

BRUTTO BILANCA

Od Datuma: 1.1.2025 Do Datuma: 31.5.2025

na dan: 17.3.2026

KONTO		PS DUGUJE	PS POTRAŽUJE	TP DUGUJE	TP POTRAŽUJE	UK DUGUJE	UK POTRAŽUJE	SALDO DUG	SALDO POTR	SALDO
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	IBAN HR5224020061101224475	0,00	0,00	16.160,85	15.369,54	16.160,85	15.369,54	791,31	0,00	791,31
100900	Utržak prod.Centar Osijek	0,00	0,00	16.874,20	32.209,20	16.874,20	32.209,20	0,00	15.335,00	-15.335,00
100	TRANSAKCIJSKI RAČUNI	0,00	0,00	33.035,05	47.578,74	33.035,05	47.578,74	0,00	14.543,69	-14.543,69
102000	Blagajna prod.Centar Osijek	0,00	0,00	16.899,20	16.899,20	16.899,20	16.899,20	0,00	0,00	0,00
102200	Blagajna poduzeća	0,00	0,00	16.899,20	6.718,90	16.899,20	6.718,90	10.180,30	0,00	10.180,30
102	BLAGAJNA	0,00	0,00	33.798,40	23.618,10	33.798,40	23.618,10	10.180,30	0,00	10.180,30
160101	Pretporez 25 %	0,00	0,00	2.282,24	0,00	2.282,24	0,00	2.282,24	0,00	2.282,24
160102	Pretporez 13 %	0,00	0,00	35,07	0,00	35,07	0,00	35,07	0,00	35,07
160103	Pretporez 5 %	0,00	0,00	37,36	0,00	37,36	0,00	37,36	0,00	37,36
160	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA	0,00	0,00	2.354,67	0,00	2.354,67	0,00	2.354,67	0,00	2.354,67
1800	Povratna naknada	0,00	0,00	81,60	64,50	81,60	64,50	17,10	0,00	17,10
180	====>>	0,00	0,00	81,60	64,50	81,60	64,50	17,10	0,00	17,10
1	KRA TKOROČNA IMOVINA	0,00	0,00	69.269,72	71.261,34	69.269,72	71.261,34	13.343,38	15.335,00	-1.991,62
220000	OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA U ZEMLJI	0,00	0,00	13.964,46	13.722,05	13.964,46	13.722,05	242,41	0,00	242,41
220	DOBAVLJACI U ZEMLJI	0,00	0,00	13.964,46	13.722,05	13.964,46	13.722,05	242,41	0,00	242,41
260100	Obveze za PDV 5%	0,00	0,00	0,00	78,64	0,00	78,64	0,00	78,64	-78,64
260101	Obveza PDV-a 25%	0,00	0,00	0,00	3.036,66	0,00	3.036,66	0,00	3.036,66	-3.036,66
260900	Mjesečni obračun PDV-a	0,00	0,00	641,13	0,00	641,13	0,00	641,13	0,00	641,13
260	OBVEZE ZA PDV	0,00	0,00	641,13	3.115,30	641,13	3.115,30	0,00	2.474,17	-2.474,17
265000	Osnovno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	513,81	276,40	513,81	276,40	237,41	0,00	237,41

BRUTTO BILANCA

Od Datuma: 1.1.2025 Do Datuma: 31.5.2025

na dan: 17.3.2026

KONTO		PS DUGUJE	PS POTRAŽUJE	TP DUGUJE	TP POTRAŽUJE	UK DUGUJE	UK POTRAŽUJE	SALDO DUG	SALDO POTR	SALDO
265	DOPRINOSI NA PLAĆU	0,00	0,00	513,81	276,40	513,81	276,40	237,41	0,00	237,41
271000	Obveze za neto plaće	0,00	0,00	5.400,74	2.874,34	5.400,74	2.874,34	2.526,40	0,00	2.526,40
271	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	0,00	5.400,74	2.874,34	5.400,74	2.874,34	2.526,40	0,00	2.526,40
273000	MIO I stup	0,00	0,00	895,62	514,63	895,62	514,63	380,99	0,00	380,99
273100	MIO II stup	0,00	0,00	314,31	170,19	314,31	170,19	144,12	0,00	144,12
273	DOPRINOSI IZ PLAĆA	0,00	0,00	1.209,93	684,82	1.209,93	684,82	525,11	0,00	525,11
274000	Porez + prirez	0,00	0,00	233,94	152,31	233,94	152,31	81,63	0,00	81,63
274	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA	0,00	0,00	233,94	152,31	233,94	152,31	81,63	0,00	81,63
2	KRA TKOROČNE OBVEZE	0,00	0,00	21.964,01	20.825,22	21.964,01	20.825,22	4.254,09	3.115,30	1.138,79
30000	Sirovine i materijal po NC	0,00	0,00	7.271,44	0,00	7.271,44	0,00	7.271,44	0,00	7.271,44
300	====>>	0,00	0,00	7.271,44	0,00	7.271,44	0,00	7.271,44	0,00	7.271,44
3510	Oprema manja od 660€ NV	0,00	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00	19,91
351	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	0,00	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00	19,91
3	ZALIHE	0,00	0,00	7.291,35	0,00	7.291,35	0,00	7.291,35	0,00	7.291,35
400100	Pomoćni materijali izrade	0,00	0,00	90,80	0,00	90,80	0,00	90,80	0,00	90,80
400300	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	65,81	0,00	65,81	0,00	65,81	0,00	65,81
400400	Uredski materijal	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
400700	Materijal za tekuće održavanje	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,05
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	0,00	0,00	187,66	0,00	187,66	0,00	187,66	0,00	187,66
401000	Električna energija	0,00	0,00	146,95	0,00	146,95	0,00	146,95	0,00	146,95
401402	Lož ulje	0,00	0,00	1.293,60	0,00	1.293,60	0,00	1.293,60	0,00	1.293,60

BRUTTO BILANCA

Od Datuma: 1.1.2025 Do Datuma: 31.5.2025

na dan: 17.3.2026

	KONTO	PS DUGUJE	PS POTRAŽUJE	TP DUGUJE	TP POTRAŽUJE	UK DUGUJE	UK POTRAŽUJE	SALDO DUG	SALDO POTR	SALDO
401	POTROŠENA ENERGIJA	0,00	0,00	1.440,55	0,00	1.440,55	0,00	1.440,55	0,00	1.440,55
410700	Telefonski troškovi	0,00	0,00	29,14	0,00	29,14	0,00	29,14	0,00	29,14
410	PRIJEVOZNE USLUGE,TELEFONA,POŠT	0,00	0,00	29,14	0,00	29,14	0,00	29,14	0,00	29,14
416100	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
416	INTELEKTUALNE USLUGE	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
417000	Odvoz smeća	0,00	0,00	17,65	0,00	17,65	0,00	17,65	0,00	17,65
417100	Voda za piće i sanitarije	0,00	0,00	79,85	0,00	79,85	0,00	79,85	0,00	79,85
417	KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50
447200	Naknade za platni promet	0,00	0,00	149,43	0,00	149,43	0,00	149,43	0,00	149,43
447	BANKARSKE USLUGE I ČLANARINE UDRUŽENJIMA	0,00	0,00	149,43	0,00	149,43	0,00	149,43	0,00	149,43
470000	Neto plaće	0,00	0,00	2.874,34	0,00	2.874,34	0,00	2.874,34	0,00	2.874,34
470001	Dop. i PPDOH	0,00	0,00	837,13	0,00	837,13	0,00	837,13	0,00	837,13
470	BRUTTO PLAĆE I NADNICE	0,00	0,00	3.711,47	0,00	3.711,47	0,00	3.711,47	0,00	3.711,47
472000	Doprinosi "NA" plaće	0,00	0,00	276,40	0,00	276,40	0,00	276,40	0,00	276,40
472	DOPRINOSI NA BRUTTO PLAĆE	0,00	0,00	276,40	0,00	276,40	0,00	276,40	0,00	276,40
4	TROŠKOVI	0,00	0,00	6.972,15	0,00	6.972,15	0,00	6.972,15	0,00	6.972,15
5999	Prijenos PS	0,00	0,00	0,00	850,85	0,00	850,85	0,00	850,85	-850,85
599	Prijenos PS	0,00	0,00	0,00	850,85	0,00	850,85	0,00	850,85	-850,85
5	INTERNI OBRAČUNI	0,00	0,00	0,00	850,85	0,00	850,85	0,00	850,85	-850,85
6500	Roba po NC	0,00	0,00	666,02	0,00	666,02	0,00	666,02	0,00	666,02

BRUTTO BILANCA

Od Datuma: 1.1.2025 Do Datuma: 31.5.2025

na dan: 17.3.2026

	KONTO	PS DUGUJE	PS POTRAŽUJE	TP DUGUJE	TP POTRAŽUJE	UK DUGUJE	UK POTRAŽUJE	SALDO DUG	SALDO POTR	SALDO
650	KUPOVNA CIJENA ROBE	0,00	0,00	666,02	0,00	666,02	0,00	666,02	0,00	666,02
663040	Roba u prodavaonici - 25% PDV-a	0,00	0,00	493,56	0,00	493,56	0,00	493,56	0,00	493,56
663	ROBA U PRODAVAONICI	0,00	0,00	493,56	0,00	493,56	0,00	493,56	0,00	493,56
6	PROIZVODNJA,PROIZVO ROBA I OSTALO	0,00	0,00	1.159,58	0,00	1.159,58	0,00	1.159,58	0,00	1.159,58
750000	Prihodi od prod. pek.proizvoda 5%	0,00	0,00	0,00	1.572,76	0,00	1.572,76	0,00	1.572,76	-1.572,76
750001	Prihodi od prod.pек.proizvoda 25%	0,00	0,00	0,00	11.805,92	0,00	11.805,92	0,00	11.805,92	-11.805,92
750	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA	0,00	0,00	0,00	13.378,68	0,00	13.378,68	0,00	13.378,68	-13.378,68
751000	Prihodi od prodaje robe 25%	0,00	0,00	0,00	340,72	0,00	340,72	0,00	340,72	-340,72
751	PRIHODI OD PRODAJE PR.I USL.NA DOM.TRŽI.	0,00	0,00	0,00	340,72	0,00	340,72	0,00	340,72	-340,72
7	RASHODI I PRIHODI	0,00	0,00	0,00	13.719,40	0,00	13.719,40	0,00	13.719,40	-13.719,40
8	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	KAPITAL,REZERVE,KRED BIL. KONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	0,00	0,00	106.656,81	106.656,81	106.656,81	106.656,81	33.020,55	33.020,55	0,00