRUTTO PLAĆA	0,00	0,00	2.591,06	0,00	2.591,06	0,00	2.591,06
4201	DOPRINOS NA BRUTTO PLAĆU	0,00	0,00	427,52	0,00	427,52	0,00	427,52
4201***	DOPRINOS NA BRUTTO PLAĆU	0,00	0,00	427,52	0,00	427,52	0,00	427,52

Konto	Naziv konta	----- Početno stanje -----		-- 01.01.2026 do 04.03.2026 --		----- U K U P N O -----		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
420****	BRUTTO PLAĆA	0,00	0,00	3.018,58	0,00	3.018,58	0,00	3.018,58
42*****		0,00	0,00	3.018,58	0,00	3.018,58	0,00	3.018,58
4604	TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA	0,00	0,00	4,36	0,00	4,36	0,00	4,36
4604***	TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA	0,00	0,00	4,36	0,00	4,36	0,00	4,36
460****	PUTNI TROŠKOVI	0,00	0,00	4,36	0,00	4,36	0,00	4,36
4615	CESTARINE I PARKING	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4615***	CESTARINE I PARKING	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
461****	TROŠKOVI PRIJEVOZA	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
46*****		0,00	0,00	54,36	0,00	54,36	0,00	54,36
4*****		0,00	0,00	3.876,65	0,00	3.876,65	0,00	3.876,65
6600	ROBA U VELEP.SKLADIŠTU	20.524,22	0,00	0,00	0,00	20.524,22	0,00	20.524,22
6600***	ROBA U VELEP.SKLADIŠTU	20.524,22	0,00	0,00	0,00	20.524,22	0,00	20.524,22
660****	VELEPRODAJNO SKLADIŠTE	20.524,22	0,00	0,00	0,00	20.524,22	0,00	20.524,22
66*****		20.524,22	0,00	0,00	0,00	20.524,22	0,00	20.524,22
6*****		20.524,22	0,00	0,00	0,00	20.524,22	0,00	20.524,22
7220	KAMATA NA KREDITE	0,00	0,00	123,23	0,00	123,23	0,00	123,23
7220***	KAMATA NA KREDITE	0,00	0,00	123,23	0,00	123,23	0,00	123,23
722****		0,00	0,00	123,23	0,00	123,23	0,00	123,23
72*****		0,00	0,00	123,23	0,00	123,23	0,00	123,23
7*****		0,00	0,00	123,23	0,00	123,23	0,00	123,23
9000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
9000***	TEMELJNI KAPITAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
9002	KAPITALNE REZERVE-NEUPISANI KAPITAL	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,33
9002***	KAPITALNE REZERVE-NEUPISANI KAPITAL	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,33
900****	TEMELJNI KAPITAL	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
90*****		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
9510	GUBITAK TEKUĆE GODINE	92.250,44	0,00	0,00	0,00	92.250,44	0,00	92.250,44
9510***	GUBITAK TEKUĆE GODINE	92.250,44	0,00	0,00	0,00	92.250,44	0,00	92.250,44
9516	ZADRŽANA DOBIT 2022.GODINE	0,00	25.037,08	0,00	0,00	0,00	25.037,08	-25.037,08
9516***	ZADRŽANA DOBIT 2022.GODINE	0,00	25.037,08	0,00	0,00	0,00	25.037,08	-25.037,08
9517	ZADRŽANA DOBIT 2023	0,00	67.256,25	0,00	0,00	0,00	67.256,25	-67.256,25
9517***	ZADRŽANA DOBIT 2023	0,00	67.256,25	0,00	0,00	0,00	67.256,25	-67.256,25
951****		92.250,44	92.293,33	0,00	0,00	92.250,44	92.293,33	-42,89

Konto	Naziv konta	----- Početno stanje -----		-- 01.01.2026 do 04.03.2026 --		----- U K U P N O -----				
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo		
95*****		92.250,44	92.293,33	0,00	0,00	92.250,44	92.293,33	-42,89		
9*****		92.250,44	92.294,66	0,00	0,00	92.250,44	92.294,66	-44,22		
U K U P N O		358.857,31	358.857,31	4.128,20	4.128,20	362.985,51	362.985,51	0,00		