

MT Samobor j.d.o.o.  
Ulica Janka Draškovića 8  
10 430 Samobor  
OIB: 69482598773  
IBAN : HR6024840081135366324  
Ž.R. : 2484008-1135366324  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Magazinska cesta 69

Brutto bilanca

Od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
100000	ŽIRO- RACUN U BANCI	0,00	0,00	50.775,28	50.775,28	50.775,28	50.775,28	0,00
100800	PRIJELAZNI KONTO-PRIJENOS WALLETT2WALL.	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
100900	ŽIRO-RACUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
100901	ZADUŽENJE RESTORANA-SAM.MAG 1	0,00	0,00	133.132,80	133.132,80	133.132,80	133.132,80	0,00
100999	POLOG PROMETA SAMOBOR MAG.1	0,00	0,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00	0,00
		0,00	0,00	208.543,08	208.543,08	208.543,08	208.543,08	0,00

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
102000	GLAVNA BLAGAJNA	70,62	0,00	154.153,17	154.223,79	154.223,79	154.223,79	0,00

05.01.2026 13:45:28

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
Grupa: 103 Klasa: 1									
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	
103001	REVOLUT BUSINESS	0,00	0,00	40.088,88	40.088,31	40.088,88	40.088,31	0,57	
Grupa: 114 Klasa: 1									
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	
114001	MARIO TURKOVIĆ	56.359,23	0,00	96.537,77	46.193,64	152.897,00	46.193,64	106.703,36	
114002	POZAJMICA DANIJELA PINTARIĆ	1.768,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00	
114004	POZAJMICA ANA TURKOVIĆ	1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	
114005	POZAJMICA MARLON SOFTIĆ	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	
Grupa: 120 Klasa: 1									
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	163,01	0,00	52.144,24	46.657,25	52.307,25	46.657,25	5.650,00	
Grupa: 124 Klasa: 1									
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	
124002	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE-MARIO TUTRKOVIĆ	657,67	0,00	0,00	0,00	657,67	0,00	657,67	
124004	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE DANIJEL PINTARIĆ	36,84	0,00	0,00	0,00	36,84	0,00	36,84	
124005	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE ANA TURKOVIC	28,82	0,00	0,00	0,00	28,82	0,00	28,82	
124006	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE MARLON SOFTIĆ	26,62	0,00	0,00	0,00	26,62	0,00	26,62	
Grupa: 125 Klasa: 1									
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	
125	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJIMOVE ZA USLUGE	115,31	0,00	6.750,20	6.090,00	6.865,51	6.090,00	775,51	
>>>									
05.01.2026 13:45:28		Brutto bilanca							Stranica: 2
MT Samobor,j.d.o.o.									

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 130 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
130200	POTRAŽIVANJA ZA DANE NOVČANE SVOTE ZA NABAVE U GOT	115,31	0,00	6.750,20	6.090,00	6.865,51	6.090,00	775,51
Grupa: 138 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
138	POTRAŽIVANJA ZA PRIMLJENE PREDUJUMOVE	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
Grupa: 140 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
140003	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 25% ROBA	0,00	0,00	11.698,75	11.698,75	11.698,75	11.698,75	0,00
140100	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA OD 13%	0,00	0,00	419,77	419,77	419,77	419,77	0,00
140101	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 5%	0,00	0,00	126,30	126,30	126,30	126,30	0,00
140800	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT R2	180,00	0,00	660,00	720,00	840,00	720,00	120,00
Grupa: 190 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
190015	UNAPRIJED PLAĆENO OSIGURANJE-ADRIATIC	34,83	0,00	0,00	34,83	34,83	34,83	0,00
190700	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI WEB STRANICA	21,82	0,00	32,89	21,82	54,71	21,82	32,89
Ukupno Klasa: 1		62.977,77	0,00	571.163,35	514.825,84	634.141,12	514.825,84	119.315,28

05.01.2026 13:45:28

MT Samobor j.d.o.o.

## Bruttobilanca

Licenza za R.I.D. ing d.o.o.

