

BRUTTO BILANCA NA DAN : 03.04.2025

Konta	Naziv konta	Početno dug	Početno pot	Ekstet dug	Ekstet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
0313	TELEKOMUNIKACIJSKA OBRADA	615,73	0,00	0,00	615,73	615,73	615,73		
03131	MOBITELE	1.462,40	0,00	0,00	1.462,40	1.462,40	1.462,40		
031	UREDSKA OBRADA	2.078,13	0,00	0,00	2.078,13	2.078,13	2.078,13		
0391	ANIM.AMORTIZACIJA OPEME	0,00	1.468,75	2.078,13	609,38	2.078,13	2.078,13		
039	ANIM.AMORTIZACIJA OPEME	0,00	1.468,75	2.078,13	609,38	2.078,13	2.078,13		
03		2.078,13	1.468,75	2.078,13	2.687,51	4.156,26	4.156,26		
0		2.078,13	1.468,75	2.078,13	2.687,51	4.156,26	4.156,26		
1002	BANKOVNI RAČUN-ZAKUPAČA BA	148.747,30	0,00	37.233,99	87.223,41	185.981,29	87.223,41	98.757,88	
100	BANKOVNI RAČUN-ZAKUPAČA BA	148.747,30	0,00	37.233,99	87.223,41	185.981,29	87.223,41	98.757,88	
10		148.747,30	0,00	37.233,99	87.223,41	185.981,29	87.223,41	98.757,88	
1140	DANI AVANSI	244,14	166,71	0,00	0,00	244,14	166,71	77,43	
114	DANI AVANSI	244,14	166,71	0,00	0,00	244,14	166,71	77,43	
11		244,14	166,71	0,00	0,00	244,14	166,71	77,43	
1214	INO KUPCI TRAG	323.516,17	0,00	76.587,42	35.000,00	400.103,59	35.000,00	365.103,59	
121	KUPCI IZ INCEMENTA	323.516,17	0,00	76.587,42	35.000,00	400.103,59	35.000,00	365.103,59	
12		323.516,17	0,00	76.587,42	35.000,00	400.103,59	35.000,00	365.103,59	
1400	PRETPOREZ 25A	0,00	0,00	3.513,70	1.871,55	3.513,70	1.871,55	1.642,15	
1407	POT.ZA RAZLIKE VEĆEG PRETPOR	420,91	0,00	1.871,55	2.233,99	2.292,46	2.233,99	58,47	
140884	PRETPOREZ ZA DOBA I USLUGE	0,00	0,00	6.560,46	3.493,40	6.560,46	3.493,40	3.067,06	
1409	PRETPOREZ MOJI NIJE PRIZNAT	0,00	0,00	807,50	807,50	807,50	807,50		
140	PRETPOREZ 25A	420,91	0,00	12.753,21	8.406,44	13.174,12	8.406,44	4.767,68	
1430	POTRAZIVANJE ZA POREZ NA DOB	0,00	0,00	1.978,71	0,00	1.978,71	0,00	1.978,71	
143	POTRAZIVANJE ZA POREZ NA DOB	0,00	0,00	1.978,71	0,00	1.978,71	0,00	1.978,71	
1460	POTRAZIVANJA ZA TZZ	41,23	0,00	11,33	0,00	52,56	0,00	52,56	
146	POTRAZIVANJA ZA TZZ	41,23	0,00	11,33	0,00	52,56	0,00	52,56	
14		462,14	0,00	14.743,25	8.406,44	15.205,39	8.406,44	6.798,95	
1901	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI D	1.950,15	1.775,00	0,00	175,15	1.950,15	1.950,15		

