Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2026 - 31.12.2026

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
1	**NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA**										
	552.324,61		**469.312,63**	**5.349,30**		**35.973,11**	**557.673,91**	**505.285,74**	**52.388,17**		**0,00**
10	**NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA**										
	91,51		**0,00**	**5.250,00**		**5.341,51**	**5.341,51**	**5.341,51**	**0,00**		**0,00**
100	**Novčani računi u bankama i štedionicama**										
	91,51		**0,00**	**5.250,00**		**5.341,51**	**5.341,51**	**5.341,51**	**0,00**		**0,00**
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	83,54		0,00	0,00		83,54	83,54	83,54	0,00		0,00
10001	Žiro-račun u banci KENT (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	7,97		0,00	5.250,00		5.257,97	5.257,97	5.257,97	0,00		0,00
11	**KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)**										
	13.670,36		**0,00**	**0,00**		**13.670,36**	**13.670,36**	**13.670,36**	**0,00**		**0,00**
115	**Dani zajmovi, depoziti i sl.**										
	13.670,36		**0,00**	**0,00**		**13.670,36**	**13.670,36**	**13.670,36**	**0,00**		**0,00**
11500	Zajmovi poduzetnicima										
	13.670,36		0,00	0,00		13.670,36	13.670,36	13.670,36	0,00		0,00
12	**POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)**										
	514.939,39		**469.312,63**	**0,00**		**508,32**	**514.939,39**	**469.820,95**	**45.118,44**		**0,00**
121	**Kupci u inozemstvu**										
	493.431,07		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**493.431,07**	**0,00**	**493.431,07**		**0,00**
1210	Kupci dobara iz inozemstva										
	493.431,07		0,00	0,00		0,00	493.431,07	0,00	493.431,07		0,00
124	**Potraživanja za kamate**										
	508,32		**0,00**	**0,00**		**508,32**	**508,32**	**508,32**	**0,00**		**0,00**
1241	Potraživanja za zatezne kamate (koje nisu pripisane glavnici)										
	508,32		0,00	0,00		508,32	508,32	508,32	0,00		0,00
125	**Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)**										
	21.000,00		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**		**0,00**
1251	Potraživanja za predujmljene usluge bez PDV-a (npr. graditeljske) -Partner										
	21.000,00		0,00	0,00		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		0,00
129	**Vrijednosno usklađenje potraživanja**										
	0,00		**469.312,63**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**469.312,63**	**0,00**		**469.312,63**
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca										
	0,00		469.312,63	0,00		0,00	0,00	469.312,63	0,00		469.312,63
14	**POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE**										
	23.623,35		**0,00**	**99,30**		**16.452,92**	**23.722,65**	**16.452,92**	**7.269,73**		**0,00**
140	**Porez na dodanu vrijednost**										
	2.759,64		**0,00**	**99,30**		**4,65**	**2.858,94**	**4,65**	**2.854,29**		**0,00**
140012	Pretporez - 25%										
	87,50		0,00	4,65		4,65	92,15	4,65	87,50		0,00
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu										
	2.452,14		0,00	4,65		0,00	2.456,79	0,00	2.456,79		0,00
14080	Pretporez po neplaćenim R-2 računima										
	220,00		0,00	90,00		0,00	310,00	0,00	310,00		0,00
142	**Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće**										
	14,59		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**14,59**	**0,00**	**14,59**		**0,00**
1423	Potraživanja za više plaćeni dopr. za zdrav. osigur. za slučaj ozljede na radu i prof. bolesti										
	3,31		0,00	0,00		0,00	3,31	0,00	3,31		0,00
1424	Potraživanja za više plaćeni doprinos za zapošljavanje na plaće										
	11,28		0,00	0,00		0,00	11,28	0,00	11,28		0,00
143	**Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku**										
	20.849,12		**0,00**	**0,00**		**16.448,27**	**20.849,12**	**16.448,27**	**4.400,85**		**0,00**
