

Konto	Oznaka	zadnje kretanje	Val	Početno stanje	Period. dug.	Period potr.	Kumulirani dug.	Kumulirana potr.	Kumulirani saldo	% od prometa
S012400	Ulaganje u računalni software	01	EUR	361,75					361,75	
S012600	Ulaganje na tuđoj imovini radi uporabe ili poboljšanja	01	EUR	85.897,72					85.897,72	
S016000	Nematerijalna imovina u pripremi	01	EUR	12.027,20					12.027,20	
S019300	Akumulirana amortizacija software-a	01	EUR	-361,75					-361,75	
S019400	Akumulirana amort. ulaganja na tuđoj imovini	01	EUR	-85.897,72					-85.897,72	
S031000	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori	01	EUR	268.520,11					268.520,11	
S031100	Strojevi, alati i oprema u pogonima i radionicama za obr	01	EUR	728.052,70					728.052,70	
S031200	Uredska oprema	01	EUR	8.303,35					8.303,35	
S031300	Telefonske centrale s pripadajućim instal.i aparatima	01	EUR	1.331,24					1.331,24	
S032070	Ostala transportna sredstva i uređaji	01	EUR	100,87					100,87	
S032200	Pogonski i skladišni inventar	01	EUR	44.198,36					44.198,36	
S032300	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	01	EUR	1.272,34					1.272,34	
S034000	Mat.imovina u pripremi - građevinski objekti	01	EUR	0,56					0,56	
S034100	Mat.imovina u pripremi - postrojenja i oprema	01	EUR	73.943,77					73.943,77	
S038100	Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme	01	EUR	-9.234,32					-9.234,32	
S039100	Akumulirana amort. tehničkih postrojenja, uređaja, spr	01	EUR	-268.129,11					-268.129,11	
S039101	Akumulirana amort. uredske opreme	01	EUR	-8.303,35					-8.303,35	
S039102	Akumulirana amort. strojeva, alata i opreme u pogonim	01	EUR	-728.052,70					-728.052,70	
S039103	Akumulirana amort. mjernih i kontrolnih instrumenata	01	EUR	-1.272,34					-1.272,34	
S039104	Akumulirana amort. telefonske centrale	01	EUR	-1.331,24					-1.331,24	
S039200	Akumulirana amort. pogonskog inventara, pokućstva i tr	01	EUR	-40.090,36					-40.090,36	
S039270	Akumulirana amort. ostalih transp.sredstava	01	EUR	-100,87					-100,87	
S090001	Prijelazni konto dug.imovine -izlaz	01	EUR	357.376,63					357.376,63	
S090002	Prijelazni konto dug.imovine -izlaz	01	EUR	14.439,54					14.439,54	
Klase konta0			EUR	453.052,38	0,00	0,00	0,00	0,00	453.052,38	

S100000	Žiro-račun u banci	04	EUR	10.820,23	14.115,77	24.936,00	14.115,77	24.936,00	0,00	
S115130	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	03	EUR	5.000,00		5.000,00		5.000,00	0,00	
S115220	Kaucije za ambalažu	03	EUR	132,72		132,72		132,72	0,00	
S121001	Potraživanja od kupaca iz inoz.-pov.pod.	01	EUR	228.733,80					228.733,80	
S125000	Potraživanja za dane predujmove za usluge	01	EUR	2.165,14		2.165,14		2.165,14	0,00	
S129100	Vrijednosno usklađenje potraž. od pov.pod.	01	EUR	-228.733,80					-228.733,80	
S130800	Ostala potraživanja od zaposlenih	01	EUR	272,08					272,08	
S140000	Pret porez po ulaznim računima	03	EUR		2.032,50	1.789,30	2.032,50	1.789,30	243,20	
S140700	Potraživanja za razliku većeg pret poreza od obveze	04	EUR	9.995,38	1.789,30	11.784,68	1.789,30	11.784,68	0,00	

Salda konta

Sjeeanj - Travanj 2026

Rohrwerk Maxhütte Sisak d.o.o.

1 - Hauptbuch

Konto	Oznaka	zadnje kretanje	Val	Početno stanje	Period. dug.	Period potr.	Kumulirani dug.	Kumulirana potr.	Kumulirani saldo	% od prometa
	Klase konta1		EUR	28.385,55	17.937,57	45.807,84	17.937,57	45.807,84	515,28	

