

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED SPLIT
ISPOSTAVA SPLIT

SPLIT, DOMOVINSKOG RATA 0002, 11. svibnja 2026.

PREGLED PODATAKA IZ ISPU
Udjeli

OIB: 51796681450
Naziv: VATROSERVIS D.O.O.

Na dan 11.05.2026. OIB se ne vodi kao osnivač.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED SPLIT
ISPOSTAVA SPLIT

SPLIT, DOMOVINSKOG RATA 0002, 11. svibnja 2026.

PREGLED PODATAKA IZ ISPU
Promet vozila

OIB: 51796681450
Naziv: VATROSERVIS D.O.O.

Obveznik kao otuđitelj.

Godina: 2026.

Nema evidentiranih podataka za ovu godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED SPLIT
ISPOSTAVA SPLIT

SPLIT, DOMOVINSKOG RATA 0002, 11. svibnja 2026.

PREGLED PODATAKA IZ ISPU
Promet nekretnina

OIB: 51796681450
Naziv: VATROSERVIS D.O.O.

Obveznik kao stjecatelj.

Godina: 2002.

Iznos u kunama i lipama

Rbr. klase:	001346	Površina (m2):	0,00
Datum stjecanja:	19.04.2002.	Novosagrađena nekretnina:	NE
Vrijednost iz ugovora:	0,00	Godina izgradnje:	
Vrijednost zem. i kom. infr.:	0,00	Opterećenost:	NE
Cijena/m2:	0,00	Br. kata/br. katova:	0/0
Dovršenost:		Tavanski stan/suteren:	NE
Stanje objekta:		Dizalo:	NE
Infrastruktura:			
Vrsta prometa:	KUPOPRODAJA		
Vrsta nekretnine:	POSLOVNI PROSTOR		
Ispostava nekretnine:	3421/SPLIT		
Adresa nekretnine:			
Opisna adresa:			
Iznos duga:	0,00		
Opis duga:			

PODACI O STJECATELJIMA

Rbr. 1

OIB:	51796681450
Ime prezime/naziv:	VATROSERVIS d.o.o.
Redni broj prijave:	0001
Status prijave:	OTVOREN PREDMET
Udio:	1/1
Površina (m2):	0,00
Vrijednost iz ugovora:	0,00
Vrijed. zem. i kom. inf.:	0,00
Osnovica:	0,00
Porez:	0,00
Izvori sredstava:	
Svrha stjecanja:	
Oslobodjenje:	NE
Tip rješenja:	
Tip procjene:	SISTEMSKA

PODACI O OTUDITELJIMA

Rbr.	OIB	Ime i prezime/naziv pravne osobe
1.	61710739411	ZVONIMIR RADIĆ

PODACI O KATASTARSKIM ČESTICAMA

U prijavi nema podataka o katastarskim česticama.

VATROSERVIS D.O.O.