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak										
	20.849,12		0,00	0,00		16.448,27	20.849,12	16.448,27	4.400,85		0,00
2	**KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA**										
	349,74		**779.255,73**	**36.927,13**		**27.669,00**	**37.276,87**	**806.924,73**	**0,00**		**769.647,86**
20	**KRATKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (do jedne godine)**										
	0,00		**15.953,88**	**508,32**		**0,00**	**508,32**	**15.953,88**	**0,00**		**15.445,56**
200	**Obveze prema povezanim poduzetnicima**										
	0,00		**15.953,88**	**508,32**		**0,00**	**508,32**	**15.953,88**	**0,00**		**15.445,56**
2008	Obveze za kamate prema povezanim društvima-Partneri										
	0,00		15.953,88	508,32		0,00	508,32	15.953,88	0,00		15.445,56

KONTO		Duguje	POČETNO Potražuje	Duguje	PROMET Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
21	**KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE**								
		0,00	**211.891,32**	**13.670,36**	**5.250,00**	**13.670,36**	**217.141,32**	**0,00**	**203.470,96**
214	**Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.**								
		0,00	**211.891,32**	**13.670,36**	**5.250,00**	**13.670,36**	**217.141,32**	**0,00**	**203.470,96**
2145	Obveze za zajmove članova društva								
		0,00	78.050,00	0,00	5.250,00	0,00	83.300,00	0,00	83.300,00
2149	Ostali kratkoročni zajmovi i sl.								
		0,00	133.841,32	13.670,36	0,00	13.670,36	133.841,32	0,00	120.170,96
22	**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE**								
		0,00	**83.258,76**	**1.102,36**	**4.763,98**	**1.102,36**	**88.022,74**	**0,00**	**86.920,38**
220	**Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)**								
		0,00	**3.258,76**	**1.102,36**	**4.763,98**	**1.102,36**	**8.022,74**	**0,00**	**6.920,38**
2200	Dobavljači dobara-Partneri								
		0,00	3.258,76	1.102,36	4.763,98	1.102,36	8.022,74	0,00	6.920,38
225	**Obveze za predujmove**								
		0,00	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
2251	Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om								
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
23	**OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE**								
		349,74	**115.566,29**	**2.020,80**	**16.494,75**	**2.370,54**	**132.061,04**	**0,00**	**129.690,50**
230	**Obveze prema zaposlenicima**								
		0,00	**9.128,66**	**2.020,80**	**1.472,77**	**2.020,80**	**10.601,43**	**0,00**	**8.580,63**
2300	Obveze za neto-plaće								
		0,00	9.128,66	2.020,80	1.472,77	2.020,80	10.601,43	0,00	8.580,63
231	**Kratkoročne obveze iz nabava i potpora**								
		349,74	**963,59**	**0,00**	**1.005,38**	**349,74**	**1.968,97**	**0,00**	**1.619,23**
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
		349,74	963,59	0,00	1.005,38	349,74	1.968,97	0,00	1.619,23
232	**Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima)**								
		0,00	**105.474,04**	**0,00**	**14.016,60**	**0,00**	**119.490,64**	**0,00**	**119.490,64**
2324	Obveze za kamate s temelja poreza								
		0,00	105.474,04	0,00	14.016,60	0,00	119.490,64	0,00	119.490,64
24	**KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA**								
		0,00	**352.585,48**	**19.625,29**	**1.160,27**	**19.625,29**	**353.745,75**	**0,00**	**334.120,46**
241	**Obveze za porez i prirez na dohodak**								
		0,00	**869,56**	**872,55**	**315,70**	**872,55**	**1.185,26**	**0,00**	**312,71**
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom								
		0,00	869,56	872,55	315,70	872,55	1.185,26	0,00	312,71
242	**Obveze za doprinose za osiguranja**								
		0,00	**2.265,47**	**2.304,47**	**844,57**	**2.304,47**	**3.110,04**	**0,00**	**805,57**
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)								
		0,00	1.139,54	1.143,46	408,78	1.143,46	1.548,32	0,00	404,86
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)								
