

**BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025**

Organizacijska jedinica : \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Konto - Naziv konta

	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>01200 - ULAGANJE U RAČUNALNI SOFTVER</b>								
	6.742,80	0,00	475,47	0,00	7.218,27	0,00	7.218,27	0,00
<b>01213 - ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI UPOTREBE ILI POBOLJ</b>								
	82.051,88	0,00	0,00	82.051,88	82.051,88	82.051,88	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 012</b>	88.794,68	0,00	475,47	82.051,88	89.270,15	82.051,88	7.218,27	0,00
<b>Ukupno za grupu konta : 01</b>	88.794,68	0,00	475,47	82.051,88	89.270,15	82.051,88	7.218,27	0,00
<b>0230 - STAN U DUBRAVI</b>	140.370,03	0,00	0,00	140.370,03	140.370,03	140.370,03	0,00	0,00
<b>0232 - KUĆA S OKU/INICOM-SISAK</b>			190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 023</b>	140.370,03	0,00	190.000,00	330.370,03	330.370,03	330.370,03	0,00	0,00
<b>Ukupno za grupu konta : 02</b>	140.370,03	0,00	190.000,00	330.370,03	330.370,03	330.370,03	0,00	0,00
<b>0320 - BURG PRIKOLICA XLK2M001870034161</b>	6.822,04	0,00	0,00	6.822,04	6.822,04	6.822,04	0,00	0,00
<b>03200110 - AUDI A4 TDI KOMBI</b>	5.366,71	0,00	0,00	5.366,71	5.366,71	5.366,71	0,00	0,00
<b>03200117 - SCANIA R580LA4X2MNB</b>	64.502,49	0,00	0,00	64.502,49	64.502,49	64.502,49	0,00	0,00
<b>0320107 - N1 MERCEDES SPRINTER C-262593 309-CDI</b>	6.370,69	0,00	0,00	6.370,69	6.370,69	6.370,69	0,00	0,00
<b>0320109 - MERCEDES BENZ ATEGO 1229 L</b>	7.432,48	0,00	0,00	7.432,48	7.432,48	7.432,48	0,00	0,00
<b>032011 - Scania R 450 YS2R6X20005462801</b>	75.755,26	0,00			75.755,26	0,00	75.755,26	0,00
<b>0320111 - PRIKOLICA ZA KAMION</b>	3.164,11	0,00			3.164,11	0,00	3.164,11	0,00
<b>0320113 - DAF BV-XN-28 98-WD-RXB.ŠASIJA XLRAE</b>	21.013,82	0,00	0,00	21.013,82	21.013,82	21.013,82	0,00	0,00
<b>0320114 - DRACO MZS 218XL9MZS2189D074049</b>	1.913,60	0,00	0,00	1.913,60	1.913,60	1.913,60	0,00	0,00
<b>0320115 - VOLVO FH13 460 KAMION</b>	24.547,35	0,00	0,00	24.547,35	24.547,35	24.547,35	0,00	0,00
<b>0320116 - SSHMITZ SKO 24/L</b>	44.609,20	0,00	0,00	44.609,20	44.609,20	44.609,20	0,00	0,00
<b>032012 - Scania R 450 YS2R6X20005462800</b>	80.885,53	0,00			80.885,53	0,00	80.885,53	0,00
<b>032013 - Scania S 500 YS2S4X20009255700</b>	89.500,00	0,00			89.500,00	0,00	89.500,00	0,00
<b>032014 - Schmitz WSM00000002003810</b>	1.995,65	0,00	0,00	1.995,65	1.995,65	1.995,65	0,00	0,00

## BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Konto - Naziv konta

	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>032015</b>	<b>- Schmitz WSM00000002003838</b>							
	1.998,68	0,00	0,00	1.998,68	1.998,68	1.998,68	0,00	0,00
<b>032018</b>	<b>- Scania S500 YS2S4X20002135493</b>							
	88.500,00	0,00			88.500,00	0,00	88.500,00	0,00
<b>032019</b>	<b>- MERCEDES BENZ SPRINTER 314 CDI WBD9076351P163</b>							
	24.900,00	0,00			24.900,00	0,00	24.900,00	0,00
<b>032020</b>	<b>- MERCEDES BENZ SPRINTER 314 CDI WDB9076351P163</b>							
	24.300,00	0,00			24.300,00	0,00	24.300,00	0,00
<b>032021</b>	<b>- SCHMITZ SKO 24/L WSM00000007029790</b>							
	57.100,00	0,00			57.100,00	0,00	57.100,00	0,00
<b>032022</b>	<b>- Scania S500A4X2NB YS2S4X20009230308</b>							
	91.500,00	0,00			91.500,00	0,00	91.500,00	0,00
<b>032023</b>	<b>- Scania R 500 YS2R4X20005540250</b>							
	83.635,15	0,00			83.635,15	0,00	83.635,15	0,00
<b>032024</b>	<b>- Schmitz prik.WSM00000005221622</b>							
	53.123,20	0,00			53.123,20	0,00	53.123,20	0,00
<b>032025</b>	<b>- Scania R 450 YS2S4X20005514861</b>							
	64.000,00	0,00			64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
<b>032026</b>	<b>- SCANIA R 500 YS2R4X20009239610</b>							
	48.900,00	0,00			48.900,00	0,00	48.900,00	0,00
<b>032027</b>	<b>- PRIKOLICA SCH CAROGOBULL WSM0000005162866</b>							
	33.000,00	0,00			33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
<b>032029</b>	<b>- DAF XG 150FR XLRTERS300G515467</b>							
	105.000,00	0,00			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
<b>032030</b>	<b>- DAF XG 480 FT XLRTEF5300G515650</b>							
	105.000,00	0,00			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
<b>032031</b>	<b>- DAF XG 150 FT XLRTEF5300G522632</b>							
	105.000,00	0,00			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
<b>032032</b>	<b>- DAF XG 480 FT</b>							
	105.000,00	0,00			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
<b>032033</b>	<b>- DAF XG 480 FT XLRTEF5300G524852</b>							
			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
<b>032034</b>	<b>- DAF XG 480 FT XLRTEF5360G532744</b>							
			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
<b>03208</b>	<b>- PRIKOLICA SCH CARGOBULL WSM00000005160544</b>							
	29.000,00	0,00			29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
<b>0321</b>	<b>- OSOBNO VOZILO MERCEDES W1N2476121W077610</b>							
	42.480,07	0,00			42.480,07	0,00	42.480,07	0,00
<b>03211</b>	<b>- OSOBNI AUTOMOBIL AUDI A6</b>							
	21.050,19	0,00	0,00	21.050,19	21.050,19	21.050,19	0,00	0,00
<b>0322</b>	<b>- OSOBNO VOZILO AUDI WAUZZZF23MN069412</b>							
	47.732,11	0,00			47.732,11	0,00	47.732,11	0,00
<b>0324</b>	<b>- KERCHER STROJ KM 85/50</b>							
	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	0,00	0,00
<b>0325</b>	<b>- STILL ELEKTRIČNI ČEONI VILIČAR</b>							
	21.470,00	0,00	0,00	21.470,00	21.470,00	21.470,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 032</b>	1.594.578,33	0,00	210.000,00	237.102,90	1.804.578,33	237.102,90	1.567.475,43	0,00

**BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025**

Organizacijska jedinica : \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Konto - Naziv konta

	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>0390 - AKUMULIRANA AMORTIZACIJA POSTROJENJA</b>	0,00	22.123,39			0,00	22.123,39	0,00	22.123,39
<b>0393 - AKUMULIRANA AMORTIZACIJA VOZILA</b>	0,00	357.419,52			0,00	357.419,52	0,00	357.419,52
<b>Ukupno za sintetički konto: 039</b>	0,00	379.542,91	0,00	0,00	0,00	379.542,91	0,00	379.542,91
<b>Ukupno za grupu konta : 03</b>	1.594.578,33	379.542,91	210.000,00	237.102,90	1.804.578,33	616.645,81	1.567.475,43	379.542,91
<b>0500 - Predujmovi za materijalnu imovinu</b>	454.779,00	0,00	0,00	454.779,00	454.779,00	454.779,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 050</b>	454.779,00	0,00	0,00	454.779,00	454.779,00	454.779,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za grupu konta : 05</b>	454.779,00	0,00	0,00	454.779,00	454.779,00	454.779,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za klasu konta: 0</b>	2.278.522,04	379.542,91	400.475,47	1.104.303,81	2.678.997,51	1.483.846,72	1.574.693,70	379.542,91
<b>1000 - ŽIRO RAČUN RBA</b>	2.069,84	0,00	78.306,77	80.364,72	80.376,61	80.364,72	11,89	0,00
<b>10000 - ŽIRO RAČUN ERSTE</b>	20.328,34	0,00	5.475.453,17	5.495.781,51	5.495.781,51	5.495.781,51	0,00	0,00
<b>10001 - ERSTE - KONTROLA TROŠ.PO KARTICAMA</b>	1.534,47	0,00	943.950,00	944.942,89	945.484,47	944.942,89	541,58	0,00
<b>10003 - Žiro račun OTP banka</b>	8,83	0,00	196,53	205,36	205,36	205,36	0,00	0,00
<b>10004 - ŽIRO - RAČUN ZABA</b>	65.335,36	0,00	903.062,23	968.397,59	968.397,59	968.397,59	0,00	0,00
<b>10005 - ŽIRO-RAČUN PBZ</b>	2.142,84	0,00	142.528,45	144.671,29	144.671,29	144.671,29	0,00	0,00
<b>1009 - ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO</b>			268.215,00	268.215,00	268.215,00	268.215,00	0,00	0,00
<b>10090 - PRIJELAZNI KONTO ZA BIO KARTICE</b>	0,00	0,00	911.210,04	911.210,04	911.210,04	911.210,04	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 100</b>	91.419,68	0,00	8.722.922,19	8.813.788,40	8.814.341,87	8.813.788,40	553,47	0,00
<b>1022 - BLAGAJNA PRODAVAONICE</b>			1.147.104,02	1.147.104,02	1.147.104,02	1.147.104,02	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 102</b>	0,00	0,00	1.147.104,02	1.147.104,02	1.147.104,02	1.147.104,02	0,00	0,00
<b>Ukupno za grupu konta : 10</b>	91.419,68	0,00	9.870.026,21	9.960.892,42	9.961.445,89	9.960.892,42	553,47	0,00

**BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025**

Organizacijska jedinica : \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Konto - Naziv konta

	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>11500</b>	<b>- Zajmovi poduzetnicima</b>							
			1.916.450,00	1.916.100,00	1.916.450,00	1.916.100,00	350,00	0,00
<b>11506</b>	<b>- ZAJMOVIMA ČLANOVIMA UPRAVE I ZAPOSLENICIMA</b>							
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
<b>1152</b>	<b>- JAMČEVINE I DEPOZITI (DO 1 GODINE)</b>							
	10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 115</b>	23.000,00	0,00	1.931.450,00	1.954.100,00	1.954.450,00	1.954.100,00	350,00	0,00
<b>Ukupno za grupu konta : 11</b>	23.000,00	0,00	1.931.450,00	1.954.100,00	1.954.450,00	1.954.100,00	350,00	0,00
<b>1200</b>	<b>- POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>							
	900.490,44	6.478,33	5.247.771,33	4.259.285,19	6.148.261,77	4.265.763,52	1.882.498,25	0,00
<b>1207</b>	<b>- POTRAŽIVANJA ZA PRODAJU NA KARTICE</b>							
			181.017,27	181.017,27	181.017,27	181.017,27	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 120</b>	900.490,44	6.478,33	5.428.788,60	4.440.302,46	6.329.279,04	4.446.780,79	1.882.498,25	0,00
<b>1283</b>	<b>- Potraživanja za dana jamstva</b>							
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 128</b>	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>Ukupno za grupu konta : 12</b>	1.000.490,44	6.478,33	5.528.788,60	4.440.302,46	6.529.279,04	4.446.780,79	2.082.498,25	0,00
<b>1400</b>	<b>- PRETPOREZ PO ULAZNYM RAČUNIMA - 25%</b>							
			541.662,94	541.662,94	541.662,94	541.662,94	0,00	0,00
<b>14001</b>	<b>- PRETPOREZ PO ULAZNYM RAČUNIMA - 13%</b>							
			1.057,99	1.057,99	1.057,99	1.057,99	0,00	0,00
<b>14002</b>	<b>- PRETPOREZ PO ULAZNYM RAČUNIMA - 5%</b>							
			6.739,57	6.739,57	6.739,57	6.739,57	0,00	0,00
<b>1402</b>	<b>- PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU - PUNA STO</b>							
			242.986,74	242.986,74	242.986,74	242.986,74	0,00	0,00
<b>14022</b>	<b>- PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA IZ EU - NAJNIŽA STOP</b>							
			27.857,62	27.857,62	27.857,62	27.857,62	0,00	0,00
<b>1403</b>	<b>- PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA U EU - PUNA STOPA</b>							
			30.089,48	30.089,48	30.089,48	30.089,48	0,00	0,00
<b>1404</b>	<b>- PRETPOREZ OD POR.OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH - PUN</b>							
			3.651,47	3.651,47	3.651,47	3.651,47	0,00	0,00
<b>1409</b>	<b>- PRETPOREZ U EU ZEMLJI U KOJOJ SMO REGISTRIRANI ZA</b>							
			252,89	252,89	252,89	252,89	0,00	0,00
<b>14091</b>	<b>- PRETPOREZ U AUSTRIJI</b>							
			27.181,46	27.181,46	27.181,46	27.181,46	0,00	0,00
<b>14092</b>	<b>- PRETPOREZ U SLOVENIJI</b>							
			2.348,98	2.348,98	2.348,98	2.348,98	0,00	0,00
<b>14093</b>	<b>- PRETPOREZ U NJEMAČKOJ</b>							
			453,40	453,40	453,40	453,40	0,00	0,00

**BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025**

Organizacijska jedinica : \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Konto - Naziv konta

	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>14094</b>	<b>- PRETPOREZ U NIZOZEMSKOJ</b>							
			653,06	653,06	653,06	653,06	0,00	0,00
<b>14095</b>	<b>- PRETPOREZ U BELGIJI</b>							
			184,92	184,92	184,92	184,92	0,00	0,00
<b>14097</b>	<b>- PRETPOREZ U ITALIJI</b>							
			2.664,89	2.664,89	2.664,89	2.664,89	0,00	0,00
<b>14099</b>	<b>- PRETPOREZ U MAĐARSKOJ</b>							
			57,09	57,09	57,09	57,09	0,00	0,00
<b>140992</b>	<b>- PRETPOREZ U SLOVAČKOJ</b>							
			10,42	10,42	10,42	10,42	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 140</b>								
	0,00	0,00	887.852,92	887.852,92	887.852,92	887.852,92	0,00	0,00
<b>1430</b>	<b>- PREDUJAM POREZA NA DOBIT</b>							
	3.349,41	0,00	0,00	3.349,41	3.349,41	3.349,41	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 143</b>								
	3.349,41	0,00	0,00	3.349,41	3.349,41	3.349,41	0,00	0,00
<b>Ukupno za grupu konta : 14</b>								
	3.349,41	0,00	887.852,92	891.202,33	891.202,33	891.202,33	0,00	0,00
<b>Ukupno za klasu konta: 1</b>								
	1.118.259,53	6.478,33	18.218.117,73	17.246.497,21	19.336.377,26	17.252.975,54	2.083.401,72	0,00
<b>2140</b>	<b>- OBVEZE ZA FINACIJSKE ZAJMOVE OD DRUŠTAVA</b>							
			144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	0,00	0,00
<b>2141</b>	<b>- OBVEZE ZA POZAJMICE OD ZAPOSLENIH</b>							
	0,00	10.617,81	79.471,77	68.853,96	79.471,77	79.471,77	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 214</b>								
	0,00	10.617,81	223.971,77	213.353,96	223.971,77	223.971,77	0,00	0,00
<b>2160</b>	<b>- OBAVEZE PO RAČUNIMA PLAENIM MASTER KARTICOM</b>							
			1.506,80	1.506,80	1.506,80	1.506,80	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 216</b>								
	0,00	0,00	1.506,80	1.506,80	1.506,80	1.506,80	0,00	0,00
<b>Ukupno za grupu konta : 21</b>								
	0,00	10.617,81	225.478,57	214.860,76	225.478,57	225.478,57	0,00	0,00
<b>2200</b>	<b>- DOBAVLJAČI TUZEMNI</b>							
	1.158.257,72	1.263.884,25	2.199.925,87	3.182.797,05	3.358.183,59	4.446.681,30	0,00	1.088.497,71
<b>Ukupno za sintetički konto: 220</b>								
	1.158.257,72	1.263.884,25	2.199.925,87	3.182.797,05	3.358.183,59	4.446.681,30	0,00	1.088.497,71
<b>2210</b>	<b>- DOBAVLJAČI DOBARA IZ EU</b>							
	87.020,07	423.134,95	2.527.031,32	2.691.730,82	2.614.051,39	3.114.865,77	0,00	500.814,38
<b>2213</b>	<b>- DOBAVLJAČI DOBARA IZ TRE/BIH ZEMALJA</b>							
	28.349,74	39.428,95	22.206,23	17.123,04	50.555,97	56.551,99	0,00	5.996,02

**BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025**

Organizacijska jedinica : \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Konto - Naziv konta

