

UNEX MEDIA D.O.O.

OTVORENJE: 01.01.24

B I L A N C A Z A P E R I O D

01.01.25

DO

30.04.25

	KONTO	PS DUGUJE	PS POTRAŽUJE	TG DUGUJE	TG POTRAŽUJE	UK DUGUJE	UK POTRAŽUJE	SO DUGUJE	SO POTRAŽUJE
0	012	012100	ULAGANJA U LICENCE,KONCESIJE,PRAVA						
			3318070.21	3318070.21	0.00	0.00	3318070.21	3318070.21	0.00
		012500	ULAGANJA TEL.LINIJA						
			28824.38	28824.38	0.00	0.00	28824.38	28824.38	0.00
		ZA TROZNAK	3346894.59	3346894.59	0.00	0.00	3346894.59	3346894.59	0.00
019	019000		AMORT.ULAGANJA TEL.LINIJA						
			28824.38	28824.38	0.00	0.00	28824.38	28824.38	0.00
		019200	AMOR.LICENCA,KONCESIJA,PRAVA						
			3318070.21	3318070.21	0.00	0.00	3318070.21	3318070.21	0.00
		ZA TROZNAK	3346894.59	3346894.59	0.00	0.00	3346894.59	3346894.59	0.00
031	031000		OPREMA						
			178387.64	8285.47	0.00	170102.17	178387.64	178387.64	0.00
		ZA TROZNAK	178387.64	8285.47	0.00	170102.17	178387.64	178387.64	0.00
039	039000		AKUM.VRIJEDNOST OPREME						
			8285.47	178387.64	170102.17	0.00	178387.64	178387.64	0.00
		039501	OTPIS INFRASTRUKT. IT						
			0.00	35654.12	35654.12	0.00	35654.12	35654.12	0.00
		ZA TROZNAK	8285.47	214041.76	205756.29	0.00	214041.76	214041.76	0.00
053	053001		INFRASTRUKTURA IT						
			35654.12	0.00	0.00	35654.12	35654.12	35654.12	0.00
		ZA TROZNAK	35654.12	0.00	0.00	35654.12	35654.12	35654.12	0.00
076	076310		ODGOBENA POTRAŽIVANJA IZ P.N. EUR						
			65337.40	0.00	0.00	0.00	65337.40	0.00	65337.40
		076311	ODGOBENA POTRAŽIVANJA IZ LEX_A EUR						
			72.47	0.00	0.00	0.00	72.47	0.00	72.47
		ZA TROZNAK	65409.87	0.00	0.00	0.00	65409.87	0.00	65409.87
ZA KLASU:			6981526.28	6916116.41	205756.29	205756.29	7187282.57	7121872.70	65409.87

UNEX MEDIA D.O.O.

OTVORENJE: 01.01.24

B I L A N C A Z A P E R I O D

01.01.25

DO

30.04.25

	KONTO	PS DUGUJE	PS POTRAŽUJE	TG DUGUJE	TG POTRAŽUJE	UK DUGUJE	UK POTRAŽUJE	SO DUGUJE	SO POTRAŽUJE
1	100	100000	ZIRO RACUN ZAGREBACKA						
			4770259.66	4069499.41	150000.00	850760.25	4920259.66	4920259.66	0.00
									0.00
	100003	ZIRO PRIVREDNA BANKA							
			263.38	263.38	108.00	108.00	371.38	371.38	0.00
									0.00
	100900	PRIJELAZNI KONTO							
			1668763.31	1668763.31	108.00	108.00	1668871.31	1668871.31	0.00
									0.00
	ZA TROZNAK	6439286.35	5738526.10	150216.00	850976.25	6589502.35	6589502.35	0.00	0.00
102	102000	BLAGAJNA							
			18.64	0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	18.64
									0.00
	ZA TROZNAK	18.64	0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	18.64	0.00
117	117401	POTRAŽIVANJE PO ISPLAĆENOJ ZAD. EUR							
			1200000.00	1200000.00	0.00	0.00	1200000.00	1200000.00	0.00
									0.00
	ZA TROZNAK	1200000.00	1200000.00	0.00	0.00	1200000.00	1200000.00	0.00	0.00
120	120000	KUPCI U ZEMLJI							
			119.63	119.63	0.00	0.00	119.63	119.63	0.00
									0.00
	ZA TROZNAK	119.63	119.63	0.00	0.00	119.63	119.63	0.00	0.00
127	127100	DANI AVANSI EUR							
			689.98	689.98	0.00	0.00	689.98	689.98	0.00
									0.00
	ZA TROZNAK	689.98	689.98	0.00	0.00	689.98	689.98	0.00	0.00
130	130088	ZRC KUPCI U ZEMLJI EUR							
			227221.78	227221.78	0.00	0.00	227221.78	227221.78	0.00
									0.00
	ZA TROZNAK	227221.78	227221.78	0.00	0.00	227221.78	227221.78	0.00	0.00
140	140088	AA POTRAŽIVANJE ZA ŠTETU EUR							
			44323.76	0.00	-485.96	0.00	43837.80	0.00	43837.80
									0.00
	140188	ZRC MEDIA BUYING & PLANING EUR							
			10253.11	0.00	0.00	0.00	10253.11	0.00	10253.11
									0.00
	140288	ZRC POTRAŽIVANJE ZA ŠTETU-EUR							
			11971209.30	0.00	-11473085.80	0.00	498123.50	0.00	498123.50
									0.00
	ZA TROZNAK	12025786.17	0.00	-11473571.76	0.00	552214.41	0.00	552214.41	0.00