		0,00	65,57	97,00	53,31	97,00	118,88	0,00	21,88
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće								
		0,00	1.060,36	1.064,01	382,48	1.064,01	1.442,84	0,00	378,83
243	**Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku**								
		0,00	**349.450,45**	**16.448,27**	**0,00**	**16.448,27**	**349.450,45**	**0,00**	**333.002,18**
2430	Obveze za porez na dobitak								
		0,00	10.562,04	10.562,04	0,00	10.562,04	10.562,04	0,00	0,00
2436	Obveza za PD po rješenju poreznog nadzora								
		0,00	338.888,41	5.886,23	0,00	5.886,23	338.888,41	0,00	333.002,18
4	**TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI**								
		0,00	**0,00**	**21.365,68**	**0,00**	**21.365,68**	**0,00**	**21.365,68**	**0,00**
41	**OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)**								
		0,00	**0,00**	**3.241,00**	**0,00**	**3.241,00**	**0,00**	**3.241,00**	**0,00**
414	**Usluge zakupa - lizinga**								
		0,00	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina								
		0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
416	**Intelektualne i osobne usluge**								
		0,00	**0,00**	**2.881,00**	**0,00**	**2.881,00**	**0,00**	**2.881,00**	**0,00**
4161	Autorski honorari (pisana, govorna, prijevodi i dr. djela)								
		0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge								
		0,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00

KONTO		Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
42	**TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE**											
		0,00		**0,00**	**2.587,74**		**0,00**	**2.587,74**	**0,00**	**2.587,74**		**0,00**
420	**Neto plaće i nadoknade**											
		0,00		**0,00**	**1.472,77**		**0,00**	**1.472,77**	**0,00**	**1.472,77**		**0,00**
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje											
		0,00		0,00	1.472,77		0,00	1.472,77	0,00	1.472,77		0,00
421	**Troškovi poreza i prireza**											
		0,00		**0,00**	**305,14**		**0,00**	**305,14**	**0,00**	**305,14**		**0,00**
4210	Uprava i prodaja											
		0,00		0,00	305,14		0,00	305,14	0,00	305,14		0,00
422	**Troškovi doprinosa iz plaća**											
		0,00		**0,00**	**443,74**		**0,00**	**443,74**	**0,00**	**443,74**		**0,00**
4220	Uprava i prodaja											
		0,00		0,00	443,74		0,00	443,74	0,00	443,74		0,00
423	**Doprinosi na plaće**											
		0,00		**0,00**	**366,09**		**0,00**	**366,09**	**0,00**	**366,09**		**0,00**
4230	Uprava i prodaja											
		0,00		0,00	366,09		0,00	366,09	0,00	366,09		0,00
46	**OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA**											
		0,00		**0,00**	**446,18**		**0,00**	**446,18**	**0,00**	**446,18**		**0,00**
462	**Troškovi članova uprave**											
		0,00		**0,00**	**18,58**		**0,00**	**18,58**	**0,00**	**18,58**		**0,00**
4622	Nadoknade stečajnim upraviteljima											
		0,00		0,00	18,58		0,00	18,58	0,00	18,58		0,00
465	**Bankovne usluge i troškovi platnog prometa**											
		0,00		**0,00**	**427,60**		**0,00**	**427,60**	**0,00**	**427,60**		**0,00**
4650	Troškovi platnog prometa											
		0,00		0,00	427,60		0,00	427,60	0,00	427,60		0,00
47	**FINANCIJSKI TROŠKOVI**											
		0,00		**0,00**	**45,30**		**0,00**	**45,30**	**0,00**	**45,30**		**0,00**
474	**Zatezne kamate**											
		0,00		**0,00**	**45,30**		**0,00**	**45,30**	**0,00**	**45,30**		**0,00**
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja											
		0,00		0,00	45,30		0,00	45,30	0,00	45,30		0,00
48	**OSTALI POSLOVNI RASHODI**											
		0,00		**0,00**	**15.045,46**		**0,00**	**15.045,46**	**0,00**	**15.045,46**		**0,00**
484	**Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora**											
		0,00		**0,00**	**1.028,86**		**0,00**	**1.028,86**	**0,00**	**1.028,86**		**0,00**
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)											
