

Brače Radića 46 32273 Gradište

BRUTO BILANCA

OIB: 96300478976

Od 01.01.23 do datuma 30.09.23

Strana: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01900	Akumulirana amortizacija izdataka za razvoj	0,00	28,16	0,00	28,16	-28,16
0190	Akumulirana amortizacija izdataka za razvoj	0,00	28,16	0,00	28,16	-28,16
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	28,16	0,00	28,16	-28,16
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	28,16	0,00	28,16	-28,16
03100	Uredska oprema (STOL,STOLICA..)	518,94	0,00	518,94	0,00	518,94
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, tel	518,94	0,00	518,94	0,00	518,94
03110	Računalna oprema	571,35	0,00	571,35	0,00	571,35
0311	Računalna oprema	571,35	0,00	571,35	0,00	571,35
03120	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale	1.283,38	0,00	1.283,38	0,00	1.283,38
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale	1.283,38	0,00	1.283,38	0,00	1.283,38
031	Oprema	2.373,67	0,00	2.373,67	0,00	2.373,67
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.	398,17	0,00	398,17	0,00	398,17
0321	Pokućstvo - inventar	398,17	0,00	398,17	0,00	398,17
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	398,17	0,00	398,17	0,00	398,17
0391000	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME	0,00	5.989,59	0,00	5.989,59	-5.989,59
03910	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	13.640,06	0,00	13.640,06	-13.640,06
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	19.629,65	0,00	19.629,65	-19.629,65
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	19.629,65	0,00	19.629,65	-19.629,65
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA	2.771,84	19.629,65	2.771,84	19.629,65	-16.857,81
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVI	2.771,84	19.657,81	2.771,84	19.657,81	-16.885,97