UNEX MEDIA D.O.O.

OTVORENJE: 01.01.24

B I L A N C A Z A P E R I O D

01.01.25 DO 30.04.25

		KONTO	PS DUGUJE	PS POTRAŽUJE	TG DUGUJE	TG POTRAŽUJE	UK DUGUJE	UK POTRAŽUJE	SO DUGUJE	SO POTRAŽUJE
1	149	149288	SUMNJIVA I SPORNA POTR.-UTUŽ.ŠTET -EUR							
			0.00	12015533.06	0.00	-11473571.76	0.00	541961.30	0.00	541961.30
		ZA TROZNAK	0.00	12015533.06	0.00	-11473571.76	0.00	541961.30	0.00	541961.30
	160	160025	PDV PRETPOREZ 25% UFE							
			2792.82	2792.82	2982.86	2982.86	5775.68	5775.68	0.00	0.00
		160922	PDV PRETPOR.OBRAÈ.PERIOD							
			8093.83	943.13	2982.86	0.00	11076.69	943.13	10133.56	0.00
		ZA TROZNAK	10886.65	3735.95	5965.72	2982.86	16852.37	6718.81	10133.56	0.00
	198	198025	PDV PRELAZNI PRET.UFE R2 25%							
			2581.25	2000.00	1954.08	2535.33	4535.33	4535.33	0.00	0.00
		ZA TROZNAK	2581.25	2000.00	1954.08	2535.33	4535.33	4535.33	0.00	0.00
		ZA KLASU:	19906590.45	19187826.50	-11315435.96	-10617077.32	8591154.49	8570749.18	562366.61	541961.30
2	213	213100	KRATKOROÈNA POZAJMICA EUR							
			856321.00	1006696.01	0.00	150000.00	856321.00	1156696.01	0.00	300375.01
		ZA TROZNAK	856321.00	1006696.01	0.00	150000.00	856321.00	1156696.01	0.00	300375.01
	222	222402	DOBAVLJAËI - UG. O DJELU EUR							
			2700.00	3600.00	3000.00	2100.00	5700.00	5700.00	0.00	0.00
		ZA TROZNAK	2700.00	3600.00	3000.00	2100.00	5700.00	5700.00	0.00	0.00
	225	225001	DOBAVLJAËI NOVI EUR							
			876432.59	879780.07	15119.72	12161.25	891552.31	891941.32	0.00	389.01
		ZA TROZNAK	876432.59	879780.07	15119.72	12161.25	891552.31	891941.32	0.00	389.01
	228	228305	OBAVEZE PO UG. O USTUPU POTR. EUR							
			812523.32	812523.32	0.00	0.00	812523.32	812523.32	0.00	0.00
		ZA TROZNAK	812523.32	812523.32	0.00	0.00	812523.32	812523.32	0.00	0.00
	241	241203	POREZ I PRIR. UG. O DJELU EUR							
			834.03	1112.04	926.70	648.69	1760.73	1760.73	0.00	0.00
		241262	MIO I STUP-UG. O DJELU EUR							
			294.50	392.67	327.23	229.06	621.73	621.73	0.00	0.00
		241263	MIO II STUP-UG. O DJELU EUR							
			98.18	130.90	109.07	76.35	207.25	207.25	0.00	0.00
		ZA TROZNAK	1226.71	1635.61	1363.00	954.10	2589.71	2589.71	0.00	0.00

UNEX MEDIA D.O.O.

