

17.02.2026. *Fapmijunio ugovor*
na 10555 od 750, do 1000.

DECOSIE j.d.o.o.

DECOSIE j.d.o.o.
Ulica Fortin 32
52100 Pula
OIB: 58743443053
IBAN: HR4224020061101160829
SWIFT: ESBCHR22

Kartica

Razdoblje: 01.01.2025 - 31.12.2025
Od konta: 1000000 Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Do konta: 1030000 Žiro Račun - ZABA - Devizni
Komerrijalist:

1000000 Erste&Steiermärkische Bank d.d.

OIB: 23057039320 Adresa: Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
Tel.: 072 555 555 FAX:

IBAN: HR9524020061031262160
Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis	RBK	Datum knj.
99	00000	14	01.01.2025		/24	2.476,86	0,00	2.476,86	2.476,86	63	24.04.2025
IZ	00001	2	02.01.2025			1.080,00	0,00	3.556,86	-2.476,86 Izvod 1	20	10.03.2025
IZ	00002	1	03.01.2025			909,50	0,00	4.466,36	-2.476,86 dnevni promet	21	10.03.2025
IZ	00003	1	06.01.2025			6.500,00	0,00	10.966,36	-2.476,86 Dnevni promet	23	10.03.2025
IZ	00004	1	07.01.2025			87,70	0,00	11.054,06	-2.476,86 Dnevni promet	25	10.03.2025
IZ	00005	1	10.01.2025			0,00	3.451,29	7.602,77	-2.476,86 Dnevni promet	39	20.03.2025
IZ	00006	1	13.01.2025			0,00	4.339,03	3.263,74	-2.476,86 Dnevni promet	146	16.06.2025
IZ	00007	1	14.01.2025			0,00	51,21	3.212,53	-2.476,86 Dnevni promet	164	16.06.2025
IZ	00008	1	15.01.2025			0,00	768,67	2.443,86	-2.476,86 Dnevni promet	166	16.06.2025
IZ	00009	1	16.01.2025			8.971,19	0,00	11.415,05	-2.476,86 Dnevni promet	179	16.06.2025
IZ	00010	1	17.01.2025			0,00	11.000,00	415,05	-2.476,86 Dnevni promet	182	16.06.2025
IZ	00011	1	07.02.2025			500,00	0,00	915,05	-2.476,86 Dnevni promet	184	16.06.2025
IZ	00011	2	07.02.2025			0,00	739,81	175,24	-2.476,86 Dnevni promet	185	16.06.2025
IZ	00012	1	14.02.2025			0,00	36,24	139,00	-2.476,86 dnevni promet	189	16.06.2025
IZ	00013	1	10.03.2025			1.900,00	0,00	2.039,00	-2.476,86 Dnevni promet	191	16.06.2025
IZ	00014	1	11.03.2025			0,00	1.471,55	567,45	-2.476,86 Dnevni promet	193	16.06.2025
IZ	00015	1	14.03.2025			0,00	16,69	550,76	-2.476,86 Dnevni promet	200	16.06.2025
IZ	00016	1	15.03.2025			800,00	0,00	1.350,76	-2.476,86 Dnevni promet	202	16.06.2025
IZ	00017	1	26.03.2025			0,00	987,00	363,76	-2.476,86 Dnevni promet	204	16.06.2025
IZ	00018	1	02.04.2025			1.000,00	0,00	1.363,76	-2.476,86 Dnevni promet	207	16.06.2025
IZ	00019	1	04.04.2025			0,00	1.000,00	363,76	-2.476,86 Dnevni promet	209	16.06.2025
IZ	00020	1	14.04.2025			0,00	19,96	343,80	-2.476,86 Dnevni promet	211	16.06.2025
IZ	00021	1	14.05.2025			0,00	15,73	328,07	-2.476,86 Dnevni promet	213	16.06.2025
IZ	00022	1	14.06.2025			0,00	14,89	313,18	-2.476,86 Dnevni promet	215	16.06.2025
IZ	00023	1	16.06.2025			0,00	188,50	124,68	-2.476,86 Dnevni promet	217	18.07.2025
IZ	00024	1	14.07.2025			0,00	15,79	108,89	-2.476,86 Dnevni promet	220	18.07.2025
IZ	00025	1	21.07.2025			0,00	100,00	8,89	-2.476,86 Dnevni promet	230	17.09.2025
IZ	00026	1	12.08.2025			0,00	8,89	0,00	-2.476,86 Dnevni promet	232	17.09.2025
UKUPNO:						24.225,25	24.225,25	0,00			

SVEUKUPNO

	Duguje	Potražuje	Saldo
Početno stanje:	2.476,86	0,00	2.476,86
Promet:	21.748,39	24.225,25	-2.476,86
Ukupno:	24.225,25	24.225,25	0,00

DECOSIE j.d.o.o.