	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>2214 - DOBAVLJAČI USLUGA IZ TREĆIH ZEMALJA</b>			0,00	2.141,53	0,00	2.141,53	0,00	2.141,53
<b>Ukupno za sintetički konto: 221</b>	115.369,81	462.563,90	2.549.237,55	2.710.995,39	2.664.607,36	3.173.559,29	0,00	508.951,93
<b>2250 - OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 225</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za grupu konta : 22</b>	1.273.627,53	1.726.448,15	4.749.163,42	5.893.792,44	6.022.790,95	7.620.240,59	0,00	1.597.449,64
<b>2300 - OBVEZE ZA NETO PLAĆE</b>	0,00	16.215,48	183.239,18	192.421,30	183.239,18	208.636,78	0,00	25.397,60
<b>230110 - Akontacija putnih troškova Jagat Lal Yanjan</b>			12.878,61	12.878,61	12.878,61	12.878,61	0,00	0,00
<b>230112 - Akontacija putnih troškova Tej</b>			11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	0,00	0,00
<b>230113 - Akontacija putnih troškova Eroll</b>			12.869,00	12.869,00	12.869,00	12.869,00	0,00	0,00
<b>230114 - Akontacija putnih troškova Joel constino</b>			7.697,00	7.697,00	7.697,00	7.697,00	0,00	0,00
<b>230116 - Akontacija punih troškova Raju Ojhs</b>			11.822,50	11.822,50	11.822,50	11.822,50	0,00	0,00
<b>230117 - Akontacija putnih Jeffrey Vinas</b>			12.555,00	12.555,00	12.555,00	12.555,00	0,00	0,00
<b>230118 - Akontacija putnih troškova Dipendra Kumar Damai</b>			11.045,00	11.045,00	11.045,00	11.045,00	0,00	0,00
<b>230119 - Akontacija putnih troškova Bala Krishna Giri</b>			9.174,00	9.174,00	9.174,00	9.174,00	0,00	0,00
<b>230120 - Akontacija putnih Hari Syangtan</b>			8.182,00	8.182,00	8.182,00	8.182,00	0,00	0,00
<b>230121 - Akontacija putnih troškova irinej Galić</b>			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
<b>230122 - Akontacija putnih troškova Bikram Thing</b>			7.635,00	7.635,00	7.635,00	7.635,00	0,00	0,00
<b>230123 - Akontacija putnih troškova RABI KC</b>			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
<b>230124 - Akontacija putnih troškova Rukman BK</b>			5.915,80	5.915,80	5.915,80	5.915,80	0,00	0,00
<b>230125 - Akontacija putnih troškova Anil Kumar</b>			4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	0,00	0,00
<b>230126 - Akontacija putnih Gurung Krishna Bahadur</b>			3.363,80	3.363,80	3.363,80	3.363,80	0,00	0,00
<b>230127 - Akontacija putnih RAJ KUMAR DHUNGANA</b>			3.558,00	3.558,00	3.558,00	3.558,00	0,00	0,00
<b>230128 - Akontacija putnih SAGAR BAHADUR SORALI</b>			2.608,20	2.608,20	2.608,20	2.608,20	0,00	0,00

**BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025**

Organizacijska jedinica : \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Konto - Naziv konta

	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>230129</b>	<b>- akontacija putnih ICHHA RAM ALE</b>							
			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
<b>230130</b>	<b>- Akontacija putnih akash Shrestha</b>							
			4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
<b>230132</b>	<b>- Akontacija putnih Ram Bahadur Tamang</b>							
			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>23017</b>	<b>- Akontacija putnih troškova Abundio Gomez</b>							
			12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
<b>2302</b>	<b>- OBVEZE ZA NADOKNADE TROŠKOVA</b>							
	0,00	4.090,94	69.093,56	72.949,82	69.093,56	77.040,76	0,00	7.947,20
<b>23023</b>	<b>- Akontacija za putne troškove Tomislav Petrincec</b>							
			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 230</b>								
	0,00	20.306,42	402.118,65	415.157,03	402.118,65	435.463,45	0,00	33.344,80
<b>2310</b>	<b>- OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI</b>							
	0,00	838,79	6.647,01	7.743,10	6.647,01	8.581,89	0,00	1.934,88
<b>2312</b>	<b>- Obaveze po cesijama</b>							
			10.633,33	10.633,33	10.633,33	10.633,33	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 231</b>								
	0,00	838,79	17.280,34	18.376,43	17.280,34	19.215,22	0,00	1.934,88
<b>Ukupno za grupu konta : 23</b>								
	0,00	21.145,21	419.398,99	433.533,46	419.398,99	454.678,67	0,00	35.279,68
<b>2400</b>	<b>- OBVEZE ZA PDV - PUNA STOPA 25 %</b>							
			462.591,11	462.591,11	462.591,11	462.591,11	0,00	0,00
<b>24002</b>	<b>- OBVEZE ZA PDV - NAJNIŽA STOPA 5%</b>							
			66.658,14	66.658,14	66.658,14	66.658,14	0,00	0,00
<b>2401</b>	<b>- OBVEZE ZA PDV</b>							
			2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
<b>2402</b>	<b>- OBVEZE ZA PDV ZA STJECANJA DOBARA IZ EU - PUNA STO</b>							
			241.080,91	241.080,91	241.080,91	241.080,91	0,00	0,00
<b>24022</b>	<b>- OBVEZE ZA PDV ZA SJECANJA IZ EU - NAJNIŽA STOPA</b>							
			27.517,02	27.517,02	27.517,02	27.517,02	0,00	0,00
<b>2403</b>	<b>- OBVEZE ZA PDV - 25%</b>							
			33.213,04	33.213,04	33.213,04	33.213,04	0,00	0,00
<b>2404</b>	<b>- OBV. ZA PDV OD POR. OBV. BEZ SJEDIŠTA U RH -PUNA S</b>							
			3.651,47	3.651,47	3.651,47	3.651,47	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 240</b>								
	0,00	0,00	837.371,69	837.371,69	837.371,69	837.371,69	0,00	0,00
<b>2410</b>	<b>- OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I PRIMITAKA IZ</b>							
	0,00	799,73	9.837,63	12.552,61	9.837,63	13.352,34	0,00	3.514,71
<b>Ukupno za sintetički konto: 241</b>								
	0,00	799,73	9.837,63	12.552,61	9.837,63	13.352,34	0,00	3.514,71
<b>2420</b>	<b>- DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA - I. STUP</b>							
	0,00	2.565,50	27.760,39	34.548,29	27.760,39	37.113,79	0,00	9.353,40

**BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025**

Organizacijska jedinica : \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Konto - Naziv konta

