

## TV ISTRRA d.o.o.

Trg pod lipom 1

52000 Pazin

Tel: (+385 52) 637-992

Račun(i): HR4923800061147006240

OIB: 14731276098

## Bilanca analitike za period

Period:

1.01.2025 - 31.03.2025

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0200	Građevinsko zemljište (bez zgrada)- Čazma	107.372,75	0,00	0,00	0,00	107.372,75	0,00	107.372,75	
<b>020</b>	<b>Zemljišta</b>	<b>107.372,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.372,75</b>	<b>0,00</b>	<b>107.372,75</b>	
<b>02</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE</b>	<b>107.372,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.372,75</b>	<b>0,00</b>	<b>107.372,75</b>	
0324	Audio i video aparati, kamere, parkir. rampe i sl.	22.213,16	0,00	0,00	0,00	22.213,16	0,00	22.213,16	
<b>032</b>	<b>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</b>	<b>22.213,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.213,16</b>	<b>0,00</b>	<b>22.213,16</b>	
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	22.169,61	0,00	0,00	0,00	22.169,61		22.169,61
<b>039</b>	<b>Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>22.169,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.169,61</b>		<b>22.169,61</b>
<b>03</b>	<b>POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA</b>	<b>43,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.213,16</b>	<b>22.169,61</b>	<b>43,55</b>	
<b>0</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>107.416,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.585,91</b>	<b>22.169,61</b>	<b>107.416,30</b>	
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	22,85	0,00	0,00	0,00	26,35	3,50	22,85	
<b>103</b>	<b>Devizni računi</b>	<b>22,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,35</b>	<b>3,50</b>	<b>22,85</b>	
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>22,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,35</b>	<b>3,50</b>	<b>22,85</b>	
11500	Zajmovi poduzetnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	10.886,69	10.886,69		
<b>115</b>	<b>Dani zajmovi, depoziti i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.886,69</b>	<b>10.886,69</b>		
<b>11</b>	<b>KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.886,69</b>	<b>10.886,69</b>		
1200	Potraživanja od kupaca	15.148,12	0,00	0,00	0,00	15.379,39	231,27	15.148,12	
1201	Potraživanja od kupaca usluga- kompenzacije	8.129,27	0,00	0,00	0,00	8.129,27	0,00	8.129,27	
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>	<b>23.277,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.508,66</b>	<b>231,27</b>	<b>23.277,39</b>	
1246	Potraživanja za kamate od povezanih osoba (koje nisu grupa ni sudjelujući interesi)	2.849,75	0,00	0,00	0,00	2.849,75	0,00	2.849,75	
<b>124</b>	<b>Potraživanja za kamate</b>	<b>2.849,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.849,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.849,75</b>	
1252	Potraživanja za predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>125</b>	<b>Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)</b>	<b>26.127,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.358,41</b>	<b>231,27</b>	<b>26.127,14</b>	
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	1.392,97	0,00	0,00	0,00	1.392,97	0,00	1.392,97	
<b>150</b>	<b>Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO</b>	<b>1.392,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,97</b>	
<b>15</b>	<b>OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA</b>	<b>1.392,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,97</b>	
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>27.542,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.664,42</b>	<b>11.121,46</b>	<b>27.542,96</b>	
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	126.818,07	0,00	0,00	0,00	126.818,07		126.818,07
21400	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,63	1.085,63		
<b>214</b>	<b>Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>126.818,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,63</b>	<b>127.903,70</b>		<b>126.818,07</b>
<b>21</b>	<b>KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>126.818,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,63</b>	<b>127.903,70</b>		<b>126.818,07</b>
2200	Dobavljači	0,00	224.403,83	0,00	0,00	23.995,10	248.398,93		224.403,83
2201	Dobavljači- kompenzacije	0,00	13.376,27	0,00	0,00	15.313,16	28.689,43		13.376,27

