

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/26 do 30/06/26 na dan 20/08/26

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0212	UREDSKA OPREMA(OPREMA ZA OBAVLJANJE UREDSKIH POSL	1.144,00		1.144,00	
02121	ELEKTRONIČKA RAČUNALA,OPREMA ZA OBRADU PODATAKA	990,02		990,02	
02123	MOB. UREĐAJI, TELEFON, TELEFAX, TABLET, ROUTERI, PAM.SAT	3.306,39		3.306,39	
021	POSTROJENJA I OPREMA	5.440,41		5.440,41	
02231	TRAKTORI, BAGERI, UTOVARIVAČI, ROVOKOPAČI	51.562,82		51.562,82	
02232	OSOBNI AUTOMOBILI	23.349,43		23.349,43	
02233	KOMBI, DOSTAVNA VOZILA, TERETNA VOZILA	15.429,55	3.429,55	12.000,00	
022	ALAT,POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I TRANSPORTNA SRE	90.341,80	3.429,55	86.912,25	
0291	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ZA OBRAČ.AM.POSTR.I OPREMA,ALATI		3.826,64		3.826,64
0292	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI. ZA OBRAČ.AM.TRANSPORTNA SRED.	3.429,55	49.692,02		46.262,47
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ZA OBR.AM. I UMANJ.VR.DUGOTRAJN	3.429,55	53.518,66		50.089,11
02	GRAĐEVINSKI OBJEKTI,POSTROJENJA,OPREMA I OSTALO	99.211,76	56.948,21	92.352,66	50.089,11
0		99.211,76	56.948,21	92.352,66	50.089,11
1000	ŽIRORAČUN - POSLOVNA BANKA	12.737,31	12.737,31		
100	TRANSAKCIJSKI RAČUNI - ŽIRORAČUNI	12.737,31	12.737,31		
1014	IZDVOJENA NOVČANA SREDSTVA ZA OSTALE NAMJENE	7.448,45	6.915,33	533,12	
101	IZDVOJENA NOVČANA SREDSTAVA I AKREDITIVI	7.448,45	6.915,33	533,12	
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	20.185,76	19.652,64	533,12	
1210	KUPCI U TUZEMSTVU	11.074,82	533,62	10.541,20	
121		11.074,82	533,62	10.541,20	
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	11.074,82	533,62	10.541,20	
15401	DANI ZAJMOVI U TUZEMSTVU - PRAVNE OSOBE	7.169,75	7.169,75		
15405	POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE	57.429,44		57.429,44	
154	DANI ZAJMOVI KOD NEPOVEZANIH DRUŠTAVA	64.599,19	7.169,75	57.429,44	
15	KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	64.599,19	7.169,75	57.429,44	
1601	POTRAŽIVANJA OD HZZO ZA REFUND.NAKNADA PLAĆA - BOLOV				
160	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVA I DRUGIH INSTITUCIJA				
1683	POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH DRUŠTAVA	7.471,83		7.471,83	
168	OSTALA POTRAŽIVANJA	7.471,83		7.471,83	
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DR.INSTITUCIJA,OD RADNIKA I O	7.471,83		7.471,83	
1700	DANI PREDUJMOVI U TUZEMSTVU	51.423,85		51.423,85	
1701	DANI PREDUJMOVI U TUZEMSTVU PO UGOVORU	12.124,77		12.124,77	
170	DANI PREDUJMOVI U TUZEMSTVU	63.548,62		63.548,62	
17	DANI PREDUJMOVI	63.548,62		63.548,62	
1820	PRETPOREZ OD ISPORUKA DOBARA I PRIMLJ.USLUGA-TUZ (25	374,50	374,50		
18200	PRETPOREZ OD ISPORUKA DOBARA I PRIMLJ.USLUGA R2 (25%	2.832,18	768,00	2.064,18	
182	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA PO OPĆOJ STOPI (25%	3.206,68	1.142,50	2.064,18	
1860	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A U OBRAČ.RAZDOBL	2.311,47	2.311,47		
186	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A U OBRAČ.RAZDOE	2.311,47	2.311,47		
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PRETPC	5.518,15	3.453,97	2.064,18	
1904	TROŠKOVI OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA				
190	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI (DO 12MJESECI)				
19	PLAĆENI TROŠK. BUDUĆEG RAZD. I NEDOSPJEJELA NAPL.PRIH				
1		172.398,37	30.809,98	141.588,39	
2210	DOBAVLJAČI	6.167,47	64.492,89		58.325,42
221	DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU - NEPOVEZANA DRUŠTVA	6.167,47	64.492,89		58.325,42
2221	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU		858,60		858,60
222			858,60		858,60
2250	OBVEZE PO OSNOVI CESIJE	1.969,75	4.793,54		2.823,79
225	OBVEZE PO OSNOVI OBRAČUNSKIH PLAĆANJA	1.969,75	4.793,54		2.823,79
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	8.137,22	70.145,03		62.007,81
2500	OBVEZE ZA ZAJM,DEPOZ I SL. PREMA DRUŠ-TUZ		15.000,00		15.000,00
25013	OBVEZE ZA ZAJM,DEPOZ I SL. PREMA DRUŠ-TUZ		44.233,02		44.233,02
2504	OBVEZE ZA ZAJM,DEPOZ I SL. PREMA FIZIČKI OSOBAMA		16.800,00		16.800,00
250	OBVEZE ZA ZAJMOVE,DEPOZITE I SL.		76.033,02		76.033,02
2570	PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ TUZEMSTVA		20.328,43		20.328,43
2571	PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ INOZEMSTVA		650,00		650,00
257	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE IZ TUZEMSTVA I INOZEI		20.978,43		20.978,43
25	OBVEZE PO OSNOVI KRA TKOROČNIH ZAJM,KRED,PREDUJ,DE		97.011,45		97.011,45
2610	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT		265,51		265,51
261	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT		265,51		265,51
2631	OBVEZE S TEMELJA NABAVA GOT. I OSOBNIM KARTICAMA		71.052,90		71.052,90
2632	OBVEZE PREMA RADNICIMA - PRIJEVOZ		38,00		38,00

