

BRUTO BILANCA

| Period: 01.01.2025 - 30.09.2025 | | | Broj znamenki: 6 | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------|
| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | SVEUKUPNO | | |
| | | Svota duguje | Svota potražuje | Saldo | Svota duguje | Svota potražuje | Saldo |
| 0 | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUG. IMOVINA | 6.719,05 | 6.212,34 | 506,71 | 0,00 | 197,93 | -197,93 |
| 01 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 1.990,84 | 0,00 | 1.990,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | PATENTI, LICENCije, KONCESIJE, ZAŠTITNI ZNACI I OSTALA SL. PRAVA | 1.990,84 | 0,00 | 1.990,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | Ulaganje u računalni softver | 1.990,84 | 0,00 | 1.990,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | POSTROJENJA, OPREMA, GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 4.728,21 | 6.212,34 | -1.484,13 | 0,00 | 197,93 | -197,93 |
| 031 | POSTROJENJA I OPREMA (STROJEVI) | 4.177,41 | 0,00 | 4.177,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0310 | Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici i motori | 1.729,31 | 0,00 | 1.729,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0311 | Ostali uređaji (hladnjaci, klime, tv, aparati) | 326,50 | 0,00 | 326,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0312 | Uređska oprema/ Pis stroj, računala, fotokopirke, tel, fax, blagajne | 1.500,99 | 0,00 | 1.500,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0313 | Tel. centrale s pripad. instalacijama i aparatima i mobi. uređaji | 620,61 | 0,00 | 620,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032 | ALATI, POG. I UREDSKI INVENTAR, POKUĆSTVO I TRANSPORTNA IMOVINA | 550,80 | 0,00 | 550,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032031 | Alati i pogonski inventar | 550,80 | 0,00 | 550,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 039 | AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME | 0,00 | 6.212,34 | -6.212,34 | 0,00 | 197,93 | -197,93 |
| 03911 | Ispravaak vrijednosti ostalih uređaja(hladnjaci, klime i tv) | 0,00 | 176,84 | -176,84 | 0,00 | 24,48 | -24,48 |
| 03912 | Ispravaak vrijednosti postrojenja i opreme | 0,00 | 2.771,24 | -2.771,24 | 0,00 | 11,25 | -11,25 |
| 03913 | Ispravaak vrijednosti alata, inventara/ pokućstvo, zavjese sagovi, fotosp, kamere i sl | 0,00 | 1.273,42 | -1.273,42 | 0,00 | 162,20 | -162,20 |
| 0392 | Amortizacije nematerijalne imovine (PROGRAMI, LICENCE) | 0,00 | 1.990,84 | -1.990,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | Sveukupno | | |
|--------|---|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | Svota duguje | Svota potražuje | Saldo | Svota duguje | Svota potražuje | Saldo |
| 213012 | Kratkoročna pozajmica Libarius J.d.o.o. | 0,00 | 50,00 | -50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 213030 | Posudba PLAZA SIGURNOST d.o.o. | 0,00 | 796,34 | -796,34 | 0,00 | 796,34 | -796,34 |
| 213646 | Kratkoročna pozajmica Fresh fruit d.o.o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1.100,00 | -700,00 |
| 214 | OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA, DEPOZITA I SL. | 0,00 | 3.276,61 | -3.276,61 | 1.676,67 | 1.676,67 | -1.599,94 |
| 2140 | Obveze za kratkoročne kredite u banci | 0,00 | 3.276,61 | -3.276,61 | 1.676,67 | 1.676,67 | -1.599,94 |
| 22 | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOV E I OSTALE OBVEZE | 0,00 | 7.667,59 | -7.667,59 | 3.212,90 | 4.507,21 | -1.294,31 |
| 220 | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI | 0,00 | 7.523,93 | -7.523,93 | 2.752,98 | 4.047,29 | -1.294,31 |
| 2200 | Dobavljači u zemlji | 0,00 | 7.523,93 | -7.523,93 | 2.752,98 | 4.047,29 | -1.294,31 |
| 221 | DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA | 0,00 | 56,06 | -56,06 | 459,92 | 459,92 | -56,06 |
| 2210 | Dobavljači iz inozemstva | 0,00 | 56,06 | -56,06 | 459,92 | 459,92 | -56,06 |
| 225 | PRIMLJENI PREDUJMOVI | 0,00 | 87,60 | -87,60 | 0,00 | 0,00 | -87,60 |
| 2250 | Primljeni predumovi za koje su izdani računi s PDV-om | 0,00 | 87,60 | -87,60 | 0,00 | 0,00 | -87,60 |
| 23 | KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA | 0,00 | 5.771,61 | -5.771,61 | 3.619,01 | 7.454,61 | -3.835,60 |
| 230 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA | 0,00 | 5.771,61 | -5.771,61 | 3.619,01 | 7.454,61 | -3.835,60 |
| 2300 | Obveze za netto plaću | 0,00 | 932,16 | -932,16 | 0,00 | 7.450,54 | -7.450,54 |
| 2309 | Obveze prema zaposlenima za materijalne troškove | 0,00 | 4.839,45 | -4.839,45 | 3.619,01 | 4,07 | 3.614,94 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA | 5,06 | 2.505,53 | -2.500,47 | 3.554,21 | 6.144,06 | -2.589,85 |
| 240 | OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST | 0,00 | 2.505,53 | -2.505,53 | 3.036,33 | 2.153,90 | 882,43 |
| 240025 | Obveza za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi 25% | 0,00 | 912,04 | -912,04 | 1.081,78 | 1.421,03 | -339,25 |
| 240225 | Stjecanje dobara unutar EU po stopi 25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,98 | -114,98 |
| 2407 | Obveza za uplatu PDV po obračunu | 0,00 | 1.593,49 | -1.593,49 | 1.954,55 | 617,89 | 1.336,66 |
| 241 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 79,30 | 634,40 | -555,10 |
| 2410 | Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 79,30 | 634,40 | -555,10 |
| 242 | ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 438,58 | 3.355,76 | -2.917,18 |
| | | | | | 442,98 | 3.355,76 | -2.912,78 |