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>237.780,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.308,26</b>	<b>277.088,36</b>		<b>237.780,10</b>
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	22,51	0,00	0,00	22,11	44,62		22,51
<b>221</b>	<b>Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>22,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,11</b>	<b>44,62</b>		<b>22,51</b>
2224	Obveze s osnove ugovora o djelu, i akviziterstva i posredovanja	0,00	21.773,31	0,00	0,00	942,60	22.715,91		21.773,31
22240	Dobavljači fizičke osobe - PSN	0,00	7.882,24	0,00	0,00	0,00	7.882,24		7.882,24
2229	Ostali dobavljači - fizičke osobe	0,00	13.465,41	0,00	0,00	0,00	13.465,41		13.465,41
<b>222</b>	<b>Dobavljači fizičke osobe</b>	<b>0,00</b>	<b>43.120,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942,60</b>	<b>44.063,56</b>		<b>43.120,96</b>
<b>22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>280.923,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.272,97</b>	<b>321.196,54</b>		<b>280.923,57</b>
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	27.544,15	0,00	0,00	34,45	27.578,60		27.544,15
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoći obitelji umrlog po	0,00	5.640,17	0,00	0,00	0,00	5.640,17		5.640,17
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenicima</b>	<b>0,00</b>	<b>33.184,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,45</b>	<b>33.218,77</b>		<b>33.184,32</b>
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	187.540,75	0,00	0,00	0,00	187.540,75		187.540,75
<b>231</b>	<b>Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>	<b>0,00</b>	<b>187.540,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.540,75</b>		<b>187.540,75</b>
2322	Obveze za kamate na zajmove poduzetnika	0,00	15.715,12	0,00	0,00	7.512,00	23.227,12		15.715,12
<b>232</b>	<b>Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.715,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.512,00</b>	<b>23.227,12</b>		<b>15.715,12</b>
2399	Ostale nespomenute obveze	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,38	8.158,38		
<b>239</b>	<b>Ostale kratkoročne obveze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.158,38</b>	<b>8.158,38</b>		
<b>23</b>	<b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>236.440,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.704,83</b>	<b>252.145,02</b>		<b>236.440,19</b>
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	144.041,96	92.886,14	0,00	92.886,14	144.041,96		51.155,82
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>144.041,96</b>	<b>92.886,14</b>	<b>0,00</b>	<b>92.886,14</b>	<b>144.041,96</b>		<b>51.155,82</b>
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća - 1880	0,00	35.917,03	0,00	0,00	0,00	35.917,03		35.917,03
2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak -1945	0,00	12.228,99	8.295,36	0,00	8.295,36	12.228,99		3.933,63
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>0,00</b>	<b>48.146,02</b>	<b>8.295,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.295,36</b>	<b>48.146,02</b>		<b>39.850,66</b>
2420	Doprinosi za MO iz plaća I. stup - 8168	0,00	71.481,94	0,00	0,00	0,00	71.481,94		71.481,94
2421	Doprinosi za MO iz plaća II. stup - 2283	0,00	12.767,12	0,00	0,00	0,00	12.767,12		12.767,12
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 8486	0,00	239.052,85	0,00	0,00	0,00	239.052,85		239.052,85
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti	0,00	5.768,39	0,00	0,00	0,00	5.768,39		5.768,39
2426	Doprinosi za zapošljavanje - 8753	0,00	19.955,53	0,00	0,00	0,00	19.955,53		19.955,53
24270	Doprinosi za MO I. stup dr.doh.-8176	0,00	6.144,14	4.873,65	0,00	4.873,65	6.144,14		1.270,49
24271	Doprinosi za MO II. stup	0,00	1.680,93	1.271,26	0,00	1.271,26	1.680,93		409,67
24272	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na honorar	0,00	9.428,82	8.168,71	0,00	8.168,71	9.428,82		1.260,11
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>366.279,72</b>	<b>14.313,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.313,62</b>	<b>366.279,72</b>		<b>351.966,10</b>
2450	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	1.190,67	164,48	0,00	164,48	1.190,67		1.026,19
<b>245</b>	<b>Obveze za članarinu turističkim zajednicama</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,67</b>	<b>164,48</b>	<b>0,00</b>	<b>164,48</b>	<b>1.190,67</b>		<b>1.026,19</b>
2461	Obveze za paušal HOK-u	0,00	347,38	91,83	0,00	91,83	347,38		255,55
<b>246</b>	<b>Obveze za članarinu komori</b>	<b>0,00</b>	<b>347,38</b>	<b>91,83</b>	<b>0,00</b>	<b>91,83</b>	<b>347,38</b>		<b>255,55</b>
2482	Obveze za porez na tvrtku ili naziv	0,00	132,72	0,00	0,00	0,00	132,72		132,72
<b>248</b>	<b>Obveze za lokalne poreze i druga davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>132,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,72</b>		<b>132,72</b>
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	1.301,27	0,00	0,00	0,00	1.301,27		1.301,27
2492	Obveze za zakonske kazne	0,00	1.367,04	0,00	0,00	0,00	1.367,04		1.367,04