		0,00		0,00	1.028,86		0,00	1.028,86	0,00	1.028,86		0,00
489	**Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD)**											
		0,00		**0,00**	**14.016,60**		**0,00**	**14.016,60**	**0,00**	**14.016,60**		**0,00**
4890	Rashodi utvrđeni u postopku nadzora (čl. 7. st. 1)											
		0,00		0,00	14.016,60		0,00	14.016,60	0,00	14.016,60		0,00
6	**Proizvodnja, gotivi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namijenjena prodaji**											
		32.625,00		**32.625,00**	**0,00**		**0,00**	**32.625,00**	**32.625,00**	**0,00**		**0,00**
69	**DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI - PREKINUTO POSLOVANJE**											
		32.625,00		**32.625,00**	**0,00**		**0,00**	**32.625,00**	**32.625,00**	**0,00**		**0,00**
691	**Materijalna imovina namijenjena za prodaju**											
		32.625,00		**32.625,00**	**0,00**		**0,00**	**32.625,00**	**32.625,00**	**0,00**		**0,00**
69109	Imovina namijenjena prodaji - prefakturiranje TVRĐAVICA											
		29.425,00		29.425,00	0,00		0,00	29.425,00	29.425,00	0,00		0,00
691090	Imovina namijenjena prodaji - prefakturiranje TORKUL											
		3.200,00		3.200,00	0,00		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00		0,00
9	**KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI**											
		717.027,84		**21.133,83**	**238.210,53**		**238.210,53**	**955.238,37**	**259.344,36**	**695.894,01**		**0,00**
90	**TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL**											
		0,00		**3.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**		**3.000,00**
900	**Upisani temeljni kapital koji je plaćen**											
		0,00		**3.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**		**3.000,00**
90000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. GRAND TRAKTUSS BT 18%											
		0,00		540,00	0,00		0,00	0,00	540,00	0,00		540,00
90001	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. NORBERT MADARAS 20%											
		0,00		600,00	0,00		0,00	0,00	600,00	0,00		600,00
90002	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. ROBERT VEREBI 15%											
		0,00		450,00	0,00		0,00	0,00	450,00	0,00		450,00

KONTO	Duguje	POČETNO Potražuje	Duguje	PROMET Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
90003	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. CONCRET LINE 17%							
	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
90004	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. SOLARIS EPC 30%							
	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
94	**ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK**							
	478.817,31	**18.133,83**	**238.210,53**	**0,00**	**717.027,84**	**18.133,83**	**698.894,01**	**0,00**
940	**Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)**							
	0,00	**18.133,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.133,83**	**0,00**	**18.133,83**
94020	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)							
	0,00	18.133,83	0,00	0,00	0,00	18.133,83	0,00	18.133,83
941	**Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)**							
	478.817,31	**0,00**	**238.210,53**	**0,00**	**717.027,84**	**0,00**	**717.027,84**	**0,00**
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_.)							
	478.817,31	0,00	238.210,53	0,00	717.027,84	0,00	717.027,84	0,00
95	**DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE**							
	238.210,53	**0,00**	**0,00**	**238.210,53**	**238.210,53**	**238.210,53**	**0,00**	**0,00**
951	**Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)**							
	238.210,53	**0,00**	**0,00**	**238.210,53**	**238.210,53**	**238.210,53**	**0,00**	**0,00**
9510	Gubitak koji se pokriva							
	238.210,53	0,00	0,00	238.210,53	238.210,53	238.210,53	0,00	0,00
	1.302.327,19	**1.302.327,19**	**301.852,64**	**301.852,64**	**1.604.179,83**	**1.604.179,83**	**769.647,86**	**769.647,86**