

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2025 - 31.12.2025

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	2.600,00		0,00	0,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00		0,00	0,00
00	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL										
	2.600,00		0,00	0,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00		0,00	0,00
002	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima društva)										
	2.600,00		0,00	0,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00		0,00	0,00
0020	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima društva)										
	2.600,00		0,00	0,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00		0,00	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	0,00		0,00	339.859,57		313.488,22	339.859,57	313.488,22		26.371,35	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	0,00		0,00	150.032,52		149.869,92	150.032,52	149.869,92		162,60	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama										
	0,00		0,00	150.032,52		149.869,92	150.032,52	149.869,92		162,60	0,00
10000	Žiro-račun u banci - PBZ EUR										
	0,00		0,00	150.032,52		149.869,92	150.032,52	149.869,92		162,60	0,00
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)										
	0,00		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00		2.600,00	0,00
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.										
	0,00		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00		2.600,00	0,00
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima										
	0,00		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00		2.600,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)										
	0,00		0,00	170.156,70		148.181,62	170.156,70	148.181,62		21.975,08	0,00
120	Potraživanja od kupaca										
	0,00		0,00	152.699,40		144.141,90	152.699,40	144.141,90		8.557,50	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara										
	0,00		0,00	152.699,40		144.141,90	152.699,40	144.141,90		8.557,50	0,00
121	Kupci u inozemstvu										
	0,00		0,00	5.539,50		4.039,72	5.539,50	4.039,72		1.499,78	0,00
1210	Kupci dobara iz inozemstva										
	0,00		0,00	5.539,50		4.039,72	5.539,50	4.039,72		1.499,78	0,00
124	Potraživanja za kamate										
	0,00		0,00	5,93		0,00	5,93	0,00		5,93	0,00
1241	Potraživanja za zatezne kamate (koje nisu pripisane glavnici)										
	0,00		0,00	5,93		0,00	5,93	0,00		5,93	0,00
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zaliham a dugotr. imov.)										
	0,00		0,00	11.911,87		0,00	11.911,87	0,00		11.911,87	0,00
1250	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zaliham a dugotr. imov.)										
	0,00		0,00	11.911,87		0,00	11.911,87	0,00		11.911,87	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE										
	0,00		0,00	17.016,20		15.382,53	17.016,20	15.382,53		1.633,67	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost										
	0,00		0,00	17.016,20		15.382,53	17.016,20	15.382,53		1.633,67	0,00
140012	Pretporez - 25%										
	0,00		0,00	15.377,54		15.377,54	15.377,54	15.377,54		0,00	0,00
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu										
	0,00		0,00	4,99		4,99	4,99	4,99		0,00	0,00
14080	Pretporez po neplaćenim R-2 računima										
	0,00		0,00	1.633,67		0,00	1.633,67	0,00		1.633,67	0,00
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI (unutar jedne godine od datuma bilance)										
	0,00		0,00	54,15		54,15	54,15	54,15		0,00	0,00
190	Unaprijed plaćeni troškovi										
	0,00		0,00	54,15		54,15	54,15	54,15		0,00	0,00
1909	Unaprijed plaćeni ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovne usluge, zdravstvena zaštita, autorski honorari, rad po ugovoru i sl.)										
	0,00		0,00	54,15		54,15	54,15	54,15		0,00	0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	0,00		371,40	162.544,32		174.009,02	162.544,32	174.380,42		0,00	11.836,10
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE										
	0,00		371,40	88.421,66		88.050,26	88.421,66	88.421,66		0,00	0,00
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)										
	0,00		371,40	86.121,66		85.750,26	86.121,66	86.121,66		0,00	0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
2200	Dobavljači dobara										
	0,00		371,40	86.121,66		85.750,26	86.121,66	86.121,66	0,00		0,00
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)										
	0,00		0,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00		0,00
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva										
	0,00		0,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00		0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE										
	0,00		0,00	25.290,01		28.190,01	25.290,01	28.190,01	0,00		2.900,00
230	Obveze prema zaposlenicima										
	0,00		0,00	25.290,01		28.190,01	25.290,01	28.190,01	0,00		2.900,00
2300	Obveze za neto-plaće										
	0,00		0,00	24.490,01		27.390,01	24.490,01	27.390,01	0,00		2.900,00
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)										
	0,00		0,00	800,00		800,00	800,00	800,00	0,00		0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA										
	0,00		0,00	48.832,65		57.768,75	48.832,65	57.768,75	0,00		8.936,10
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost										
	0,00		0,00	34.587,34		40.532,71	34.587,34	40.532,71	0,00		5.945,37
240012	Obveza za PDV - 25%										
	0,00		0,00	26.679,38		26.679,38	26.679,38	26.679,38	0,00		0,00
24006	Obračunana a nedospjela obveza za PDV										
	0,00		0,00	0,00		2.546,50	0,00	2.546,50	0,00		2.546,50
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju										
	0,00		0,00	7.907,96		11.306,83	7.907,96	11.306,83	0,00		3.398,87
241	Obveze za porez i prirez na dohodak										
	0,00		0,00	2.972,50		3.322,50	2.972,50	3.322,50	0,00		350,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom										
	0,00		0,00	2.972,50		3.322,50	2.972,50	3.322,50	0,00		350,00
242	Obveze za doprinose za osiguranja										
	0,00		0,00	11.272,81		12.546,13	11.272,81	12.546,13	0,00		1.273,32
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)										
	0,00		0,00	5.101,30		5.702,69	5.101,30	5.702,69	0,00		601,39
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)										
	0,00		0,00	1.713,92		1.916,63	1.713,92	1.916,63	0,00		202,71
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće										
	0,00		0,00	4.457,59		4.926,81	4.457,59	4.926,81	0,00		469,22
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku										
	0,00		0,00	0,00		1.367,41	0,00	1.367,41	0,00		1.367,41
2430	Obveze za porez na dobitak										
	0,00		0,00	0,00		1.367,41	0,00	1.367,41	0,00		1.367,41
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA										
	0,00		0,00	1.520,00		1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00		0,00
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA										
	0,00		0,00	760,00		760,00	760,00	760,00	0,00		0,00
350	Sitan inventar na zalihi										
	0,00		0,00	760,00		760,00	760,00	760,00	0,00		0,00
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijednosti, radna i zaštitna odjeća, protupožarna i sanitetska sredstva, i dr.)										
	0,00		0,00	760,00		760,00	760,00	760,00	0,00		0,00
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI										
	0,00		0,00	760,00		760,00	760,00	760,00	0,00		0,00
360	Sitan inventar u uporabi										
	0,00		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00	760,00		0,00
3600	Sitan inventar u uporabi										
	0,00		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00	760,00		0,00
363	Otpis sitnog inventara										
	0,00		0,00	0,00		760,00	0,00	760,00	0,00		760,00
3630	Otpis sitnog inventara										
	0,00		0,00	0,00		760,00	0,00	760,00	0,00		760,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI										
	0,00		0,00	230.691,58		230.691,58	230.691,58	230.691,58	0,00		0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI										
	0,00		0,00	760,00		760,00	760,00	760,00	0,00		0,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma										
	0,00		0,00	760,00		760,00	760,00	760,00	0,00		0,00
4040	Troškovi sitnog inventara,										
	0,00		0,00	760,00		760,00	760,00	760,00	0,00		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)										
	0,00		0,00		70.277,51	70.277,51		70.277,51		70.277,51	0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.										
	0,00		0,00		66.441,64	66.441,64		66.441,64		66.441,64	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.										
	0,00		0,00		268,12	268,12		268,12		268,12	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu										
	0,00		0,00		66.173,52	66.173,52		66.173,52		66.173,52	0,00
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga										
	0,00		0,00		600,00	600,00		600,00		600,00	0,00
4116	Usluge za iznajmljeni kapacitet										
	0,00		0,00		600,00	600,00		600,00		600,00	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)										
	0,00		0,00		120,00	120,00		120,00		120,00	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)										
	0,00		0,00		65,85	65,85		65,85		65,85	0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica										
	0,00		0,00		54,15	54,15		54,15		54,15	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge										
	0,00		0,00		3.115,87	3.115,87		3.115,87		3.115,87	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge										
	0,00		0,00		1.870,00	1.870,00		1.870,00		1.870,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata										
	0,00		0,00		1.245,87	1.245,87		1.245,87		1.245,87	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE										
	0,00		0,00		43.258,64	43.258,64		43.258,64		43.258,64	0,00
420	Neto plaće i nadoknade										
	0,00		0,00		27.390,01	27.390,01		27.390,01		27.390,01	0,00
4200	Troškovi netto plaća uprave i prodaje										
	0,00		0,00		27.390,01	27.390,01		27.390,01		27.390,01	0,00
421	Troškovi poreza i prireza										
	0,00		0,00		3.322,50	3.322,50		3.322,50		3.322,50	0,00
4210	Troškovi poreza i prireza na dohodak uprave i prodaje										
	0,00		0,00		3.322,50	3.322,50		3.322,50		3.322,50	0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća										
	0,00		0,00		7.619,32	7.619,32		7.619,32		7.619,32	0,00
4220	Troškovi doprinosa mirovinskog osiguranja uprave i prodaje										
	0,00		0,00		7.619,32	7.619,32		7.619,32		7.619,32	0,00
423	Doprinosi na plaće										
	0,00		0,00		4.926,81	4.926,81		4.926,81		4.926,81	0,00
4230	Troškovi doprinosa za zdravstveno osiguranje uprave i prodaje										
	0,00		0,00		4.926,81	4.926,81		4.926,81		4.926,81	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA										
	0,00		0,00		1.048,10	1.048,10		1.048,10		1.048,10	0,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore										
	0,00		0,00		800,00	800,00		800,00		800,00	0,00
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi (do 400,00 kn god.) regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)										
	0,00		0,00		800,00	800,00		800,00		800,00	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa										
	0,00		0,00		181,74	181,74		181,74		181,74	0,00
4650	Troškovi platnog prometa										
	0,00		0,00		181,74	181,74		181,74		181,74	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni										
	0,00		0,00		66,36	66,36		66,36		66,36	0,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe										
	0,00		0,00		66,36	66,36		66,36		66,36	0,00
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI										
	0,00		0,00		1,54	1,54		1,54		1,54	0,00
474	Zatezne kamate										
	0,00		0,00		1,54	1,54		1,54		1,54	0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora										
	0,00		0,00		1,54	1,54		1,54		1,54	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA										
	0,00		0,00		115.345,79	115.345,79		115.345,79		115.345,79	0,00
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)										
	0,00		0,00		115.345,79	115.345,79		115.345,79		115.345,79	0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	115.345,79	115.345,79	115.345,79	115.345,79	115.345,79	0,00	0,00	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	373.385,49	373.385,49	373.385,49	373.385,49	373.385,49	0,00	0,00	0,00
70	TROŠKOVI PRODAJNIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	115.345,79	115.345,79	115.345,79	115.345,79	115.345,79	0,00	0,00	0,00
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	0,00	0,00	115.345,79	115.345,79	115.345,79	115.345,79	115.345,79	0,00	0,00	0,00
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	0,00	0,00	115.345,79	115.345,79	115.345,79	115.345,79	115.345,79	0,00	0,00	0,00
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	129.013,02	129.013,02	129.013,02	129.013,02	129.013,02	0,00	0,00	0,00
762	Prihodi od trgovačkih usluga	0,00	0,00	129.013,02	129.013,02	129.013,02	129.013,02	129.013,02	0,00	0,00	0,00
7622	Prihodi od usluge posredovanja u prijevozu (disponent)	0,00	0,00	129.013,02	129.013,02	129.013,02	129.013,02	129.013,02	0,00	0,00	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
7711	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	0,00	0,00	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	129.019,85	129.019,85	129.019,85	129.019,85	129.019,85	0,00	0,00	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	129.019,85	129.019,85	129.019,85	129.019,85	129.019,85	0,00	0,00	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	129.019,85	129.019,85	129.019,85	129.019,85	129.019,85	0,00	0,00	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUHvatNI DOBITAK	0,00	0,00	27.348,12	27.348,12	27.348,12	27.348,12	27.348,12	0,00	0,00	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	27.348,12	27.348,12	27.348,12	27.348,12	27.348,12	0,00	0,00	0,00
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	13.674,06	13.674,06	13.674,06	13.674,06	13.674,06	0,00	0,00	0,00
8000	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	13.674,06	13.674,06	13.674,06	13.674,06	13.674,06	0,00	0,00	0,00
803	Porez na dobitak (gubitak)	0,00	0,00	1.367,41	1.367,41	1.367,41	1.367,41	1.367,41	0,00	0,00	0,00
8030	Porez na dobitak (gubitak)	0,00	0,00	1.367,41	1.367,41	1.367,41	1.367,41	1.367,41	0,00	0,00	0,00
804	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja	0,00	0,00	12.306,65	12.306,65	12.306,65	12.306,65	12.306,65	0,00	0,00	0,00
8040	Čisti dobitak razdoblja	0,00	0,00	12.306,65	12.306,65	12.306,65	12.306,65	12.306,65	0,00	0,00	0,00
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	371,40	2.600,00	14.901,32	27.207,97	15.272,72	29.807,97	29.807,97	0,00	0,00	14.535,25
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	2.600,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	2.600,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
90000	Upisani temeljni kapital članova Ivica Andrić	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
90001	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. Ivan Ilić	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
90002	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. Ivan Mandarić	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	371,40	0,00	0,00	12.301,32	371,40	12.301,32	12.301,32	0,00	0,00	11.929,92
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	0,00	0,00	12.301,32	0,00	12.301,32	12.301,32	0,00	0,00	12.301,32
94020	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	0,00	0,00	12.301,32	0,00	12.301,32	12.301,32	0,00	0,00	12.301,32

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)										
	371,40		0,00		0,00		0,00		371,40		0,00
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_)										
	371,40		0,00		0,00		0,00		371,40		0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE										
	0,00		0,00		12.301,32		12.306,65		12.301,32		12.306,65
									0,00		5,33
950	Dobitak poslovne godine										
	0,00		0,00		12.301,32		12.306,65		12.301,32		12.306,65
									0,00		5,33
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)										
	0,00		0,00		12.301,32		12.306,65		12.301,32		12.306,65
									0,00		5,33
	2.971,40		2.971,40		1.150.250,40		1.150.250,40		1.153.221,80		1.153.221,80
									26.371,35		26.371,35