	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>2421 - DOPRINOS ZA MO IZ PLAVE - II. STUP</b>	0,00	942,16	10.901,62	11.262,49	10.901,62	12.204,65	0,00	1.303,03
<b>2422 - DOPRINOS MIO BENEFICIRANU RAD.STAŽ I I II STUP</b>	421,42	0,00	4.566,30	6.415,98	4.987,72	6.415,98	0,00	1.428,26
<b>2423 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAVE</b>	0,00	2.848,93	29.726,22	36.673,57	29.726,22	39.522,50	0,00	9.796,28
<b>Ukupno za sintetički konto: 242</b>	421,42	6.356,59	72.954,53	88.900,33	73.375,95	95.256,92	0,00	21.880,97
<b>2430 - POREZ NA DOBITAK</b>	0,00	116.660,97	9.222,00	0,00	9.222,00	116.660,97	0,00	107.438,97
<b>Ukupno za sintetički konto: 243</b>	0,00	116.660,97	9.222,00	0,00	9.222,00	116.660,97	0,00	107.438,97
<b>2470 - OBVEZE ZA CARINU</b>			523,78	523,78	523,78	523,78	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 247</b>	0,00	0,00	523,78	523,78	523,78	523,78	0,00	0,00
<b>Ukupno za grupu konta : 24</b>	421,42	123.817,29	929.909,63	939.348,41	930.331,05	1.063.165,70	0,00	132.834,65
<b>2501 - Obveza po kreditu RBA 025-55-113630</b>	0,00	253.581,95	253.778,29	196,34	253.778,29	253.778,29	0,00	0,00
<b>2502 - OBVEZA PO DOZVOLJENOM MINUSU</b>	0,00	190.765,02			0,00	190.765,02	0,00	190.765,02
<b>2503 - OBVEZA PO KREDITU ZABA 5100715899</b>	0,00	259.242,92	45.000,00	0,00	45.000,00	259.242,92	0,00	214.242,92
<b>2504 - OBVEZA PO KREDITU PBZ 50015001-5010894441-7</b>	0,00	433.500,35	125.040,92	0,00	125.040,92	433.500,35	0,00	308.459,43
<b>2505 - OBAVEZE PO KREDITU ZABA 180.000OBAVEZE PO KREDITU ZABA 180.000</b>			25.000,00	180.000,00	25.000,00	180.000,00	0,00	155.000,00
<b>2506 - OBAVEZE PO KREDITU ERSTE 5125575803OBAVEZE PO KREDITU ERSTE 5125575803</b>			42.205,56	100.000,00	42.205,56	100.000,00	0,00	57.794,44
<b>2507 - Obaveze po kreditu RBA 044-353003 - NOVI</b>			8.833,33	397.500,00	8.833,33	397.500,00	0,00	388.666,67
<b>Ukupno za sintetički konto: 250</b>	0,00	1.137.090,24	499.858,10	677.696,34	499.858,10	1.814.786,58	0,00	1.314.928,48
<b>25301 - OBAVEZA ZA LEASING SCH - UGOVOR 4785/21 - SS priko</b>	0,00	9.395,00	6.798,54	0,00	6.798,54	9.395,00	0,00	2.596,46
<b>25302 - OBAVEZA ZA LEASING SCH - UGOVOR 5008/22 - SV</b>	0,00	29.817,47	12.935,45	0,00	12.935,45	29.817,47	0,00	16.882,02
<b>25303 - OBAVEZA ZA LEASING SCH - UGOVOR 5026/22 - SH</b>	0,00	33.368,28	13.793,17	0,00	13.793,17	33.368,28	0,00	19.575,11
<b>25304 - OBAVEZA ZA LEASING SCH - UGOVOR 5231/22 - IG</b>	0,00	49.170,16	15.099,92	0,00	15.099,92	49.170,16	0,00	34.070,24
<b>25306 - OBAVEZA ZA LEASING MOBIL LEASING - UGOVOR 54456/22</b>	0,00	19.256,93	4.095,49	0,00	4.095,49	19.256,93	0,00	15.161,44

**BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025**

Organizacijska jedinica : \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Konto - Naziv konta

	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>25307</b>	<b>- OBAVEZA ZA LEASING SCH - UGOVOR 5308/23- SS novi</b>							
	0,00	52.585,68	14.789,65	0,00	14.789,65	52.585,68	0,00	37.796,03
<b>25308</b>	<b>- OBAVEZA ZA LEASING PBZ - UGOVOR 26191 ZG0510IG pr</b>							
	0,00	34.867,49	9.489,07	0,00	9.489,07	34.867,49	0,00	25.378,42
<b>25309</b>	<b>- OBAVEZA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1076718 ZG2695JF</b>							
	0,00	15.253,07	4.124,53	0,00	4.124,53	15.253,07	0,00	11.128,54
<b>25310</b>	<b>- OBAVEZA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1076437 ZG2694JF</b>							
	0,00	14.886,55	4.024,77	0,00	4.024,77	14.886,55	0,00	10.861,78
<b>25311</b>	<b>- OBAVEZA ZA LEASING PBZ - UGOVOR 26410 ZG4401JG</b>							
	0,00	57.787,54	15.136,69	0,00	15.136,69	57.787,54	0,00	42.650,85
<b>25312</b>	<b>- OBAVEZA ZA LEASING PBZ - UGOVOR 26569 ZG0510PT</b>							
	0,00	34.632,75	8.742,70	0,00	8.742,70	34.632,75	0,00	25.890,05
<b>25313</b>	<b>- OBAVEZA ZA LEASING PBZ - UGOVOR 26570 ZG0500PT</b>							
	0,00	54.514,52	13.768,88	0,00	13.768,88	54.514,52	0,00	40.745,64
<b>25314</b>	<b>- OBAVEZA ZA LEASING PBZ - UGOVOR 26840 ZG0500NA</b>							
	0,00	43.108,07	10.472,27	0,00	10.472,27	43.108,07	0,00	32.635,80
<b>25315</b>	<b>- OBEVA ZA LEASING ERSTE - UGOVOR 98810/23</b>							
	0,00	34.897,26	7.906,89	0,00	7.906,89	34.897,26	0,00	26.990,37
<b>25316</b>	<b>- OBEVA ZA LEASING ERSTE - UGOVOR 98808/23</b>							
	0,00	30.284,76	6.857,30	0,00	6.857,30	30.284,76	0,00	23.427,46
<b>25317</b>	<b>- OBEVA ZA LEASING ERSTE - UGOVOR 98804/23</b>							
	0,00	23.570,32	5.324,69	0,00	5.324,69	23.570,32	0,00	18.245,63
<b>25318</b>	<b>- OBEVA ZA LAESING ERSTE - UGOVOR 98807/23</b>							
	0,00	20.713,32	4.679,29	0,00	4.679,29	20.713,32	0,00	16.034,03
<b>25319</b>	<b>- OBEVA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1090212</b>							
	0,00	17.633,45	17.633,45	0,00	17.633,45	17.633,45	0,00	0,00
<b>25320</b>	<b>- OBEVA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1091941</b>							
	0,00	99.593,36	12.897,65	0,00	12.897,65	99.593,36	0,00	86.695,71
<b>25321</b>	<b>- OBEVA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1091943</b>							
	0,00	99.593,36	12.897,65	0,00	12.897,65	99.593,36	0,00	86.695,71
<b>25322</b>	<b>- OBEVA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1092671</b>							
	0,00	101.171,16	12.836,14	0,00	12.836,14	101.171,16	0,00	88.335,02
<b>25323</b>	<b>- OBEVA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1094777</b>							
	0,00	129.816,84	36.610,66	0,00	36.610,66	129.816,84	0,00	93.206,18
<b>25324</b>	<b>- OBEVA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1094934</b>							
	0,00	7.845,59	7.845,59	0,00	7.845,59	7.845,59	0,00	0,00
<b>25325</b>	<b>- OBEVA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1094933</b>							
	0,00	21.027,45	21.027,45	0,00	21.027,45	21.027,45	0,00	0,00
<b>25326</b>	<b>- OBEVA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1095728</b>							
			36.435,56	131.250,00	36.435,56	131.250,00	0,00	94.814,44
<b>25327</b>	<b>- OBEVA ZA LEASING OTP - UGOVOR 1095729</b>							
			36.435,56	131.250,00	36.435,56	131.250,00	0,00	94.814,44
<b>Ukupno za sintetički konto: 253</b>	0,00	1.034.790,38	352.659,01	262.500,00	352.659,01	1.297.290,38	0,00	944.631,37
<b>Ukupno za grupu konta : 25</b>	0,00	2.171.880,62	852.517,11	940.196,34	852.517,11	3.112.076,96	0,00	2.259.559,85

**BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025**

Organizacijska jedinica : \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Konto - Naziv konta

	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za klasu konta: 2</b>	1.274.048,95	4.053.909,08	7.176.467,72	8.421.731,41	8.450.516,67	12.475.640,49	0,00	4.025.123,82
<b>4005 - TROŠKOVI ZAŠTINE ODJE/AE</b>			373,32	0,00	373,32	0,00	373,32	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 400</b>	0,00	0,00	373,32	0,00	373,32	0,00	373,32	0,00
<b>4010 - UREDSKI MATERIJAL</b>			1.666,94	0,00	1.666,94	0,00	1.666,94	0,00
<b>4015 - OSTALI NAPITCI (SOKOVI, KAVA, ČAJ...) ZA POTREBE Z</b>			554,08	0,00	554,08	0,00	554,08	0,00
<b>4016 - TROŠKOVI OPOMENA</b>			1.472,84	0,00	1.472,84	0,00	1.472,84	0,00
<b>4017 - UNIFORMIRANA ODJE/BA I OBU/BA</b>			2.183,89	0,00	2.183,89	0,00	2.183,89	0,00
<b>4019 - OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI</b>			1.580,69	0,00	1.580,69	0,00	1.580,69	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 401</b>	0,00	0,00	7.458,44	0,00	7.458,44	0,00	7.458,44	0,00
<b>4030 - TROŠKOVI AMBALAŽE</b>			1.973,85	0,00	1.973,85	0,00	1.973,85	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 403</b>	0,00	0,00	1.973,85	0,00	1.973,85	0,00	1.973,85	0,00
<b>4040 - TROŠKOVI SITNOG INVENTARA</b>			47.051,68	0,00	47.051,68	0,00	47.051,68	0,00
<b>4042 - TROŠKOVI AUTOGUMA</b>			16.156,00	0,00	16.156,00	0,00	16.156,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 404</b>	0,00	0,00	63.207,68	0,00	63.207,68	0,00	63.207,68	0,00
<b>4050 - REZ. DIJELOVI I MAT. ZA ODRŽAVANJE OPREME</b>			2.144,40	0,00	2.144,40	0,00	2.144,40	0,00
<b>40501 - DIJELOVI I MAT. ZA ODRŽAVANJE VOZILA</b>			28.956,56	0,00	28.956,56	0,00	28.956,56	0,00
<b>40502 - TROŠKOVI ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA 50% PRIZNAT PDV</b>			3.175,03	0,00	3.175,03	0,00	3.175,03	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 405</b>	0,00	0,00	34.275,99	0,00	34.275,99	0,00	34.275,99	0,00
<b>4061 - PLIN, PARA, BRIKETI I DRVA</b>			1.601,08	0,00	1.601,08	0,00	1.601,08	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 406</b>	0,00	0,00	1.601,08	0,00	1.601,08	0,00	1.601,08	0,00

**BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025**

Organizacijska jedinica : \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Konto - Naziv konta

