

ESTOGRADNJA D.O.O.		Analitička bilanca salda-konta u razdoblju						04.01.2024	
I.G. KOVAČIĆA		za razdoblje od :01.01.2023 do 31.12.2023							
Slavonski Brod									
030143391		76829732290							
A n a l i t i k a		Početno stanje		Financijski promet		U k u p a n r e z u l t a t			
Kontni račun i naziv konta						S A L D O			
B I L A N C A K L A S E		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Poslovna godina	2023								
1140	3546	TER-PROM D.O.O.	4.472,76			4.472,76		4.472,76	
1140	0006	FELIKS REGULACIJA D.O.O.	1.327,23	270,65	1.056,58	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00
1140	3976	VLASIĆ BOŽIDAR	1.705,49			1.705,49		1.705,49	
1140	80	ČOŠIĆ MIROSLAV	212,36			212,36		212,36	
1140	4431	ŠIMIĆ TIJANA	11.281,44			11.281,44		11.281,44	
1140	3729	KATARINA KOVAČEVIĆ	929,06			929,06		929,06	
1140	3905	ĐUKIĆ PREDRAG	995,42			995,42		995,42	
1140	0633	PZC BROD D.O.O.		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1140	3528	HAJLOVAC ASMIR	19.341,70			19.341,70		19.341,70	
1140	1094	RVODOGRADNJA OSIJEK D.D.	1.138,49			1.138,49		1.138,49	
1140	3313	HORVAT NENAD	68.617,69			68.617,69		68.617,69	
1140	3405	SERTIĆ SAŠA	1.990,84			1.990,84		1.990,84	
1140	4115	BROD D.O.O.	10,47			10,47		10,47	
1140	424	OPAEAK FILIP	26.826,53			26.826,53		26.826,53	
1140	3978	TODOROVIĆ RADMILKO			100,00		100,00		100,00
1140	3176	ĐUKIĆ MARIO	995,42			995,42		995,42	
1140	1511	GEOKOD D.O.O.	358,35			358,35		358,35	
1140	4281	ŠIMIĆ BLAGO	1.327,23			1.327,23		1.327,23	
1140	3601	EPELJ MINJA	1.990,84			1.990,84		1.990,84	
1140	4330	GALOVIĆ MATO	2.123,56		1.194,48	2.123,56	1.194,48	929,08	
114		DANI ZAJMOVI,DEPOZITI I SL.	145.644,88	270,65	1.200,00	3.551,06	3.821,71	143.023,17	
1200	3545	AUTOCENTAR RAŠIĆ	1.786,36			1.786,36		1.786,36	
1200	3698	STJEPANOVIĆ MANDA	3.318,07			3.318,07		3.318,07	
1200	1454	AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ		564,07			564,07		564,07
1200	0770	IKS- USLUGE GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA	1.135,83			1.135,83		1.135,83	
1200	3865	DUBROVAČKE USLU.DJELATNOSTI	19,91			19,91		19,91	
1200	3842	ZAGORSEAK MARKO		99,54			99,54		99,54
1200	3863	JANKOVIĆ IVICA		132,72			132,72		132,72
1200	3502	MIRKO BREKALO	20.572,04			20.572,04		20.572,04	
1200	3142	RAMAJA GUBERAC	11.779,15			11.779,15		11.779,15	
1200	3532	PZC INŽENJERING D.O.O.		16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	0,00	0,00
1200	0006	FELIKS REGULACIJA D.O.O.	32.321,96		32.321,96	32.321,96	32.321,96	0,00	0,00
1200	0018	AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT JERKOVIĆ	646,92			646,92		646,92	
1200	3841	ADAMOVIĆ JAKOV		99,54			99,54		99,54
1200	3847	SUŠKOVIĆ LORETA		99,54			99,54		99,54
1200	3359	STEP PROMET D.O.O.		500,00		500,00		500,00	
1200	3549	ČEPO D.O.O.	2.417,67			2.417,67		2.417,67	
1200	3557	MONIKA J.D.O.O.	1.521,32			1.521,32		1.521,32	
1200	3806	KONSTRUKTOR PLAN D.O.O.		2.889,21			2.889,21		2.889,21