S200500	Obveze za predujmove od pov.društ. RMH D	01	EUR	-118.288,62					-118.288,62	
S200801	Obveze za kamate prema pov.druš. RMH D	01	EUR	-70.893,73					-70.893,73	
S214201	Obveze za zajmove iz inozemstva - MERTEX	01	EUR	-593.101,72					-593.101,72	
S214202	Obveze za zajmove iz inoz.-Rohrwerk Maxhütte GmbH	01	EUR	-696.001,51					-696.001,51	
S220000	Dobavljači - tuzemni	03	EUR	-544.198,65	9.526,89	17.407,19	9.526,89	17.407,19	-552.078,95	
S220500	Dobavljači - pdv uvoz	01	EUR	-534.712,89					-534.712,89	
S220900	Prijelazni konto dobavljača	03	EUR						0,00	
S221000	Dobavljači iz inozemstva	01	EUR	-2.493,00					-2.493,00	
S221100	Dobavljači iz inozemstva-pov.pod. RMH D	01	EUR	-1.388.899,04					-1.388.899,04	
S230000	Obveze za neto-plaće	04	EUR	-5.663,31	13.621,93	11.128,29	13.621,93	11.128,29	-3.169,67	
S241000	Obveze za porez i prirez	04	EUR	-259,17	706,45	456,93	706,45	456,93	-9,65	
S242000	Doprinos za MO I	04	EUR	-1.081,86	2.589,82	2.090,73	2.589,82	2.090,73	-582,77	
S242100	Doprinos za MO II	04	EUR	-310,42	700,73	606,48	700,73	606,48	-216,17	
S242400	Doprinos za zdravstveno osiguranje	02	EUR	-1.206,94	2.409,24	2.355,84	2.409,24	2.355,84	-1.153,54	
S242620	Obveza novčane naknade OSI	01	EUR	-622,14					-622,14	
S250000	Obveze po kreditu - pov.pod. RMH D	01	EUR	-941.312,50					-941.312,50	
S290000	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura	01	EUR	-22.448,95					-22.448,95	
	Klase konta2		EUR	-4.921.494,45	29.555,06	34.045,46	29.555,06	34.045,46	-4.925.984,85	

S320000	Rezervni dijelovi	01	EUR	168.913,51					168.913,51	
S350000	Sitan inventar na zalihi	01	EUR	56.232,53					56.232,53	
S351000	Ambalaža na zalihi	01	EUR	957,34					957,34	
S360000	Sitan inventar u uporabi	01	EUR	37.108,96					37.108,96	
S363000	Amortiziranje sitnog inventara	01	EUR	-37.108,96					-37.108,96	
	Klase konta3		EUR	226.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	226.103,38	

S401400	Voda za piće	02	EUR		168,16		168,16		168,16	0,0%
S406000	Električna energija	01	EUR		4.812,96		4.812,96		4.812,96	0,0%
S414000	Zakupnine - najamnine nekretnina	02	EUR		200,00		200,00		200,00	0,0%
S416400	Knjigovodstvene usluge	03	EUR		3.092,50		3.092,50		3.092,50	0,0%
S417000	Komunalna naknada	01	EUR		5.704,45		5.704,45		5.704,45	0,0%
S417100	Odvoz smeća	02	EUR		23,22		23,22		23,22	0,0%

Salda konta

Sjeeanj - Travanj 2026

**Rohrwerk Maxhütte Sisak d.o.o.
1 - Hauptbuch**

Konto	Oznaka	zadnje kretanje	Val	Početno stanje	Period. dug.	Period potr.	Kumulirani dug.	Kumulirana potr.	Kumulirani saldo	% od prometa
S417200	Naknada za uređenje voda	01	EUR		1.268,60		1.268,60		1.268,60	0,0%
S420000	Neto plaće	02	EUR		11.125,05		11.125,05		11.125,05	0,0%
S420200	Troškovi poreza i prireza	02	EUR		456,85		456,85		456,85	0,0%
S421000	Doprinosi iz plaće	02	EUR		2.695,84		2.695,84		2.695,84	0,0%
S421100	Doprinosi na plaće	02	EUR		2.355,84		2.355,84		2.355,84	0,0%
S465100	Bankovne usluge	04	EUR		391,56		391,56		391,56	0,0%
S465200	Nadoknada- eRačuni	03	EUR		61,00		61,00		61,00	0,0%
S474000	Zatezne kamate	04	EUR		4,69		4,69		4,69	0,0%
Klase konta4			EUR	0,00	32.360,72	0,00	32.360,72	0,00	32.360,72	
S772000	Prihodi od redovitih i zateznih kamata	01	EUR			0,05		0,05	-0,05	
Klase konta7			EUR	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05	
S900000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	01	EUR	-2.650,00					-2.650,00	
S913000	Kapitalne pričuve iz smanjenja tem.kapitala	01	EUR	-4,46					-4,46	
S941000	Preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja	01	EUR	2.569.117,48					2.569.117,48	
S951000	Gubitak tekuće poslovne godine	01	EUR	979.749,09					979.749,09	
S951003	Gubitak 1.1-28.2.2024. - do početka likvidacije	01	EUR	209.914,84					209.914,84	
S951004	Gubitak od početka likvidacije (29.2.2024.)	01	EUR	457.826,19					457.826,19	
S999997	Početni saldo dobavljača	01	EUR	2.947.796,92					2.947.796,92	
S999998	Početni saldo kupaca	01	EUR	-228.733,80					-228.733,80	
S999999	Početni saldo konta	01	EUR	-2.719.063,12					-2.719.063,12	
Klase konta9			EUR	4.213.953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213.953,14	
Ukupni zbroj			EUR	0,00	79.853,35	79.853,35	79.853,35	79.853,35	0,00	