OTVORENJE: 01.01.24

B I L A N C A Z A P E R I O D

01.01.25

DO

30.04.25

		KONTO	PS DUGUJE	PS POTRAŽUJE	TG DUGUJE	TG POTRAŽUJE	UK DUGUJE	UK POTRAŽUJE	SO DUGUJE	SO POTRAŽUJE
2	242	242723	DOPRINOS Z.O. UG. O DJELU EUR							
			294.50	392.67	327.23	229.06	621.73	621.73	0.00	0.00
		ZA TROZNAK	294.50	392.67	327.23	229.06	621.73	621.73	0.00	0.00
	243	243000	OBAVEZE PO ZAVRŠNOM RN							
			0.00	353833.25	0.00	0.00	0.00	353833.25	0.00	353833.25
		ZA TROZNAK	0.00	353833.25	0.00	0.00	0.00	353833.25	0.00	353833.25
	249	249102	OBAVEZE ZA DOPR.ZA REPR.SUMA EUR							
			0.00	676.47	0.00	0.00	0.00	676.47	0.00	676.47
		ZA TROZNAK	0.00	676.47	0.00	0.00	0.00	676.47	0.00	676.47
	256	256100	NAGODBA-DUGOROŽNO-DOBAVLJAČI EUR							
			1539422.42	3508997.39	40388.36	0.00	1579810.78	3508997.39	0.00	1929186.61
		256101	PD NAGODBA-DUGOROŽNO-DOBAVLJAČI- EUR							
		-56.89	18815.29	0.00	0.00	-56.89	18815.29	0.00	18872.18	
		256102	NAGODBA DUGOROŽNA MJENICE-EUR							
		774121.05	2680636.10	772180.78	0.00	1546301.83	2680636.10	0.00	1134334.27	
		256103	NAGODBA REGRESI KAMATE -EUR							
		0.00	17099.60	0.00	0.00	0.00	17099.60	0.00	17099.60	
		256200	INO NAGODBA-DUGOROŽNO-DOBAVLJAČI EUR							
		0.00	10529.02	0.00	0.00	0.00	10529.02	0.00	10529.02	
	ZA TROZNAK	2313486.58	6236077.40	812569.14	0.00	3126055.72	6236077.40	0.00	3110021.68	
260	260025	PDV 25% IFE								
			23.93	23.93	0.00	0.00	23.93	23.93	0.00	0.00
		260922	PDV OBRAČUNSKI PERIOD							
		23.93	23.93	0.00	0.00	23.93	23.93	0.00	0.00	
	ZA TROZNAK	47.86	47.86	0.00	0.00	47.86	47.86	0.00	0.00	
299	299025	PDV PRELAZNI PO DANOM AVANSU 25%								
			0.00	137.99	0.00	0.00	0.00	137.99	0.00	137.99
		ZA TROZNAK	0.00	137.99	0.00	0.00	0.00	137.99	0.00	137.99
	ZA KLASU:		4863032.56	9295400.65	832379.09	165444.41	5695411.65	9460845.06	0.00	3765433.41
3		ZA KLASU:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNEX MEDIA D.O.O.

OTVORENJE: 01.01.24

B I L A N C A Z A P E R I O D
01.01.25

DO

30.04.25

	KONTO	PS DUGUJE	PS POTRAŽUJE	TG DUGUJE	TG POTRAŽUJE	UK DUGUJE	UK POTRAŽUJE	SO DUGUJE	SO POTRAŽUJE
4	410	410501	TROŠAK FIKSNA TELEFONIJA						
			219.86	0.00	0.00	0.00	219.86	0.00	219.86
		410508	TROŠAK INTERNET						
			629.98	0.00	0.00	0.00	629.98	0.00	629.98
		ZA TROZNAK	849.84	0.00	0.00	0.00	849.84	0.00	849.84
414	414001	ZAKUP SKLADIŠTA							
			939.00	0.00	75.00	0.00	1014.00	0.00	1014.00
		ZA TROZNAK	939.00	0.00	75.00	0.00	1014.00	0.00	1014.00
416	416100	UGOVORI O DJELU							
			3600.00	0.00	2100.00	0.00	5700.00	0.00	5700.00
	416600	ODVJET.I JAVNOBILJ.USLUGE							
			11396.00	0.00	8012.15	0.00	19408.15	0.00	19408.15
	416601	NAGRADA ZA USPJEŠNOST ODVJ.							
			812523.32	0.00	0.00	0.00	812523.32	0.00	812523.32
		ZA TROZNAK	827519.32	0.00	10112.15	0.00	837631.47	0.00	837631.47
419	419900	OSTALE USLUG.							
			157.00	0.00	1506.00	0.00	1663.00	0.00	1663.00
		ZA TROZNAK	157.00	0.00	1506.00	0.00	1663.00	0.00	1663.00
425	425400	POREZ I PRIREZ NA UGOVOR O DJELU							
			1112.04	0.00	648.69	0.00	1760.73	0.00	1760.73
		ZA TROZNAK	1112.04	0.00	648.69	0.00	1760.73	0.00	1760.73
426	426400	DOPRINOSI MIO I STUP UGOVOR O DJELU							
			392.67	0.00	229.06	0.00	621.73	0.00	621.73
	426410	DOPRINOSI MIO II STUP UGOVOR O DJELU							
			130.90	0.00	76.35	0.00	207.25	0.00	207.25
		ZA TROZNAK	523.57	0.00	305.41	0.00	828.98	0.00	828.98
427	427127	DOPRINOS NA UGOVOR O DJELU - Z.O.							
			392.67	0.00	229.06	0.00	621.73	0.00	621.73
		ZA TROZNAK	392.67	0.00	229.06	0.00	621.73	0.00	621.73