1200	0025	OPAEINA REŠETARI	16.148,07			16.148,07		16.148,07	
1200	3389	PEŠUT ZLATKO	123,08			123,08		123,08	
1200	3539	KOLAK ANTE		66,36			66,36		66,36
1200	26C	MOUNTAIN RM d.o.o.	80,96			80,96		80,96	
1200	3561	MARUN VL. RENATO MARIĆ	8,30			8,30		8,30	
1200	424	OPAEAK FILIP	47.856,86			47.856,86		47.856,86	
1200	4051	EURO JANKOVIĆ JJ D.O.O.	2.850,99			2.850,99		2.850,99	
1200	3562	AUTOPRIJEVOZNIK JOŽIĆ RUDOLF	278,72			278,72		278,72	
1200	3577	GRADANI - RAZNI	9.823,53			9.823,53		9.823,53	
1200	3563	ŠIMIĆ PETAR	2.530,08			2.530,08		2.530,08	
1200	3867	FIA MONT J.D.O.O.	441,62			441,62		441,62	
1200	3864	RED TOURS LTD						0,00	
1200	3546	TER-PROM D.O.O.	11.785,79			11.785,79		11.785,79	
1200	0627	LEOVIĆ NATASA	738,48			738,48		738,48	

ESTOGRAĐNJA D.O.O.			Analitička bilanca salda-konta u razdoblju				04.01.2024	
I.G. KOVAČIĆA			za razdoblje od :01.01.2023 do 31.12.2023					
Slavonski Brod								
030143391			76829732290					
A n a l i t i k a			Početno stanje		Financijski promet		U k u p a n r e z u l t a t	
Kontni račun i naziv konta							S A L D O	
B I L A N C A K L A S E			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1200	161B	CESTAR d.o.o.	1.786,41				1.786,41	
1200	3866	SLAVONIJA EXPO D.O.O.	45,13				45,13	
1200	0633	PZC BROD D.O.O.			344.468,24	344.468,24	344.468,24	344.468,24
1200	4710	EUROPLASTIC D.O.O.	20.737,92		30.000,00		50.737,92	50.737,92
1200	4031	RUKAVINA JOSIP	1.327,23				1.327,23	
1200	3379	NG VINOGORJE D.O.O.	49,77				49,77	
1200	3307	BOREVKOVIĆ ALBERT	530,89				530,89	
1200	0266	AUTOEXPORT D.O.O.	5.196,86				5.196,86	
1200	0016	EELEBIJA-ING D.O.O.	3.547,10				3.547,10	
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA		201.407,02	3.950,98	391.843,24	393.665,20	593.250,26	397.616,18
1230	4281	SIMIĆ BLAGO	99,38				99,38	99,38
1230	1094R	VODOGRADNJA OSIJEK D.D.	136,24				136,24	136,24
1230	4431	SIMIĆ TIJANA	432,37				432,37	432,37
1230	0006	FELIKS REGULACIJA D.O.O.	66,10			66,10	66,10	0,00
1230	4575	MIKINIĆ FRANJO	30,19				30,19	30,19
1230	3978	TODOROVIĆ RADMILKO	35,78				35,78	35,78
1230	4056	VRAĆIĆ ZLATKO	5,64				5,64	5,64
1230	3976	VLAŠIĆ BOŽIDAR	174,30				174,30	174,30
1230	316B	VLAOVIĆ KRUNOSLAV	2,12				2,12	2,12
1230	3423	MATANOVIĆ MARIO	3,74				3,74	3,74
1230	3546	TER-PROM D.O.O.	766,27				766,27	766,27
1230	3263	BANOVIĆ GORAN	4,93				4,93	4,93
1230	3528	HAJLOVAC ASMIR	2.155,74				2.155,74	2.155,74
1230	8C	EOŠIĆ MIROSLAV	31,75				31,75	31,75
1230	3722	ZUKIĆ VELIJA	12,43				12,43	12,43
1230	3601	EAPELJ MINJA	238,24				238,24	238,24
1230	1511	GEOKOD D.O.O.	61,48				61,48	61,48
1230	1315	PROHASKA ZORAN	132,17				132,17	132,17
1230	10C	SANJA KOLAKOVIĆ	5,62				5,62	5,62
1230	4330	GALOVIĆ MATO	21,42				21,42	21,42
1230	3197	BAJRIĆ MAHIR	0,31				0,31	0,31
1230	424	OPAEAK FILIP	3.784,55				3.784,55	3.784,55
1230	3959	VINKOVIĆ MATIJA	0,22				0,22	0,22
1230	83B	SABAHUDIM MENZILOVIĆ	10,21				10,21	10,21
1230	3729	KATARINA KOVAČEVIĆ	106,83				106,83	106,83
1230	3346	KARAĆIĆ BARIŠA	0,56				0,56	0,56
1230	3176	ĐUKIĆ MARIO	121,75				121,75	121,75
1230	3405	SERTIĆ SAŠA	208,99				208,99	208,99
1230	3313	HORVAT NENAD	6.147,73				6.147,73	6.147,73
1230	3905	ĐUKIĆ PREDRAG	114,28				114,28	114,28
1230	257B	MARIO JURISIĆ	1,12				1,12	1,12
123	POTRAŽIVANJA OD SUDJELUJUĆIH PODUZETNIKA		14.912,46	,00	,00	66,10	14.912,46	66,10
K l a s a -			1	361.964,36	4.221,63	393.043,24	397.282,36	755.007,60
							401.503,99	353.503,61
2140	02230	PODUZEĆE ZA CESTE	122.977,32	570.060,78	235.101,49	24.621,68	358.078,81	594.682,46
2140	0633	PZC BROD D.O.O.			11.233,28	11.233,28	11.233,28	0,00
2140	3313	HORVAT NENAD		6.784,11			6.784,11	6.784,11
2140	0907	STIPO JURIĆ	75.121,11	104.187,40			75.121,11	104.187,40
214	OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA, DEPOZITA I SL.		198.098,43	681.032,29	246.334,77	35.854,96	444.433,20	716.887,25
2200	3547	ASFALTER D.O.O.		1.352,11			1.352,11	
2200	0080	SLAVONIJA TRANS T.P. D.O.O.	146,07		985,82	123,39	1.131,89	1.008,50
2200	0633	PZC BROD D.O.O.			11.443,48	11.443,48	11.443,48	0,00
2200	3248	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.		2.574,27			2.574,27	2.574,27
2200	0055	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA		369,36			369,36	369,36
2200	3247	LIDL HRVATSKA D.O.O.		66,23			66,23	66,23

ESTOGRADNJA D.O.O.		Analitička bilanca salda-konta u razdoblju				04.01.2024	
I.G. KOVAČIĆA		za razdoblje od :01.01.2023 do 31.12.2023					
Slavonski Brod							
030143391		76829732290					
A n a l i t i k a		Početno stanje		Financijski promet		U k u p a n r e z u l t a t	
Kontni račun i naziv konta						S A L D O	
BILANCA KLASA		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2200	140CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE	31,36			31,36	31,36	
2200	1365HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAD.	159,27	9,30		159,27	9,30	149,97
2200	3245FLIBA D.O.O. HRVATSKA		13,27			13,27	13,27
2200	3875PROGRAMMING PROTOCOL J.D.O.O.	1.194,51			1.194,51		1.194,51
2200	0065HRVATSKI TELEKOM D.D.	394,31			394,31		394,31
2200	3868SHARE TECH D.O.O.		24,72			24,72	24,72
2200	0079FINANCIJSKA AGENCIJA		675,90	132,80	94,62	132,80	770,52
2200	270SLAVONIJA TRANS TEHNIČKI PREGLED d.o.o.	133,39			133,39		133,39
2200	0086ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.		8,08	34,36		34,36	8,08
2200	3201DELTA-COLOR D.O.O.		38,61			38,61	38,61
2200	1296CESTOGRADNJA D.O.O.			148,11		148,11	148,11
2200	3462AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ	22,74	227,42		22,74	227,42	204,68
2200	0651CESTORAD D.D.		13.599,41			13.599,41	13.599,41
2200	0384TBS D.O.O.		31,52			31,52	31,52
2200	0142INA D.D.		270,41			270,41	270,41
2200	3874AUTODOM VIDA KOVIĆ	154,17			154,17		154,17
2200	2368HERZ D.D.	123,38	129,39		123,38	129,39	6,01
2200	02230PODUZEĆE ZA CESTE	43.251,80	292.401,82	4.000,00	22.505,81	47.251,80	314.907,63
2200	320RCROATIA OSIGURANJE SB		196,83		510,40	707,23	707,23
2200	3546INTER-PROM D.O.O.	1.904,73			1.904,73		1.904,73
2200	3243DINAMIX D.O.O.		234,58			234,58	234,58
2200	1454RAUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ		8.407,78	8.407,78		8.407,78	8.407,78
2200	0194PRIJEVOZ RAŠIĆ D.O.O.		1.954,23			1.954,23	1.954,23
2200	10NOVA HRVATSKA BANKA D.D.	0,01	138,27		0,01	138,27	138,26
2200	0234HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.		106,18			106,18	106,18
2200	3870PLUS HOSTING D.O.O.	82,95			82,95		82,95
2200	3698STJEPANOVIĆ MANDA		1.327,23			1.327,23	1.327,23
2200	0001CESTE D.D.	110.616,13	110.616,17		110.616,13	110.616,17	0,04
2200	3549EPO D.O.O.		1.269,67			1.269,67	1.269,67
2200	3387PZC TRANSPORTI D.O.O.	78.088,01	80.236,95	3.649,91	78.088,01	83.886,86	5.798,85
2200	0975GENERAL TRADE D.O.O.	233,24	843,21		233,24	843,21	609,97
2200	2858TRAST OTPREMNIŠTVO d.o.o.		116,13			116,13	116,13
2200	1113RPBZ PODRUŽNICA SLAV.BROD		128,32			128,32	128,32
2200	3878DHH D.O.O.	82,95			82,95		82,95
2200	0619UNIQA OSIGURANJE D.D.	1.769,67	948,43		1.769,67	948,43	821,24
2200	0292POSREDOVANJE VIDOVIĆ		786,22			786,22	786,22
2200	3244CORAL D.O.O.		118,77			118,77	118,77
2200	0770KS- USLUGE GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA		5.658,97			5.658,97	5.658,97
2200	0008A1 HRVATSKA D.O.O.	21,32			21,32		21,32
2200	3871BAKOM D.O.O.	179,18			179,18		179,18
2200	0470IKAR D.O.O.		4.081,82			4.081,82	4.081,82
2200	3384USTANOVA ZA ZDR.SKRB-MEDRA			69,73	69,73	69,73	0,00
2200	3551AG TRADE J.D.O.O.	1.327,23			1.327,23		1.327,23
2200	189BTS INVEST D.O.O.		727,52			727,52	727,52
2200	3552GRAĐEVINAR DRAGAN RAJKOVIĆ		995,42			995,42	995,42
2200	3872BOOKING.COM.B.V.		14,87			14,87	14,87
2200	0681RESTORAN TRNJANKA D.O.O.		110,16			110,16	110,16
2200	0099AUTO RETTUNG D.O.O.		297,86			297,86	297,86
2200	0036TRGOVINA FRANJO D.O.O.		302,13			302,13	302,13
2200	1024RĐD STAN		267,45			267,45	267,45
2200	0680EUROHERC-PODRUŽNICA SLAVONSKI BROD	0,01		468,61	0,01	468,61	468,60
2200	0797INTER CARS D.O.O.	0,04	1.989,06		0,04	1.989,06	1.989,02
2200	3876RYS DESSING	103,52			103,52		103,52
2200	3559USLUGE GRAD. STROJEM VL. IVAN JERKO		265,45			265,45	265,45
2200	0395JAVNI BILJEŽNIK MARIO LUKAČEVIĆ	6,30	561,75	561,75	568,05	561,75	6,30
2200	3564RODINO GNIJEZDO VL. ANTUN TONKIĆ		85,47			85,47	85,47

CESTOGRADNJA D.O.O.			Analitička bilanca salda-konta u razdoblju					04.01.2024	
I.G. KOVAČIĆA			za razdoblje od :01.01.2023 do 31.12.2023						
Slavonski Brod									
030143391		76829732290							
A n a l i t i k a			Početno stanje		Financijski promet		U k u p a n r e z u l t a t		
Kontni račun i naziv konta							SALDO		
BILANCA KLAS E			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Potražuje
2200	0204	RO-TEHNOLOGIJA D.O.O.		2.632,06			2.632,06		2.632,06