DECOSIE j.d.o.o.
Ulica Fortin 32
52100 Pula
OIB: 58743443053
IBAN: HR4224020061101160829
SWIFT: ESBCHR22

BILANCA STANJA

Od 01.01.2025 do 31.12.2025

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		PROMET SA PS		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0310002	Oprema - Perilica Aristarco, depur doz	1.358,18	0,00	0,00	0,00	1.358,18	0,00	1.358,18	0,00
0310003	Oprema - Ledomat i filter	1.313,90	0,00	0,00	0,00	1.313,90	0,00	1.313,90	0,00
0310004	Oprema - Monitor Philips	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
0310005	Oprema - PC AIO, Printer Micro Pos	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00
0310006	Oprema - nosač čaša,- 10 kom	758,81	0,00	0,00	0,00	758,81	0,00	758,81	0,00
0310007	Oprema - Uređaj za omekšavanje vode	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
0310008	Oprema - Ledomat 152 kg i spremnik za led	2.922,00	0,00	0,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00
0310009	Oprema - Drveni rasklopivi kiosk	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00
0310010	Oprema - kompiuterski programi - Softter za naruđe	1.444,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00
0310011	Oprema - Wireless AP Ubiquiti Mesh Pro	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
0310012	Oprema - 8 kom. Smartphone Xiaomi Redmi + punjač	1.264,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00
0310013	Oprema - 8 kom. Printer w/Bluetooth	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
0310014	Oprema - Switch D- link 8x100/1000	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
03	IMOVINA I INVENTAR	18.850,89	0,00	0,00	0,00	18.850,89	0,00	18.850,89	0,00
0	RAZRED 0 - POTRAŽIVANJE ZA UPISANI KAPITAL I DI	18.850,89	0,00	0,00	0,00	18.850,89	0,00	18.850,89	0,00
1000000	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	2.476,86	0,00	21.748,39	24.225,25	24.225,25	24.225,25	0,00	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	2.476,86	0,00	21.748,39	24.225,25	24.225,25	24.225,25	0,00	0,00
1200000	Potraživanja od kupaca	10.469,02	8.479,52	0,00	1.989,50	10.469,02	10.469,02	0,00	0,00
12		10.469,02	8.479,52	0,00	1.989,50	10.469,02	10.469,02	0,00	0,00
1400000	Predporez po Ulaznim računima 25 %	8.485,23	0,00	2.317,29	10.802,52	10.802,52	10.802,52	0,00	0,00
1430000	Potraživanja za više plaćeni PDV	1.375,44	0,00	8.570,76	8.826,77	9.946,20	8.826,77	1.119,43	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE	9.860,67	0,00	10.888,05	19.629,29	20.748,72	19.629,29	1.119,43	0,00
1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATAKOTRAJNA FINANCISKA IMOVINA	22.806,55	8.479,52	32.636,44	45.844,04	55.442,99	54.323,56	1.119,43	0,00
2200000	Obveze prema dobavljačima	0,00	16.873,12	5.337,71	-3.192,98	5.337,71	13.680,14	0,00	8.342,43

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE				PROMET BEZ PS				PROMET SA PS				SALDO	
		Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje		Duguje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
22		0,00	16.873,12	5.337,71	-3.192,98	5.337,71	13.680,14	0,00	8.342,43						
2300001	Oveze za neto plaće - Valentin Vulić	0,00	966,39	966,39	0,00	966,39	966,39	0,00	0,00						
2300002	Oveze za neto plaće - Ivana Gudelj	0,00	572,00	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00						
2300003	Oveze za neto plaće - Ivana Čorić	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00						
2300004	Oveze za neto plaće - Ana Marija Dardalić	0,00	163,31	163,31	0,00	163,31	163,31	0,00	0,00						
2300006	Oveze za neto plaće - Ivana Špehar	0,00	371,80	371,80	0,00	371,80	371,80	0,00	0,00						
2300008	Oveze za neto plaće - Lucija Bažon	0,00	397,72	397,72	0,00	397,72	397,72	0,00	0,00						
2300009	Oveze za neto plaće - Jovane Rosas Šegon	0,00	104,72	104,72	0,00	104,72	104,72	0,00	0,00						
2300010	Oveze za neto plaće - Ozren Filipić	0,00	554,09	554,09	0,00	554,09	554,09	0,00	0,00						
2300011	Oveze za neto plaće - Paul Vinzent Ziegler	0,00	125,54	1.346,54	1.221,00	1.346,54	1.346,54	0,00	0,00						
2300012	Oveze za neto plaće - Irenne Vocetti	479,73	277,72	277,72	479,73	757,45	757,45	0,00	0,00						
2330000	Oveze za gotovinsko plaćanje	0,00	9.396,74	46,20	4.083,93	46,20	13.480,67	0,00	13.434,47						
23	OBEVEZE ZA GOTOVINSKE RAČUNE	479,73	13.359,03	5.229,49	5.784,66	5.709,22	19.143,69	0,00	13.434,47						
2410003	Obeza za porez na dohodak	0,00	19,42	19,42	0,00	19,42	19,42	0,00	0,00						
2420000	Doprinos za Mio I stup	0,00	371,78	371,78	0,00	371,78	371,78	0,00	0,00						
2421000	Doprinos za II stup Mio	0,00	328,19	392,51	64,32	392,51	392,51	0,00	0,00						
2423000	Doprinos za ZO	0,00	1.013,49	1.304,77	291,28	1.304,77	1.304,77	0,00	0,00						
24	OBEVEZE ZA POREZE	0,00	1.732,88	2.088,48	355,60	2.088,48	2.088,48	0,00	0,00						
2510000	Obeze za zajmове članova društva	0,00	45.000,00	11.000,00	12.046,54	11.000,00	57.046,54	0,00	46.046,54						
2510001	Obeze za pozajmice - Vincent Paul Ziegler	0,00	0,00	5.546,54	5.546,54	5.546,54	5.546,54	0,00	0,00						
25	OBEVEZE ZA POZAJMICE	0,00	45.000,00	16.546,54	17.593,08	16.546,54	62.593,08	0,00	46.046,54						
2	RAZRED 2 - RATAKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE	479,73	76.965,03	29.202,22	20.540,36	29.681,95	97.505,39	0,00	67.823,44						
4000000	Trošak materijala i sirovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4040000	Trošak uredskog materijala	0,00	0,00	820,39	0,00	820,39	820,39	0,00	820,39						
40	MATERIJAL I SREDSTVA ZA RAD	0,00	0,00	820,39	0,00	820,39	820,39	0,00	820,39						
4164000	Trošak knjigovodstvenih usluga	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00						
4169100	Troškovi nastupa - koncerti zabava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
41	TROŠKOVNI USLUGA	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00						
4200000	Trošak neto plaća	0,00	0,00	1.700,73	0,00	1.700,73	0,00	1.700,73	0,00						
4220000	Doprinos za ZO	0,00	0,00	291,28	0,00	291,28	0,00	291,28	0,00						
4261000	Doprinos za Mio II stup	0,00	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00						
42		0,00	0,00	2.056,33	0,00	2.056,33	0,00	2.056,33	0,00						
4650000	Naknada bankama za troškove platnog prometa	0,00	0,00	154,72	0,00	154,72	0,00	154,72	0,00						
4651000	Troškovi provizija agencija za iznajmljivanje	0,00	0,00	15,79	0,00	15,79	0,00	15,79	0,00						
4652100	Troškovi upravnih pristojbi	0,00	0,00	39,81	0,00	39,81	0,00	39,81	0,00						
4652110	Troškovi kazni, opomene	0,00	0,00	739,81	0,00	739,81	0,00	739,81	0,00						
4697700	Troškovi ovrhe	0,00	0,00	8,89	0,00	8,89	0,00	8,89	0,00						
46	OSTALI TROŠKOVNI POSLOVANJA	0,00	0,00	959,02	0,00	959,02	0,00	959,02	0,00						

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		PROMET SA PS		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIIM VRSTAMA	0,00	0,00	4.545,74	0,00	4.545,74	0,00	4.545,74	0,00
90000000	Upisani temeljni kapital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
90	TEMELJNI KAPITAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
9512023	Gubitak tekuće 2023. godine	4.476,47	0,00	0,00	0,00	4.476,47	0,00	4.476,47	0,00
9512024	Gubitak 2024. godine	38.831,91	0,00	0,00	0,00	38.831,91	0,00	38.831,91	0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	43.308,38	0,00	0,00	0,00	43.308,38	0,00	43.308,38	0,00
9	RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	43.308,38	1,00	0,00	0,00	43.308,38	1,00	43.307,38	0,00
UKUPNO:		85.445,55	85.445,55	66.384,40	66.384,40	151.829,95	151.829,95	67.824,44	67.824,44

DECOSIE j.d.o.o.