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | | | | SVEUKUPNO | | |
|--------|---|-----------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | Svota duguje | Svota potražuje | Saldo | Svota duguje | Svota potražuje | Saldo | Svota duguje | Svota potražuje | Saldo |
| 2420 | Obeveze za doprinos za MIO I STUP | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 165,46 | 1.323,68 | -1.158,22 | 166,83 | 1.323,68 | -1.156,85 |
| 242001 | Obeveze za doprinos za MIO II STUP | 1,31 | 0,00 | 1,31 | 63,52 | 472,60 | -409,08 | 64,83 | 472,60 | -407,77 |
| 2421 | Obeveze za doprinos za zdravstveno osiguranje | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 209,60 | 1.559,48 | -1.349,88 | 211,32 | 1.559,48 | -1.348,16 |
| 4 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.560,74 | 0,00 | 16.560,74 | 16.560,74 | 0,00 | 16.560,74 |
| 40 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111,57 | 0,00 | 1.111,57 | 1.111,57 | 0,00 | 1.111,57 |
| 400 | TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA ZA PROIZVODNJU dobara i usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111,57 | 0,00 | 1.111,57 | 1.111,57 | 0,00 | 1.111,57 |
| 4000 | Osnovni materijal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087,81 | 0,00 | 1.087,81 | 1.087,81 | 0,00 | 1.087,81 |
| 4004 | Uredski materijal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,76 | 0,00 | 23,76 | 23,76 | 0,00 | 23,76 |
| 41 | OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (USLUGE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.546,00 | 0,00 | 3.546,00 | 3.546,00 | 0,00 | 3.546,00 |
| 411 | TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA PRI IZRADI DOBARA I OBAVLJANJU USLUGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 4114 | Grafičke usluge tiska i uveza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 412 | USLUGE ODRŽAVANJA(SERVISNE USLUGE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 412803 | Troškovi korištenja licenciranog softvera 1 god. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 414 | USLUGE ZAKUPA-LIZING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 4140 | Zakupnine-najamnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 41400 | Najammina poslovnog prostora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 416 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.502,00 | 0,00 | 1.502,00 | 1.502,00 | 0,00 | 1.502,00 |
| 4163 | Troškovi konzultantskih i marketinških usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4164 | Knjigovodstvene usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352,00 | 0,00 | 1.352,00 | 1.352,00 | 0,00 | 1.352,00 |
| 419 | TROŠKOVI OSTALIH VANJSKIH USLUGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4192 | Grafičke usluge, fotokopiranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 42 | TROŠKOVI OSOBLJA- PLAĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.010,68 | 0,00 | 11.010,68 | 11.010,68 | 0,00 | 11.010,68 |
| 420 | NETO PLAĆE I NADOKNADE ZAPOSLENIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.020,52 | 0,00 | 7.020,52 | 7.020,52 | 0,00 | 7.020,52 |
| 4200 | Neto plaće zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.020,52 | 0,00 | 7.020,52 | 7.020,52 | 0,00 | 7.020,52 |
| 424 | TROŠKOVI MIROVINSKOG I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, ZAPOSŁJAVANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.355,76 | 0,00 | 3.355,76 | 3.355,76 | 0,00 | 3.355,76 |

