

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/25 do 31/12/25 na dan 02/04/25

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0120	Softver	190,00		190,00	
012	Softver i ostala prava	190,00		190,00	
0193	Akumulirana amortizacija softvera		190,00		190,00
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine		190,00		190,00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	190,00	190,00	190,00	190,00
0311	Računalna oprema	590,00		590,00	
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, ante	1.157,92		1.157,92	
0316	Oprema za graditeljstvo i montažu (kranovi, bageri, skel	3.013,81		3.013,81	
031	Oprema	4.761,73		4.761,73	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) kombi i motor				
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina				
0330	50% pretporeza od osobnih automobila (n. v. do 400.000,0				
033	Pretporez koji se ne može odbiti (kao dio vrijed. os. au				
0391	Akumulirana amortiz. opreme		2.530,29		2.530,29
0392	Akumulirana amortiz.alata, pog. inventara i tr.sredstava		39,84		39,84
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme		2.570,13		2.570,13
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA S	4.761,73	2.570,13	4.761,73	2.570,13
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	4.951,73	2.760,13	4.951,73	2.760,13
1009	Žiro-račun prijelazni konto	660,00		660,00	
100	Transakcijski računi u bankama	660,00		660,00	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	660,00		660,00	
1200	Potraživanja od kupaca	707.882,66	125.293,93	582.588,73	
120	Potraživanja od kupaca	707.882,66	125.293,93	582.588,73	
1250	Potraživanja za predujmove	8.414,44		8.414,44	
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi	8.414,44		8.414,44	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	716.297,10	125.293,93	591.003,17	
1389	Ostala poslovna potraž. (polog najam stana Ida Pajković)	1.393,59		1.393,59	
138	Ostala poslovna potraživanja	1.393,59		1.393,59	
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kr	1.393,59		1.393,59	
1408	Pretporez koji još nije moguće priznati	35.749,34	2.609,58	33.139,76	
140	Porez na dodanu vrijednost	35.749,34	2.609,58	33.139,76	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSI	35.749,34	2.609,58	33.139,76	
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	6.465,92		6.465,92	
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	6.465,92		6.465,92	
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	6.465,92		6.465,92	
1904	Unaprijed plaćeni troškovi osigurnja imovine i osoba	4.121,32		4.121,32	
190	Unaprijed plaćeni troškovi	4.121,32		4.121,32	
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI BI	4.121,32		4.121,32	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA	764.687,27	127.903,51	636.783,76	
2140	Obveze za financijske zajmove od društava - Istra direct		6.300,00		6.300,00
2142	Pozajmica Tema Instalacije		15.328,41		15.328,41
21420	Obveza za kamate na pozajmicu Tema Instalacije		353,04		353,04
2143	Pozajmica MUNTE PROJEKT		75.000,00		75.000,00
21430	POZAJMICA TORKRET		15.000,00		15.000,00
2144	Pozajmica OPG KUHARIĆ		10.000,00		10.000,00
2145	Obveze za zajmove članova društva Nenad Pajković		86.459,45		86.459,45
2147	Pozajmica Sonja Putinja-Nenad Pajković		32.576,82		32.576,82
2148	Pozajmica Brlek Dragan		9.980,00		9.980,00
21490	Pozajmica MARIĆ DAVOR		1.700,00		1.700,00
21491	Kapara LIKVIDUS NEKRETNINE		20.500,00		20.500,00
21492	Obaveza za kaucije, kapare		400,00		400,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.		273.597,72		273.597,72
2151	Obveze za kratkoročne kredite u banci - Croatia banka		26.146,02		26.146,02
21510	Obveze za kamate i nakanade - Croatia banka		3.831,58		3.831,58
2153	Obveze za kte na kratkoročne kredite u banci HPB		1.444,00		1.444,00
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		31.421,60		31.421,60
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE		305.019,32		305.019,32
22200	Dobavljači dobara i usluga	41.535,65	336.538,26		295.002,61
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema doba	41.535,65	336.538,26		295.002,61
22250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om		55.300,00		55.300,00
225	Obveze za predujmove		55.300,00		55.300,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE I	41.535,65	391.838,26		350.302,61
2300	Obveze za neto plaće		4.561,93		4.561,93

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/25 do 31/12/25 na dan 02/04/25

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih instituta)		7.757,44		7.757,44
2303	Naknada za prehranu		1.450,00		1.450,00
230	Obveze prema zaposlenicima		13.769,37		13.769,37
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		146,27		146,27
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora		146,27		146,27
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		13.915,64		13.915,64
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza		11.052,89		11.052,89
2408	Nedospjela obveza za PDV		116.517,76		116.517,76
2409	Obveze za PDV reprogram		794,66		794,66
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost		128.365,31		128.365,31
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća	44,07		44,07	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	44,07		44,07	
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I stup)		63,64		63,64
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II stup)	2,63		2,63	
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće		566,29		566,29
242	Obveze za doprinose za osiguranja	2,63	629,93	2,63	629,93
2430	Obveze za porez na dobitak		7.476,13		7.476,13
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez		7.476,13		7.476,13
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA D	46,70	136.471,37	46,70	136.471,37
2520	Dugoročni financ.kredit NHB 504724-5433772913/01.06.22		10.428,13		10.428,13
2521	Dugoročni financ.kredit NHB 504561-5433771903 /17.11.20		6.495,44		6.495,44
2523	Dugoročni financ. kredit Hamag Bicro		5.870,14		5.870,14
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama		22.793,71		22.793,71
2538	Dugoročne obveze iz financijskog leas. PORSCHE 172943				
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga				
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)		22.793,71		22.793,71
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNAREZERVI	41.582,35	870.038,30	46,70	828.502,65
3500	Sitan inventar na zalihi	117,02	117,02		
350	Sitan inventar na zalihi	117,02	117,02		
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	117,02	117,02		
3600	Sitan inventar u uporabi	117,02	117,02		
360	Sitan inventar u uporabi	117,02	117,02		
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI	117,02	117,02		
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG	234,04	234,04		
4016	Troškovi opomena	67,74	67,74		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	67,74	67,74		
4040	Troškovi sitnog inventara	117,02	117,02		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	117,02	117,02		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	184,76	184,76		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	875,87	875,87		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	875,87	875,87		
4164	Knjigovodstvene usluge	2.000,00	2.000,00		
416	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	2.875,87	2.875,87		
4302	Amortizacija softvera i ost. prava	23,75	23,75		
430	Amortizacija nematerijalne imovine	23,75	23,75		
4312	Amortizacija opreme	334,50	334,50		
431	Amortizacija materijalne imovine	334,50	334,50		
4320	50% amortizacije os. vozila priznato	593,15	593,15		
4321	50% amortizacije os. vozila + PDV nepriznato	729,17	729,17		
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobnu	1.322,32	1.322,32		
43	AMORTIZACIJA	1.680,57	1.680,57		
4650	Troškovi platnog prometa	10,50	10,50		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	10,50	10,50		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	10,50	10,50		
4730	Kamate na kredite banaka	636,08	636,08		
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	636,08	636,08		
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	297,93	297,93		
474	Zatezne kamate	297,93	297,93		
47	FINANCIJSKI RASHODI	934,01	934,01		
4846	Troškovi preuzetih obveza iz ugovora	23.428,73	23.428,73		
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	23.428,73	23.428,73		

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/25 do 31/12/25 na dan 02/04/25

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI		23.428,73	23.428,73		
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih,		29.114,44	29.114,44		
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih,		29.114,44	29.114,44		
49	RASPORED TROŠKOVA		29.114,44	29.114,44		
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALIRASHODI		58.228,88	58.228,88		
6000	Zemljište		62.830,00		62.830,00	
600	Proizv.u tijeku (razrada po gradilištima,objektima, radn		62.830,00		62.830,00	
60	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE		62.830,00		62.830,00	
6	PROIZ., BIOL. IMOV., G.PROIZV., ROBA I DUG.IMOV. ZA PROD		62.830,00		62.830,00	
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)		29.114,44	29.114,44		
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)		29.114,44	29.114,44		
72	TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI		29.114,44	29.114,44		
7805	Otpis ostalih obveza		8.704,76	8.704,76		
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta		8.704,76	8.704,76		
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz up		9.291,44	9.291,44		
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i proc		9.291,44	9.291,44		
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI		17.996,20	17.996,20		
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)		29.114,44	29.114,44		
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)		29.114,44	29.114,44		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE		29.114,44	29.114,44		
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA		76.225,08	76.225,08		
8010	Gubitak prije oporezivanja		11.118,24	11.118,24		
801	Gubitak prije oporezivanja		11.118,24	11.118,24		
8041	Gubitak razdoblja		11.118,24	11.118,24		
804	Dobitak ili gubitak razdoblja		11.118,24	11.118,24		
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA		22.236,48	22.236,48		
8	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA		22.236,48	22.236,48		
9000	Upisani temeljni kapital koji je plaćen			2.654,46		2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen			2.654,46		2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL			2.654,46		2.654,46
9400	Zadržani dobitak 2017-2023		121.194,55	121.194,55		
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)		121.194,55	121.194,55		
9410	Preneseni gubitak 2024		118.186,81		118.186,81	
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - ana		118.186,81		118.186,81	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		239.381,36	121.194,55	118.186,81	
9510	Gubitak poslovne godine		250.499,60	239.381,36	11.118,24	
951	Gubitak poslovne godine		250.499,60	239.381,36	11.118,24	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		250.499,60	239.381,36	11.118,24	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI		489.880,96	363.230,37	129.305,05	2.654,46
EUR	SVEUKUPNO :		1.520.856,79	1.520.856,79	833.917,24	833.917,24

REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA za period od 01/01/25 do 31/12/25 na dan 02/04/25

RAZRED	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA		4.951,73	2.760,13	4.951,73	2.760,13
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA		764.687,27	127.903,51	636.783,76	
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVA		41.582,35	870.038,30	46,70	828.502,65
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNI		234,04	234,04		
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI		58.228,88	58.228,88		
6	PROIZ., BIOL. IMOV., G. PROIZV., ROBA I DUG. IMOV. ZA PROD		62.830,00		62.830,00	
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA		76.225,08	76.225,08		
8	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA		22.236,48	22.236,48		
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI		489.880,96	363.230,37	129.305,05	2.654,46
EUR SVEUKUPNO:			1.520.856,79	1.520.856,79	833.917,24	833.917,24