UNEX MEDIA D.O.O.

OTVORENJE: 01.01.24

B I L A N C A Z A P E R I O D
01.01.25 DO 30.04.25

	KONTO	PS DUGUJE	PS POTRAŽUJE	TG DUGUJE	TG POTRAŽUJE	UK DUGUJE	UK POTRAŽUJE	SO DUGUJE	SO POTRAŽUJE
4	465	465000	USLUGE BANKE						
			412.27	0.00	142.57	0.00	554.84	0.00	554.84
		465100	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA						
			159.36	0.00	53.12	0.00	212.48	0.00	212.48
		ZA TROZNAK	571.63	0.00	195.69	0.00	767.32	0.00	767.32
466	466200		DOPINOS ZA REPR.SUMA						
			676.47	0.00	0.00	0.00	676.47	0.00	676.47
		ZA TROZNAK	676.47	0.00	0.00	0.00	676.47	0.00	676.47
469	469200		SUDSKI TROSKOVI I PRIST.						
			2220.15	0.00	368.83	0.00	2588.98	0.00	2588.98
		ZA TROZNAK	2220.15	0.00	368.83	0.00	2588.98	0.00	2588.98
481	481100		OTPIS NENAPLAĆENIH POTR. PRIZNATO						
			689.98	0.00	0.00	0.00	689.98	0.00	689.98
		ZA TROZNAK	689.98	0.00	0.00	0.00	689.98	0.00	689.98
483	483100		ZATEZNE KAMATE						
			5190.99	0.00	15942.82	0.00	21133.81	0.00	21133.81
		ZA TROZNAK	5190.99	0.00	15942.82	0.00	21133.81	0.00	21133.81
484	484400		TŠ PO SUDSKIM NAGODBAMA, PRESUDAMA, TUŽB.						
			2997.43	0.00	0.00	0.00	2997.43	0.00	2997.43
		ZA TROZNAK	2997.43	0.00	0.00	0.00	2997.43	0.00	2997.43
485	485001		NEPRIZNATI TROSKOVI						
			3261.36	0.00	2040.31	0.00	5301.67	0.00	5301.67
		ZA TROZNAK	3261.36	0.00	2040.31	0.00	5301.67	0.00	5301.67
487	487000		TROŠ.POSL.PRIJAŠNJIH GOD.						
			465988.94	0.00	0.00	0.00	465988.94	0.00	465988.94
		ZA TROZNAK	465988.94	0.00	0.00	0.00	465988.94	0.00	465988.94
491	491000		RASPORED TROŠKA						
			0.00	1313090.39	0.00	0.00	1313090.39	0.00	1313090.39
		ZA TROZNAK	0.00	1313090.39	0.00	0.00	1313090.39	0.00	1313090.39
	ZA KLASU:		1313090.39	1313090.39	31423.96	0.00	1344514.35	1313090.39	1344514.35
6	ZA KLASU:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNEX MEDIA D.O.O.