$$\wedge$$

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
214011	POZAJMICA DOMOTORFFY ŽIBRAT LOVRO	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00
		0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00
Grupa: 220 Klasa: 2								
Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	8.734,18	15.987,43	89.424,04	90.264,59	98.158,22	106.252,02	-8.093,80
		8.734,18	15.987,43	89.424,04	90.264,59	98.158,22	106.252,02	-8.093,80
Grupa: 222 Klasa: 2								
Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
222004	MARIO TURKOVIĆ	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	-855,00
		0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	-855,00
Grupa: 225 Klasa: 2								
Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
225	PRIMLJENI PREDUJMOV I	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	-850,00
		0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	-850,00
Grupa: 230 Klasa: 2								
Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
230000	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	5.863,27	19.929,83	28.415,08	19.929,83	34.278,35	-14.348,52
		0,00	5.863,27	19.929,83	28.415,08	19.929,83	34.278,35	-14.348,52
Grupa: 231 Klasa: 2								
Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
231000	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	0,00	0,00	33,97	111,24	33,97	111,24	-77,27
231014	ROTO DINAMIC	0,00	1.260,98	1.260,98	0,00	1.260,98	1.260,98	0,00
231016	KOMUNALAC SAMOBOR	0,00	191,87	191,87	0,00	191,87	191,87	0,00
		0,00	1.452,85	1.486,82	111,24	1.486,82	1.564,09	-77,27
Grupa: 239 Klasa: 2								
Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
239901	PPD CROATIA d.o.o.	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	16,64	-16,64
>>>								
05.01.2026 13:45:28								
MT Samoborj.d.o.o.								
Brutto bilanca								
Stranica: 4								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
Grupa: 240 Klasa: 2									
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
240002	OBVEZE ZA PDV 25% ROBA	0,00	0,00	6.962,50	6.962,50	6.962,50	6.962,50	0,00	
240010	OBVEZE ZA PDV 25%-MAGIC SAMOBOR	0,00	0,00	26.626,56	26.626,56	26.626,56	26.626,56	0,00	
240700	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA ZA OBRAČ. RAZD	0,00	9.977,13	14.421,59	21.537,48	14.421,59	31.514,61	-17.093,02	
		0,00	9.977,13	48.010,65	55.126,54	48.010,65	65.103,67	-17.093,02	
Grupa: 241 Klasa: 2									
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
241000	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	0,00	669,28	1.050,69	2.182,15	1.050,69	2.851,43	-1.800,74	
		0,00	669,28	1.050,69	2.182,15	1.050,69	2.851,43	-1.800,74	
Grupa: 242 Klasa: 2									
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
242001	DOP ZA MIO I IZ PL JOPPD	0,00	1.471,36	2.075,98	5.198,00	2.075,98	6.669,36	-4.593,38	
242100	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA (II.STUP)	0,00	387,78	598,03	1.902,54	598,03	2.290,32	-1.692,29	
242301	DOP ZA ZO NA PL JOPPD	0,00	734,63	1.112,39	5.074,45	1.112,39	5.809,08	-4.696,69	
		0,00	2.593,77	3.786,40	12.174,99	3.786,40	14.768,76	-10.982,36	
Grupa: 243 Klasa: 2									
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
243000	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	3.575,64	0,00	165,78	0,00	3.741,42	-3.741,42	
		0,00	3.575,64	0,00	165,78	0,00	3.741,42	-3.741,42	
Grupa: 245 Klasa: 2									
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
245000	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	0,00	172,10	0,00	8,51	0,00	180,61	-180,61	
		0,00	172,10	0,00	8,51	0,00	180,61	-180,61	
>>>									
05.01.2026 13:45:28		Brutto bilanca							Stranica: 5
MT Samobor,j.d.o.o.									

Grupa: 296 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
296000	ODGOĐENI PRIHOD S OSNOVE NEFAKT. ISPORUKA DOBARA I	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	-850,00
		0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	-850,00
Ukupno Klasa: 2		8.734,18	43.143,11	163.688,43	188.448,88	172.422,61	231.591,99	-59.169,38

Grupa: 310 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
310002	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU-MAG. SAMOBOR	3.439,83	0,00	43.535,57	46.975,40	46.975,40	46.975,40	0,00
		3.439,83	0,00	43.535,57	46.975,40	46.975,40	46.975,40	0,00

Grupa: 350 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
350	SITAN INVENTAR SKLAD	0,00	0,00	1.648,98	1.648,98	1.648,98	1.648,98	0,00
		0,00	0,00	1.648,98	1.648,98	1.648,98	1.648,98	0,00

Grupa: 360 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
360	SITAN INVENTAR U UPORABI	3.389,54	0,00	1.648,96	5.038,50	5.038,50	5.038,50	0,00
		3.389,54	0,00	1.648,96	5.038,50	5.038,50	5.038,50	0,00

Grupa: 369 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
369	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE SITNOG INVENTARA-AMB. I AUTO	0,00	3.389,54	5.038,50	1.648,96	5.038,50	5.038,50	0,00
		0,00	3.389,54	5.038,50	1.648,96	5.038,50	5.038,50	0,00
Ukupno Klasa: 3		6.829,37	3.389,54	51.872,01	55.311,84	58.701,38	58.701,38	0,00

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
400002	OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE-MAGIC SAMOBOR	0,00	0,00	46.975,40	0,00	46.975,40	0,00	46.975,40

05.01.2026 13:45:28

>>>

MT Samoborj.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Licenca za R.I.D. ing d.o.o.

