MANDIĆ-GRADEX D.O.O.

TRNOVAC 26
34330 VELIKA
OIB: 93235455505

Bruto bilanca na dan: 31.12.2025

Konto	Naziv konta	Poč. stanje		Tekući promet		Ukupni promet		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	64.934,86	13.390,39	159,20		65.094,06	13.390,39	51.703,67
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	64.934,86	13.390,39	159,20		65.094,06	13.390,39	51.703,67
030	Postrojenja	19.600,00				19.600,00		19.600,00
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	19.600,00				19.600,00		19.600,00
031	Oprema	756,00		159,20		915,20		915,20
0311	Računalna oprema	440,00				440,00		440,00
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)	316,00		159,20		475,20		475,20
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	44.578,86				44.578,86		44.578,86
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni, cisterne i hladnjače	9.197,69				9.197,69		9.197,69
03203	Teretna dostavna i kombi vozila	30.948,96				30.948,96		30.948,96
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	4.432,21				4.432,21		4.432,21
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme		13.390,39				13.390,39	-13.390,39
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava		13.390,39				13.390,39	-13.390,39
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	102.788,68	4.199,40	845.851,41	885.276,42	948.640,09	889.475,82	59.164,27
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	391,69		552.031,66	551.344,63	552.423,35	551.344,63	1.078,72
100	Transakcijski računi u bankama	391,69		514.670,66	513.983,63	515.062,35	513.983,63	1.078,72
1000	Transakcijski račun ZABA	391,69		425.925,38	425.238,35	426.317,07	425.238,35	1.078,72
1001	RAČUN OTP			41.100,28	41.100,28	41.100,28	41.100,28	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto			47.645,00	47.645,00	47.645,00	47.645,00	0,00
102	Blagajne			37.361,00	37.361,00	37.361,00	37.361,00	0,00
1022	Gotov promet-frizerski			37.361,00	37.361,00	37.361,00	37.361,00	0,00
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00

115	Dani zajmovi, depoziti i sl.			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	98.935,23	4.199,40	256.673,93	294.838,33	355.609,16	299.037,73	56.571,43
120	Potraživanja od kupaca	98.935,23	4.199,40	249.681,19	294.181,19	348.616,42	298.380,59	50.235,83
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)			6.992,74	657,14	6.992,74	657,14	6.335,60
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om			6.992,74	657,14	6.992,74	657,14	6.335,60
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	3.461,76		34.445,82	36.393,46	37.907,58	36.393,46	1.514,12
140	Porez na dodanu vrijednost	3.461,76		34.445,82	36.393,46	37.907,58	36.393,46	1.514,12
140011	Pretporez - 13%	1,94			1,94	1,94	1,94	0,00
140012	Pretporez - 25%	925,50		21.586,16	20.997,54	22.511,66	20.997,54	1.514,12
14011	Pretporez po ulaznim računima iz prenesene porezne obveze - 25%			7.042,95	7.042,95	7.042,95	7.042,95	0,00
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u obračunskom razdoblju	2.534,32		5.816,71	8.351,03	8.351,03	8.351,03	0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	13.703,35	210.614,84	671.791,26	585.291,65	685.494,61	795.906,49	-110.411,88
21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE		91.270,00	183.806,84	107.466,84	183.806,84	198.736,84	-14.930,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.		91.270,00	181.690,00	105.350,00	181.690,00	196.620,00	-14.930,00
2141	ZAJAM-ANTE BREKALO		6.000,00				6.000,00	-6.000,00
2142	ZAJAM-MARINA MANDIĆ		39.270,00	99.890,00	68.050,00	99.890,00	107.320,00	-7.430,00
21420	Pozajmica-Svijet T-Konta d.o.o.				1.500,00		1.500,00	-1.500,00
2145	Obveze za zajmove članova društva		46.000,00	81.800,00	35.800,00	81.800,00	81.800,00	0,00
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)			2.116,84	2.116,84	2.116,84	2.116,84	0,00
2160	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)			2.116,84	2.116,84	2.116,84	2.116,84	0,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	13.703,35	80.365,85	141.799,38	146.001,41	155.502,73	226.367,26	-70.864,53
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	13.703,35	80.365,85	136.389,38	140.591,41	150.092,73	220.957,26	-70.864,53
2200	Dobavljači dobara	13.703,35	80.365,85	136.389,38	140.591,41	150.092,73	220.957,26	-70.864,53
222	Dobavljači fizičke osobe			5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	0,00
22290	Najam-Niko Kosi			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
22291	Najam-Nevenka Brekalo			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
22292	Najam-Sandra Brkić			1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		11.639,66	180.714,33	178.119,25	180.714,33	189.758,91	-9.044,58