Braće Radića 46 32273 Gradište

OIB: 96300478976

BRUTO BILANCA

Od 01.01.23 do datuma 30.09.23

Strana: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
1200 00013	NAPREDAK PZ ŽUPANJA	826,20	0,00	826,20	0,00	826,20
1200 00022	SAJMIŠTE BETON D.O.O.	0,00	0,00	9.483,61	9.483,61	0,00
1200 00037	OPG ČOLAKOVAC MIJIĆ IVANA	29.381,58	0,00	29.381,58	0,00	29.381,58
1200 00039	LEGNO D.O.O.	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
1200 00052	ANTE PITEŠA	9.124,69	0,00	9.124,69	0,00	9.124,69
1200 00150	ANTO PEJIĆ	2.029,76	0,00	2.029,76	0,00	2.029,76
1200 00152	DANIJEL BLAŽEVIĆ	4.127,68	0,00	4.127,68	0,00	4.127,68
1200 00153	IVAN GREGUREVIĆ	2.833,63	0,00	2.833,63	0,00	2.833,63
1200 00155	MIRTA PAVLOVIĆ	94,30	0,00	94,30	0,00	94,30
1200 00156	OPG JOVANOVAČ MARICA	2.469,56	0,00	2.469,56	0,00	2.469,56
1200 00157	PROVENTUS NATURA D.O.O.	238,90	0,00	238,90	0,00	238,90
1200 00158	ROBERT BRZOVIĆ	779,75	0,00	779,75	0,00	779,75
1200 00159	STJEPAN NEDIĆ	1.659,04	0,00	1.659,04	0,00	1.659,04
1200 00160	ŠPURGA D.O.O.	3.492,87	0,00	3.492,87	0,00	3.492,87
1200 00163	LUKA GRADNJA D.O.O.	1.673,68	0,00	1.673,68	0,00	1.673,68
1200 00186	IVAN DELIĆ	6.636,14	0,00	6.636,14	0,00	6.636,14
1200 00201	DENIS MEDVED	6.581,91	0,00	6.581,91	0,00	6.581,91
1200 00210	KALA D.O.O.	6.870,67	0,00	6.870,67	0,00	6.870,67
1200 00228	MATO BARAN	1.264,45	0,00	1.264,45	0,00	1.264,45
1200 00235	STIL-OBRT ZA TRG. I USLUGE	265,45	0,00	265,45	0,00	265,45
1200 00239	ZUKI D.O.O.	5.277,13	0,00	5.277,13	0,00	5.277,13
1200 00241	LIMARUJA I BRAVARIJA GOGO	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
1200 00256	GORAN STOJANOVIĆ	597,25	0,00	597,25	0,00	597,25
1200 00294	MARKO IVANŠIĆ	1.453,32	0,00	1.453,32	0,00	1.453,32
1200 00314	MASANK	0,00	0,00	7.697,92	0,00	7.697,92
1200	Potraživanja od kupaca dobara	87.677,96	0,00	144.609,49	20.733,61	123.875,88
1208001	POTRAŽIVANJE-PRETHODNE GODINE	6.636,14	0,00	6.636,14	0,00	6.636,14
1208	Potraživanja od ostalih prodaja	6.636,14	0,00	6.636,14	0,00	6.636,14
1209000	POTRAŽ. ZA NEFAKTURIRANU ISPORUKU DOBARA I USLUGA	130.731,97	0,00	130.731,97	0,00	130.731,97
1209	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili	130.731,97	0,00	130.731,97	0,00	130.731,97
120	Potraživanja o kupaca	225.046,07	0,00	281.977,60	20.733,61	261.243,99
12500	POTRAŽIVANJE ZA DANE PREDUJMOVE	10.800,21	0,00	15.821,92	0,00	15.821,92
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u	10.800,21	0,00	15.821,92	0,00	15.821,92
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	235.846,28	0,00	297.799,52	20.733,61	277.065,91
140700	Pot. za razliku većeg pretpo. od obveza u obr. razdoblju	8.659,40	0,00	8.659,40	0,00	8.659,40
14070	Pot. za razliku većeg pretpo. od obveza u obr. razdoblju	8.659,40	0,00	8.659,40	0,00	8.659,40
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	8.659,40	0,00	8.659,40	0,00	8.659,40
140	Porez na dodanu vrijednost	8.659,40	0,00	8.659,40	0,00	8.659,40
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINO	8.659,40	0,00	8.659,40	0,00	8.659,40
1990000	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	41.548,56	0,00	41.548,56	0,00	41.548,56
199	Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja	41.548,56	0,00	41.548,56	0,00	41.548,56
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PR	41.548,56	0,00	41.548,56	0,00	41.548,56
1	NOVAČ, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	286.054,24	0,00	348.007,48	20.733,61	327.273,87

OIB: 96300478976

Od 01.01.23 do datuma 30.09.23

Strana: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
2150000	KRATK.REVOLVING KREDIT-PBZ 150.000 KN	0,00	13.344,03	0,00	13.344,03	-13.344,03
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika p	0,00	13.344,03	0,00	13.344,03	-13.344,03
2151003	PBZ KREDIT 5010762994	39,19	0,00	39,19	0,00	39,19
2151	Obveze za kratkoročne kredite u osiguravajućim dru	39,19	0,00	39,19	0,00	39,19
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institu	39,19	13.344,03	39,19	13.344,03	-13.304,84
21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	39,19	13.344,03	39,19	13.344,03	-13.304,84
22000 00003	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	1.274,56	1.516,92	1.274,56	1.516,92	-242,36
22000 00004	BOSO D.O.O.	0,00	32,60	0,00	32,60	-32,60
22000 00005	ZELENA KUĆA D.O.O.	2.710,89	4.746,73	2.710,89	4.746,73	-2.035,84
22000 00006	JAVNI BILJEŽNIK KATA MAROŠEVIĆ	0,00	362,99	0,00	362,99	-362,99
22000 00007	LUKOIL CROATIA D.O.O.	0,00	6,64	0,00	6,64	-6,64
22000 00008	HGK ŽUPANIJSKA KOMORA OSIJEK	0,00	13,27	0,00	13,27	-13,27
22000 00011	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.	59,25	22,72	59,25	22,72	36,53
22000 00013	NAPREDAK PZ ŽUPANJA	39,83	19.148,87	39,83	19.148,87	-19.109,04
22000 00014	INTER CARS D.O.O.	0,00	258,65	0,00	258,65	-258,65
22000 00015	SANTINI D.O.O.	18,90	58,04	18,90	58,04	-39,14
22000 00016	ACB AGRO CENTAR BLAŽEVAC D.O.O.	0,00	232,57	0,00	232,57	-232,57
22000 00017	C.I.A.K. AUTO D.O.O.	32,05	197,96	32,05	197,96	-165,91
22000 00018	OBRT ZA PRIJEVOZ I PROIZVODNJU DRAGAN KRISTIĆ	0,00	37,75	0,00	37,75	-37,75
22000 00019	HOBİ CENTAR OBRT ZA TRGOVINU VL.DOMAGOJ UDOVIČIĆ	0,00	62,85	0,00	62,85	-62,85
22000 00020	SE-KRA D.O.O.	0,00	131,23	0,00	131,23	-131,23
22000 00021	MAX METAL KORPE I SERVIS D.O.O.	494,39	0,00	494,39	0,00	494,39
22000 00022	SAJMIŠTE BETON D.O.O.	0,00	4.461,90	4.461,90	4.461,90	0,00
22000 00023	NARCOR D.O.O.	0,00	202,80	0,00	202,80	-202,80
22000 00026	AUTO ZOVAK VULKANIZERSKO TRGOVAČKI OBRT	48,64	530,89	48,64	530,89	-482,25
22000 00027	ELEKTROSERVIS D.O.O.	0,00	506,66	0,00	506,66	-506,66
22000 00028	BENDIX D.O.O.	0,00	1,59	0,00	1,59	-1,59
22000 00030	METRO CASH &CARRY D.O.O.	0,00	11,17	0,00	11,17	-11,17
22000 00031	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.	-59,12	226,75	-59,12	226,75	-285,87
22000 00032	BODAT D.O.O.	0,00	1.152,83	0,00	1.152,83	-1.152,83
22000 00033	SOLJAČIĆ-COMERCE D.O.O.	0,00	79,69	0,00	79,69	-79,69
22000 00035	SUPPORT J.D.O.O.	0,00	2.495,23	0,00	3.845,23	-3.845,23
22000 00036	PIPILLA D.O.O.	0,00	116,13	0,00	116,13	-116,13
22000 00038	VINKOPROM D.O.O.	12.404,78	0,00	12.404,78	0,00	12.404,78
22000 00039	LEGNO D.O.O.	0,00	23.385,82	11.250,00	23.385,82	-12.135,82
22000 00040	TEHNOKOLOR ŽUPANJA D.O.O.	1.075,57	0,00	1.075,57	0,00	1.075,57
22000 00043	DELECTO D.O.O.	0,00	1.095,12	0,00	1.095,12	-1.095,12
22000 00046	SUTON D.O.O.	0,00	120,86	0,00	120,86	-120,86
22000 00051	BERAČ OBRT	0,00	1.106,92	0,00	1.106,92	-1.106,92
22000 00056	ELIPLAST-REKLAME	75,81	0,00	75,81	0,00	75,81
22000 00057	ISO-MAX D.O.O.	0,00	1.075,47	0,00	1.075,47	-1.075,47
22000 00059	TIFON D.O.O.	0,00	26,54	0,00	26,54	-26,54
22000 00060	HIDRAULIKA-FLEX D.O.O.	252,26	57,91	252,26	57,91	194,35
22000 00063	TBG BETON D.O.O.	0,00	1.972,44	0,00	1.972,44	-1.972,44
22000 00065	TOKI AUTOELEKTRIČARSKO TRGOVAČKI OBRT	60,39	95,96	60,39	95,96	-35,57
22000 00066	TETRODA D.O.O. ŽUPANJA	1.133,94	1.237,92	1.133,94	1.237,92	-103,98
22000 00069	PETROL D.O.O.	127,53	0,00	127,53	0,00	127,53
22000 00070	FONTANA OBRT	519,98	0,00	519,98	0,00	519,98
22000 00071	OSIJEK KOTEKS D.D.	1.779,40	1.815,32	1.779,40	1.815,32	-35,92
22000 00072	FINANCIJSKA AGENCIJA	82,45	0,00	82,45	0,00	82,45
22000 00075	OKVIR D.O.O.	0,00	1.386,33	0,00	1.386,33	-1.386,33
22000 00077	BAGATELA D.O.O.	0,00	206,68	0,00	206,68	-206,68
22000 00078	GEALAN D.O.O.	0,00	156,97	0,00	156,97	-156,97
22000 00081	GRAĐ. OBRT MATIĆ	0,00	733,29	0,00	733,29	-733,29
22000 00082	İKOMA PRODAJNI CENTAR D.O.O.	0,00	49,01	0,00	49,01	-49,01
22000 00083	KREŠIMIR ČOLIĆ	0,00	125,26	0,00	125,26	-125,26
22000 00086	OBRT ZA SERVIS DIESEL UREĐAJA BOSCH PUMPE	0,00	621,77	0,00	621,77	-621,77
22000 00087	PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE	0,00	79,70	0,00	79,70	-79,70
22000 00089	RB TEHNIKA D.O.O.	0,00	236,41	0,00	236,41	-236,41
22000 00090	SLAVONIJA BOŠKOVIĆ	0,00	206,94	0,00	206,94	-206,94
22000 00091	TURBOS D.O.O.	0,00	6,87	0,00	6,87	-6,87
22000 00097	GRAND D.O.O.	0,00	192,58	0,00	192,58	-192,58