BRUTTO BILANCA NA DAN : 03.04.2025

Konto	Naziv konta	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
190	UNPREDPLAĆENI TROŠKOV	1.950,15	1.775,00	0,00	175,15	1.950,15	1.950,15		
19		1.950,15	1.775,00	0,00	175,15	1.950,15	1.950,15		
1		474.919,90	1.941,71	128.564,66	130.805,00	603.484,56	132.746,71	470.737,85	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	952,00	9.656,93	17.625,18	9.656,93	18.577,18		8.920,25
220	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	952,00	9.656,93	17.625,18	9.656,93	18.577,18		8.920,25
2210	IND DOBAVLJAČI	0,00	0,00	26.241,82	26.241,82	26.241,82	26.241,82		
2211	IND DOBAVLJAČI - DART	0,00	10.513,92	0,00	0,00	0,00	10.513,92		10.513,92
221	IND DOBAVLJAČI	0,00	10.513,92	26.241,82	26.241,82	26.241,82	36.755,74		10.513,92
22		0,00	11.465,92	35.898,75	43.867,00	35.898,75	55.332,92		19.434,17
2300	NETO PLAĆA	0,00	4.463,06	24.140,77	19.677,71	24.140,77	24.140,77		
2305	OBVEZE ZA DNEVNICE I PUTNE T	2.038,98	2.038,96	482,55	482,54	2.521,53	2.521,50	0,03	
230	NETO PLAĆA	2.038,98	6.502,02	24.623,32	20.160,25	26.662,30	26.662,27	0,03	
23		2.038,98	6.502,02	24.623,32	20.160,25	26.662,30	26.662,27	0,03	
240884	DRUGA ZA PDV DOBRA I USLUGE	0,00	0,00	3.493,40	6.560,46	3.493,40	6.560,46		3.067,06
240	IZLAZNI PDV 25%	0,00	0,00	3.493,40	6.560,46	3.493,40	6.560,46		3.067,06
2410	POREZ IZ PLAĆE	0,00	1.203,59	9.034,51	7.830,92	9.034,51	9.034,51		
241	POREZ IZ PLAĆE	0,00	1.203,59	9.034,51	7.830,92	9.034,51	9.034,51		
24204	MIO 1 STUP	0,00	1.062,50	6.280,38	5.217,88	6.280,38	6.280,38		
242041	MIO 2 STUP	0,00	354,17	2.093,47	1.739,30	2.093,47	2.093,47		
24210	ZDRASTVENO NA PLAĆU	0,00	1.168,75	6.908,42	5.739,67	6.908,42	6.908,42		
242	MIO 1 STUP	0,00	2.585,42	15.282,27	12.696,85	15.282,27	15.282,27		
2430	POREZ NA DOBIT	0,00	15.145,01	0,00	0,00	0,00	15.145,01		15.145,01
243	POREZ NA DOBIT	0,00	15.145,01	0,00	0,00	0,00	15.145,01		15.145,01
2450	TIZ	0,00	84,06	0,00	0,00	0,00	84,06		84,06
245	TIZ	0,00	84,06	0,00	0,00	0,00	84,06		84,06
24		0,00	19.018,08	27.810,18	27.088,23	27.810,18	46.106,31		18.296,13
2500	DUGOROČNE ZAJM	388.596,90	1.517.556,86	0,00	0,00	388.596,90	1.517.556,86		1.128.959,94