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 1

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0301000000	PUNILICA PSM JUNIOR 186001	2,311.61	0.00	2,311.61	0.00	2,311.61	0.00
0301000001	KOMPLET ALATA	3,395.37	0.00	3,395.37	0.00	3,395.37	0.00
0301000002	REGULATOR TLAKA DUŠIKA 200B	276.13	0.00	276.13	0.00	276.13	0.00
0301000003	VAGA T-SCALE ATP-6K-MR 6KG,2K	293.32	0.00	293.32	0.00	293.32	0.00
0301000004	VAGA T-SCALE ATP-30K-MR 30KG,	439.98	0.00	439.98	0.00	439.98	0.00
0301000005	VAGA T-SCALE ATP-30K-MR 30KG,	155.29	0.00	155.29	0.00	155.29	0.00
0301000006	VAGA T-SCALE ATP-6K-MR 6KG,1K	155.29	0.00	155.29	0.00	155.29	0.00
0301000007	STEGE 2 KOM	280.30	0.00	280.30	0.00	280.30	0.00
0301000008	VAGA ATP-6K-MR, 6KG,1KOM	155.29	0.00	155.29	0.00	155.29	0.00
0301000009	VAGA ATP-30K-MR, 30KG,1KOM	155.29	0.00	155.29	0.00	155.29	0.00
0301000010	VAGA EVA ATP-6K-MR 6KG	167.23	0.00	167.23	0.00	167.23	0.00
0301000011	VAGA EVA ATP-30K-MR, 30KG	167.23	0.00	167.23	0.00	167.23	0.00
0301000012	STEGA MEHANIČKA SVM	469.04	0.00	469.04	0.00	469.04	0.00
030 ALATI I MER. INSTRUMENTI		8,421.37	0.00	8,421.37	0.00	8,421.37	0.00
0310000000	UREDSKA OPREMA	999.39	0.00	999.39	0.00	999.39	0.00
0310000007	STOL KANCELARIJSKI	116.79	0.00	116.79	0.00	116.79	0.00
0310000008	RAČNI STOL	127.41	0.00	127.41	0.00	127.41	0.00
0310000011	KLIMA VAILLANT 5,13 KW	637.07	0.00	637.07	0.00	637.07	0.00
0310000012	UREDSKI ORMAR	153.96	0.00	153.96	0.00	153.96	0.00
0310000013	KLIMA UREDAJ	796.34	0.00	796.34	0.00	796.34	0.00
0310000014	UREDSKI ORMAR STAMPA-KUPLJEN	100.87	0.00	100.87	0.00	100.87	0.00
0310000015	UREDSKA STOLICA KOM 4	441.36	0.00	441.36	0.00	441.36	0.00
0311000001	MICROSOFT OFFICE 2016 HOME &	192.39	0.00	192.39	0.00	192.39	0.00
0311000003	MICROSOFT OFFICE 2013 HOME &	265.31	0.00	265.31	0.00	265.31	0.00
0311000004	MICROSOFT OFFICE 2012	156.20	0.00	156.20	0.00	156.20	0.00
0311000005	PISAČ HP LJ PRO M402dn A4	275.96	0.00	275.96	0.00	275.96	0.00
0311000006	MICROSOFT OFFICE HOME & BUSIN	205.55	0.00	205.55	0.00	205.55	0.00
0311000007	MICROSOFT OFFICE 2019 HOME &	212.08	0.00	212.08	0.00	212.08	0.00
0311000008	SYNESIS V4 I BLAGAJNA	132.72	0.00	132.72	0.00	132.72	0.00
0311000009	MICROSOFT OFFICE HOME	195.58	0.00	195.58	0.00	195.58	0.00
0312000000	RAČUNALO BR.2 DELL OPTIPLEX 3	567.39	0.00	567.39	0.00	567.39	0.00
0312000001	RAČUNALO BR.5 SERVER LENOVO M	436.66	0.00	436.66	0.00	436.66	0.00
0312000002	RAČUNALO BR.6 HGPC BLITZ + MO	428.09	0.00	428.09	0.00	428.09	0.00
0312000003	RAČUNALO BR.7 HGPC + MONITOR	591.24	0.00	591.24	0.00	591.24	0.00
0312000004	PRIJENOSNO RAČUNALO APPLE MAC	876.93	0.00	876.93	0.00	876.93	0.00
0312000005	STOLNO RAČUNALO HGPC Prime R3	854.37	0.00	854.37	0.00	854.37	0.00
0312000006	STOLNO RAČUNALO HGPC PRIME +	277.98	0.00	277.98	0.00	277.98	0.00
0315000000	RAČUNALO BR.3 PC MSGW SURF +	393.74	0.00	393.74	0.00	393.74	0.00
0315000001	RAČUNALO BR.1 KUĆIŠTE A-MAZE	435.05	0.00	435.05	0.00	435.05	0.00

VATROSERVIS D.O.O.

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 2

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0316000001	SAMSUNG PRINTER CRNI CLX - 31	269.22	0.00	269.22	0.00	269.22	0.00
0316000002	MULTIFUNKCIJSKI PRINTER HPDES	135.16	0.00	135.16	0.00	135.16	0.00
0316000003	LASERSKI PRINTER HP LASER JET	191.01	0.00	191.01	0.00	191.01	0.00
0316000004	MULTIFUNKCIJSKI PRINTER HP LA	110.55	0.00	110.55	0.00	110.55	0.00
0316000005	MONITOR DELL SE2416H	95.45	0.00	95.45	0.00	95.45	0.00
0316000006	CANON I SENSYS MF 443 DF PRIN	395.51	0.00	395.51	0.00	395.51	0.00
0316000007	MONITOR DELL S2721 HN,27 IPS,	161.29	0.00	161.29	0.00	161.29	0.00
0317000003	RAČUNALO BR.4 AMD A4 4000 3,2	383.57	0.00	383.57	0.00	383.57	0.00
0317000004	MONITOR DELL S2721 HN	166.23	0.00	166.23	0.00	166.23	0.00
031	UREDSKA I RAČUNALNA OPREMA	11,778.42	0.00	11,778.42	0.00	11,778.42	0.00
0320400000	TER.VOZILO MERCEDES ST-442-TP	6,558.84	0.00	6,558.84	0.00	6,558.84	0.00
0320500000	TER.VOZILO VW CADDY F.ŽUTI,ST	6,795.95	0.00	6,795.95	0.00	6,795.95	0.00
0320600000	OSOBN VOZILO NISSAN TIIDA ST	5,611.05	0.00	5,611.05	0.00	5,611.05	0.00
0320800000	TER.VOZILO VW CRAFTY ST-6417	14,334.06	0.00	14,334.06	0.00	14,334.06	0.00
0321000000	TER.VOZILO CITROEN JUMPER ST-	17,357.91	0.00	17,357.91	0.00	17,357.91	0.00
0321000001	CITROEN JUMPER FURGON 35 NIVO	17,763.35	0.00	17,763.35	0.00	17,763.35	0.00
0321000002	OSOBN VOZILO CITROEN C3 ST-6	13,736.81	0.00	13,736.81	0.00	13,736.81	0.00
032	TRANSPORTNA IMOVINA	82,157.97	0.00	82,157.97	0.00	82,157.97	0.00
0900000000	AKUM.AMORT.-KOMPLET ALATA	0.00	3,395.37	0.00	3,395.37	0.00	3,395.37
0900000003	AKUM.AMORT.-PUNILICA PSM JUNI	0.00	2,311.61	0.00	2,311.61	0.00	2,311.61
0900000004	AKUM.AMORT.-STEIGE KOM.2	0.00	315.81	0.00	393.98	0.00	393.98
0900000005	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE 6 K	0.00	293.32	0.00	293.32	0.00	293.32
0900000006	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE 30 K	0.00	439.98	0.00	439.98	0.00	439.98
0900000007	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE 30 K	0.00	139.11	0.00	139.11	0.00	139.11
0900000008	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE 6 K	0.00	139.11	0.00	139.11	0.00	139.11
0900000009	AKUM.AMORT.-REGULATOR TLAKA D	0.00	276.13	0.00	276.13	0.00	276.13
0900000010	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE ATP-	0.00	19.41	0.00	19.41	0.00	19.41
0900000011	AKUM.AMORT.-VAGA T-SCALE ATP-	0.00	19.41	0.00	19.41	0.00	19.41
0900000012	AKUM.AMORT.-VAGA EVA ATP-6K-M	0.00	13.94	0.00	13.94	0.00	13.94
0900000013	AKUM.AMORT.-VAGA EVA ATP 30K-	0.00	41.81	0.00	41.81	0.00	41.81
0910000004	AKUM.AMORT.-UREDSKA OPREMA	0.00	1,350.65	0.00	1,350.65	0.00	1,350.65
0910000012	AKUM.AMORT.-MICROSOFT OFFICE	0.00	265.31	0.00	265.31	0.00	265.31
0910000013	AKUM.AMORT.-MICROSOFT OFFICE	0.00	192.39	0.00	192.39	0.00	192.39
0910000014	AKUM.AMORT.-PISAČ HP LJ PRO M	0.00	275.96	0.00	358.36	0.00	358.36
0910000015	AKUM.AMORT.-STOL KANCELARIJSK	0.00	75.43	0.00	75.43	0.00	75.43
0910000016	AKUM.AMORT.-KLIMA VAILLANT 5,	0.00	318.53	0.00	318.53	0.00	318.53
0910000017	AKUM.AMORT.-MICROSOFT OFFICE	0.00	156.20	0.00	156.20	0.00	156.20
0910000018	AKUM.AMORT.-UREDSKI ORMAR	0.00	54.53	0.00	54.53	0.00	54.53

VATROSERVIS D.O.O.

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 3

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0391000019	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.6 HGP	0.00	285.40	0.00	285.40	0.00	285.40
0391000020	AKUM.AMORT.-MICROSOFT OFFICE	0.00	141.39	0.00	141.39	0.00	141.39
0391000021	AKUM.AMORT.-MULTIFUNKCIJSKI P	0.00	73.21	0.00	73.21	0.00	73.21
0391000022	AKUM.AMORT.-KLIMA UREDAJ 5,13	0.00	232.26	0.00	232.26	0.00	232.26
0391000023	AKUM.AMORT.-UREDSKI ORMAR STA	0.00	7.96	0.00	12.16	0.00	12.16
0391000024	AKUM.AMORT.-MICROSOFT OFFICE	0.00	17.13	0.00	17.13	0.00	17.13
0391000025	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.7 HGP	0.00	49.27	0.00	49.27	0.00	49.27
0391000026	AKUM.AMORT.-PRIJENOSNO RAČUNA	0.00	255.77	0.00	255.77	0.00	255.77
0391000027	AKUM.AMORT.-LASERSKI PRINTER	0.00	23.88	0.00	23.88	0.00	23.88
0392000000	AKUM.AMORT.-TER.VOZILO MERCE	0.00	6,558.84	0.00	6,558.84	0.00	6,558.84
0392000002	AKUM.AMORT.-TER.VOZILO VW CAD	0.00	6,795.95	0.00	6,795.95	0.00	6,795.95
0392000005	AKUM.AMORT.-NISSAN TIDA 1,6 2	0.00	5,611.05	0.00	5,611.05	0.00	5,611.05
0392000007	AKUM.AMORT.-TER.VOZILO LNF CR	0.00	11,347.80	0.00	11,347.80	0.00	11,347.80
0392000014	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.4 AMD	0.00	383.57	0.00	383.57	0.00	383.57
0392000015	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.5 SER	0.00	436.66	0.00	436.66	0.00	436.66
0392000016	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.2 DEL	0.00	567.39	0.00	567.39	0.00	567.39
0392000017	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.3 PC	0.00	393.74	0.00	393.74	0.00	393.74
0392000018	AKUM.AMORT.-RAČUNALO BR.1 KUĆ	0.00	435.05	0.00	435.05	0.00	435.05
0392000019	AKUM.AMORT.-PRINTER SAMSUNG S	0.00	269.22	0.00	269.22	0.00	269.22
0392000020	AKUM.AMORT.-TERENSKO VOZILO C	0.00	5,424.35	0.00	5,424.35	0.00	5,424.35
0392000021	AKUM.AMORT.-TERENSKO VOZILO C	0.00	2,960.51	0.00	2,960.51	0.00	2,960.51
0399000000	UKALKULIRANA AMORT.SREDSTAVA	0.00	44,156.57	0.00	46,903.93	0.00	46,903.93
039	AKUM.AMORT.MATER.IMOVINE	0.00	96,520.98	0.00	99,433.11	0.00	99,433.11
03	POSTROJENJA I OPREMA,ALATI,INVENTAR I	102,357.76	96,520.98	102,357.76	99,433.11	2,924.65	0.00
Ukupno:	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆ	102,357.76	96,520.98	102,357.76	99,433.11	2,924.65	0.00

VATROSERVIS D.O.O.

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 4

Šifra	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1000000000	ŽIRO-RAČUN-ADDIKO BANKA	10.00	0.00	290,023.07	290,023.07	0.00	0.00
1000000005	ŽIRO-RAČUN-RAIFFEISEN BANK	19,940.33	0.00	32,442.00	31,624.49	817.51	0.00
1000000006	ŽIRO-RAČUN-OTP BANK	0.00	0.00	10,216.10	10,216.10	0.00	0.00
1009400000	ŽIRO RAČUN-PRIJENOS U PRISILN	0.00	19,122.82	19,122.82	19,122.82	0.00	0.00
1009800000	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI-ADDIKO	0.00	1,926.39	0.00	1,926.39	0.00	1,926.39
1009900000	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI OVRHA 4	9,330.72	0.00	9,330.72	0.00	9,330.72	0.00
1009950000	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI -FINA	709.63	0.00	1,369.63	660.00	709.63	0.00
1009992000	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI OVRHA U	0.00	0.00	20,102.63	0.00	20,102.63	0.00
1009993000	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI OVRHA 2	0.00	0.00	2,013.13	0.00	2,013.13	0.00
1009994000	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI OVRHA 2	0.00	0.00	246.13	0.00	246.13	0.00
1009995000	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI OVRHA U	0.00	0.00	36,011.47	0.00	36,011.47	0.00
00	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICA	29,990.68	21,049.21	420,877.70	353,572.87	67,304.83	0.00
0220000000	BLAGAJNA PRODAVAONICE	0.00	0.00	10,070.12	10,070.12	0.00	0.00
02	GLAVNA BLAGAJNA	0.00	0.00	10,070.12	10,070.12	0.00	0.00
0	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I BLAGAJNAMA	29,990.68	21,049.21	430,947.82	363,642.99	67,304.83	0.00
1340000000	KRAJK.POZAJMICA MARIJO BAUK	18,581.19	0.00	18,581.19	0.00	18,581.19	0.00
1340000001	KAMATE NA POZAJMICU MARIJO BA	24,682.85	0.00	24,682.85	0.00	24,682.85	0.00
13	KRAJKOROČNE OBVEZE PODUZETNIKA	43,264.04	0.00	43,264.04	0.00	43,264.04	0.00
1400000003	POZAJMICA Z.Š.	46,762.29	0.00	46,762.29	38.25	46,724.04	0.00
1400000004	KAMATE NA POZAJMICU ZLATKO ŠO	17,104.44	0.00	17,104.44	0.00	17,104.44	0.00
14	DANI KRAJKOROČNI ZAJMOVI	63,866.73	0.00	63,866.73	38.25	63,828.48	0.00
1	KRAJKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	107,130.77	0.00	107,130.77	38.25	107,092.52	0.00
2000000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	163,587.59	76,096.05	508,605.28	380,991.75	127,613.53	0.00
20	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	163,587.59	76,096.05	508,605.28	380,991.75	127,613.53	0.00
2440000000	POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE KOJE	722.16	0.00	722.16	0.00	722.16	0.00
2440000001	BOLOVANJE KOJE SE REFUNDIRA H	1,772.26	0.00	1,772.26	0.00	1,772.26	0.00
24	POTRAŽIVANJA - KRAJKOTRAJNA	2,494.42	0.00	2,494.42	0.00	2,494.42	0.00
1	POTRAŽIVANJA - KRAJKOTRAJNA	166,082.01	76,096.05	511,099.70	380,991.75	130,107.95	0.00
0000000002	BOLOVANJE PREKO 42 DANA KOJE	863.36	0.00	863.36	0.00	863.36	0.00

VATROŠERVIS D.O.O.

Varaždinska 53,

OIB:51796661450 IBAN:HR2025000091101047476

BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 5

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
130 *****		863.36	0.00	863.36	0.00	863.36	0.00
13 *****		863.36	0.00	863.36	0.00	863.36	0.00
1400000001	PRETPOREZ PO ULAZNIM RACUNIMA	0.00	0.00	17,945.85	14,896.14	3,049.71	0.00
1400000002	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA	0.00	0.00	302.53	296.14	6.39	0.00
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0.00	0.00	18,248.38	15,192.28	3,056.10	0.00
1430000000	POTRAŽIVANJE ZA PLAĆENE PREDU	3,033.37	0.00	3,033.37	0.00	3,033.37	0.00
143	POTRAŽIVANJE ZA POREZ NA DOBITAK	3,033.37	0.00	3,033.37	0.00	3,033.37	0.00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARIN	3,033.37	0.00	21,281.75	15,192.28	6,089.47	0.00
Ukupno: NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IM		307,100.19	97,145.26	1,071,323.40	759,865.27	311,458.13	0.00

VATROSERVIS D.O.O.

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 6

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2140000001	ADDIKO BANKA - MINUS PO ŽIRO	0.00	260.25	0.00	260.25	0.00	260.25
2144000000	OBVEZA-LANA ŠOLIĆ POZAJMILA F	0.00	16,231.00	0.00	16,231.00	0.00	16,231.00
2144000001	LANA ŠOLIĆ POZAJMILA FIRMI VA	0.00	28,717.14	0.00	28,717.14	0.00	28,717.14
2145000000	OBVEZA-JURE ŠOLIĆ POZAJMIO FI	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
214	OBVEZE S OSNOVA ZAJMOVA	0.00	45,708.39	0.00	45,708.39	0.00	45,708.39
2160000000	RAIFFEISEN KREDITNA KARTICA	735.79	0.00	739.39	0.00	739.39	0.00
216	*****	735.79	0.00	739.39	0.00	739.39	0.00
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	735.79	45,708.39	739.39	45,708.39	0.00	44,969.00
2000000000	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U Z	65,391.95	199,310.71	164,551.10	347,948.06	0.00	183,396.96
20	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	65,391.95	199,310.71	164,551.10	347,948.06	0.00	183,396.96
2100000000	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U I	73,308.80	72,760.59	73,308.80	72,760.59	548.21	0.00
2100000001	FINANC D.O.O. MOSTAR OBRAČUN	0.00	13,918.04	0.00	13,918.04	0.00	13,918.04
21	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	73,308.80	86,678.63	73,308.80	86,678.63	0.00	13,369.83
2200000001	OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA GRA	8,069.55	0.00	8,069.55	0.00	8,069.55	0.00
22	*****	8,069.55	0.00	8,069.55	0.00	8,069.55	0.00
2500000001	PRIMLJENI PREDUJMOVI	1,087.89	1,087.89	1,087.89	1,087.89	0.00	0.00
2510000000	PRIMLJENI PREDUJMOVI BEZ PDV-	4,934.47	7,323.21	4,934.47	7,139.71	0.00	2,205.24
25	PRIMLJENI PREDUJMOVI	6,022.36	8,411.10	6,022.36	8,227.60	0.00	2,205.24
2	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	152,792.66	294,400.44	251,951.81	442,854.29	0.00	190,902.48
3000000000	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0.00	12,050.47	30,806.90	12,050.47	18,756.43	0.00
3000000001	NETO PLAĆA-ZLATKO ŠOLIĆ	0.00	0.00	15,854.12	16,959.04	0.00	1,104.92
3000000002	NETO PLAĆA-LANA ŠOLIĆ	0.00	0.00	35,829.84	42,931.28	0.00	7,101.44
3000000003	NETO PLAĆA-IVAN RADMAN	0.00	0.00	14,211.44	15,411.44	0.00	1,200.00
3000000004	NETO PLAĆA-DANIEL MARTINOVIĆ	0.00	0.00	15,889.35	17,291.74	0.00	1,402.39
3000000005	NETO PLAĆA-ANA MARIA VUJEVIĆ	0.00	0.00	15,138.11	16,539.07	0.00	1,400.96
3000000006	NETO PLAĆA-NIKOLA TOMIĆ*****	0.00	0.00	7,544.80	7,544.80	0.00	0.00

VATROSERVIS D.O.O.

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 7

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2300000007	NETO PLAĆA-IVICA BARIŠIN	0.00	0.00	13,041.29	14,441.29	0.00	1,400.00
2300000008	NETO PLAĆA-DOMINIK MODRIĆ****	0.00	0.00	138.42	138.42	0.00	0.00
2300000009	NETO PLAĆA-IVAN JUHAS*****	0.00	0.00	3,677.21	3,677.21	0.00	0.00
2300000010	NETO PLAĆA-IVAN EMANUEL GABEL	0.00	0.00	707.49	707.49	0.00	0.00
2300000011	NETO PLAĆA-SLOBODAN RADIŠIĆ**	0.00	0.00	1,526.33	1,526.33	0.00	0.00
2300000012	NETO PLAĆA-DUJE KRSTULOVIĆ	0.00	0.00	10,933.14	12,353.14	0.00	1,420.00
2300000013	NETO PLAĆA-MILI ŠIMIG*****	0.00	0.00	4,358.53	4,358.53	0.00	0.00
2300000014	NETO PLAĆA-JOZO BRČIĆ*****	0.00	0.00	3,506.05	3,506.05	0.00	0.00
2300000015	NETO PLAĆA-DUJE VUKA	0.00	0.00	590.73	1,734.85	0.00	1,144.12
2301000000	NAKNADA PLAĆE KOJE SE REFUNDI	0.00	2,044.83	0.00	2,044.83	0.00	2,044.83
2303000002	OBUSTAVE ZA KREDIT ZLATKO ŠOL	0.00	628.84	0.00	628.84	0.00	628.84
2304000000	OBVEZE ZA NAGRADE ZA RADNE RE	0.00	16,645.14	0.00	16,645.14	0.00	16,645.14
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	0.00	31,369.28	173,753.75	190,489.96	0.00	16,736.21
2310000000	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAV	0.00	6,957.57	0.00	50,790.78	0.00	50,790.78
2310000001	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAV	0.00	2,760.26	0.00	3,151.69	0.00	3,151.69
2310000002	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAV	0.00	8,342.64	0.00	37,577.04	0.00	37,577.04
2310000003	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAV	0.00	8,647.62	0.00	12,679.56	0.00	12,679.56
2310000004	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAV	0.00	0.00	0.00	5,075.37	0.00	5,075.37
231	KRATKOROČNE OBVEZE IZ NABAVA I POTPOR	0.00	26,708.09	0.00	109,274.44	0.00	109,274.44
2390000000	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE- PO	0.00	0.00	0.00	449.85	0.00	449.85
239	*****	0.00	0.00	0.00	449.85	0.00	449.85
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVE	0.00	58,077.37	173,753.75	300,214.25	0.00	126,460.50
2400000001	OBVEZE PDV-A ZA ISPORUKE PO S	0.00	0.00	53,943.20	68,957.42	0.00	15,014.22
2401000001	OBVEZE ZA PDV NA MALO PO STOP	0.07	0.00	1,062.84	2,014.01	0.00	951.17
2407000000	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PR	0.00	27,282.97	282.44	67,096.66	0.00	66,814.22
2407000001	OBVEZA ZA PDV PO UPRAVNOM UGO	0.00	3,435.25	2,687.64	3,435.25	0.00	747.61
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0.07	30,718.22	57,976.12	141,503.34	0.00	83,527.22
2410000000	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK	0.00	3,400.49	22,316.23	23,552.57	0.00	1,236.34
2410000001	OBVEZE ZA POREZ - UPRAVNI UGO	0.00	481.03	376.68	481.03	0.00	104.35
241	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ	0.00	3,881.52	22,692.91	24,033.60	0.00	1,340.69
2421000000	OBVEZE-DOPRINOS ZA MIO I STUP	0.00	5,391.47	35,038.50	37,663.45	0.00	2,624.95

VATROSERVIS D.O.O.

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 8

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2421000001	OBVEZE-DOPRINOS ZA MIO I STUP	0.00	1,037.28	946.68	1,037.28	0.00	90.60
2422000000	OBVEZE-DOPRINOS ZA MIO II STU	0.00	1,868.96	7,451.30	8,709.12	0.00	1,257.82
2423000000	OBVEZE-DOPRINOS ZA ZDRAVSTVEN	0.00	12,855.09	0.00	41,168.47	0.00	41,168.47
2423000001	OBVEZE-DOPRINOS ZA ZDRAVSTVEN	0.00	1,050.73	959.21	1,050.73	0.00	91.52
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJE	0.00	22,203.53	44,395.69	89,629.05	0.00	45,233.36
2430000000	POREZ NA DOBIT	0.00	1,582.18	0.00	1,582.18	0.00	1,582.18
243	*****	0.00	1,582.18	0.00	1,582.18	0.00	1,582.18
4	KRA TKORO ČNE OBVEZE ZA POREZE I DOPRINO	0.07	58,385.45	125,064.72	256,748.17	0.00	131,683.45
5100000000	POZAJMICA DABALO	0.00	4,658.43	0.00	4,658.43	0.00	4,658.43
5100000006	RAIFFEISEN BANK 418-55-889528	591.75	0.00	591.75	0.00	591.75	0.00
5100000007	ADDIKO BANK 215-51028590,UG.O	0.00	3,765.19	0.00	3,765.19	0.00	3,765.19
5100000008	RAIFFEISEN BANK 418-55-913666	0.00	219.32	0.00	219.32	0.00	219.32
51	*****	591.75	8,642.94	591.75	8,642.94	0.00	8,051.19
5200000004	PORSCHE LEASING -VW CRAFT S	0.00	394.22	0.00	394.22	0.00	394.22
5200000005	AGRAM LEASING UG.BR.21/215/21	0.00	5,490.80	5,490.80	5,490.80	0.00	0.00
5200000008	OTP LEASING d.d.-CITROEN ST-8	0.00	2,299.09	0.00	2,299.09	0.00	2,299.09
5200000009	OTP LEASING CITROEN JUMPER ST	0.00	1,053.19	1,145.84	1,053.19	92.65	0.00
52	OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FIN.INS	0.00	9,237.30	6,636.64	9,237.30	0.00	2,600.66
5	DUGORO ČNE OBVEZE	591.75	17,880.24	7,228.39	17,880.24	0.00	10,651.85
ukupno:	KRA TKORO ČNE OBA VEZE PREMA POVEZAN	154,120.27	474,451.89	558,738.06	1,063,405.34	0.00	504,667.28

VATROSERVIS D.O.O.