OIB: 96300478976

B R U T O B I L A N C A

Od 01.01.23 do datuma 30.09.23

Strana: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
22000 00099	MARIĆ B.A.U.	776,06	27,81	776,06	27,81	748,25
22000 00100	JET-SET D.O.O.	0,00	788,04	0,00	788,04	-788,04
22000 00105	ŽELJEZAR T.O. VL.DARKO LALIĆ	0,00	5,55	0,00	5,55	-5,55
22000 00112	KLOPIĆ D.O.O.	0,00	4.118,56	0,00	4.118,56	-4.118,56
22000 00125	NOVINE D.D.	0,00	23,23	0,00	23,23	-23,23
22000 00127	PLODINE D.D.	257,03	36,49	257,03	36,49	220,54
22000 00128	AUTO IVAN T.O.	0,00	371,62	0,00	371,62	-371,62
22000 00129	FORCH D.O.O.	0,00	18,61	0,00	18,61	-18,61
22000 00130	RATKIĆ D.O.O.	3,58	28,52	3,58	28,52	-24,94
22000 00139	ARTOIS D.O.O.	0,00	41,81	0,00	41,81	-41,81
22000 00140	HG SPOT INFORMATIKA D.O.O.	0,00	130,86	0,00	130,86	-130,86
22000 00142	TOP START D.O.O.	39,60	139,54	39,60	139,54	-99,94
22000 00145	ELDOM ELEKTROSERVIS	0,00	136,83	0,00	136,83	-136,83
22000 00151	AUTOPRIJEVOZ PAM	0,00	33,18	0,00	33,18	-33,18
22000 00163	LUKA GRADNJA D.O.O.	0,00	1.673,69	0,00	1.673,69	-1.673,69
22000 00165	ANMA D.O.O.	54,42	0,00	54,42	0,00	54,42
22000 00167	PEVEC D.D.	177,71	16,44	177,71	16,44	161,27
22000 00172	AGRO-HONOR D.O.O.	0,00	107,67	0,00	107,67	-107,67
22000 00177	ELECTUS D.O.O.	0,00	1,03	0,00	1,03	-1,03
22000 00181	KONZUM PLUS D.O.O.	7,16	0,00	7,16	0,00	7,16
22000 00184	ZEUS-USTANOVA ZA ZDR.SKRB	0,00	123,43	0,00	123,43	-123,43
22000 00189	HLAD U.T.O.	0,00	4,78	0,00	4,78	-4,78
22000 00192	WURTH-HRVATSKA D.O.O.	0,00	79,29	0,00	79,29	-79,29
22000 00193	KOD STIPE U.O.	0,00	90,78	0,00	90,78	-90,78
22000 00199	METAL LOVRETIĆ D.O.O.	0,00	520,84	0,00	520,84	-520,84
22000 00200	DRETVIĆ J.D.O.O.	0,00	1.493,13	0,00	1.493,13	-1.493,13
22000 00202	PP ZAŠTITA	0,00	57,73	0,00	57,73	-57,73
22000 00208	RASADNIK JOVANOVAC	0,00	297,30	0,00	297,30	-297,30
22000 00210	KALA D.O.O.	0,00	1.834,10	0,00	1.834,10	-1.834,10
22000 00212	AEDIFEX D.O.O.	0,00	116,13	0,00	116,13	-116,13
22000 00214	DIESEL SERVIS OSIJEK J.D.O.O.	0,00	108,01	0,00	108,01	-108,01
22000 00224	KARUČA D.O.O.	0,00	663,61	0,00	663,61	-663,61
22000 00225	ŠIŠKA D.O.O.	0,00	85,86	0,00	85,86	-85,86
22000 00227	AKORD D.O.O.	78,91	0,00	78,91	0,00	78,91
22000 00230	HUDEK ZAGREB D.O.O.	0,00	37,63	0,00	37,63	-37,63
22000 00231	VELIKI TOČAK-OBRT ZA SERVIS TAHOGRAFA	0,00	139,36	0,00	139,36	-139,36
22000 00232	ATENZA D.O.O.	0,00	94,57	0,00	94,57	-94,57
22000 00235	STIL-OBRT ZA TRG. I USLUGE	0,00	8.096,09	0,00	8.096,09	-8.096,09
22000 00240	PERKOVIĆ PROMET D.O.O.	0,00	61,05	0,00	61,05	-61,05
22000 00241	LIMARUJA I BRAVARIJA GOGO	0,00	1.155,69	0,00	1.155,69	-1.155,69
22000 00243	DRVOINTEGRA D.O.O.	2.136,69	0,00	2.136,69	0,00	2.136,69
22000 00247	CROATIA OSIGURANJE D.D.	754,01	0,00	754,01	0,00	754,01
22000 00249	ACO GRAĐEVINSKI ELEMENTI D.O.O.	0,00	0,13	0,00	0,13	-0,13
22000 00254	PEČKA-OBRT ZA STROJNU OBR.METALA	0,00	124,43	0,00	124,43	-124,43
22000 00258	NOVI DOM	0,00	15,77	0,00	15,77	-15,77
22000 00259	TRGOVAČKI OBRT ELMA KRSTINIĆ	66,46	60,17	66,46	60,17	6,29
22000 00260	DIRUS PROJEKT D.O.O.	0,00	127,20	0,00	127,20	-127,20
22000 00262	JADRAN-IMPEX D.O.O.	0,00	1.767,96	0,00	1.767,96	-1.767,96
22000 00263	MALI PALIT D.O.O.	299,75	0,00	299,75	0,00	299,75
22000 00268	ELMONT	3.031,32	0,00	3.031,32	0,00	3.031,32
22000 00269	TTG D.O.O.	0,00	2.488,55	0,00	2.488,55	-2.488,55
22000 00271	AUTOTRANS D.D.	0,00	52,28	0,00	52,28	-52,28
22000 00274	AUTOSERVIS NANE D.O.O.	173,20	0,00	173,20	0,00	173,20
22000 00275	KLANČNIK AUTOPRIJEVOZ	5.541,18	0,00	5.541,18	0,00	5.541,18
22000 00276	VITAMEDIC D.O.O.	0,00	209,30	0,00	209,30	-209,30
22000 00277	ROTO DIESEL GELENČIR D.O.O.	0,00	14,63	0,00	14,63	-14,63
22000 00278	STIL EQUIPMENT D.O.O.	2.539,98	892,56	2.539,98	892,56	1.647,42
22000 00280	ENORMIS D.O.O.	0,00	43,00	0,00	43,00	-43,00
22000 00282	ŠANPJEK OBRT	0,00	64,37	0,00	64,37	-64,37
22000 00283	RASTORAN VIROVI	0,00	35,75	0,00	35,75	-35,75
22000 00286	STI PRO SOLUTION D.O.O.	2.053,88	0,00	2.053,88	0,00	2.053,88
22000 00288	URED OVL.ING.GEOD.-DINKO SPAHIJA	0,00	796,34	0,00	796,34	-796,34
22000 00295	INSTITUT MESA D.O.O.-KARAKA	0,00	90,65	0,00	90,65	-90,65
22000 00296	PUŠKARNICA ZAGREB D.O.O.	0,00	68,80	0,00	68,80	-68,80
22000 00297	LUKA TRANZIT OSIJEK D.O.O.	0,00	102,27	0,00	102,27	-102,27
22000 00299	ČAROBNJI TIM D.O.O.	0,00	4.863,47	0,00	4.863,47	-4.863,47

Brače Radića 46 32273 Gradište

BRUTO BILANCA

OIB: 96300478976

Od 01.01.23 do datuma 30.09.23

Strana: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
	22000 00301 OBRT IVO-VL.IVO JAKOVLJEVIĆ	0,00	540,18	0,00	540,18	-540,18
	22000 00307 TEHNIČAR BROD D.O.O.	0,00	182,14	0,00	182,14	-182,14
	22000 00308 ENTER TRADE J.D.O.O.	0,00	61,58	0,00	61,58	-61,58
	22000 00309 GEODET D.O.O.	0,00	1.327,22	0,00	1.327,22	-1.327,22
	22000 00310 BEG OBRT	0,00	1.161,32	0,00	1.161,32	-1.161,32
	22000 00311 AGD GRADNJA D.O.O.	0,00	8.626,98	0,00	8.626,98	-8.626,98
	22000 Dobavljači usluga	40.122,44	119.083,43	55.834,34	120.433,43	-64.599,09
	22002 00003 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	0,00	73,37	0,00	73,37	-73,37
	22002 00013 NAPREDAK PZ ŽUPANJA	0,00	12,89	0,00	12,89	-12,89
	22002 00032 BODAT D.O.O.	0,00	548,22	0,00	548,22	-548,22
	22002 00069 PETROL D.O.O.	0,00	113,26	0,00	113,26	-113,26
	22002 00227 AKORD D.O.O.	0,00	47,65	0,00	47,65	-47,65
	22002 00312 JAVNI BILJŽNIK MLADEN KALUĐER	0,00	86,93	0,00	86,93	-86,93
	22002 00313 ZUMI D.O.O.	0,00	30,53	0,00	30,53	-30,53
	22002 DOBAVLJAČI GOTOVINA	0,00	912,85	0,00	912,85	-912,85
	2200 00085 NARODNE NOVINE D.D.	0,00	11,95	0,00	11,95	-11,95
	2200 Dobavljači dobara	0,00	11,95	0,00	11,95	-11,95
	22030 00047 JURIĆ VRATA I PROZORI OBRT VL.TVRTKO JURIĆ	0,00	3.517,15	0,00	3.517,15	-3.517,15
	22030 00086 OBRT ZA SERVIS DIESEL UREĐAJA BOSCH PUMPE	0,00	743,86	0,00	743,86	-743,86
	22030 00098 OBRT METALIK"LAZAR"	0,00	154,29	0,00	154,29	-154,29
	22030 00124 JURIĆ MONT VL.MARKO JURIĆ	0,00	279,25	0,00	279,25	-279,25
	22030 00173 VULKANIZERSKI OBRT MARIO	194,77	34,84	194,77	34,84	159,93
	22030 00202 PP ZAŠTITA	0,00	57,73	0,00	57,73	-57,73
	22030 DOBAVLJAČI R-2	194,77	4.787,12	194,77	4.787,12	-4.592,35
	2203 Dobavljači R-2	194,77	4.787,12	194,77	4.787,12	-4.592,35
	220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem	40.317,21	124.795,35	56.029,11	126.145,35	-70.116,24
	22100 00053 MOELLER GMBH	57,50	2.275,34	57,50	2.275,34	-2.217,84
	22100 00114 AVTOPREVOZN. VODOVNIK SAMO S.P.	0,00	177,26	0,00	177,26	-177,26
	22100 00162 AGRICO S.R.O	0,00	30.376,41	0,00	30.376,41	-30.376,41
	22100 00211 ARTORANGE KFT.	0,00	887,87	0,00	887,87	-887,87
	22100 Dobavljači dobara iz inozemstva	57,50	33.716,88	57,50	33.716,88	-33.659,38
	221 Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavlja	57,50	33.716,88	57,50	33.716,88	-33.659,38
	225100 00161 OSTALI	0,00	1.962,90	0,00	1.962,90	-1.962,90
	225100 Primljeni predujmovi	198.862,68	204.862,04	198.862,68	204.862,04	-5.999,36
	225 Primljeni predujmovi	198.862,68	206.824,94	198.862,68	206.824,94	-7.962,26
	22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE	239.237,39	365.337,17	254.949,29	366.687,17	-111.737,88
	23000 OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	21.261,79	0,00	21.985,73	-21.985,73
	23001 OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ NETO PLAĆE	0,00	4.410,14	0,00	4.410,14	-4.410,14
	2300 Obveze za neto-plaće	0,00	25.671,93	0,00	26.395,87	-26.395,87
	2302000 OBVEZE ZA TERENSKI DODATAK	1.540,91	0,00	1.540,91	0,00	1.540,91
	230 Obveze prema zaposlenicima	1.540,91	25.671,93	1.540,91	26.395,87	-24.854,96
	2319001 OBVEZE PO CESIJI	0,00	514,28	0,00	514,28	-514,28
	2319 Ostale kratkoročne obveze	0,00	514,28	0,00	514,28	-514,28
	231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	514,28	0,00	514,28	-514,28
	23 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	1.540,91	26.186,21	1.540,91	26.910,15	-25.369,24
	240012 Obveza za PDV 25%	0,00	0,00	11.386,31	11.386,31	0,00
	24001 Obveza za PDV po isporukama	0,00	0,00	11.386,31	11.386,31	0,00
	2400 Obveze za PDV	0,00	0,00	11.386,31	11.386,31	0,00
	2407000 Obveza po PDV obrascu	0,00	0,00	0,00	11.386,31	-11.386,31
	24070 Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	0,00	0,00	11.386,31	-11.386,31
	2407 Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	0,00	0,00	11.386,31	-11.386,31
	240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	11.386,31	22.772,62	-11.386,31
	2410000 OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	0,00	754,26	0,00	754,26	-754,26
	2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka iz	0,00	754,26	0,00	754,26	-754,26
	241 Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	754,26	0,00	754,26	-754,26
	2420000 OBVEZE ZA DOPRINOS MIO IZ PLAĆA	0,00	2.226,14	0,00	2.407,12	-2.407,12
	2420 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	2.226,14	0,00	2.407,12	-2.407,12
	2423000 OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAVSTV.NA PLAĆE	0,00	7.977,11	0,00	8.126,42	-8.126,42
	2423001 OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAV.OSIG.-OZLJEDE NA RADU	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54
	2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	1,54	7.977,11	1,54	8.126,42	-8.124,88
	2426000 OBVEZE ZA DOPR.ZAPOŠLJAVANJA NA PLAĆU	115,86	0,00	115,86	0,00	115,86
	2426 Doprinos za zapošljavanje na plaću	115,86	0,00	115,86	0,00	115,86

OIB: 96300478976

BRUTO BILANCA
Od 01.01.23 do datuma 30.09.23

Strana: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	117,40	10.203,25	117,40	10.533,54	-10.416,14
2430000	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	0,00	3.267,57	0,00	3.267,57	-3.267,57
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	3.267,57	0,00	3.267,57	-3.267,57
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i	0,00	3.267,57	0,00	3.267,57	-3.267,57
2490000	OBVEZE ZA DOPRINOS OFŠ	0,00	48,82	0,00	48,82	-48,82
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	48,82	0,00	48,82	-48,82
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	48,82	0,00	48,82	-48,82
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična d	117,40	14.273,90	11.503,71	37.376,81	-25.873,10
2500001	POZAJMICA VLASNIKA	0,00	127.404,26	0,00	127.404,26	-127.404,26
2500	Obveze za primljena dobra i usluge	0,00	127.404,26	0,00	127.404,26	-127.404,26
250	Obveze prema povezanim poduzetnicima	0,00	127.404,26	0,00	127.404,26	-127.404,26
2530000	KREDIT U ZEMLJI	0,00	10.154,93	0,00	10.154,93	-10.154,93
25300003	KREDIT PBZ 46.000 EUR	0,00	17.916,63	0,00	17.916,63	-17.916,63
2530	Financijski najam vozila, brodova i dr.	0,00	28.071,56	0,00	28.071,56	-28.071,56
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	28.071,56	0,00	28.071,56	-28.071,56
25700001	Obveze za prim.predujmove	0,00	44.885,26	0,00	44.885,26	-44.885,26
257	Obveze prema Državi (jamstva, krediti)	0,00	44.885,26	0,00	44.885,26	-44.885,26
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	200.361,08	0,00	200.361,08	-200.361,08
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIR	240.934,89	619.502,39	268.033,10	644.679,24	-376.646,14

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500000	SITAN INVENTAR NA ZALIHI	343,91	0,00	343,91	0,00	343,91
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama:	343,91	0,00	343,91	0,00	343,91
350	Sitan inventar na zalihi	343,91	0,00	343,91	0,00	343,91
3510000	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	0,00	343,91	0,00	343,91	-343,91
351	Ambalaža na zalihi (samo vlastita i višekratna, an	0,00	343,91	0,00	343,91	-343,91
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA	343,91	343,91	343,91	343,91	0,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I	343,91	343,91	343,91	343,91	0,00

OIB: 96300478976

BRUTO BILANCA
Od 01.01.23 do datuma 30.09.23

Strana: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164001	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
4200000	NETO PLAĆE	0,00	0,00	723,94	0,00	723,94
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	723,94	0,00	723,94
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	723,94	0,00	723,94
4240000	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE	0,00	0,00	180,98	0,00	180,98
4243000	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE	0,00	0,00	149,31	0,00	149,31
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	1.054,23	0,00	1.054,23
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	2.404,23	0,00	2.404,23

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7810000	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	45.545,22	-45.545,22
7810	Prihodi od prodaje otpisanih i rashodovanih sredst	0,00	0,00	0,00	45.545,22	-45.545,22
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova	0,00	0,00	0,00	45.545,22	-45.545,22
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	45.545,22	-45.545,22
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	45.545,22	-45.545,22

OIB: 96300478976

BRUTO BILANCA
Od 01.01.23 do datuma 30.09.23

Strana: 10

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	2.734,09	0,00	2.734,09	-2.734,09
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika)	0,00	2.734,09	0,00	2.734,09	-2.734,09
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.734,09	0,00	2.734,09	-2.734,09
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.734,09	0,00	2.734,09	-2.734,09
9400000	ZADRŽANA DOBIT	0,00	158.782,66	0,00	158.782,66	-158.782,66
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po čla	0,00	158.782,66	0,00	158.782,66	-158.782,66
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	158.782,66	0,00	158.782,66	-158.782,66
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	158.782,66	0,00	158.782,66	-158.782,66
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	158.782,66	0,00	158.782,66	-158.782,66
9510000	GUBITAK IZ PROŠLIH GODINA	270.916,05	0,00	270.916,05	0,00	270.916,05
9510	Gubitak koji se pokriva	270.916,05	0,00	270.916,05	0,00	270.916,05
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	270.916,05	0,00	270.916,05	0,00	270.916,05
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	270.916,05	0,00	270.916,05	0,00	270.916,05
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	270.916,05	161.516,75	270.916,05	161.516,75	109.399,30
SVEUKUPNO		801.020,93	801.020,86	892.476,61	892.476,54	0,07

OIB: 96300478976

REKAPITULACIJA
Od datuma 01.01.23 do datuma 30.09.23

Strana: 11

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVI	2.771,84	19.657,81	2.771,84	19.657,81	-16.885,97
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	286.054,24	0,00	348.007,48	20.733,61	327.273,87
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIR	240.934,89	619.502,39	268.033,10	644.679,24	-376.646,14
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I	343,91	343,91	343,91	343,91	0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	2.404,23	0,00	2.404,23
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	45.545,22	-45.545,22
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	270.916,05	161.516,75	270.916,05	161.516,75	109.399,30
SVEUKUPNO		801.020,93	801.020,86	892.476,61	892.476,54	0,07