BRUTTO BILANCA NA DAN : 03.04.2025

Konto	Naziv konta	Poljetno dug	Poljetno pot	Poljetni dug	Poljetni pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
250	DUGOROČNI ZAJMI	388.596,92	1.517.556,86	0,00	0,00	388.596,92	1.517.556,86		1.128.959,94
2510	KAPITAL NA KREDIT POVEZANI	0,00	889.327,84	0,00	24.690,67	0,00	914.018,51		914.018,51
251	KAPITAL NA KREDIT POVEZANI	0,00	889.327,84	0,00	24.690,67	0,00	914.018,51		914.018,51
25		388.596,92	2.406.884,70	0,00	24.690,67	388.596,92	2.431.575,37		2.042.978,45
2914	OBRAČUNATI TROŠKOVI BONUS	0,00	18.100,64	0,00	-18.100,64	0,00	0,00		
2915	OBRAČUNATI TROŠKOVI NEISK.CO	0,00	7.413,63	0,00	-7.413,63	0,00	0,00		
2916	OBRAČUNATI TROŠKOVI BONUS -	0,00	15.870,00	0,00	-15.870,00	0,00	0,00		
291	OBRAČUNATI TROŠKOVI	0,00	41.384,27	0,00	-41.384,27	0,00	0,00		
29		0,00	41.384,27	0,00	-41.384,27	0,00	0,00		
2		390.635,90	2.485.254,99	88.332,25	74.421,88	478.968,15	2.559.676,87		2.080.708,72
4105	TELEFON	0,00	0,00	318,74	0,00	318,74	0,00	318,74	
410	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNO	0,00	0,00	318,74	0,00	318,74	0,00	318,74	
4143	NAJAM ARHIVE	0,00	0,00	178,74	0,00	178,74	0,00	178,74	
414	NAJAMNA	0,00	0,00	178,74	0,00	178,74	0,00	178,74	
4151	TROŠKOVI PROMIDŽBENOG MATERIJ	0,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	
415	USLUGE REKLAME I PROMIDŽBENJE	0,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	
4161	TROŠKOVI ZA RAD PO UGOVORU-a	0,00	0,00	18.279,36	0,00	18.279,36	0,00	18.279,36	
41611	TROŠKOVI ZA RAD PO UGOVORU-p	0,00	0,00	286,22	0,00	286,22	0,00	286,22	
41612	TROŠKOVI ZA RAD PO UGOVORU-c	0,00	0,00	7.676,24	0,00	7.676,24	0,00	7.676,24	
4166	ODVJETNIČKE I JAVNOSTAVLJENIČ	0,00	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00	
416	AUTORSKI HONORARI	0,00	0,00	36.625,82	0,00	36.625,82	0,00	36.625,82	
4197	TROŠAK AUTOKUTA, TUNELA, PARKI	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	
4199	OSTALI NESPOMENUTI VNLJSCI T	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	
419	USLUGE FOTOGRAFA	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	
41		0,00	0,00	40.716,30	0,00	40.716,30	0,00	40.716,30	
4200	TROŠAK NETO PLAĆE	0,00	0,00	19.677,71	0,00	19.677,71	0,00	19.677,71	
420	TROŠAK NETO PLAĆE	0,00	0,00	19.677,71	0,00	19.677,71	0,00	19.677,71	
4250	POBEZ IZ PLAĆE	0,00	0,00	7.830,92	0,00	7.830,92	0,00	7.830,92	