DECOSIE j.d.o.o.

Ulica Fortin 32

52100 Pula

OIB: 58743443053

IBAN: HR4224020061101160829

SWIFT: ESBCHR22

Kartica

Razdoblje: 01.01.2025 - 31.12.2025

Od konta: 0310000 Oprema

Do konta: 0310014 Oprema - Switch D- link 8x100/1000

Komercijalist:

0310002 Oprema - Perilica Aristarco, depur doz

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis	RBK	Datum knj.
99	00000	1	01.01.2025		/24	1.358,18	0,00	1.358,18	1.358,18	50	24.04.2025
UKUPNO:						1.358,18	0,00	1.358,18			

0310003 Oprema - Ledomat i filter

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis	RBK	Datum knj.
99	00000	2	01.01.2025		/24	1.313,90	0,00	1.313,90	1.313,90	51	24.04.2025
UKUPNO:						1.313,90	0,00	1.313,90			

0310004 Oprema - Monitor Philips

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis	RBK	Datum knj.
99	00000	3	01.01.2025		/24	475,00	0,00	475,00	475,00	52	24.04.2025
UKUPNO:						475,00	0,00	475,00			

0310005 Oprema - PC AiO, Printer Micro Pos

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis	RBK	Datum knj.
99	00000	4	01.01.2025		/24	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	53	24.04.2025
UKUPNO:						1.065,00	0,00	1.065,00			

0310006 Oprema - nosač čaša,- 10 kom

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis	RBK	Datum knj.
99	00000	5	01.01.2025		/24	758,81	0,00	758,81	758,81	54	24.04.2025
UKUPNO:						758,81	0,00	758,81			

0310007 Oprema - Uređaj za omekšavanje vode

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis	RBK	Datum knj.
99	00000	6	01.01.2025		/24	900,00	0,00	900,00	900,00	55	24.04.2025
UKUPNO:						900,00	0,00	900,00			

0310008 Oprema - Ledomat 152 kg i spremnik za led

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis	RBK	Datum knj.
99	00000	7	01.01.2025		/24	2.922,00	0,00	2.922,00	2.922,00		56	24.04.2025
UKUPNO:						2.922,00	0,00	2.922,00				
0310009 Oprema - Drveni rasklopivi kiosk												
OIB:		Adresa:				IBAN:						
Tel.:		FAX:				Kontakt:						
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis	RBK	Datum knj.
99	00000	8	01.01.2025		/24	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00		57	24.04.2025
UKUPNO:						6.350,00	0,00	6.350,00				
0310010 Oprema - kompjuterski programi - Softfer za narude												
OIB:		Adresa:				IBAN:						
Tel.:		FAX:				Kontakt:						
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis	RBK	Datum knj.
99	00000	9	01.01.2025		/24	1.444,00	0,00	1.444,00	1.444,00		58	24.04.2025
UKUPNO:						1.444,00	0,00	1.444,00				
0310011 Oprema - Wireless AP Ubiquiti Mesh Pro												
OIB:		Adresa:				IBAN:						
Tel.:		FAX:				Kontakt:						
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis	RBK	Datum knj.
99	00000	10	01.01.2025		/24	240,00	0,00	240,00	240,00		59	24.04.2025
UKUPNO:						240,00	0,00	240,00				
0310012 Oprema - 8 kom .Smartphone Xiaomi Redmi + punjač												
OIB:		Adresa:				IBAN:						
Tel.:		FAX:				Kontakt:						
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis	RBK	Datum knj.
99	00000	11	01.01.2025		/24	1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00		60	24.04.2025
UKUPNO:						1.264,00	0,00	1.264,00				
0310013 Oprema - 8 kom. Printer w/Bluetooth												
OIB:		Adresa:				IBAN:						
Tel.:		FAX:				Kontakt:						
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis	RBK	Datum knj.
99	00000	12	01.01.2025		/24	720,00	0,00	720,00	720,00		61	24.04.2025
UKUPNO:						720,00	0,00	720,00				
0310014 Oprema - Switch D- link 8x100/1000												
OIB:		Adresa:				IBAN:						
Tel.:		FAX:				Kontakt:						
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis	RBK	Datum knj.
99	00000	13	01.01.2025		/24	40,00	0,00	40,00	40,00		62	24.04.2025
UKUPNO:						40,00	0,00	40,00				
SVEUKUPNO												
						Duguje	Potražuje	Saldo				
Početno stanje:						18.850,89	0,00	18.850,89				
Promet:						0,00	0,00	0,00				
Ukupno:						18.850,89	0,00	18.850,89				

DECOSIE j.d.o.o.