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | SVEUKUPNO | | |
|--------|--|-----------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | Svota duguje | Svota potražuje | Saldo | Svota duguje | Svota potražuje | Saldo |
| 4240 | Troškovi mirovinskog I STUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,68 | 0,00 | 1.323,68 |
| 4241 | Troškovi mirovinskog osiguranja II STUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,60 | 0,00 | 472,60 |
| 4242 | Troškovi zdravstvenog osiguranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559,48 | 0,00 | 1.559,48 |
| 425 | TROŠKOVI POREZA, PRIREZA IZ PLAĆA-DOHOTKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,40 | 0,00 | 634,40 |
| 4250 | Porez na dohodak iz plaća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,40 | 0,00 | 634,40 |
| 43 | AMORTIZACIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,93 | 0,00 | 197,93 |
| 431 | AMORTIZACIJA MAT. IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,93 | 0,00 | 197,93 |
| 4312 | Amortizacija postrojenja i opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,73 | 0,00 | 35,73 |
| 4313 | AMORTIZACIJA ALATI, POG. INV./ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,20 | 0,00 | 162,20 |
| | POKUĆSTVO, ČILIMI ZAVJESE, KAMERE, FOTOAP., REKL AME) | | | | | | |
| 46 | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,62 | 0,00 | 680,62 |
| 461 | NAKNADE TROŠKOVA, DAROVI I POTPORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,02 | 0,00 | 430,02 |
| 4610 | Troškovi javnog prijevoza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,02 | 0,00 | 430,02 |
| 465 | BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,15 | 0,00 | 69,15 |
| 4650 | Naknada bankama za troškove platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,15 | 0,00 | 69,15 |
| 468 | TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA / OSIM NAJMOVA / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,45 | 0,00 | 181,45 |
| 468304 | Troš. postupka prisilne naplate PUFINA i sl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,45 | 0,00 | 181,45 |
| 47 | FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,93 | 0,00 | 13,93 |
| 470 | KAMATE OD POVEZANIH DRUŠTAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,93 | 0,00 | 13,93 |
| 4700 | Ugovorene kamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,93 | 0,00 | 13,93 |
| 48 | KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE I SLIČNI TROŠKOVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 481 | OTPISI VRIJEDNOSNO NEUSKLADENIH POTRAŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 4812 | Troškovi ostalih otpisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 7 | UKUPAN PRIHOD I NJEGOVO RASPOREĐIVANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,64 | 5.685,07 | -5.182,43 |
| 73 | IZVANREDNI -OSTALI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,64 | 0,00 | 502,64 |
| 737 | NAKNAĐNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,64 | 0,00 | 502,64 |
| 7370 | Naknadno utvrđeni troškovi iz prošlih godina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,64 | 0,00 | 502,64 |

| Konto | Naziv konta | POČETNO STANJE | | | | SVEUKUPNO | | | |
|-------------------------|---|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| | | Svota duguje | Svota potražuje | Saldo | Svota duguje | Svota potražuje | Saldo | Svota duguje | Svota potražuje |
| 75 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.685,07 | -5.685,07 | 0,00 | 5.685,07 |
| 751 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.685,07 | -5.685,07 | 0,00 | 5.685,07 |
| 7510 | Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.685,07 | -5.685,07 | 0,00 | 5.685,07 |
| 9 | KAPITAL I PRIČUVE | 0,00 | 29.273,48 | -29.273,48 | 2.058,85 | 2.058,85 | 0,00 | 2.058,85 | 31.332,33 |
| 90 | TEMELJNI -UPISANI KAPITAL | 0,00 | 2.654,46 | -2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,46 |
| 900 | UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN | 0,00 | 2.654,46 | -2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,46 |
| 9000 | Upisani temeljni kapital | 0,00 | 2.654,46 | -2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,46 |
| 94 | ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK | 0,00 | 24.560,17 | -24.560,17 | 0,00 | 2.058,85 | -2.058,85 | 0,00 | 26.619,02 |
| 940 | ZADRŽANI DOBITAK IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 24.560,17 | -24.560,17 | 0,00 | 2.058,85 | -2.058,85 | 0,00 | 26.619,02 |
| 94021 | Dobit za 2021. godinu | 0,00 | 1.160,85 | -1.160,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,85 |
| 94022 | Dobit za 2022. godinu | 0,00 | 11.135,59 | -11.135,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.135,59 |
| 94023 | Dobit za 2023. godinu | 0,00 | 12.263,73 | -12.263,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.263,73 |
| 94024 | Dobit za 2024. godinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058,85 | -2.058,85 | 0,00 | 2.058,85 |
| 95 | DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE | 0,00 | 2.058,85 | -2.058,85 | 2.058,85 | 0,00 | 2.058,85 | 2.058,85 | 0,00 |
| 950 | DOBITAK POSLOVNE GODINE | 0,00 | 2.058,85 | -2.058,85 | 2.058,85 | 0,00 | 2.058,85 | 2.058,85 | 0,00 |
| 9500 | Dobit financijske godine | 0,00 | 2.058,85 | -2.058,85 | 2.058,85 | 0,00 | 2.058,85 | 2.058,85 | 0,00 |
| UKUPNO: | | 56.018,03 | | 0,00 | | 53.850,32 | | 109.868,35 | 0,00 |
| VANBILANČNA EVIDENCIJA: | | 0,00 | 56.018,03 | 0,00 | 53.850,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |