

MATIVON PROMET D.O.O

Strana 1

SISAČKA CESTA II.ODVO.35

Datum 22/12/25

BRUTO BILANCA

Od 1/01/25 do 30/11/25 do 000000 do 999999

KONTO	PART.	STANJE 1.1.		PROMET U GODINI		UKUPNI PROMET		SALDO
0213	TERETNI KOMBI CITROEN JUMPER	NABAVA	10.09.2016					
0213	0000	8462.41	0.00	0.00	8462.41	8462.41	8462.41	
0214	CADDY VOLKSWAGEN 2005	NABAVA	24.09.2018					
0214	0000	2654.46	0.00	0.00	2654.46	2654.46	2654.46	
0215	VOLVO XC60 D4 OSOBNO VOZILO	NABAVA	04.07.2019					
0215	0000	18547.09	0.00	0.00	18547.09	18547.09	18547.09	
021***		29663.96	0.00	0.00	29663.96	29663.96	29663.96	
0392	AMORTIZACIJA ALATA POGONSKOG INVENTARA							
0392	0000	0.00	10788.14	15424.91	4636.77	15424.91	15424.91	
039***		0.00	10788.14	15424.91	4636.77	15424.91	15424.91	
0*****		29663.96	10788.14	15424.91	34300.73	45088.87	45088.87	
1001	ŽIRO RBA IZVODI							
1001	0000	0.00	0.00	17271.43	17271.43	17271.43	17271.43	
1002	RBA-1502020382							
1002	0000	0.00	0.00	9049.04	0.00	9049.04	0.00	9049.04
1009	PRIJELAZNI KONTO							
1009	0000	7646.89	0.00	3188.58	10835.47	10835.47	10835.47	
100***		7646.89	0.00	29509.05	28106.90	37155.94	28106.90	9049.04
1200	KUPCI U ZEMLJI							
1200	0000	0.00	7512.11	7512.11	0.00	7512.11	7512.11	
1200	KUPCI U ZEMLJI					MALO JEZERO D.O.O.	ZAGREB	
1200	0022	680.20	0.00	0.00	680.20	680.20	680.20	
1200	KUPCI U ZEMLJI					UPRAVITELJ-STAN D.O.O.	ZAGREB	
1200	0023	1322.94	0.00	0.00	1322.94	1322.94	1322.94	
1200	KUPCI U ZEMLJI					GEPOT D.O.O.	ZAGREB	
1200	0026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1200	KUPCI U ZEMLJI					ILIČKI ROG D.O.O.	ZAGREB	
1200	0035	199.08	0.00	0.00	199.08	199.08	199.08	
1200	KUPCI U ZEMLJI					ANTO ANDRIJEVIĆ	NOVI ZAGREB	
1200	0043	63.04	0.00	0.00	63.04	63.04	63.04	
1200	KUPCI U ZEMLJI					ANTIVA D.O.O	SAMOBOR	
1200	0045	196.43	0.00	0.00	196.43	196.43	196.43	
1200	KUPCI U ZEMLJI					GAVROPROM D.O.O	ZAGREB	
1200	0047	2843.75	0.00	1549.30	0.00	4393.05	0.00	4393.05
1200	KUPCI U ZEMLJI					GSKG D.O.O.	ZAGREB	
1200	0051	0.00	8368.22	8368.22	0.00	8368.22	8368.22	
1200	KUPCI U ZEMLJI					TERRA PLANT D.O.O.	ZAGREB	
1200	0123	8142.81	0.00	0.00	8142.81	8142.81	8142.81	
1200	KUPCI U ZEMLJI					IVAN SAMARDŽIJA	ZAGREB	
1200	0139	217.31	0.00	0.00	217.31	217.31	217.31	
1200	KUPCI U ZEMLJI					TEKTON GRADNJA	ZAGREB	
1200	0143	2277.52	0.00	0.00	2277.52	2277.52	2277.52	
1200	KUPCI U ZEMLJI					BRKOVIĆ D.O.O.	SV.NEDELJA	
1200	0146	637.07	0.00	0.00	637.07	637.07	637.07	
1200	KUPCI U ZEMLJI					ASAS JAPE D.O.O.	ZAGREB	
1200	0151	79.63	0.00	0.00	79.63	79.63	79.63	