230	Obveze prema zaposlenicima		11.639,66	148.828,59	146.233,51	148.828,59	157.873,17	-9.044,58
2300	Obveze za neto-plaće		11.639,66	131.633,11	129.038,03	131.633,11	140.677,69	-9.044,58
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)			558,00	558,00	558,00	558,00	0,00
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)			700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
2304	Nagrada i prehrana			15.937,48	15.937,48	15.937,48	15.937,48	0,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora			31.885,74	31.885,74	31.885,74	31.885,74	0,00
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini			31.885,74	31.885,74	31.885,74	31.885,74	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA		7.895,01	153.040,19	153.704,15	153.040,19	161.599,16	-8.558,97
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost		1.800,00	89.674,53	90.333,91	89.674,53	92.133,91	-2.459,38
240012	Obveza za PDV - 25%		1.800,00	55.128,44	53.328,44	55.128,44	55.128,44	0,00
24011	Obveza PDV-a po isporukama iz prenesene porezne obveze - 25%			7.042,95	7.042,95	7.042,95	7.042,95	0,00
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju			27.503,14	29.962,52	27.503,14	29.962,52	-2.459,38
241	Obveze za porez i prirez na dohodak		533,72	9.137,28	9.255,86	9.137,28	9.789,58	-652,30
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom		533,72	9.137,28	9.255,86	9.137,28	9.789,58	-652,30
242	Obveze za doprinose za osiguranja		4.277,08	52.261,98	51.602,91	52.261,98	55.879,99	-3.618,01
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)		1.904,68	23.252,43	23.011,18	23.252,43	24.915,86	-1.663,43
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)		685,30	9.663,20	9.512,86	9.663,20	10.198,16	-534,96
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće		1.687,10	19.346,35	19.078,87	19.346,35	20.765,97	-1.419,62
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku		1.284,21	1.966,40	2.511,47	1.966,40	3.795,68	-1.829,28
2430	Obveze za porez na dobitak		1.284,21	1.966,40	2.511,47	1.966,40	3.795,68	-1.829,28
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)		19.444,32	12.430,52		12.430,52	19.444,32	-7.013,80
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama		19.444,32	12.430,52		12.430,52	19.444,32	-7.013,80
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o kreditu)		19.444,32	12.430,52		12.430,52	19.444,32	-7.013,80
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	34.608,65	1.602,01	15.946,52	48.953,16	50.555,17	50.555,17	0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	33.006,64		15.470,55	48.477,19	48.477,19	48.477,19	0,00