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/26 do 30/06/26 na dan 20/08/26

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
26321	OBVEZE PREMA RADNICIMA-PREHRANA		3.300,00		3.300,00
263	OBVEZE PREMA RADNICIMA ZA NAK.TROŠ/OS.MAT.PRAVA NIS		74.390,90		74.390,90
2640	DOPRINOS ZA OBV.ZDRAV.OSIGURANJE NA PLAĆE I NAKN.PLAĆA	-860,48	5.984,02		6.844,50
264	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE,NAKND.PLAĆA I DR. DOHO	-860,48	5.984,02		6.844,50
26	OBVEZE NA POREZE,DOPRINOSE I DR PRIST.,DR TEKUĆE OBV	-860,48	80.640,43		81.500,91
2710	OBVEZE NETO PLAĆE RADN., I NETO NAKN.PLAĆA ZA ISPL.RAC	7.421,25	18.412,02		10.990,77
271	OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NETO NAKNADE PLAĆA	7.421,25	18.412,02		10.990,77
2720	DOPRINOSI ZA MIROV.OSIG.ZA GENERACIJSKU SOLIDARNOST	712,69	3.167,22		2.454,53
2721	DOPRINOSI ZA MIROV.OSIG.ZA SUSTAV KAPIT. ŠTEDNJE	257,18	1.072,89		815,71
272	DOPRINOSI IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	969,87	4.240,11		3.270,24
2730	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	-94,64	1.088,84		1.183,48
273	POREZI NA DOHODAK IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	-94,64	1.088,84		1.183,48
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	8.296,48	23.740,97		15.444,49
2820	ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH PO OPĆOJ STOPI (25%)	565,00	565,00		
282	ISPORUKE DOBARA I USLUGA PO OPĆOJ STOPI (25%)	565,00	565,00		
2860	OBVEZE ZA PDV U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU	2.654,91	6.205,03		3.550,12
286	OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A ZA OBRAČUNSKO RAZDO	2.654,91	6.205,03		3.550,12
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	3.219,91	6.770,03		3.550,12
2		18.793,13	278.307,91		259.514,78
3510	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	5.878,41		5.878,41	
351	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	5.878,41		5.878,41	
3530	AUTO GUME U UPOTREBI	6.926,27		6.926,27	
353	AUTO GUME U UPOTREBI	6.926,27		6.926,27	
3570	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA U UPOTREBI		5.878,41		5.878,41
3571	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI AUTO GUMA U UPOTREBI		6.926,27		6.926,27
357	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA,AUTO GUMA I AM		12.804,68		12.804,68
35	SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA	12.804,68	12.804,68	12.804,68	12.804,68
3		12.804,68	12.804,68	12.804,68	12.804,68
4019	MOTORNI BENZIN I DR GORIVO strojevi	981,40		981,40	
401	POTROŠENA ENERGIJA	981,40		981,40	
4050	OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠTITNE ODJEĆE U UPOTREBI	129,00		129,00	
405	OTPIS SITNOG INVENTARA,AMBALAŽE I AUTO GUMA	129,00		129,00	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	1.110,40		1.110,40	
4101	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	130,00		130,00	
41052	NAKNADA ZA RENT A CAR - NEPRIZNATI TROŠKOVI	30,60		30,60	
41053	NAKNADA ZA RENT A CAR - PRIZNATI TROŠKOVI	38,25		38,25	
4107	NAKNADA ZA PARKING	24,00		24,00	
410	PRIJEVOZNE USLUGE	222,85		222,85	
4130	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	139,20		139,20	
4134	ODRŽAVANJE OSN. SREDSTAVA	7,95		7,95	
413	USLUGE ODRŽAVANJA	147,15		147,15	
41	TROŠKOVI USLUGA	370,00		370,00	
42061	USLUGE IZDAVANJA CERTIFIKATA	50,44		50,44	
420	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	50,44		50,44	
4210	NAKNADE ZA USLUGE BANAKA	46,99		46,99	
421	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	46,99		46,99	
4220	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	250,00		250,00	
4222	RAČUNOVODSTVENE USLUGE	1.700,00		1.700,00	
422	USLUGE - ODVJETN.,RAČUNOV.,REVIZ, USL- POSL,POREZ I OŠ	1.950,00		1.950,00	
4231	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	584,00		584,00	
4233	PREMIJA OSIGURANJA ODGOVORNOSTI	22,90		22,90	
423	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	606,90		606,90	
4271	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE-A I RAČ.OPREME	48,00		48,00	
427	USLUGE OBRADE PODATAKA I ODRŽAVANJE SOFTWARE-A	48,00		48,00	
4280	TEHN.PREGL.ZA REGIST.VOZILA-DOSTAVNA, TERETNA VOZILA	322,79		322,79	
428	NAKNADE ZA CESTE I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA	322,79		322,79	
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA,KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNAI	3.025,12		3.025,12	
4465	PREHRANA RADNIKA U PAUŠALNOM IZNOSU	700,00		700,00	
446	PRIGODNE NAGRADE I DAROVI RADNICIMA	700,00		700,00	
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA ZA OSTALA MATER.PRAVA RA	700,00		700,00	
46001	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U TUZEMSTVU 50%	150,00		150,00	
46041	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U TUZEMSTVU 50% NEPRIZNATI I	150,00		150,00	
460		300,00		300,00	
4640	UPRAVNI,SUDSKI TROŠKOVI,TAKSE I BILJEŽNIČKE NAKNADE	18,58		18,58	

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/26 do 30/06/26 na dan 20/08/26

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
464	UPRAVNI,SUDSKI TROŠKOVI,TAKSE I BILJEŽNIČKE NAKNADE		18,58		18,58	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA		318,58		318,58	
4700	NETO IZNOS PLAĆA		6.619,69		6.619,69	
4701	DOPRINOSI IZ PLAĆE		1.796,31		1.796,31	
4702	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆE		597,85		597,85	
470	PLAĆE ZA RAD		9.013,85		9.013,85	
4720	DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.487,31		1.487,31	
472	DOPRINOSI NA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA		1.487,31		1.487,31	
47	TROŠKOVI OSOBLJA (ZAPOSLENIH)		10.501,16		10.501,16	
4			16.025,26		16.025,26	
7202	ZATEZNE KAMATE		1.291,10		1.291,10	
720	FINANCIJSKI RASHODI		1.291,10		1.291,10	
72	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)		1.291,10		1.291,10	
7356	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE		563,52		563,52	
735	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		563,52		563,52	
7360	OTPISANA POTRAŽIVANJA		4.859,37		4.859,37	
736	OTPISANA POTRAŽIVANJA		4.859,37		4.859,37	
7391	OSTALI RASHODI		0,01		0,01	
739	OSTALI RASHODI		0,01		0,01	
73	OSTALI RASHODI		5.422,90		5.422,90	
7840	PRIHODI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA			2.260,00		2.260,00
784	PRIHODI OD PRODAJA SIROVINA I MATERIJALA			2.260,00		2.260,00
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			2.260,00		2.260,00
7			6.714,00	2.260,00	6.714,00	2.260,00
9100	TEMELJNI KAPITAL D.O.O.			2.654,46		2.654,46
910	TEMELJNI KAPITAL			2.654,46		2.654,46
91				2.654,46		2.654,46
94093	ZADRŽANA DOBIT 2022.		12.796,71	12.796,71		
94094	ZADRŽANA DOBIT 2023.		8.701,02	8.701,02		
94095	ZADRŽANA DOBIT 2024.		7.476,64	7.476,64		
940	ZADRŽANA DOBIT		28.974,37	28.974,37		
94395	GUBITAK 2025 GODINE		86.812,41	28.974,37	57.838,04	
943	GUBITAK TEKUĆE GODINE		86.812,41	28.974,37	57.838,04	
94	ZADRŽANA DOBIT,PRENESENI GUBITAK,DOBIT ILI GUBITAK TE		115.786,78	57.948,74	57.838,04	
9			115.786,78	60.603,20	57.838,04	2.654,46
EUR	SVEUKUPNO:		441.733,98	441.733,98	327.323,03	327.323,03