Varaždinska 53,

OIB:51796681450 IBAN:HR2025000091101047476

BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 9

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
3600000000	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00
360	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00
3620000000	AUTOGUME U UPOTREBI	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00
362	AUTOGUME U UPOTREBI	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00
3630000000	OTPIS SITNOG INVENTARA	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34
363	OTPIS SITNOG INVENTARA	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34	0.00	8,200.34
3650000000	OTPIS AUTOGUMA	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66
365	OTPIS AUTOGUMA	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66	0.00	2,543.66
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	10,744.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00	0.00	0.00
Ukupno: OBRAČUN TROŠKOVA KUPOVINE ZALIHA		10,744.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00	0.00	0.00

VATROŠERVIS D.O.O.

Varaždinska 53,

OIB:51796651450 IBAN:HR2025000091101047476

BRUTO BILANCA

Period: 01.01.2025-31.12.2025 Mj.tr.:

Strana: 10

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1001000000	TROŠAK NALJEPNICA MUP	0.00	0.00	8,862.50	0.00	8,862.50	0.00
1001000007	ZASTITNE RUKAVICE	0.00	0.00	41.97	0.00	41.97	0.00
1001010001	TROŠAK STAKLA	0.00	0.00	36.88	0.00	36.88	0.00
1001010004	BRITVE (AMBROZ, FORCH)	0.00	0.00	114.13	0.00	114.13	0.00
1001010005	TIPLI, VIDE, SVRDIA, VIJCI, M	0.00	0.00	28.77	0.00	28.77	0.00
1003010000	ALATI (BUŠILICE, KLJUJEŠTA ZA P	0.00	0.00	183.07	0.00	183.07	0.00
1003010001	ALATI (SKALPELI)	0.00	0.00	31.50	0.00	31.50	0.00
1003030000	POTROŠNI MATERIJAL	0.00	0.00	173.65	0.00	173.65	0.00
1004000000	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽA	0.00	0.00	237.74	0.00	237.74	0.00
1005000000	RAĐNA I ZASTITNA ODJEĆA I OBU	0.00	0.00	220.42	0.00	220.42	0.00
00	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	0.00	0.00	9,930.63	0.00	9,930.63	0.00
0100000000	UREDSKI MATERIJAL - TROŠAK PA	0.00	0.00	179.88	0.00	179.88	0.00
0100000001	UREDSKI MATERIJAL - TROŠAK RE	0.00	0.00	50.36	0.00	50.36	0.00
0100000002	UREDSKI MATERIJAL - TROŠAK TO	0.00	0.00	205.10	0.00	205.10	0.00
0100000004	UREDSKI MATERIJAL - OSTALO	0.00	0.00	514.39	0.00	514.39	0.00
01	MATERIJALNI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE, U	0.00	0.00	949.73	0.00	949.73	0.00
0410000003	TROŠKOVI AUTO GUMA CADDY ST-2	0.00	0.00	213.60	0.00	213.60	0.00
04	TROŠAK SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I A	0.00	0.00	213.60	0.00	213.60	0.00
1600000000	POTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	0.00	0.00	841.14	0.00	841.14	0.00
1630000001	DIZELSKO GORIVO CITROEN ST-98	0.00	0.00	1,541.82	0.00	1,541.82	0.00
1630000002	DIZELSKO GORIVO CRAFTER 6417-	0.00	0.00	1,451.49	0.00	1,451.49	0.00
1630000003	DIZELSKO GORIVO CADDY ST-245-	0.00	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00
1630000004	DIZELSKO GORIVO CADDY ST-7907	0.00	0.00	2,302.88	0.00	2,302.88	0.00
1630000005	DIZELSKO GORIVO MERCEDES ST-4	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00
1630000007	DIZELSKO GORIVO CITROEN JUMPE	0.00	0.00	2,292.33	0.00	2,292.33	0.00
1630000008	DIZELSKO GORIVO CITROEN ST-70	0.00	0.00	1,298.23	0.00	1,298.23	0.00
16	POTROŠENA ENERGIJA U PROIZVODNJI	0.00	0.00	9,751.41	0.00	9,751.41	0.00
1750000002	50% TROŠKOVA GORIVA ZA OSOBNA	0.00	0.00	457.02	0.00	457.02	0.00
1760000002	50% TROŠKOVA GORIVA ZA OSOBNA	0.00	0.00	571.34	0.00	571.34	0.00
17	POTROŠENA ENERGIJA U ADMINISTRACIJI	0.00	0.00	1,028.36	0.00	1,028.36	0.00
	MATERIJALNI TROŠKOVI	0.00	0.00	21,873.73	0.00	21,873.73	0.00
0000000000	TROŠKOVI NEOPOREZIVO ZA MOBIL	0.00	0.00	83.50	0.00	83.50	0.00