Konto	Naziv/konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
400300	POMOĆNI MATERIJAL	0,00	0,00	900,68	0,00	900,68	0,00	900,68
Grupa: 401 Klasa: 4		0,00	0,00	47.876,08	0,00	47.876,08	0,00	47.876,08
Konto	Naziv/konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
401000	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	124,67	0,00	124,67	0,00	124,67
401100	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	1.599,97	0,00	1.599,97	0,00	1.599,97
401401	TROŠAK SOKOVA, KAVE, MILJEKA ZA RADNIKE	0,00	0,00	7,88	0,00	7,88	0,00	7,88
401500	RADNA ODJEĆA I OBUČA ZA TRGOVCE I SLUŽBENIKE	0,00	0,00	41,56	0,00	41,56	0,00	41,56
401502	TROŠAK UKRASNOG BILJA I DEKORACIJA	0,00	0,00	35,35	0,00	35,35	0,00	35,35
401600	TROŠKOVI OPOMENA	0,00	0,00	3,32	0,00	3,32	0,00	3,32
Grupa: 403 Klasa: 4		0,00	0,00	1.812,75	0,00	1.812,75	0,00	1.812,75
Konto	Naziv/konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
403000	TROŠAK AMBALAŽE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa: 404 Klasa: 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto	Naziv/konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
404000	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	1.648,98	0,00	1.648,98	0,00	1.648,98
Grupa: 407 Klasa: 4		0,00	0,00	1.648,98	0,00	1.648,98	0,00	1.648,98
Konto	Naziv/konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
407000	TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE	0,00	0,00	2.956,77	0,00	2.956,77	0,00	2.956,77
Grupa: 410 Klasa: 4		0,00	0,00	2.956,77	0,00	2.956,77	0,00	2.956,77
Konto	Naziv/konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
410000	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.	0,00	0,00	332,10	0,00	332,10	0,00	332,10

Konto	Naziv/konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
410800	TROŠKOVI DOSTAVE	0,00	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32
		0,00	0,00	345,42	0,00	345,42	0,00	345,42
Grupa: 412 Klasa: 4								
Konto	Naziv/konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
412000	NABAVLJENE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
		0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
Grupa: 413 Klasa: 4								
Konto	Naziv/konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
413001	REPREZENTACIJA 50%	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50
413002	PRISILNA NAPLATA	0,00	0,00	719,56	0,00	719,56	0,00	719,56
413010	OPOMENE, KAZNE	0,00	0,00	33,20	0,00	33,20	0,00	33,20
		0,00	0,00	758,26	0,00	758,26	0,00	758,26
Grupa: 414 Klasa: 4								
Konto	Naziv/konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
414000	ZAKUPNINE-NAJAMNINE NEKRETNINA SAMOBOR	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Grupa: 415 Klasa: 4								
Konto	Naziv/konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
415000	TROŠKOVI PROMIDŽBE	0,00	0,00	73,32	0,00	73,32	0,00	73,32
		0,00	0,00	73,32	0,00	73,32	0,00	73,32
Grupa: 416 Klasa: 4								
Konto	Naziv/konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
416400	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
416700	ODVJETNIČKE,BILJEŽNIČKE USLUGE	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
		0,00	0,00	2.701,00	0,00	2.701,00	0,00	2.701,00

05.01.2026 13:45:29

MT Samoborj.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za R.I.D. ing d.o.o.

>>>Stranica: 8



Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
417000	KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	460,78	0,00	460,78	0,00	460,78
417100	ODVOZ SMEČA	0,00	0,00	202,44	0,00	202,44	0,00	202,44
417200	VODA I ODVODNJA	0,00	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,76</b>	<b>0,00</b>	<b>755,76</b>	<b>0,00</b>	<b>755,76</b>

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
420001	NETO PLAĆE	0,00	0,00	28.090,33	0,00	28.090,33	0,00	28.090,33
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.090,33</b>	<b>0,00</b>	<b>28.090,33</b>	<b>0,00</b>	<b>28.090,33</b>

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0,00	0,00	2.129,71	0,00	2.129,71	0,00	2.129,71
4211	DOPRINOSI IZ PLAĆA	0,00	0,00	6.927,81	0,00	6.927,81	0,00	6.927,81
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.057,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.057,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.057,52</b>

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
422001	DOPRINOS ZA ZO	0,00	0,00	4.967,92	0,00	4.967,92	0,00	4.967,92
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.967,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.967,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.967,92</b>

Grupa: 461 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
461301	NAGRADA ZA RADNE REZULTATE	0,00	0,00	583,00	0,00	583,00	0,00	583,00
461302	TROŠAK PREHRANE RADNIKA	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683,00</b>

Grupa: 463 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
463001	50% TROŠKOVA REPREZENTACIJE	0,00	0,00	5,49	0,00	5,49	0,00	5,49

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 464 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
464000	TROŠKOVI OSIGURANJA DUGOTR. MAT. I NEMAT. IMOVINE	0,00	0,00	34,83	0,00	34,83	0,00	34,83
		0,00	0,00	34,83	0,00	34,83	0,00	34,83
Grupa: 465 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
465000	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	109,01	0,00	109,01	0,00	109,01
465200	BANKOVNE USLUGE	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
465300	TROŠKOVI PROVIZIJA IZDAVATELJA KREDITNIH KARTICA	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
465301	NAKNADA VIVA PAYMENT	0,00	0,00	75,62	0,00	75,62	0,00	75,62
		0,00	0,00	254,63	0,00	254,63	0,00	254,63
Grupa: 468 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
468501	HOSTING SAMOBOR.INFO	0,00	0,00	74,15	0,00	74,15	0,00	74,15
		0,00	0,00	74,15	0,00	74,15	0,00	74,15
Grupa: 474 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
474000	ZATEZNE KAMATE IZ TRGOVAČKIH UGOVORA	0,00	0,00	4,12	0,00	4,12	0,00	4,12
474100	ZATEZNE KAMATE ZA POREZE,DOPRINOSE I DR.DAVANJA	0,00	0,00	1.094,55	0,00	1.094,55	0,00	1.094,55
		0,00	0,00	1.098,67	0,00	1.098,67	0,00	1.098,67
Grupa: 485 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
485000	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI-RAČUNI IZ PRETH. GODINA	0,00	0,00	88,53	0,00	88,53	0,00	88,53
		0,00	0,00	88,53	0,00	88,53	0,00	88,53
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	107.053,41	0,00	107.053,41	0,00	107.053,41

Grupa: 751 Klasa: 7

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
751000	PRIHODI OD SERVISNIH USLUGA, USLUGA POPRAVAKA I SL.	0,00	0,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00	-21.950,00
751100	PRIHODI OD RESTORANA I GOSTIONICA	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
751102	PRIHOD- MAGIC SAMOBOR	0,00	0,00	0,00	106.506,24	0,00	106.506,24	-106.506,24
751600	PRIHODI OD PROMIDŽBENIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
751603	PRIHOD OD POSLOVNE SURADNJE-COCA-COLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.756,24</b>	<b>0,00</b>	<b>132.756,24</b>	<b>-132.756,24</b>

Grupa: 780 Klasa: 7

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
780700	PRIH OD NAKNADNIH ODOBRENJA-SNIŽ. I POPUSTA OD DOBA	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	67,10	-67,10
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,10</b>	<b>0,00</b>	<b>67,10</b>	<b>-67,10</b>

Grupa: 781 Klasa: 7

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
781000	PRIH,OD PROD,OTPISANIH I RASHOD,SREDSTAVA RADA	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>

Grupa: 783 Klasa: 7

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
783200	PRIHODI OD SUBVENCIJA	0,00	0,00	0,00	49,35	0,00	49,35	-49,35
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,35</b>	<b>0,00</b>	<b>49,35</b>	<b>-49,35</b>

Grupa: 786 Klasa: 7

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
786001	E-ON POTPORA UREDBOM VLADE	0,00	0,00	0,00	717,95	0,00	717,95	-717,95
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717,95</b>	<b>0,00</b>	<b>717,95</b>	<b>-717,95</b>
Ukupno Klasa: 7		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.190,64</b>	<b>0,00</b>	<b>135.190,64</b>	<b>-135.190,64</b>

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
900000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00

05.01.2026 13:45:29

>>>

MT Samoborj.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 11

Licenca za R.I.D. ing d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 940 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
940003	ZADRŽANI DOBITAK 2024.GODINE	0,00	0,00	0,00	31.998,67	0,00	31.998,67	-31.998,67
		0,00	0,00	0,00	31.998,67	0,00	31.998,67	-31.998,67
Grupa: 950 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
950000	DOBITAK FINANCISKE GODINE	0,00	31.998,67	31.998,67	0,00	31.998,67	31.998,67	0,00
		0,00	31.998,67	31.998,67	0,00	31.998,67	31.998,67	0,00
Ukupno Klasa: 9		0,00	32.008,67	31.998,67	31.998,67	31.998,67	64.007,34	-32.008,67
Sveukupno:		78.541,32	78.541,32	925.775,87	925.775,87	1.004.317,19	1.004.317,19	0,00