

Bruto bilanca  
 od 01.01.2024 do 31.08.2024

| BROJ KONTA   | NAZIV KONTA  | POČETNO STANJE + PROMET |                  | SALDO         |                  |
|--|--|-------------------------|------------------|---------------|------------------|
|  |  | DUGUJE<br>EUR           | POTRAŽUJE<br>EUR | DUGUJE<br>EUR | POTRAŽUJE<br>EUR |
| 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA |  |                         |                  |               |                  |
| 0311   | Računalna oprema   | 799,23                  |                  | 799,23        |                  |
| 0316   | Oprema za graditeljstvo i montažu (kranovi, bageri, skele, oplata, miješalice, dizalice, valjci i sl.) | 1.155,80                |                  | 1.155,80      |                  |
| *** 031  | Oprema   | 1.955,03                |                  | 1.955,03      |                  |
| 0320   | Transportna imovina  | 2.856,86                |                  | 2.856,86      |                  |
| 03203  | Teretna dostavna i kombi vozila  | 20.549,47               |                  | 20.549,47     |                  |
| *** 032  | Alati, pogonski inventar i transportna imovina   | 23.406,33               |                  | 23.406,33     |                  |
| 0392   | Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava                               |                         | 25.361,36        |               | 25.361,36        |
| *** 039  | Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme  |                         | 25.361,36        |               | 25.361,36        |
| *** 03   | POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA  | 25.361,36               | 25.361,36        | 25.361,36     | 25.361,36        |
| *** 0  | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA   | 25.361,36               | 25.361,36        | 25.361,36     | 25.361,36        |

|  |  |                  |                  |                  |  |
|--|--|------------------|------------------|------------------|--|
| <b>1 - Novac, kratkotrajna financijska imovina, kratkotrajna potraživanja, troškovi i prihod budućeg razdoblja</b> |  |                  |                  |                  |  |
| 1000   | Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)                                   | 10.086,37        | 3.002,56         | 7.083,81         |  |
| 1002   | Transakcijski račun u banci - KENT bank  | 22.841,88        | 22.212,48        | 629,40           |  |
| 1009   | Transakcijski prijelazni račun   | 477,80           |                  | 477,80           |  |
| *** 100  | <b>Transakcijski računi u bankama</b>  | <b>33.406,05</b> | <b>25.215,04</b> | <b>8.191,01</b>  |  |
| 1020   | Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)  | 242,14           |                  | 242,14           |  |
| *** 102  | <b>Blagajne</b>  | <b>242,14</b>    |                  | <b>242,14</b>    |  |
| 1031   | Devizni račun u inozemnoj banci (u EU)   | 1,63             |                  | 1,63             |  |
| *** 103  | <b>Devizni računi</b>  | <b>1,63</b>      |                  | <b>1,63</b>      |  |
| *** 10   | <b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>  | <b>33.649,82</b> | <b>25.215,04</b> | <b>8.434,78</b>  |  |
| 1130 CUKOVI  | TOMO CUKOVIĆ   | 5.574,36         |                  | 5.574,36         |  |
| 1130 HOCURSCAK   | GORAN HOČURŠČAK  | 3.318,07         |                  | 3.318,07         |  |
| *** 113  | <b>Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom</b>                              | <b>8.892,43</b>  |                  | <b>8.892,43</b>  |  |
| 1177   | Potraživanja za nedostavljene račune   | 336,58           |                  | 336,58           |  |
| *** 117  | <b>Ostala financijska imovina</b>  | <b>336,58</b>    |                  | <b>336,58</b>    |  |
| *** 11   | <b>KRATKOTRAJNA FILNANCIJSKA IMOVINA (DO JEDNE GODINE)</b>   | <b>9.229,01</b>  |                  | <b>9.229,01</b>  |  |
| 1200 FAMIS   | FAMIS J.D.O.O.   | 300,00           |                  | 300,00           |  |
| 1200 FRISCIC M   | MIRKO FRISČIĆ  | 514,10           |                  | 514,10           |  |
| 1200 HO-TIMA   | HO-TIMA D.O.O.   | 1.050,00         | 1.050,00         |                  |  |
| 1200 KOLEKTOR  | KOLEKTOR SISTEH D.O.O.   | 18.209,00        | 11.771,25        | 6.437,75         |  |
| 1200 METEOR PR.  | METEOR PROIZVODNJA D.O.O.  | 160,00           |                  | 160,00           |  |
| 1200 NAHTEC  | NAHTEC (NG)  | 3.460,90         |                  | 3.460,90         |  |
| 1200 PAKLENICA   | JAVNA USTANOVA NP PAKLENICA  | 3.156,25         | 3.156,25         |                  |  |
| 1200 TRAKOSCAN   | HOTEL TRAKOŠČAN D.O.O.   | 912,50           | 912,50           |                  |  |
| *** 120  | <b>Potraživanja od kupaca</b>  | <b>27.762,75</b> | <b>16.890,00</b> | <b>10.872,75</b> |  |
| 1250   | Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om   | 258,94           |                  | 258,94           |  |
| *** 125  | <b>Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)</b>                    | <b>258,94</b>    |                  | <b>258,94</b>    |  |
| *** 12   | <b>POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)</b>   | <b>28.021,69</b> | <b>16.890,00</b> | <b>11.131,69</b> |  |
| 1301   | Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put   | 469,84           |                  | 469,84           |  |
| *** 130  | <b>Potraživanja od zaposlenih</b>  | <b>469,84</b>    |                  | <b>469,84</b>    |  |
| *** 13   | <b>POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)</b>   | <b>469,84</b>    |                  | <b>469,84</b>    |  |
| 14022  | Pretporez od stjecanja dobara iz EU – 25%  | 483,98           |                  | 483,98           |  |
| 1407   | Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u razdoblju oporezivanja                                    | 4.372,55         | 782,44           | 3.590,11         |  |
| 1408   | Pretporez koji još nije moguće priznati  | 4.252,10         | 1.327,67         | 2.924,43         |  |
| *** 140  | <b>Porez na dodanu vrijednost</b>  | <b>9.108,63</b>  | <b>2.110,11</b>  | <b>6.998,52</b>  |  |
| 1410   | Potraživanja za porez na dohodak iz plaća  | 126,62           |                  | 126,62           |  |
| 1411   | Potraživanja za prirez iz plaća  | 10,90            |                  | 10,90            |  |
| *** 141  | <b>Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja</b>                                    | <b>137,52</b>    |                  | <b>137,52</b>    |  |
| 1430   | Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak   | 1.360,34         |                  | 1.360,34         |  |
| *** 143  | <b>Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku</b>   | <b>1.360,34</b>  |                  | <b>1.360,34</b>  |  |
| *** 14   | <b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE</b>  | <b>10.606,49</b> | <b>2.110,11</b>  | <b>8.496,38</b>  |  |
| *** 1  | <b>Novac, kratkotrajna financijska imovina, kratkotrajna potraživanja, troškovi i prihod budućeg razdoblja</b> | <b>81.976,85</b> | <b>44.215,15</b> | <b>37.761,70</b> |  |

|  |  |                 |                 |  |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| <b>2 - Kratkoročne i dugoročne obveze, dugoročna rezerviranja, odgođeno plaćanje i prihodi budućeg razdoblja</b> |  |                 |                 |  |                 |
| 2144   | Obveze za zajmove prema građanima  | 394,60          | 394,60          |  |                 |
| 2145 CUKOVI  | TOMO CUKOVIĆ   |                 | 5.195,10        |  | 5.195,10        |
| *** 214  | <b>Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.</b>   | <b>394,60</b>   | <b>5.589,70</b> |  | <b>5.195,10</b> |
| 2150   | Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu) | 2.757,22        | 2.784,70        |  | 27,48           |
| *** 215  | <b>Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama</b>                                    | <b>2.757,22</b> | <b>2.784,70</b> |  | <b>27,48</b>    |
| *** 21   | <b>KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE</b>   | <b>3.151,82</b> | <b>8.374,40</b> |  | <b>5.222,58</b> |
| 2200 ASP   | ASP D.O.O.   |                 | 4.244,51        |  | 4.244,51        |

**Bruto bilanca**  
od 01.01.2024 do 31.08.2024

| BROJ KONTA      | NAZIV KONTA  | POČETNO STANJE + PROMET |                  | SALDO         |                  |
|-----------------|--|-------------------------|------------------|---------------|------------------|
|                 |  | DUGUJE<br>EUR           | POTRAŽUJE<br>EUR | DUGUJE<br>EUR | POTRAŽUJE<br>EUR |
| 2200 BAHUNEK    | ĐURĐICA BAHUNEK  |                         | 8.195,63         |               | 8.195,63         |
| 2200 BOSS       | BOSSNUMERIK D.O.O.   | 296,88                  | 296,88           |               |                  |
| 2200 CESTICA    | OPĆINA CESTICA   | 139,35                  | 222,96           |               | 83,61            |
| 2200 CROATIA    | CROATIA OSIGURANJE D.D.  |                         | 142,28           |               | 142,28           |
| 2200 ELI-MP     | ELI-MP D.O.O.  |                         | 4,15             |               | 4,15             |
| 2200 EUROHERC   | EUROHERC OSIGURANJE D.D.   |                         | 0,01             |               | 0,01             |
| 2200 FILCOM     | FILCOM TEHNOLOGIJA OKOLIŠA D.O.O.  | 1.200,00                | 1.200,00         |               |                  |
| 2200 FINA       | FINANCIJSKA AGENCIJA   |                         | 103,12           |               | 103,12           |
| 2200 HABULAN    | COPY-CENTAR HABULAN  | 123,27                  | 123,27           |               |                  |
| 2200 HIRŽIN     | HIRŽIN COMMERCE D.O.O.   | 11,34                   | 16,96            |               | 5,62             |
| 2200 HT         | HRVATSKI TELEKOM D.D.  | 447,72                  | 791,61           |               | 343,89           |
| 2200 INA        | INA D.D.   | 188,97                  | 188,97           |               |                  |
| 2200 JB HORVAT  | JAVNI BILJEŽNIK TAMARA HORVAT  | 260,28                  | 260,28           |               |                  |
| 2200 JEKLOTEHNA | JEKLOTEHNA TING D.O.O.   | 15,28                   | 15,28            |               |                  |
| 2200 MAGO       | MAGO PROMET D.O.O.   | 900,00                  | 900,00           |               |                  |
| 2200 MB PTUJ    | MP PTUJ D.O.O.   |                         | 0,72             |               | 0,72             |
| 2200 MDM        | MDM METAL D.O.O.   |                         | 9,62             |               | 9,62             |
| 2200 MEDJIMURKA | MEDJIMURKA BS D.O.O.   | 29,34                   | 29,34            |               |                  |
| 2200 MESSER     | MESSER CROATIA PLIN D.O.O.   |                         | 0,12             |               | 0,12             |
| 2200 M-FIN      | M-FIN USLUGE D.O.O.  | 2.075,00                | 2.550,00         |               | 475,00           |
| 2200 MORAVEC    | ODVJETNIČKI URED IVANA MORAVEC   | 562,50                  | 625,00           |               | 62,50            |
| 2200 NN         | NARODNE NOVINE D.D.  | 11,68                   | 11,68            |               |                  |
| 2200 PETROL     | PETROL D.O.O.  | 53,44                   | 53,44            |               |                  |
| 2200 REMEX      | REMEX D.O.O.   | 15,12                   | 15,12            |               |                  |
| 2200 SLAVICA    | SLAVICA HOTELI D.O.O.  | 62,36                   | 62,36            |               |                  |
| 2200 TEHNOLOSKI | TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN D.O.O.  | 1.171,90                | 2.344,14         |               | 1.172,24         |
| 2200 TOTO       | TOTOHOST D.O.O.  | 85,50                   | 85,50            |               |                  |
| 2200 VADAS      | VADAS D.O.O.   |                         | 4.926,28         |               | 4.926,28         |
| 2200 VIZOR      | VIZOR D.O.O.   |                         | 82,96            |               | 82,96            |
| 2200 WURTH      | WURTH-HRVATSKA D.O.O.  | 157,19                  | 157,19           |               |                  |
| 2200 ZAVARIVANJ | ZAVARIVANJE HANŽEK   |                         | 149,02           |               | 149,02           |
| *** 220         | <b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>   | <b>7.807,12</b>         | <b>27.808,40</b> |               | <b>20.001,28</b> |
| 2250            | Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om   |                         | 7.370,75         |               | 7.370,75         |
| 2251            | Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om  |                         |                  |               |                  |
| *** 225         | <b>Obveze za predujmove</b>  |                         | <b>7.370,75</b>  |               | <b>7.370,75</b>  |
| *** 22          | <b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE</b>  | <b>7.807,12</b>         | <b>35.179,15</b> |               | <b>27.372,03</b> |
| 2300            | Obveze za neto-plaće   | 1.788,84                | 2.142,70         |               | 353,86           |
| 2302            | Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, dnevnice za rad na terenu, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilome | 233,30                  | 233,20           | 0,10          |                  |
| 2303            | Obveze za nadoknade troškova i naknade (prijevoz na posao i s posla, naknada za odvojeni život, naknade za smještaj i pr |                         | 2.123,56         |               | 2.123,56         |
| *** 230         | <b>Obveze prema zaposlenicima</b>  | <b>2.022,14</b>         | <b>4.499,46</b>  | <b>0,10</b>   | <b>2.477,42</b>  |
| 2310            | Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini  | 428,47                  | 6.301,58         |               | 5.873,11         |
| *** 231         | <b>Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>  | <b>428,47</b>           | <b>6.301,58</b>  |               | <b>5.873,11</b>  |
| *** 23          | <b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>  | <b>2.450,61</b>         | <b>10.801,04</b> | <b>0,10</b>   | <b>8.350,53</b>  |
| 24005           | Obveza za ispravljeni PDV zbog prenamjene dobara   |                         | -631,25          |               | -631,25          |
| 24006           | Obračunana a nedospjela obveza za PDV  | 1.533,00                | 3.621,75         |               | 2.088,75         |
| 24022           | Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU – 25%  |                         | 483,98           |               | 483,98           |
| 2407            | Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja   | 3.717,70                | 7.012,28         |               | 3.294,58         |
| 2408            | Povrat PDV-a iz putničkog prometa fizičkim osobama iz inozemstva   | 1.662,50                | 3.695,82         |               | 2.033,32         |
| *** 240         | <b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>  | <b>6.913,20</b>         | <b>14.182,58</b> |               | <b>7.269,38</b>  |
| 2410            | Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom  | 597,92                  | 765,87           |               | 167,95           |
| 2411            | Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama   |                         | 22,30            |               | 22,30            |
| *** 241         | <b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>   | <b>597,92</b>           | <b>788,17</b>    |               | <b>190,25</b>    |
| 2420            | Doprinos za MO iz plaća (I. stup)  | 154,11                  | 618,27           |               | 464,16           |
| 2421            | Doprinos za MO iz plaća (II. stup – analitika prema fondovima)   | 1,20                    | 246,65           |               | 245,45           |
| 2423            | Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće  | 477,83                  | 1.220,03         |               | 742,20           |
| *** 242         | <b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>   | <b>633,14</b>           | <b>2.084,95</b>  |               | <b>1.451,81</b>  |
| 2460            | Obveza za HGK za paušalnu naknadu  |                         | 83,94            |               | 83,94            |
| *** 246         | <b>Obveze za članarinu komori</b>  |                         | <b>83,94</b>     |               | <b>83,94</b>     |
| 2490            | Obveze za nadoknadu za šume  |                         | 52,73            |               | 52,73            |
| *** 249         | <b>Ostale obveze javnih davanja</b>  |                         | <b>52,73</b>     |               | <b>52,73</b>     |
| *** 24          | <b>KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA</b>   | <b>8.144,26</b>         | <b>17.192,37</b> |               | <b>9.048,11</b>  |
| *** 2           | <b>Kratkoročne i dugoročne obveze, dugoročna rezerviranja, odgođeno plaćanje i prihodi budućeg razdoblja</b>             | <b>21.553,81</b>        | <b>71.546,96</b> | <b>0,10</b>   | <b>49.993,25</b> |

**3 - Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara**

|         |   |                 |  |                 |  |
|---------|---|-----------------|--|-----------------|--|
| 3100    | Zalihe sirovina i materijala            | 1.167,96        |  | 1.167,96        |  |
| *** 310 | <b>Sirovine i materijal u skladištu</b> | <b>1.167,96</b> |  | <b>1.167,96</b> |  |
| *** 31  | <b>SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH</b>    | <b>1.167,96</b> |  | <b>1.167,96</b> |  |

Bruto bilanca  
od 01.01.2024 do 31.08.2024

| BROJ KONTA | NAZIV KONTA  | POČETNO STANJE + PROMET |                  | SALDO         |                  |
|------------|--|-------------------------|------------------|---------------|------------------|
|            |  | DUGUJE<br>EUR           | POTRAŽUJE<br>EUR | DUGUJE<br>EUR | POTRAŽUJE<br>EUR |
| 3500       | Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijedn | 237,50                  | 237,50           |               |                  |
| *** 350    | Sitan inventar na zalihi   | 237,50                  | 237,50           |               |                  |
| *** 35     | ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA   | 237,50                  | 237,50           |               |                  |
| 3600       | Sitan inventar u uporabi   | 237,50                  | 237,50           |               |                  |
| *** 360    | Sitan inventar u uporabi   | 237,50                  | 237,50           |               |                  |
| *** 36     | ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI   | 237,50                  | 237,50           |               |                  |
| *** 3      | Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara  | 1.642,96                | 475,00           | 1.167,96      |                  |

| 4 - Troškovi prema vrstama, financijski i ostali rashodi |   |           |       |           |  |
|--|---|-----------|-------|-----------|--|
| 4000   | Osnovni materijali i sirovine   | 969,02    |       | 969,02    |  |
| 4003   | Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)  | 39,19     |       | 39,19     |  |
| 4005   | Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća   | 129,75    |       | 129,75    |  |
| *** 400  | Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)   | 1.137,96  |       | 1.137,96  |  |
| 4010   | Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, USB stickovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte, | 9,34      |       | 9,34      |  |
| *** 401  | Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje   | 9,34      |       | 9,34      |  |
| 4040   | Troškovi uredskog sitnog inventara  | 237,50    |       | 237,50    |  |
| *** 404  | Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma  | 237,50    |       | 237,50    |  |
| 4063   | Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)  | 61,62     |       | 61,62     |  |
| *** 406  | Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga  | 61,62     |       | 61,62     |  |
| 4075   | 50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz                             | 66,16     |       | 66,16     |  |
| 4076   | 50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a   | 82,67     |       | 82,67     |  |
| *** 407  | Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji   | 148,83    |       | 148,83    |  |
| *** 40   | MATERIJALNI TROŠKOVI  | 1.595,25  |       | 1.595,25  |  |
| 4100   | Troškovi telefona, interneta i sl.  | 398,37    |       | 398,37    |  |
| *** 410  | Troškovi prijevoza, telekoma i sl.  | 398,37    |       | 398,37    |  |
| 4114   | Grafičke usluge tiska i uveza   | 3,44      |       | 3,44      |  |
| 4115   | Usluge hotela i smještaja radnika na terenu   | 55,33     |       | 55,33     |  |
| *** 411  | Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga  | 58,77     |       | 58,77     |  |
| 4123   | Usluge održavanja softvera i web stranica   | 68,40     |       | 68,40     |  |
| *** 412  | Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)   | 68,40     |       | 68,40     |  |
| 4140   | Zakupnine – najamnine nekretnina  | 1.722,96  |       | 1.722,96  |  |
| 4146   | 50% rent-à-car usluge prijevoza osoba   | 315,00    |       | 315,00    |  |
| 4147   | 50% rent-à-car usluga prijevoza osoba (s 50% PDV-a)   | 393,75    |       | 393,75    |  |
| 4149   | Troškovi ostalih najмова  | 90,00     |       | 90,00     |  |
| *** 414  | Usluge zakupa – lizinga   | 2.521,71  |       | 2.521,71  |  |
| 4164   | Knjigovodstvene usluge  | 1.870,00  |       | 1.870,00  |  |
| 4167   | Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata  | 714,73    |       | 714,73    |  |
| *** 416  | Intelektualne i osobne usluge   | 2.584,73  |       | 2.584,73  |  |
| 4197   | Trošak autoputa, tunela i mostarina   | 38,10     |       | 38,10     |  |
| 41990  | Troškovi fotokopiranja i dr. grafičke usluge  | 95,18     |       | 95,18     |  |
| *** 419  | Troškovi ostalih vanjskih usluga  | 133,28    |       | 133,28    |  |
| *** 41   | OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)   | 5.765,26  |       | 5.765,26  |  |
| 4200   | Troškovi neto plaća uprave i prodaje  | 1.875,95  |       | 1.875,95  |  |
| 4201   | Doprinosi iz plaća, porez i prirez  | 667,91    |       | 667,91    |  |
| *** 420  | Neto plaće i nadoknade  | 2.543,86  |       | 2.543,86  |  |
| 4210   | Doprinosi na plaće  | 419,74    |       | 419,74    |  |
| *** 421  | Troškovi poreza i prireza   | 419,74    |       | 419,74    |  |
| *** 42   | TROŠKOVI OSOBLJA – PLAĆE  | 2.963,60  |       | 2.963,60  |  |
| 4650   | Troškovi platnog prometa  | 230,42    |       | 230,42    |  |
| *** 465  | Bankovne usluge i troškovi platnog prometa  | 230,42    |       | 230,42    |  |
| *** 46   | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA  | 230,42    |       | 230,42    |  |
| 4730   | Kamate na kredite banaka  | 135,36    |       | 135,36    |  |
| *** 473  | Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima  | 135,36    |       | 135,36    |  |
| *** 47   | FINANCIJSKI RASHODI   | 135,36    |       | 135,36    |  |
| 4841   | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)   | 143,51    | 53,09 | 90,42     |  |
| *** 484  | Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora  | 143,51    | 53,09 | 90,42     |  |
| *** 48   | OSTALI POSLOVNI RASHODI   | 143,51    | 53,09 | 90,42     |  |
| *** 4  | Troškovi prema vrstama, financijski i ostali rashodi  | 10.833,40 | 53,09 | 10.780,31 |  |

| 7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA |  |  |           |  |           |
|---|--|--|-----------|--|-----------|
| 7510                                    | Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga           |  | 5.292,00  |  | 5.292,00  |
| 7519                                    | Prihodi od prodaje ostalih usluga                                    |  | 1.050,00  |  | 1.050,00  |
| *** 751                                 | Prihodi od prodaje usluga  |  | 6.342,00  |  | 6.342,00  |
| 7520                                    | Prihodi od graditeljskih usluga                                      |  | 9.760,00  |  | 9.760,00  |
| *** 752                                 | Prihodi od graditeljskih usluga – iz ugovora o izgradnji (građevina) |  | 9.760,00  |  | 9.760,00  |
| *** 75                                  | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA                                |  | 16.102,00 |  | 16.102,00 |
| 7710                                    | Prihodi od redovnih kamata   |  | 0,24      |  | 0,24      |
| *** 771                                 | Prihodi od kamata  |  | 0,24      |  | 0,24      |
| 7723                                    | Ostali prihodi   |  | 866,99    |  | 866,99    |
| *** 772                                 | Prihodi od tečajnih razlika i ostali prihodi                         |  | 866,99    |  | 866,99    |
| *** 77                                  | FINANCIJSKI PRIHODI  |  | 867,23    |  | 867,23    |
| *** 7                                   | POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA                                  |  | 16.969,23 |  | 16.969,23 |

Bruto bilanca  
 od 01.01.2024 do 31.08.2024

| BROJ KONTA                                    | NAZIV KONTA   | POČETNO STANJE + PROMET |                  | SALDO         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|---------------|------------------|
|   |   | DUGUJE<br>EUR           | POTRAŽUJE<br>EUR | DUGUJE<br>EUR | POTRAŽUJE<br>EUR |
| 9 - KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI |   |                         |                  |               |                  |
| 9000 CUKOVI                                   | TOMO CUKOVIĆ  |                         | 1,06             |               | 1,06             |
| 9000 HOCURSCAK                                | GORAN HOČURŠČAK   |                         | 0,27             |               | 0,27             |
| *** 900                                       | Upisani temeljni kapital koji je plaćen   |                         | 1,33             |               | 1,33             |
| *** 90  | TEMELJNI – (UPISANI) KAPITAL  |                         | 1,33             |               | 1,33             |
| 9200  | Pričuve prema ZTD   |                         | 6.745,64         |               | 6.745,64         |
| *** 920                                       | Zakonske pričuve  |                         | 6.745,64         |               | 6.745,64         |
| *** 92  | PRIČUVE IZ DOBITKA  |                         | 6.745,64         |               | 6.745,64         |
| 94003   | Zadržani dobitak koji čeka raspored   |                         | 19.232,54        |               | 19.232,54        |
| *** 940                                       | Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)   |                         | 19.232,54        |               | 19.232,54        |
| *** 94  | ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK  |                         | 19.232,54        |               | 19.232,54        |
| 9500  | Dobitak finacijske godine (neraspoređen)  | 2.710,95                | 15.218,46        |               | 12.507,51        |
| 9501  | Dobitak za isplate i izuzimanja u tijeku godine (analitika po članovima) – radi pokrića |                         | 8,96             |               | 8,96             |
| *** 950                                       | Dobitak poslovne godine   | 2.710,95                | 15.227,42        |               | 12.516,47        |
| 9510  | Gubitak koji se pokriva   | 19.074,51               |                  | 19.074,51     |                  |
| 9511  | Nepokriveni gubitak   | 6.545,90                |                  | 6.545,90      |                  |
| 9513  | Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)  | 66.775,15               |                  | 66.775,15     |                  |
| *** 951                                       | Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)  | 92.395,56               |                  | 92.395,56     |                  |
| *** 95  | DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE   | 95.106,51               | 15.227,42        | 92.395,56     | 12.516,47        |
| 9961  | Krediti odobreni  | 5.316,91                | 41.964,08        |               | 36.647,17        |
| *** 996                                       | Izvori prava i obveze   | 5.316,91                | 41.964,08        |               | 36.647,17        |
| *** 99  | IZVANBILANČNI ZAPISI  | 5.316,91                | 41.964,08        |               | 36.647,17        |
| *** 9   | KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI   | 100.423,42              | 83.171,01        | 92.395,56     | 75.143,15        |
|   |   |                         |                  |               |                  |
| UKUPNO  |   | 241.791,80              | 241.791,80       | 167.466,99    | 167.466,99       |