DECOSIE j.d.o.o.

Ulica Fortin 32

52100 Pula

OIB: 58743443053

IBAN: HR4224020061101160829

SWIFT: ESBCHR22

Otvorene stavke

Do datuma: 31.12.2025

Od konta: 2200000 Obveze prema dobavljačima

Do konta: 2200063 DECOSIE.DE

Komercijalist:

2200016 Knjigovodstveni servis Tea j.d.o.o.

OIB: 19320246516 Adresa: Sant Isepo 53, 52216 Galižana

IBAN:

Tel.: FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis	RBK	Datum knj.
99	00000	27	01.01.2025	30.09.2024	1065/1/2024	0,00	187,50	-187,50	-0,50	Knjig. Tea	77	24.04.2025
99	00000	29	01.01.2025	30.11.2024	1337/1/2024	0,00	187,50	-375,00	-187,50	Knjig. tea	79	24.04.2025
99	00000	30	01.01.2025	31.12.2024	12/2024	0,00	187,50	-562,50	-187,50	Knjigov. Tea	80	24.04.2025
U1	00001	1	31.01.2025	31.01.2025	41/1/2025	0,00	187,50	-750,00	-187,50	Knjigovodstveni serv	16	10.03.2025
U1	00005	1	01.03.2025	01.03.2025	2/2025	0,00	125,00	-875,00	-125,00	knji	44	22.04.2025
IZ	00017	3	26.03.2025	30.09.2024	1065/1/2024	187,00	0,00	-688,00	-0,50	Izvod 17	206	16.06.2025
U1	00006	1	31.03.2025	31.03.2025	281/1/2025	0,00	187,50	-875,50	-187,50	Knjig.	47	22.04.2025
U1	00007	1	30.04.2025	30.04.2025	4/2025	0,00	187,50	-1.063,00	-187,50	Knjigovodstvo Tea	112	20.05.2025
U1	00008	1	31.05.2025	31.05.2025	531/1/2025	0,00	100,00	-1.163,00	-100,00	Knjig. Tea	143	16.06.2025
UKUPNO:						187,00	1.350,00	-1.163,00				

2200024 Roto dinamic d.o.o.

OIB: 24723122482 Adresa: Ulica grada Wirgesa, 10430 Samobor

IBAN:

Tel.: FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis	RBK	Datum knj.
99	00000	32	01.01.2025	30.11.2024	2234-09-1002084/24	0,00	8.320,97	-8.320,97	-8.320,97	Roto	82	24.04.2025
99	00000	33	01.01.2025	30.11.2024	2235-09-1002084/24	0,00	142,85	-8.463,82	-142,85	Roto	83	24.04.2025
U1	00003	1	07.01.2025	07.01.2025	PI0000005	0,00	-160,15	-8.303,67	160,15	Roto dinamic	29	11.03.2025
U1	00004	1	07.01.2025	07.01.2025	PI0000004	0,00	-4.005,09	-4.298,58	4.005,09	Roto dinamic	32	11.03.2025
U1	00002	1	05.02.2025	05.02.2025	NX0000033	0,00	-29,00	-4.269,58	29,00	Roto dinamic	27	11.03.2025
UKUPNO:						0,00	4.269,58	-4.269,58				

2200063 DECOSIE.DE

PDV ID: DE260051912 Adresa: Werner-Von-Siemens str.2, 65520 Bad Camberg

IBAN:

Tel.: FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis	RBK	Datum knj.
99	00000	38	01.01.2025	01.12.2024	8001619/24	0,00	778,52	-778,52	-778,52	decosie.de	89	24.04.2025
99	00000	39	01.01.2025	05.12.2024	8001620/24	0,00	2.131,33	-2.909,85	-2.131,33	decosie.de	90	24.04.2025
UKUPNO:						0,00	2.909,85	-2.909,85				

SVEUKUPNO

	Duguje	Potražuje	Saldo
Početno stanje:	0,00	11.936,17	-11.936,17
Promet:	187,00	-3.406,74	3.593,74
Ukupno:	187,00	8.529,43	-8.342,43

DECOSIE j.d.o.o.