2200	3365	IMEX BANKA DD		59,99			59,99		59,99
2200	4666	DATA		97,56	250,00	93,76	250,00	191,32	58,68
2200	0655	TOTAL-BROD VL.DARKO KOLOVRAT		356,69				356,69	356,69
2200	3565	DZIGI J.D.O.O.		301,94				301,94	301,94
2200	3246	PING D.O.O.		196,16				196,16	196,16
2200	3877	EARTHPORT LONDON		43,27				43,27	43,27
2200	3554	PBZ CARD D.O.O.	3.664,66	2.799,80			3.664,66	2.799,80	864,86
2200	3558	AUTO HRVATSKA AUTOSERVISI D.O.O		155,29				155,29	155,29
2200	3358	GRADENJE RAŠIĆ D.O.O.		209,76				209,76	209,76
2200	3318	ALFA ATEST D.O.O.		995,42				995,42	995,42
2200	17CP	PETROL	19.377,97	134,04			19.377,97	134,04	19.243,93
2200	0266	AUTOEXPERT D.O.O.		132,72				132,72	132,72
2200	161B	CESTAR d.o.o.		1.786,41				1.786,41	1.786,41
2200	0635	CONSTRUCTO D.O.O.		1.061,78				1.061,78	1.061,78
2200	3577	GRADANI - RAZNI		372,88				372,88	372,88
2200	3230	DAR D.O.O.		106,71				106,71	106,71
2200	0069	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			4,99	8,62	4,99	8,62	3,63
2200	67B	DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA		17,92				17,92	17,92
2200	4641	LUKA GRADNJA D.O.O. ŠTITAR		4.888,84				4.888,84	4.888,84
2200	3209	ZAJED.OVJ.URED IVANA ĐURINAC VUKO	331,81				331,81		331,81
2200	3325	CROSYS BROD D.O.O.	192,45				192,45		192,45
2200	83B	SABAHUDIM MENZILOVIĆ			55,62		55,62		55,62
2200	0070	GRAD SLAVONSKI BROD		1.690,12				1.690,12	1.690,12
2200	3873	EUROPA AUTOMOBILI J.D.O.O.		5.972,53				5.972,53	5.972,53
2200	3869	T JEDAN D.O.O.	16,59				16,59		16,59
2200	3556	TRGOPROMET D.O.O.		68,07				68,07	68,07
2200	160B	MAKROMEDIA vi. MARIO KUDRIĆ		119,85				119,85	119,85
2200	0016	ELEBIJA-ING D.O.O.		3.564,31				3.564,31	3.564,31
2200	3451	PARIS-USLUŽNO INFORMATIČKI OBRT			37,56	37,56	37,56		0,00
2200	0072	VODOVOD D.O.O.	3,99	1.747,03		5.416,33	3,99	7.163,36	7.159,37
2200	3553	KONTROL BIRO D.O.O.	46,45	24,05			46,45	24,05	22,40
220		OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	263.660,21	564.113,92	25.983,89	44.570,33	289.644,10	608.684,25	319.040,15
2210	4218	METALAC D.O.O. ODŽAK	752,44				752,44		752,44
2210	3578	PAMM D.O.O.		3.106,34				3.106,34	3.106,34
221		DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTAVA	752,44	3.106,34	,00	,00	752,44	3.106,34	2.353,90
2310	0080	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U G		206,02				206,02	206,02
2310	0001	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U G		26,54				26,54	26,54
2310	2310	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U G	265,45				265,45		265,45
2310		OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U G	35.920,50	34.728,69	164,91		36.085,41	34.728,69	1.356,72
231		KRA TKORO ĆNE OBVEZE IZ NABAVA I POTPORA	36.185,95	34.961,25	164,91	,00	36.350,86	34.961,25	1.389,61
K l a s a - 2			498.697,03	1.283.213,80	272.483,57	80.425,29	771.180,60	1.363.639,09	592.458,49
			860.661,39	1.287.435,43	665.526,81	477.707,65	1.526.188,20	1.765.143,08	238.954,88