OTVORENJE: 01.01.24

B I L A N C A Z A P E R I O D

01.01.25

DO

30.04.25

		KONTO	PS DUGUJE	PS POTRAŽUJE	TG DUGUJE	TG POTRAŽUJE	UK DUGUJE	UK POTRAŽUJE	SO DUGUJE	SO POTRAŽUJE
7	712	712000	PRENOS TROŠKA KLASJE 4							
			1313090.39	0.00	0.00	0.00	1313090.39	0.00	1313090.39	0.00
		ZA TROZNAK	1313090.39	0.00	0.00	0.00	1313090.39	0.00	1313090.39	0.00
770	770000		PRIHODI OD OTPISA OBAVEZA							
			0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
		ZA TROZNAK	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
771	771000		PRIH. OD PROD. OTPIS.SRED							
			0.00	95.70	0.00	0.00	0.00	95.70	0.00	95.70
		ZA TROZNAK	0.00	95.70	0.00	0.00	0.00	95.70	0.00	95.70
772	772000		PRIHODI OD RED.I ZAT.KAM.							
			0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13
		ZA TROZNAK	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13
775	775000		PRIHODI OD KAMATA							
			0.00	1768628.07	0.00	0.00	0.00	1768628.07	0.00	1768628.07
		ZA TROZNAK	0.00	1768628.07	0.00	0.00	0.00	1768628.07	0.00	1768628.07
779	779100		NAPL. PO SUD. PROCESIMA I NAGODBI							
			0.00	2150553.30	0.00	0.00	0.00	2150553.30	0.00	2150553.30
		ZA TROZNAK	0.00	2150553.30	0.00	0.00	0.00	2150553.30	0.00	2150553.30
790	790000		RAZLIKA PRIHODA I RASHODA							
			2606186.83	0.00	0.00	0.00	2606186.83	0.00	2606186.83	0.00
		ZA TROZNAK	2606186.83	0.00	0.00	0.00	2606186.83	0.00	2606186.83	0.00
	ZA KLASU:		3919277.22	3919277.22	0.00	0.00	3919277.22	3919277.22	3919277.22	3919277.22
8	800	800000	OSTVARENI DOHODAK							
			2606186.83	2606186.83	0.00	0.00	2606186.83	2606186.83	0.00	0.00
		ZA TROZNAK	2606186.83	2606186.83	0.00	0.00	2606186.83	2606186.83	0.00	0.00
830	830000		DOBITAK TEKUĆE GODINE							
			2252353.58	2252353.58	0.00	0.00	2252353.58	2252353.58	0.00	0.00
		ZA TROZNAK	2252353.58	2252353.58	0.00	0.00	2252353.58	2252353.58	0.00	0.00
	ZA KLASU:		4858540.41	4858540.41	0.00	0.00	4858540.41	4858540.41	0.00	0.00

UNEX MEDIA D.O.O.

OTVORENJE: 01.01.24

B I L A N C A Z A P E R I O D

01.01.25

DO

30.04.25

	KONTO	PS DUGUJE	PS POTRA?UJE	TG DUGUJE	TG POTRA?UJE	UK DUGUJE	UK POTRA?UJE	SO DUGUJE	SO POTRA?UJE
9	900	900000	UPISANI INOKOSNI KAPITAL						
			0.00	2654.46	0.00	0.00	0.00	2654.46	0.00
		ZA TROZNAK	0.00	2654.46	0.00	0.00	2654.46	0.00	2654.46
950	950000	DOBITAK TEKUĆE POSLOV.GOD							
			451545.75	2703899.33	0.00	0.00	451545.75	2703899.33	0.00
		ZA TROZNAK	451545.75	2703899.33	0.00	0.00	451545.75	2703899.33	0.00
951	951000	PRENESENI GUBITAK							
			6354747.90	451545.75	0.00	0.00	6354747.90	451545.75	5903202.15
		ZA TROZNAK	6354747.90	451545.75	0.00	0.00	6354747.90	451545.75	5903202.15
992	992300	PRIMLJENE MJENICE							
			3716238.64	3716238.64	0.00	0.00	3716238.64	3716238.64	0.00
		ZA TROZNAK	3716238.64	3716238.64	0.00	0.00	3716238.64	3716238.64	0.00
997	997300	OBVEZE ZA PRIMLJENE MJENICE							
			3716238.64	3716238.64	0.00	0.00	3716238.64	3716238.64	0.00
		ZA TROZNAK	3716238.64	3716238.64	0.00	0.00	3716238.64	3716238.64	0.00
999	999999	KONVERZIJA U EURO							
			0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16
		ZA TROZNAK	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16
	ZA KLASU:	14238771.09	10590576.82	0.00	0.00	14238771.09	10590576.82	5903202.31	2255008.04
	UKUPNO:	56080828.40	56080828.40	-10245876.62	-10245876.62	45834951.78	45834951.78	11794770.36	11794770.36