DECOSIE j.d.o.o.
Ulica Fortin 32
52100 Pula
OIB: 58743443063
IBAN: HR4224020061101160829
SWIFT: ESBCHR22

BILANCA STANJA

Od 01.01.2025 do 31.12.2025

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		PROMET SA PS		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0310002	Oprema - Perilica Aristarco, depur doz	1.358,18	0,00	0,00	0,00	1.358,18	0,00	1.358,18	0,00
0310003	Oprema - Ledomat i filter	1.313,90	0,00	0,00	0,00	1.313,90	0,00	1.313,90	0,00
0310004	Oprema - Monitor Philips	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
0310005	Oprema - PC AIO, Printer Micro Pos	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00
0310006	Oprema - nosač čaša,- 10 kom	758,81	0,00	0,00	0,00	758,81	0,00	758,81	0,00
0310007	Oprema - Uređaj za omešavanje vode	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
0310008	Oprema - Ledomat 152 kg i spremnik za led	2.922,00	0,00	0,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00
0310009	Oprema - Drevni rasklopivi kiosk	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00
0310010	Oprema - kompjuterski programi - Softter za namuđe	1.444,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00
0310011	Oprema - Wireless AP Ubiquit Mesh Pro	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
0310012	Oprema - 8 kom. Smartphone Xiaomi Redmi + punjač	1.264,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00
0310013	Oprema - 8 kom. Printer w/Bluetooth	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
0310014	Oprema - Switch D-link 8x100/1000	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
03	IMOVINA I INVENTAR	18.850,89	0,00	0,00	0,00	18.850,89	0,00	18.850,89	0,00
0	RAZRED 0 - POTRAŽIVANJE ZA UPISANI KAPITAL I DI	18.850,89	0,00	0,00	0,00	18.850,89	0,00	18.850,89	0,00
1000000	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	2.476,86	0,00	21.748,39	24.225,25	24.225,25	24.225,25	0,00	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	2.476,86	0,00	21.748,39	24.225,25	24.225,25	24.225,25	0,00	0,00
1200000	Potraživana od kupaca	10.469,02	8.479,52	0,00	1.989,50	10.469,02	10.469,02	0,00	0,00
12		10.469,02	8.479,52	0,00	1.989,50	10.469,02	10.469,02	0,00	0,00
1400000	Predporez po Ulaznim računima 25 %	8.485,23	0,00	2.317,29	10.802,52	10.802,52	10.802,52	0,00	0,00
1430000	Potživljanja za više plaćeni PDV	1.375,44	0,00	8.570,76	8.826,77	9.946,20	8.826,77	1.119,43	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE	9.860,67	0,00	10.888,05	19.629,29	20.748,72	19.629,29	1.119,43	0,00
1	RAZRED 1 - NOVAC, KRITAKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA	22.806,55	8.479,52	32.636,44	45.844,04	55.442,99	54.323,56	1.119,43	0,00
2200000	Obveze prema dobavljačima	0,00	16.873,12	5.337,71	-3.192,98	5.337,71	13.680,14	0,00	8.342,43

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE				PROMET BEZ PS				PROMET SA PS				SALDO			
		Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
22		0,00	16.873,12	5.337,71	-3.192,98	5.337,71	13.680,14	0,00	8.342,43								
2300001	Oveze za neto plaće - Valentin Vulić	0,00	966,39	966,39	0,00	966,39	0,00	966,39	0,00	966,39	0,00	966,39	0,00	966,39	0,00	966,39	0,00
2300002	Oveze za neto plaće - Ivana Gudelj	0,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00
2300003	Oveze za neto plaće - Ivana Čorić	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
2300004	Oveze za neto plaće - Ana Marija Dardalić	0,00	163,31	163,31	0,00	163,31	0,00	163,31	0,00	163,31	0,00	163,31	0,00	163,31	0,00	163,31	0,00
2300006	Oveze za neto plaće - Ivana Špehar	0,00	371,80	371,80	0,00	371,80	0,00	371,80	0,00	371,80	0,00	371,80	0,00	371,80	0,00	371,80	0,00
2300008	Oveze za neto plaće - Lucija Bažon	0,00	397,72	397,72	0,00	397,72	0,00	397,72	0,00	397,72	0,00	397,72	0,00	397,72	0,00	397,72	0,00
2300009	Oveze za neto plaće - Jovane Rosas Šegon	0,00	104,72	104,72	0,00	104,72	0,00	104,72	0,00	104,72	0,00	104,72	0,00	104,72	0,00	104,72	0,00
2300010	Oveze za neto plaće - Ozren Filipić	0,00	554,09	554,09	0,00	554,09	0,00	554,09	0,00	554,09	0,00	554,09	0,00	554,09	0,00	554,09	0,00
2300011	Oveze za neto plaće - Paul Vincent Ziegler	0,00	125,54	1.346,54	1.221,00	1.346,54	1.346,54	1.346,54	0,00	1.346,54	0,00	1.346,54	0,00	1.346,54	0,00	1.346,54	0,00
2300012	Oveze za neto plaće - Irenne Vocetti	479,73	277,72	277,72	479,73	757,45	757,45	757,45	0,00	757,45	0,00	757,45	0,00	757,45	0,00	757,45	0,00
2330000	Oveze za gotovinsko plaćanje	0,00	9.396,74	46,20	4.083,93	46,20	13.480,67	0,00	13.434,47								
23	OBEVEZE ZA GOTOVINSKE RAČUNE	479,73	13.359,03	5.229,49	5.784,66	5.789,22	19.143,69	0,00	13.434,47								
2410003	Obeveza za porez na dohodak	0,00	19,42	19,42	0,00	19,42	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00
2420000	Doprinos za Mlo I stup	0,00	371,78	371,78	0,00	371,78	371,78	371,78	0,00	371,78	0,00	371,78	0,00	371,78	0,00	371,78	0,00
2421000	Doprinos za II stup Mlo	0,00	328,19	392,51	64,32	392,51	392,51	392,51	0,00	392,51	0,00	392,51	0,00	392,51	0,00	392,51	0,00
2423000	Doprinos za ZO	0,00	1.013,49	1.304,77	291,28	1.304,77	1.304,77	1.304,77	0,00	1.304,77	0,00	1.304,77	0,00	1.304,77	0,00	1.304,77	0,00
24	OBEVEZE ZA POREZE	0,00	1.732,88	2.088,48	355,60	2.088,48	2.088,48	2.088,48	0,00								
2510000	Obeveze za zajimove članova društva	0,00	45.000,00	11.000,00	12.046,54	11.000,00	57.046,54	0,00	46.046,54								
2510001	Obeveze za pozajmice - Vincent Paul Ziegler	0,00	0,00	5.546,54	5.546,54	5.546,54	5.546,54	5.546,54	0,00	5.546,54	0,00	5.546,54	0,00	5.546,54	0,00	5.546,54	0,00
25	OBEVEZE ZA POZAJMICE	0,00	45.000,00	16.546,54	17.593,08	16.546,54	62.593,08	0,00	46.046,54								
2	RAZRED 2 - RATAKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE	479,73	76.965,03	29.202,22	20.540,36	29.681,95	97.505,39	0,00	67.823,44								
4000000	Trošak materijala i sirovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Trošak uredskog materijala	0,00	0,00	820,39	0,00	820,39	0,00	820,39	0,00	820,39	0,00	820,39	0,00	820,39	0,00	820,39	0,00
40	MATERIJAL I SREDSTVA ZA RAD	0,00	0,00	820,39	0,00	820,39	0,00	820,39	0,00								
4164000	Trošak knjigovodstvenih usluga	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
4169100	Troškovi nastupa - koncerti zabava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TROŠKOVNI USLUGA	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00								
4200000	Trošak neto plaća	0,00	0,00	1.700,73	0,00	1.700,73	0,00	1.700,73	0,00	1.700,73	0,00	1.700,73	0,00	1.700,73	0,00	1.700,73	0,00
4220000	Doprinos za ZO	0,00	0,00	291,28	0,00	291,28	0,00	291,28	0,00	291,28	0,00	291,28	0,00	291,28	0,00	291,28	0,00
4261000	Doprinos za Mlo II stup	0,00	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00
42		0,00	0,00	2.056,33	0,00	2.056,33	0,00	2.056,33	0,00								
4650000	Naknada bankama za troškove platnog prometa	0,00	0,00	154,72	0,00	154,72	0,00	154,72	0,00	154,72	0,00	154,72	0,00	154,72	0,00	154,72	0,00
4651000	Troškovi provizija agencija za iznajmljivanje	0,00	0,00	15,79	0,00	15,79	0,00	15,79	0,00	15,79	0,00	15,79	0,00	15,79	0,00	15,79	0,00
4652100	Troškovi upravnih pristojbi	0,00	0,00	39,81	0,00	39,81	0,00	39,81	0,00	39,81	0,00	39,81	0,00	39,81	0,00	39,81	0,00
4652110	Troškovi kazni, opomene	0,00	0,00	739,81	0,00	739,81	0,00	739,81	0,00	739,81	0,00	739,81	0,00	739,81	0,00	739,81	0,00
4697700	Troškovi ovrhe	0,00	0,00	8,89	0,00	8,89	0,00	8,89	0,00	8,89	0,00	8,89	0,00	8,89	0,00	8,89	0,00
46	OSTALI TROŠKOVNI POSLOVANJA	0,00	0,00	959,02	0,00	959,02	0,00	959,02	0,00								

