

NOTIVA D.O.O.

LANGOVA 27/1
OIB : 95819470405
Za godinu : 2025

BILANCA GLAVNE KNJIGE

Od datuma : 1.1.2025.
Do datuma : 31.12.2025.
Stranica : 1/4

Datum dokumenta	Datum knjiženja	Broj računa	Konto	Opis konta	PS Duguje	PS Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	MT	OJ
		Broj URA/IRA		Opis knjiženja							
	0350			OSTALA MATERIJALNA IMOVINA-ULAG. U TUĐ.IMOVINU	30.135,47	0,00	0,00	28.083,34	2.052,13		
	03950			ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI	0,00	5.804,78	8.424,99	3.013,55	-393,34		
RAZRED	0				30.135,47	5.804,78	8.424,99	31.096,89	1.658,79		
	1150			DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SL.	90,03	0,00	-90,03	0,00	0,00		
	1200			KUPCI U ZEMLJI	24.698,61	1.600,98	-12.793,32	1.555,69	8.748,62		
	1210			KUPCI IZ INOZEMSTVA	5.260,82	0,00	-5.260,82	0,00	0,00		
	1250			POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	29.454,92	0,00	-289,99	0,00	29.164,93		
	14025			PREDPOREZ TUZEMSTVO 25%	0,00	0,00	849,43	849,43	0,00		
	14100			PREDPOREZ RH-PRIJENOS POREZNE OBVEZE	0,00	0,00	757,89	757,89	0,00		
	1421			POTRAŽIVANJE ZA VIŠE PL. DOPR. ZA REGOS	5,93	0,00	0,00	0,00	5,93		
	1423			POTRAŽIVANJE ZA VIŠE PL. DOPR. ZA HZZO	57,93	0,00	0,00	0,00	57,93		
	1430			POTRAŽIVANJE ZA UPLAĆENE PREDUJMOVE POREZA NA DOBIT	1.193,74	0,00	-69,13	0,00	1.124,61		
	1450			POTRAŽIVANJE ZA ČLANARINU TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	0,00	0,00	20,41	0,00	20,41		
	14999			PREDPOREZ PO -2 RAČUNIMA/PRIVREMENO NEPRIZNAT	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00		



NOTIVA D.O.O.

LANGOVA 27/1
OIB : 95819470405
Za godinu : 2025

BILANCA GLAVNE KNJIGE

Od datuma : 1.1.2025.
Do datuma : 31.12.2025.
Stranica : 2/4

Datum dokumenta	Datum knjiženja	Broj računa	Konto	Opis konta	PS Duguje	PS Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	MT	OJ
		Broj URA/IRA		Opis knjiženja							
	1900			PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI	762.211,00	0,00	0,00	0,00	762.211,00		
RAZRED	1				823.032,98	1.600,98	-16.875,56	3.223,01	801.333,43		
	2150			OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SL.	0,00	99.742,56	0,00	1.989,17	-101.731,73		
	2200			DOBAVLJAČI U ZEMLJI	10.944,16	23.704,20	-6.117,98	-6.411,39	-12.466,63		
	2210			DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	0,00	2.317,15	0,00	0,00	-2.317,15		
	2250			OBVEZE ZA PREDUJMOVE	0,00	42.720,34	0,00	-38.957,65	-3.762,69		
	2300			NETO PLAĆA	0,00	1.989,17	0,00	-1.989,17	0,00		
	2310			OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	47,60	24.414,46	1.025,85	1.731,22	-25.072,23		
	24000			RAZLIKA POREZA I PREDPOREZA ZA UPLATU/PREPLATU	0,00	38.329,73	0,00	1.406,15	-39.735,88		
	24025			POREZ RH 25%	0,00	0,00	238,14	238,14	0,00		
	2410			POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00		
	24100			POREZ RH-PRIJENOS POREZNE OBVEZE	0,00	0,00	757,89	757,89	0,00		
	2450			OBVEZE ZA ČLANARINU TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	0,00	30,54	30,54	0,00	0,00		
	2483			OBVEZE ZA POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV	0,00	69,47	69,47	0,00	0,00		



NOTIVA D.O.O.