310	Sirovine i materijal u skladištu	33.006,64		15.470,55	48.477,19	48.477,19	48.477,19	0,00
3100	Zalihe sirovina i materijala-građevina	33.006,64		12.995,71	46.002,35	46.002,35	46.002,35	0,00
3101	Zalihe materijala-frizerski			2.474,84	2.474,84	2.474,84	2.474,84	0,00
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	1.602,01		475,97		2.077,98		2.077,98
350	Sitan inventar na zalihi	1.602,01		475,97		2.077,98		2.077,98
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijednosti, radna i zaštitna odjeća, protupožarna i sanitetska sredstva, i dr.)	1.602,01		475,97		2.077,98		2.077,98
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI		1.602,01		475,97		2.077,98	-2.077,98
360	Sitan inventar u uporabi		1.602,01		475,97		2.077,98	-2.077,98
3600	Sitan inventar u uporabi		1.602,01		475,97		2.077,98	-2.077,98
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI			356.917,46	356.917,46	356.917,46	356.917,46	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI			121.486,74		121.486,74		121.486,74
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)			118.031,77		118.031,77		118.031,77
4000	Osnovni materijali i sirovine			112.124,33		112.124,33		112.124,33
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)			5.766,98		5.766,98		5.766,98
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje			14,16		14,16		14,16
4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)			126,30		126,30		126,30
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje			1.078,91		1.078,91		1.078,91
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte i sl.)			219,19		219,19		219,19
4012	Troškovi otpisa sitnog inventara			475,97		475,97		475,97
4015	Uniformirana radna odjeća i obuća			383,75		383,75		383,75
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			2.376,06		2.376,06		2.376,06
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)			2.376,06		2.376,06		2.376,06
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			17.026,55		17.026,55		17.026,55
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.			436,66		436,66		436,66
4101	Poštanski troškovi			128,62		128,62		128,62
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu			308,04		308,04		308,04
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			3.746,34		3.746,34		3.746,34

4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)			3.350,43		3.350,43		3.350,43
41203	TROŠAK REGISTRACIJE,POPRAVKA I PRANJA-GOSP.VOZILO			215,91		215,91		215,91
4122	Usluge čišćenja i pranja			180,00		180,00		180,00
414	Usluge zakupa - leasinga			5.815,00		5.815,00		5.815,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina			5.410,00		5.410,00		5.410,00
4149	Troškovi ostalih najmova			405,00		405,00		405,00
416	Intelektualne i osobne usluge			6.478,00		6.478,00		6.478,00
4164	Knjigovodstvene usluge			3.528,00		3.528,00		3.528,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata			2.950,00		2.950,00		2.950,00
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja			218,40		218,40		218,40
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s PDV-om)			109,20		109,20		109,20
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s PDV-om)			109,20		109,20		109,20
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga			332,15		332,15		332,15
4195	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)			332,15		332,15		332,15
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			191.316,72		191.316,72		191.316,72
420	Neto plaće i nadoknade			131.188,87		131.188,87		131.188,87
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje			131.188,87		131.188,87		131.188,87
421	Troškovi poreza i prireza			9.255,86		9.255,86		9.255,86
4210	Troškovi poreza i prireza			9.255,86		9.255,86		9.255,86
422	Troškovi doprinosa iz plaća			32.328,89		32.328,89		32.328,89
4220	Troškovi doprinosa iz plaća			32.328,89		32.328,89		32.328,89
423	Doprinosi na plaće			18.543,10		18.543,10		18.543,10
4230	Doprinosi na plaće			18.543,10		18.543,10		18.543,10
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			16.769,03		16.769,03		16.769,03
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore			14.486,64		14.486,64		14.486,64
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla			558,00		558,00		558,00
4612	Nagrada i prehrana			13.228,64		13.228,64		13.228,64
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do 400,00 kn god., regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl., do 2.500,00 kn god.			700,00		700,00		700,00
464	Premije osiguranja			909,55		909,55		909,55
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)			909,55		909,55		909,55
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			885,52		885,52		885,52
4650	Troškovi platnog prometa			885,52		885,52		885,52

467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe			66,36		66,36		66,36
4679	Ostali porezi i pristojbe			66,36		66,36		66,36
468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)			391,76		391,76		391,76
4686	Troškovi prava uporabe računalnih programa			391,76		391,76		391,76
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni			29,20		29,20		29,20
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika			29,20		29,20		29,20
47	FINANCIJSKI RASHODI			2.051,58		2.051,58		2.051,58
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima			1.824,68		1.824,68		1.824,68
4731	Kamate iz lizing poslova			1.824,68		1.824,68		1.824,68
479	Ostali financijski troškovi			226,90		226,90		226,90
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi			226,90		226,90		226,90
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI			8.266,84		8.266,84		8.266,84
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora			8.266,84		8.266,84		8.266,84
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)			8.266,84		8.266,84		8.266,84
49	RASPORED TROŠKOVA				356.917,46		356.917,46	-356.917,46
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi troškovi (na račune 60, 62 i 63)				356.917,46		356.917,46	-356.917,46
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI			8.073,48	8.073,48	8.073,48	8.073,48	0,00
66	ROBA			8.073,48	8.073,48	8.073,48	8.073,48	0,00
660	Roba u skladištu			8.073,48	8.073,48	8.073,48	8.073,48	0,00
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)			8.073,48	8.073,48	8.073,48	8.073,48	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA			381.729,57	381.729,57	381.729,57	381.729,57	0,00
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA			356.917,46		356.917,46		356.917,46
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)			356.917,46		356.917,46		356.917,46
71	TROŠKOVI PRODANE ROBE			8.073,48		8.073,48		8.073,48
710	Nabavna vrijednost prodane robe			8.073,48		8.073,48		8.073,48
7104	Troškovi prodane robe u tranzitu (domaćem)			8.073,48		8.073,48		8.073,48
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA				233.713,75		233.713,75	-233.713,75
751	Prihodi od prodaje usluga				29.888,80		29.888,80	-29.888,80
7510	Prihodi od frizerskog salona				29.888,80		29.888,80	-29.888,80

752	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina)				203.824,95		203.824,95	-203.824,95
7520	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina)				203.824,95		203.824,95	-203.824,95
77	FINANCIJSKI PRIHODI				1.308,90		1.308,90	-1.308,90
772	Prihodi od tečajnih razlika i ostali prihodi				1.308,90		1.308,90	-1.308,90
7722	Ostali prihodi				1.308,90		1.308,90	-1.308,90
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI				146.706,92		146.706,92	-146.706,92
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta				142.630,78		142.630,78	-142.630,78
7805	Otpis ostalih obveza				142.592,38		142.592,38	-142.592,38
7806	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača i dr.				38,40		38,40	-38,40
788	Ostali prihodi (npr. veliki besplatni primitak, prihod koji nije proizašao iz redovitog poslovanja)				4.076,14		4.076,14	-4.076,14
7880	Prihodi usklađenja				4.076,14		4.076,14	-4.076,14
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE			16.738,63		16.738,63		16.738,63
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)			16.738,63		16.738,63		16.738,63
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			19.250,10	19.250,10	19.250,10	19.250,10	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA			19.250,10	19.250,10	19.250,10	19.250,10	0,00
800	Dobitak prije oporezivanja			16.738,63	16.738,63	16.738,63	16.738,63	0,00
803	Porez na dobitak (gubitak)			2.511,47	2.511,47	2.511,47	2.511,47	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	50.579,88	36.808,78	19.075,75	33.302,91	69.655,63	70.111,69	-456,06
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		2.654,46				2.654,46	-2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		2.654,46				2.654,46	-2.654,46
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		2.654,46				2.654,46	-2.654,46
93	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE I PRIČUVE FER VRIJEDNOSTI		9,27				9,27	-9,27
931	Pričuve fer vrijednosti		9,27				9,27	-9,27
9310	Rezerve iz utvrđivanja fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju		9,27				9,27	-9,27
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	50.579,88	15.069,30		19.075,75	50.579,88	34.145,05	16.434,83
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)		15.069,30		19.075,75		34.145,05	-34.145,05
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.		15.069,30		19.075,75		34.145,05	-34.145,05
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	50.579,88				50.579,88		50.579,88
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_.)	50.579,88				50.579,88		50.579,88

95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		19.075,75	19.075,75	14.227,16	19.075,75	33.302,91	-14.227,16
950	Dobitak poslovne godine		19.075,75	19.075,75	14.227,16	19.075,75	33.302,91	-14.227,16
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)		19.075,75	19.075,75	14.227,16	19.075,75	33.302,91	-14.227,16
U K U P N O		**266.615,42**	**266.615,42**	**2.318.794,75**	**2.318.794,75**	**2.585.410,17**	**2.585.410,17**	**0,00**