BRUTTO BILANCA NA DAN : 03.04.2025

Redni broj	Ime	Naziv konta	Pozitivna dug	Pozitivna got	Pozitivna dug	Pozitivna got	Ukupna dug	Ukupna got	Saldo dug	Saldo got
425		POSREDESTVO ZAPOSLENIH	0,00	0,00	7.830,92	0,00	7.830,92	0,00	7.830,92	
426		POSREDESTVO ZAPOSLENIH	0,00	0,00	6.957,18	0,00	6.957,18	0,00	6.957,18	
426		POSREDESTVO ZAPOSLENIH	0,00	0,00	6.957,18	0,00	6.957,18	0,00	6.957,18	
427		POSREDESTVO ZAPOSLENIH	0,00	0,00	5.739,67	0,00	5.739,67	0,00	5.739,67	
427		POSREDESTVO ZAPOSLENIH	0,00	0,00	5.739,67	0,00	5.739,67	0,00	5.739,67	
42			0,00	0,00	40.205,48	0,00	40.205,48	0,00	40.205,48	
4310		POSREDESTVO ZAPOSLENIH	0,00	0,00	609,38	0,00	609,38	0,00	609,38	
431		POSREDESTVO ZAPOSLENIH	0,00	0,00	609,38	0,00	609,38	0,00	609,38	
43			0,00	0,00	609,38	0,00	609,38	0,00	609,38	
4601		POSREDESTVO ZAPOSLENIH	0,00	0,00	35,80	0,00	35,80	0,00	35,80	
460		POSREDESTVO ZAPOSLENIH	0,00	0,00	35,80	0,00	35,80	0,00	35,80	
4641		POSREDESTVO ZAPOSLENIH	0,00	0,00	83,74	0,00	83,74	0,00	83,74	
4643		POSREDESTVO ZAPOSLENIH	0,00	0,00	175,15	0,00	175,15	0,00	175,15	
464		POSREDESTVO ZAPOSLENIH	0,00	0,00	258,89	0,00	258,89	0,00	258,89	
4650		POSREDESTVO ZAPOSLENIH	0,00	0,00	394,52	0,00	394,52	0,00	394,52	
465		POSREDESTVO ZAPOSLENIH	0,00	0,00	394,52	0,00	394,52	0,00	394,52	
46			0,00	0,00	689,21	0,00	689,21	0,00	689,21	
4830		POSREDESTVO ZAPOSLENIH	0,00	0,00	24.690,67	0,00	24.690,67	0,00	24.690,67	
483		POSREDESTVO ZAPOSLENIH	0,00	0,00	24.690,67	0,00	24.690,67	0,00	24.690,67	
48			0,00	0,00	24.690,67	0,00	24.690,67	0,00	24.690,67	
4			0,00	0,00	106.911,04	0,00	106.911,04	0,00	106.911,04	
7533		POSREDESTVO ZAPOSLENIH	0,00	0,00	76.587,42	0,00	76.587,42	0,00	76.587,42	
753		POSREDESTVO ZAPOSLENIH	0,00	0,00	76.587,42	0,00	76.587,42	0,00	76.587,42	
75			0,00	0,00	76.587,42	0,00	76.587,42	0,00	76.587,42	
7820		POSREDESTVO ZAPOSLENIH	0,00	0,00	41.384,27	0,00	41.384,27	0,00	41.384,27	

BRUTTO BILANCA NA DAN : 03.04.2025

konto	Naziv konta	Početno dug	Početno got	Pričet dug	Pričet got	Ukupno dug	Ukupno got	Saldo dug	Saldo got
782	PRIMODI OD UKIDANJA REZERVIR	0,00	0,00	0,00	41.384,27	0,00	41.384,27		41.384,27
78		0,00	0,00	0,00	41.384,27	0,00	41.384,27		41.384,27
7		0,00	0,00	0,00	117.971,69	0,00	117.971,69		117.971,69
9000	UPISANI KAPITAL	0,00	818.103,39	0,00	0,00	0,00	818.103,39		818.103,39
900	UPISANI KAPITAL	0,00	818.103,39	0,00	0,00	0,00	818.103,39		818.103,39
90		0,00	818.103,39	0,00	0,00	0,00	818.103,39		818.103,39
9400	PRENESENI DOBITAK	0,00	11.984,16	0,00	0,00	0,00	11.984,16		11.984,16
940	PRENESENI DOBITAK	0,00	11.984,16	0,00	0,00	0,00	11.984,16		11.984,16
9410	PRENESENI GUBITAK	2.451.119,07	0,00	0,00	0,00	2.451.119,07	0,00	2.451.119,07	
941	PRENESENI GUBITAK	2.451.119,07	0,00	0,00	0,00	2.451.119,07	0,00	2.451.119,07	
94		2.451.119,07	11.984,16	0,00	0,00	2.451.119,07	11.984,16	2.439.134,91	
9		2.451.119,07	830.087,55	0,00	0,00	2.451.119,07	830.087,55	1.621.031,52	
*****	UKUPNO *****	3.318.753,00	3.318.753,00	325.886,08	325.886,08	3.644.639,08	3.644.639,08	2.198.680,41	2.198.680,41