MATIVON PROMET D.O.O

Strana 2

SISAČKA CESTA II.ODVO.35

Datum 22/12/25

BRUTO BILANCA

Od 1/01/25 do 30/11/25 do 000000 do 999999

KONTO	PART.	STANJE 1.1.	PROMET U GODINI	UKUPNI PROMET	SALDO
1200	KUPCI U ZEMLJI			CONVOCO J.D.O.O	SESVETE
1200	0154	92.91	0.00	92.91	92.91
1200	KUPCI U ZEMLJI			POUGARJE D.O.O	ZAGREB
1200	0161	2220.00	0.00	0.00	0.00
1200	KUPCI U ZEMLJI			HELENA ŠAFRANKO	ZAGREB
1200	0174	1990.84	0.00	1990.84	1990.84
1200	KUPCI U ZEMLJI			JOKUL PROJEKT D.O.O	ZAGREB
1200	0180	474.48	0.00	474.48	474.48
1200	KUPCI U ZEMLJI			M.HEFERER D.O.O	ZAGREB
1200	0183	3981.68	0.00	3981.68	3981.68
1200	KUPCI U ZEMLJI			MARA ROČIĆ	BIOGRAD NA M
1200	0186	11613.25	0.00	11613.25	11613.25
1200	KUPCI U ZEMLJI			M.MARIĆ UREĐENJA D.O.O	ZAGREB
1200	0187	159.27	0.00	159.27	159.27
1200	KUPCI U ZEMLJI			MENČIK IVAN	ZAGREB
1200	0190	663.61	0.00	663.61	663.61
1200	KUPCI U ZEMLJI			DILL USLUGE D.O.O	MALINSKA
1200	0196	2654.46	0.00	2654.46	2654.46
1200	KUPCI U ZEMLJI			LUŠNIČKIĆ TEAM J.D.O.O.	ZAGREB
1200	0198	6122.50	0.00	6122.50	6122.50
1200	KUPCI U ZEMLJI			DB UNA PROMET D.O.O.	HRV.DUBICA
1200	0201	2720.82	0.00	2720.82	2720.82
1200	KUPCI U ZEMLJI			JAKOBAŠIĆ	ZAGREB
1200	0202	6453.65	0.00	6453.65	6453.65
1200	KUPCI U ZEMLJI			ULUPUH	ZAGREB
1200	0204	8.30	0.00	8.30	8.30
1200	KUPCI U ZEMLJI			SCALARUM PROJEKT	ZAGREB
1200	0207	0.00	1327.23	0.00	1327.23
1200	KUPCI U ZEMLJI			ENERGO-TEHNA D.O.O	ZAGREB
1200	0211	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	KUPCI U ZEMLJI			TIM BBS D.O.O	ZDENCI BRDOV
1200	0219	2488.55	0.00	2488.55	2488.55
1200	KUPCI U ZEMLJI			ŠARFI IVICA	SUHOPOLJE
1200	0224	7500.00	0.00	7500.00	7500.00
1200	KUPCI U ZEMLJI			BRANIMIR BOŠNJAK	ZAGREB
1200	0228	5000.00	0.00	5000.00	5000.00
1200	KUPCI U ZEMLJI			HUTEK D.O.O	ZAGREB
1200	0236	0.00	3000.00	0.00	3000.00
1200	KUPCI U ZEMLJI			BRUNO PERNAR	SV.KRIŽ ZAČR
1200	0237	250.00	0.00	250.00	250.00
1200	KUPCI U ZEMLJI			BILLIARD PROMOTION D.O.O	ZAGREB
1200	0241	1875.00	0.00	1875.00	1875.00
1200	KUPCI U ZEMLJI			GRAĐEVINSKI OBRT N.D	D.SELO
1200	0243	1800.00	0.00	1800.00	1800.00
1200	KUPCI U ZEMLJI			LADAN KONSTRUKCIJE D.O.O	ZAGREB
1200	0245	0.00	5000.00	0.00	5000.00
1200	KUPCI U ZEMLJI			TEHNIKA D.D.	ZAGREB
1200	0251	0.00	4791.50	8317.85	0.00
1200	KUPCI U ZEMLJI			CONFIDO PROPERTYD D.O.O	ZAGREB
1200	0252	3000.00	0.00	3000.00	3000.00

13109.35

MATIVON PROMET D.O.O

Strana 3

SISAČKA CESTA II.ODVO.35

Datum 22/12/25

BRUTO BILANCA

Od 1/01/25 do 30/11/25 do 000000 do 999999

KONTO	PART.	STANJE 1.1.		PROMET U GODINI		UKUPNI PROMET		SALDO	
1200	KUPCI U ZEMLJI					KONGRAD-INV D.O.O	ZAGREB		
1200	0260	0.00	0.00	5825.00	5825.00	5825.00	5825.00		
1200	KUPCI U ZEMLJI					MATIĆ IVONA	ZAGREB		
1200	0262	0.00	0.00	6250.00	0.00	6250.00	0.00	6250.00	
120***		77729.10	29999.06	38831.86	86808.20	116560.96	116807.26	12863.05	13109.35
1400	PREDPOREZ U UR-AMA								
1400	0000	0.00	0.00	729.72	0.00	729.72	0.00	729.72	
140***		0.00	0.00	729.72	0.00	729.72	0.00	729.72	
1*****		85375.99	29999.06	69070.63	114915.10	154446.62	144914.16	22641.81	13109.35
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					BAČELIĆ D.O.O.	ZAGREB		
2200	0011	0.00	0.00	12.96	12.96	12.96	12.96		
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					PETROL D.O.O.	ZAGREB		
2200	0028	0.00	0.00	139.35	139.35	139.35	139.35		
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.	ZAGREB		
2200	0029	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00		
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					STRMEC-GRADNJA D.O.O.	STRMEC		
2200	0036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					TOKIĆ D.O.O.	SESVETE		
2200	0039	0.00	0.00	81.64	81.64	81.64	81.64		
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					GAVROPROM D.O.O	ZAGREB		
2200	0047	0.00	0.00	791.08	791.08	791.08	791.08		
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					WURTH-HRVATSKA D.O.O.	ZAGREB		
2200	0059	0.00	0.00	646.60	0.00	646.60	0.00	646.60	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					IRA GRAD	ZAGREB		
2200	0085	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					ČAČKOVIĆ PROM D.O.O	SAMOBOR		
2200	0156	0.00	0.00	96.71	0.00	96.71	0.00	96.71	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					FITRAM TRGOVINA D.O.O	ZAGREB		
2200	0176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					LIMARIJA SEBASTIJAN D.O.O	BESTOVJE		
2200	0184	0.00	1190.69	1190.69	0.00	1190.69	1190.69		
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					TOMISLAV-ZAGREB D.O.O	ZAGREB		
2200	0218	0.00	459.04	459.04	0.00	459.04	459.04		
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					OPZ RATKOVO SA.P.O	SITNICA,RIBN		
2200	0240	0.00	1806.52	1806.52	0.00	1806.52	1806.52		
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					BILLIARD PROMOTION D.O.O	ZAGREB		
2200	0241	0.00	1875.00	1875.00	0.00	1875.00	1875.00		
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					GRAĐEVINSKI OBRT N.D	D.SELO		
2200	0243	0.00	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	1800.00		
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					LIMONT MLAKA D.O.O	VELIKA MLAKA		
2200	0248	0.00	682.40	682.40	0.00	682.40	682.40		
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					FORMAL SISTEM D.O.O	SESVETE		
2200	0253	0.00	1136.19	1136.19	0.00	1136.19	1136.19		
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					LIMARIJA BELJAN OBRT	IVANIĆ GRAD		
2200	0254	0.00	444.91	444.91	0.00	444.91	444.91		
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					LIM METAL D.O.O	IVANIĆ GRAD		
2200	0256	0.00	34.92	34.92	0.00	34.92	34.92		

MATIVON PROMET D.O.O

Strana 4

SISAČKA CESTA II.ODVO.35

Datum 22/12/25

BRUTO BILANCA

Od 1/01/25 do 30/11/25 do 000000 do 999999

KONTO	PART.	STANJE 1.1.		PROMET U GODINI		UKUPNI PROMET		SALDO
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					MAREX ZAGREB D.O.O	SESVETE	
2200	0257	1048.16	0.00	1177.91	2226.07	2226.07	2226.07	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					DOBRA D.O.O	TOPOLOVAC	
2200	0258	506.25	0.00	0.00	506.25	506.25	506.25	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI					GROZNICA GRADNJA J.D.O.O	NOVI ZAGREB	
2200	0261	0.00	0.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	
220***		1554.41	9429.67	13545.92	4927.35	15100.33	14357.02	743.31
2400	PDV U IR-AMA							
2400	0000	7004.66	0.00	0.00	1559.86	7004.66	1559.86	5444.80
240***		7004.66	0.00	0.00	1559.86	7004.66	1559.86	5444.80
2490	OBVEZE ZA DOPRINOS ZA ŠUME							
2490	0000	0.00	33.45	33.45	0.00	33.45	33.45	
249***		0.00	33.45	33.45	0.00	33.45	33.45	
2522	DOZVOLJENI MINUS PBZ							
2522	0000	0.00	17744.85	17744.85	0.00	17744.85	17744.85	
252***		0.00	17744.85	17744.85	0.00	17744.85	17744.85	
2550	ZAJAM HAMAG BICRO		COVID 19					
2550	0000	0.00	0.00	0.00	6248.77	0.00	6248.77	6248.77
255***		0.00	0.00	0.00	6248.77	0.00	6248.77	6248.77
2570	PRIMLJENE POSUDBE							
2570	0000	0.00	28234.72	0.00	600.00	0.00	28834.72	28834.72
2571	PRIMLJENA POSUDBA ROYAL							
2571	0000	0.00	1194.51	0.00	0.00	0.00	1194.51	1194.51
257***		0.00	29429.23	0.00	600.00	0.00	30029.23	30029.23
2610	POREZ NA DOBIT		1651					
2610	0000	294.10	0.00	0.00	0.00	294.10	0.00	294.10
261***		294.10	0.00	0.00	0.00	294.10	0.00	294.10
2640	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI							
2640	0000	0.00	2407.67	4320.00	1095.03	4320.00	3502.70	817.30
264***		0.00	2407.67	4320.00	1095.03	4320.00	3502.70	817.30
2710	NETO PLAĆA							
2710	0000	0.00	29857.85	33117.33	9794.12	33117.33	39651.97	6534.64
271***		0.00	29857.85	33117.33	9794.12	33117.33	39651.97	6534.64
2741	MIO I.STUP		8168, 2283					
2741	0000	0.00	7164.93	0.00	2154.53	0.00	9319.46	9319.46
2742	DOPRINOSI ZA ZO		8486, 8630					
2742	0000	0.00	6345.95	0.00	1990.34	0.00	8336.29	8336.29
2744	DOP.ZA ZAPOSŁJAVANJE		8753					
2744	0000	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00	38.19	38.19
274***		0.00	13549.07	0.00	4144.87	0.00	17693.94	17693.94

MATIVON PROMET D.O.O

Strana 5

SISAČKA CESTA II.ODVO.35

Datum 22/12/25

BRUTO BILANCA

Od 1/01/25 do 30/11/25 do 000000 do 999999

KONTO	PART.	STANJE 1.1.		PROMET U GODINI		UKUPNI PROMET		SALDO
2750	OBVEZE ZA POREZ IZ PLAĆA							
2750	0000	0.00	2502.18	0.00	114.01	0.00	2616.19	2616.19
275***		0.00	2502.18	0.00	114.01	0.00	2616.19	2616.19
2*****		8853.17	104953.97	68761.55	28484.01	77614.72	133437.98	7299.51
2*****								63122.77
4000	OSNOVNI MATERIJAL ZA RAD							
4000	0000	0.00	0.00	1647.22	0.00	1647.22	0.00	1647.22
400***		0.00	0.00	1647.22	0.00	1647.22	0.00	1647.22
4014	TROŠAK BENZINA							
4014	0000	0.00	0.00	427.20	0.00	427.20	0.00	427.20
401***		0.00	0.00	427.20	0.00	427.20	0.00	427.20
4106	TROŠAK TELEFONA I POŠTE							
4106	0000	0.00	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00	4.18
410***		0.00	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00	4.18
4140	NAJAM							
4140	0000	0.00	0.00	101.04	0.00	101.04	0.00	101.04
414***		0.00	0.00	101.04	0.00	101.04	0.00	101.04
4160	TROŠAK KNJIGOVODSTVA							
4160	0000	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
416***		0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
4300	AMORTIZACIJA							
4300	0000	0.00	0.00	18875.82	0.00	18875.82	0.00	18875.82
430***		0.00	0.00	18875.82	0.00	18875.82	0.00	18875.82
4462	TROŠAK DOP.ZA ZDRAVSTVO							
4462	0000	0.00	0.00	1990.34	0.00	1990.34	0.00	1990.34
446***		0.00	0.00	1990.34	0.00	1990.34	0.00	1990.34
4471	NAKNADA BANCI							
4471	0000	0.00	0.00	73.73	0.00	73.73	0.00	73.73
447***		0.00	0.00	73.73	0.00	73.73	0.00	73.73
4700	BRUTO PLAĆA							
4700	0000	0.00	0.00	12062.66	0.00	12062.66	0.00	12062.66
470***		0.00	0.00	12062.66	0.00	12062.66	0.00	12062.66
4*****		0.00	0.00	35682.19	0.00	35682.19	0.00	35682.19
7010	OBAVLJENE USLUGE -VANJSKE KOOPERANTI							
7010	0000	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00
701***		0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00
7510	PRIHOD OD USLUGA							
7510	0000	0.00	0.00	0.00	7064.44	0.00	7064.44	7064.44

MATIVON PROMET D.O.O

Strana 6

SISAČKA CESTA II.ODVO.35

Datum 22/12/25

BRUTO BILANCA

Od 1/01/25 do 30/11/25 do 000000 do 999999

KONTO	PART.	STANJE 1.1.		PROMET U GODINI		UKUPNI PROMET		SALDO	
751***		0.00	0.00	0.00	7064.44	0.00	7064.44		7064.44
7882	PRIHOD OD PRODAJE O.S								
7882	0000	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00		5000.00
788***		0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00		5000.00
7899	OSTALI PRIHODI POSLOVANJA								
7899	0000	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11		0.11
789***		0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11		0.11
7*****		0.00	0.00	825.00	12064.55	825.00	12064.55	825.00	12064.55
9170	UPISANI KAPITAL								
9170	0000	0.00	2654.46	0.00	0.00	0.00	2654.46		2654.46
917***		0.00	2654.46	0.00	0.00	0.00	2654.46		2654.46
9410	PRENESENI GUBITAK								
9410	0000	1422.80	0.00	0.00	0.00	1422.80	0.00	1422.80	
941***		1422.80	0.00	0.00	0.00	1422.80	0.00	1422.80	
9500	DOBIT FINACIJSKE GODINE								
9500	0000	0.00	49435.37	0.00	0.00	0.00	49435.37		49435.37
9501	GUBITAK 2020 GODINE								
9501	0000	72515.19	0.00	0.00	0.00	72515.19	0.00	72515.19	
950***		72515.19	49435.37	0.00	0.00	72515.19	49435.37	72515.19	49435.37
9*****		73937.99	52089.83	0.00	0.00	73937.99	52089.83	73937.99	52089.83
UKUPNO		197831.11	197831.00	189764.28	189764.39	387595.39	387595.39	140386.50	140386.50