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE				PROMET BEZ PS				PROMET SA PS				SALDO	
		Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje		Duguje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA	0,00	0,00	4.545,74	0,00	4.545,74	0,00	4.545,74	0,00	4.545,74	0,00	4.545,74	0,00		
9000000	Upisani temeljni kapital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
90	TEMELJNI KAPITAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
9512023	Gubitak tekuće 2023. godine	4.476,47	0,00	0,00	0,00	4.476,47	0,00	4.476,47	0,00	4.476,47	0,00	4.476,47	0,00		
9512024	Gubitak 2024. godine	38.831,91	0,00	0,00	0,00	38.831,91	0,00	38.831,91	0,00	38.831,91	0,00	38.831,91	0,00		
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	43.308,38	0,00	0,00	0,00	43.308,38	0,00	43.308,38	0,00	43.308,38	0,00	43.308,38	0,00		
9	RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	43.308,38	1,00	0,00	0,00	43.308,38	1,00	43.307,38	0,00						
UKUPNO:		85.445,55	85.445,55	66.384,40	66.384,40	151.829,95	151.829,95	67.824,44	67.824,44						

DECOSIE j.d.o.o.

DECOSIE j.d.o.o.

Ulica Fortin 32

52100 Pula

OIB: 58743443053

IBAN: HR4224020061101160829

SWIFT: ESBCHR22

Troškovi i prihodi

Datum ispisa: 12.02.2026 23:18:44

Konto	Naziv konta	Prihodi	Rashodi
4000000	Trošak materijala i sirovina		0,00
4040000	Trošak uredskog materijala		820,39
4164000	Trošak knjigovodstvenih usluga		710,00
4169100	Troškovi nastupa - koncerti zabava		0,00
4200000	Trošak neto plaća		1.700,73
4220000	Doprinos za ZO		291,28
4261000	Doprinos za Mio II stup		64,32
4650000	Naknada bankama za troškove platnog prometa		154,72
4651000	Troškovi provizija agencija za iznajmljivanje		15,79
4652100	Troškovi upravnih pristojbi		39,81
4652110	Troškovi kazni, opomene		739,81
4697700	Troškovi ovrhe		8,89
UKUPNO:			4.545,74
UKUPNO PRIHODI:		0,00	
UKUPNO RASHODI:		4.545,74	DOBIT/GUBITAK: -4.545,74

DECOSIE j.d.o.o.

DECOSIE j.d.o.o.

Ulica Fortin 32

52100 Pula

OIB: 58743443053

IBAN: HR4224020061101160829

SWIFT: ESBCHR22

Kartica

Razdoblje: 01.01.2025 - 31.12.2025

Od konta: 2510000 Obveze za zajmove članova društva

Do konta: 2510000 Obveze za zajmove članova društva

Komercijalist:

2510000 Obveze za zajmove članova društva

OIB: Adresa: IBAN:
Tel.: FAX: Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis	RBK	Datum knj.
99	00000	56	01.01.2025		/24	0,00	45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		108	24.04.2025
IZ	00003	2	06.01.2025			0,00	6.500,00	-51.500,00	-1.046,54	Izvod 3	24	10.03.2025
IZ	00010	2	17.01.2025			11.000,00	0,00	-40.500,00	-1.046,54	Izvod 10	183	16.06.2025
TE	00004	5	31.12.2025			0,00	5.546,54	-46.046,54	-1.046,54		301	12.02.2026
UKUPNO:						11.000,00	57.046,54	-46.046,54				

SVEUKUPNO

	Duguje	Potražuje	Saldo
Početno stanje:	0,00	45.000,00	-45.000,00
Promet:	11.000,00	12.046,54	-1.046,54
Ukupno:	11.000,00	57.046,54	-46.046,54