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
<b>249</b>	<b>Ostale obveze javnih davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668,31</b>		<b>2.668,31</b>
<b>24</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>562.806,78</b>	<b>115.751,43</b>	<b>0,00</b>	<b>115.751,43</b>	<b>562.806,78</b>		<b>447.055,35</b>
25000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za primljene robe i usluge	0,00	5.167,20	0,00	0,00	0,00	5.167,20		5.167,20
<b>250</b>	<b>Obveze prema poduzetnicima unutar grupe</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167,20</b>		<b>5.167,20</b>
2580	Obveze prema državi ( reprogram- kredit porezne uprave)	0,00	7.767,14	0,00	0,00	0,00	7.767,14		7.767,14
<b>258</b>	<b>Obveze prema Državi (realizirana jamstva, krediti, plaćene koncesije)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.767,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.767,14</b>		<b>7.767,14</b>
<b>25</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.934,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.934,34</b>		<b>12.934,34</b>
<b>2</b>	<b>KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.922,95</b>	<b>115.751,43</b>	<b>0,00</b>	<b>172.814,86</b>	<b>1.276.986,38</b>		<b>1.104.171,52</b>
3600	Sitan inventar u uporabi	31.530,92	0,00	0,00	0,00	31.530,92	0,00	31.530,92	
<b>360</b>	<b>Sitan inventar u uporabi</b>	<b>31.530,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.530,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31.530,92</b>	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	31.530,92	0,00	0,00	0,00	31.530,92		31.530,92
<b>363</b>	<b>Otpis sitnog inventara</b>	<b>0,00</b>	<b>31.530,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.530,92</b>		<b>31.530,92</b>
<b>36</b>	<b>ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.530,92</b>	<b>31.530,92</b>		
<b>3</b>	<b>ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.530,92</b>	<b>31.530,92</b>		
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	97.375,02	0,00	0,00	0,00	97.375,02		97.375,02
7803	Prihodi od zastare obveza	0,00	0,00	0,00	115.751,43	0,00	115.751,43		115.751,43
<b>780</b>	<b>Prihodi od otpisa obveza i popusta</b>	<b>0,00</b>	<b>97.375,02</b>	<b>0,00</b>	<b>115.751,43</b>	<b>0,00</b>	<b>213.126,45</b>		<b>213.126,45</b>
<b>78</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>97.375,02</b>	<b>0,00</b>	<b>115.751,43</b>	<b>0,00</b>	<b>213.126,45</b>		<b>213.126,45</b>
<b>7</b>	<b>POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>97.375,02</b>	<b>0,00</b>	<b>115.751,43</b>	<b>0,00</b>	<b>213.126,45</b>		<b>213.126,45</b>
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	110.027,21	0,00	0,00	0,00	110.027,21		110.027,21
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	<b>0,00</b>	<b>110.027,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.027,21</b>		<b>110.027,21</b>
<b>90</b>	<b>TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>110.027,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.027,21</b>		<b>110.027,21</b>
9411	Preneseni gubitak (iz godine 2011.)	55.988,11	0,00	0,00	0,00	55.988,11	0,00	55.988,11	
9412	Preneseni gubitak (iz godine 2012.)	15.345,33	0,00	0,00	0,00	15.345,33	0,00	15.345,33	
9413	Preneseni gubitak (iz godine 2013.)	43.572,84	0,00	0,00	0,00	43.572,84	0,00	43.572,84	
9414	Preneseni gubitak (iz godine 2015.)	31.286,35	0,00	0,00	0,00	31.286,35	0,00	31.286,35	
9415	Gubitak 2016. godine	385.176,48	0,00	0,00	0,00	385.176,48	0,00	385.176,48	
9416	Gubitak 2017. godine	206.725,14	0,00	0,00	0,00	206.725,14	0,00	206.725,14	
9417	Gubitak 2018. godine	147.884,17	0,00	0,00	0,00	147.884,17	0,00	147.884,17	
9418	Gubitak 2019. godine	239.557,11	0,00	0,00	0,00	239.557,11	0,00	239.557,11	
9419	Gubitak 2020. godine	89.803,39	0,00	0,00	0,00	89.803,39	0,00	89.803,39	
94190	Gubitak 2021. godine	46.096,62	0,00	0,00	0,00	46.096,62	0,00	46.096,62	
94191	Gubitak 2022. godine	30.799,41	0,00	0,00	0,00	30.799,41	0,00	30.799,41	
94192	Gubitak 2023. godine	130,97	0,00	0,00	0,00	130,97	0,00	130,97	
<b>941</b>	<b>Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)</b>	<b>1.292.365,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.365,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.365,92</b>	
<b>94</b>	<b>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENEŠENI GUBITAK</b>	<b>1.292.365,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.365,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.365,92</b>	
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.182.338,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.365,92</b>	<b>110.027,21</b>		<b>-1.182.338,71</b>
	<b>UKUPAN PROMET:</b>	<b>134.959,26</b>	<b>134.959,26</b>	<b>115.751,43</b>	<b>115.751,43</b>	<b>1.664.962,03</b>	<b>1.664.962,03</b>	<b>134.959,26</b>	<b>134.959,26</b>