LANGOVA 27/1
OIB : 95819470405
Za godinu : 2025

BILANCA GLAVNE KNJIGE

Od datuma : 1.1.2025.
Do datuma : 31.12.2025.
Stranica : 3/4

Datum dokumenta	Datum knjiženja	Broj računa	Konto	Opis konta	PS Duguje	PS Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	MT	OJ
		Broj URA/IRA		Opis knjiženja							
	2490			OBVEZE ZA NADOKNADU ZA ŠUME	0,00	122,33	122,33	0,00	0,00		
	2510			OBVEZE ZA ZAJMOVE S ROKOM PLAĆANJA DULJIM OD GODINE DANA	0,00	6.489,61	0,00	0,00	-6.489,61		
	2520			DUGOROČNI FINANCIJSKI KREDITI BANAKA	0,00	490.455,82	0,00	0,00	-490.455,82		
	2550			OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA S ROKOM PLAĆANJA DULJIM OD GODINE DANA	0,00	439,87	0,00	0,00	-439,87		
RAZRED	2				10.991,76	730.825,26	-3.873,75	-41.235,64	-682.471,61		
	4004			POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE, VODA	0,00	0,00	550,80	0,00	550,80		
	4070			TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE	0,00	0,00	952,55	0,00	952,55		
	4120			NABAVLJENE USLUGE TEK.I INVEST.ODRŽAVANJA I POPRAVKA	0,00	0,00	3.192,28	0,00	3.192,28		
	4140			ZAKUPNINE-NAJAMNINE NEKRETNINA	0,00	0,00	1.493,56	0,00	1.493,56		
	4148			RENT-A-CAR PRIJEVOZ TERETA	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00		
	4300			AMORTIZACIJA	0,00	0,00	3.013,55	0,00	3.013,55		
	4452			VRIJEDNOSNO USKL. ZASTARJELIH POTR.-POREZNO NEPRIZNATA	0,00	0,00	12.405,17	0,00	12.405,17		
	4453			VRIJEDNOSNO USKL. KUPACA (NEUTUŽENO)-POREZNO PRIZNATA	0,00	0,00	3.745,73	0,00	3.745,73		
	4684			TROŠAK HRT PRETPLATE	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20		



NOTIVA D.O.O.

LANGOVA 27/1
OIB : 95819470405
Za godinu : 2025

BILANCA GLAVNE KNJIGE

Od datuma : 1.1.2025.
Do datuma : 31.12.2025.
Stranica : 4/4

Datum dokumenta	Datum knjiženja	Broj računa	Konto	Opis konta	PS Duguje	PS Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	MT	OJ
		Broj URA/IRA		Opis knjiženja							
	4701		REDOVNE I ZATEZNE KAMATE		0,00	0,00	2.017,44	0,00	2.017,44		
	4820		RASHODI-OTPIS NEMAT. I MATER.IMOVINE		0,00	0,00	19.658,35	0,00	19.658,35		
	4850		NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA		0,00	0,00	69,13	0,00	69,13		
	4898		NEPRIZNATI TROŠKOVI		0,00	0,00	11.657,75	0,00	11.657,75		
RAZRED	4				0,00	0,00	58.922,51	0,00	58.922,51		
	7500		PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA		0,00	0,00	0,00	952,55	-952,55		
	7800		PRIHOD OD OTPISA OBVEZA I POPUSTA		0,00	0,00	0,00	50.912,04	-50.912,04		
	7821		NAKNADNO UTVRĐENI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	1.649,34	-1.649,34		
RAZRED	7				0,00	0,00	0,00	53.513,93	-53.513,93		
	9000		UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA		0,00	2.654,46	0,00	0,00	-2.654,46		
	9400		ZADRŽANI DOBITAK-OPOREZIVI		0,00	132.111,17	8.836,44	0,00	-123.274,73		
	9510		GUBITAK POSLOVNE GODINE		8.836,44	0,00	0,00	8.836,44	0,00		
RAZRED	9				8.836,44	134.765,63	8.836,44	8.836,44	-125.929,19		
UKUPNO :					872.996,65	872.996,65	55.434,63	55.434,63	0,00		