	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>4070 - TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE</b>			250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
<b>4077 - TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA, STROJEVE, BRODOVE</b>			444.253,99	0,00	444.253,99	0,00	444.253,99	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 407</b>	0,00	0,00	444.503,99	0,00	444.503,99	0,00	444.503,99	0,00
<b>Ukupno za grupu konta : 40</b>	0,00	0,00	553.394,35	0,00	553.394,35	0,00	553.394,35	0,00
<b>4100 - TROŠAK TELEFONA, INTERNETA I SL.</b>			13.846,46	0,00	13.846,46	0,00	13.846,46	0,00
<b>4101 - POŠTANSKI TROŠKOVI</b>			65,83	0,00	65,83	0,00	65,83	0,00
<b>4102 - PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU</b>			163.982,94	0,00	163.982,94	0,00	163.982,94	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 410</b>	0,00	0,00	177.895,23	0,00	177.895,23	0,00	177.895,23	0,00
<b>4120 - USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA (BEZ VLASTITOG MAT. I DI</b>			6.920,03	0,00	6.920,03	0,00	6.920,03	0,00
<b>41201 - USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA</b>			71.056,52	0,00	71.056,52	0,00	71.056,52	0,00
<b>41202 - USLUGE ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME</b>			2.880,42	0,00	2.880,42	0,00	2.880,42	0,00
<b>41203 - TROŠKOVI ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA</b>			431,75	0,00	431,75	0,00	431,75	0,00
<b>4122 - USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA</b>			3.061,39	0,00	3.061,39	0,00	3.061,39	0,00
<b>4123 - USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA I WEB STRANICA</b>			3.255,31	0,00	3.255,31	0,00	3.255,31	0,00
<b>4127 - USLUGE ZAŠTITE NA RADU</b>			476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 412</b>	0,00	0,00	88.081,42	0,00	88.081,42	0,00	88.081,42	0,00
<b>4133 - TROŠAK REGISTRACIJE DOST. I TERETNIH VOZILA</b>			9.523,92	0,00	9.523,92	0,00	9.523,92	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 413</b>	0,00	0,00	9.523,92	0,00	9.523,92	0,00	9.523,92	0,00
<b>4140 - ZAKUPNINE - NAJAMNINE NEKRETNINA</b>			65.098,04	0,00	65.098,04	0,00	65.098,04	0,00
<b>41401 - ZAKUPNINE-NAJMNINE NEKRETNINA - STAN</b>			700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
<b>41402 - ZAKUPNINE - NAJAM PRIKOLICE</b>			8.736,00	0,00	8.736,00	0,00	8.736,00	0,00
<b>4142 - NAJAM OPREME</b>			19.914,50	0,00	19.914,50	0,00	19.914,50	0,00

**BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025**

Organizacijska jedinica : \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Konto - Naziv konta

	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>41492 - USLUGE WEB SJEDIŠTA (HOSTING)</b>			62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 414</b>	0,00	0,00	94.510,54	0,00	94.510,54	0,00	94.510,54	0,00
<b>4150 - USLUGE PROMIDŽBE - TV, PLAKATI, NOVINE</b>			325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
<b>4154 - USLUGE UNAPREĐENJA PRODAJE</b>			1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 415</b>	0,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00
<b>4163 - KONZULTANTSKE I SAVJETNIČKE USLUGE</b>			2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00
<b>4164 - KNJIGOVODSTVENE USLUGE VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA</b>			4.455,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00
<b>4165 - USLUGE POREZNOG SAVJETNIKA I POVRATA PDV IZ EU</b>			6.808,80	0,00	6.808,80	0,00	6.808,80	0,00
<b>4167 - ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I USLUGE IZRADE PRAVNIH A</b>			3.783,22	0,00	3.783,22	0,00	3.783,22	0,00
<b>4169 - ADMINISTRATIVNE I DRUGE INTELEKTUALNE USLUGE</b>			3.796,14	0,00	3.796,14	0,00	3.796,14	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 416</b>	0,00	0,00	21.388,16	0,00	21.388,16	0,00	21.388,16	0,00
<b>4170 - KOMUNALNA NAKNADA</b>			27,71	0,00	27,71	0,00	27,71	0,00
<b>41701 - KOMUNALNA NAKNADA NEPRIZNATO</b>			6,04	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00
<b>4172 - VODA I ODVODNJA</b>			206,72	0,00	206,72	0,00	206,72	0,00
<b>41721 - VODA I ODVODNJA NEPRIZNATO</b>			22,47	0,00	22,47	0,00	22,47	0,00
<b>4175 - GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA</b>			4.906,14	0,00	4.906,14	0,00	4.906,14	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 417</b>	0,00	0,00	5.169,08	0,00	5.169,08	0,00	5.169,08	0,00
<b>4197 - TROŠAK AUTOPUTA, TUNELA I MOSTARINA</b>			341.542,65	0,00	341.542,65	0,00	341.542,65	0,00
<b>4199 - OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TROŠKOVI USLUGA</b>			4.284,68	0,00	4.284,68	0,00	4.284,68	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 419</b>	0,00	0,00	345.827,33	0,00	345.827,33	0,00	345.827,33	0,00
<b>Ukupno za grupu konta : 41</b>	0,00	0,00	744.080,68	0,00	744.080,68	0,00	744.080,68	0,00

**BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025**

Organizacijska jedinica : \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Konto - Naziv konta

	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>4200 - TROŠKOVI NETO PLAĆE</b>			217.509,17	0,00	217.509,17	0,00	217.509,17	0,00
Ukupno za sintetički konto: 420	0,00	0,00	217.509,17	0,00	217.509,17	0,00	217.509,17	0,00
<b>4220 - TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆA</b>			64.949,32	0,00	64.949,32	0,00	64.949,32	0,00
Ukupno za sintetički konto: 422	0,00	0,00	64.949,32	0,00	64.949,32	0,00	64.949,32	0,00
<b>4230 - TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLAĆE</b>			48.778,27	0,00	48.778,27	0,00	48.778,27	0,00
Ukupno za sintetički konto: 423	0,00	0,00	48.778,27	0,00	48.778,27	0,00	48.778,27	0,00
<b>Ukupno za grupu konta : 42</b>	0,00	0,00	331.236,76	0,00	331.236,76	0,00	331.236,76	0,00
<b>4600 - DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA</b>			30.200,41	0,00	30.200,41	0,00	30.200,41	0,00
<b>4606 - TROŠKOVI NOĆENJA I PREHRANA NA SL. PUTU (po račun)</b>			297,76	0,00	297,76	0,00	297,76	0,00
Ukupno za sintetički konto: 460	0,00	0,00	30.498,17	0,00	30.498,17	0,00	30.498,17	0,00
<b>4610 - TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA</b>			13.242,56	0,00	13.242,56	0,00	13.242,56	0,00
<b>46101 - TROŠKOVI TOPLOG OBROKA (NEOPOREZIVI)</b>			15.793,00	0,00	15.793,00	0,00	15.793,00	0,00
Ukupno za sintetički konto: 461	0,00	0,00	29.035,56	0,00	29.035,56	0,00	29.035,56	0,00
<b>4641 - TROŠKOVI OSIGURANJA OSOBA</b>			736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00
<b>4642 - PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA (UKLJUČIVO</b>			23.553,85	0,00	23.553,85	0,00	23.553,85	0,00
Ukupno za sintetički konto: 464	0,00	0,00	24.289,85	0,00	24.289,85	0,00	24.289,85	0,00
<b>4650 - TROŠKOVI PLATNOG PROMETA RBA</b>			151,95	0,00	151,95	0,00	151,95	0,00
<b>46500 - TROŠKOVI PLATNOG PROMETA ERSTE</b>			4.886,40	0,00	4.886,40	0,00	4.886,40	0,00
<b>46501 - TROŠKOVI PLATNOG PROMETA OTP</b>			12,30	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00
<b>46502 - TROŠKOVI PLATNOG PROMETA PBZ</b>			148,53	0,00	148,53	0,00	148,53	0,00

**BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025**

Organizacijska jedinica : \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Konto - Naziv konta

	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>46503</b>	<b>- TROŠKOVI PLATNOG PROMETA ZABA</b>							
			170,68	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
<b>4653</b>	<b>- TROŠKOVI PROVIZIJA IZDAVATELJA KREDITNIH KARTICA</b>							
			4.786,75	0,00	4.786,75	0,00	4.786,75	0,00
<b>4654</b>	<b>- TROŠAK OBRADJE KREDITA</b>							
			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 465</b>								
	0,00	0,00	10.656,61	0,00	10.656,61	0,00	10.656,61	0,00
<b>4660</b>	<b>- ČLANARINE HGK</b>							
			1.297,03	0,00	1.297,03	0,00	1.297,03	0,00
<b>4663</b>	<b>- ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA</b>							
			2.429,00	0,00	2.429,00	0,00	2.429,00	0,00
<b>4665</b>	<b>- PRIČUVA ZA ODRŽAVANJE ZGRADA</b>							
			422,04	0,00	422,04	0,00	422,04	0,00
<b>4669</b>	<b>- NAKNADA FINI ZA OBJAVU IZVJEŠTAJA</b>							
			183,36	49,78	183,36	49,78	133,58	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 466</b>								
	0,00	0,00	4.331,43	49,78	4.331,43	49,78	4.281,65	0,00
<b>4685</b>	<b>- TROŠKOVI LICENCIIRANIH PRAVA I CERTIFIKATI</b>							
			2.295,26	0,00	2.295,26	0,00	2.295,26	0,00
<b>4686</b>	<b>- TROŠAK PRAVA UPOTREBE RAČUNALNIH PROGRAMA</b>							
			1.986,87	0,00	1.986,87	0,00	1.986,87	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 468</b>								
	0,00	0,00	4.282,13	0,00	4.282,13	0,00	4.282,13	0,00
<b>4690</b>	<b>- TROŠKOVI OPÆEG OBRAZOVANJA</b>							
			1.601,00	0,00	1.601,00	0,00	1.601,00	0,00
<b>4693</b>	<b>- SUDSKI TROŠKOVI I PRISOJBE (BILJEZI I SL.)</b>							
			191,75	0,00	191,75	0,00	191,75	0,00
<b>4699</b>	<b>- OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI TROŠKOVI</b>							
			1.165,41	0,00	1.165,41	0,00	1.165,41	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 469</b>								
	0,00	0,00	2.958,16	0,00	2.958,16	0,00	2.958,16	0,00
<b>Ukupno za grupu konta : 46</b>								
	0,00	0,00	106.051,91	49,78	106.051,91	49,78	106.002,13	0,00
<b>4730</b>	<b>- KAMATE IZ POSLOVANJA SA PRAVNIM OSOBAMA</b>							
			710,32	0,00	710,32	0,00	710,32	0,00
<b>47300</b>	<b>- KAMATE PO OKVORNOM KREDITU ERSTE</b>							
			8.289,81	0,00	8.289,81	0,00	8.289,81	0,00
<b>47301</b>	<b>- KAMATE PO ERSTE KREDITU 5302110779</b>							
			371,64	0,00	371,64	0,00	371,64	0,00
<b>47303</b>	<b>- Kamate po kreditu PBZ</b>							
			11.288,20	0,00	11.288,20	0,00	11.288,20	0,00
<b>47304</b>	<b>- kamate po kreditu zaba</b>							
			14.535,15	0,00	14.535,15	0,00	14.535,15	0,00

**BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025**

Organizacijska jedinica : \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Konto - Naziv konta

	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>47305</b>	<b>- kamate po kreditu RBA - novi</b>		1.214,27	0,00	1.214,27	0,00	1.214,27	0,00
<b>4731</b>	<b>- KAMATE IZ LEASING POSLOVA</b>		43.796,71	0,00	43.796,71	0,00	43.796,71	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 473</b>								
	0,00	0,00	80.206,10	0,00	80.206,10	0,00	80.206,10	0,00
<b>4740</b>	<b>- ZATEZNE KAMATE IZ TRGOVAČKIH UGOVORA</b>		4.560,19	0,00	4.560,19	0,00	4.560,19	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 474</b>								
	0,00	0,00	4.560,19	0,00	4.560,19	0,00	4.560,19	0,00
<b>Ukupno za grupu konta : 47</b>								
	0,00	0,00	84.766,29	0,00	84.766,29	0,00	84.766,29	0,00
<b>4812</b>	<b>- RAZLIKE KOD PLAĆANJA I SL.</b>		0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 481</b>								
	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00
<b>484</b>	<b>- KAZNE, PENALI, NAKNADA ŠTETA I TROŠKOVI IZ UGOVORA</b>		2.971,96	0,00	2.971,96	0,00	2.971,96	0,00
<b>4845</b>	<b>- Troškovi kazni zbog neizvršavanja usluga</b>		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>4847</b>	<b>- KAZNE ZA PARKIRANJE I VOŽNJU</b>		36.369,47	30,00	36.369,47	30,00	36.339,47	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 484</b>								
	0,00	0,00	39.741,43	30,00	39.741,43	30,00	39.711,43	0,00
<b>4881</b>	<b>- Troškovi iz posredovanja</b>		269,98	0,00	269,98	0,00	269,98	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 488</b>								
	0,00	0,00	269,98	0,00	269,98	0,00	269,98	0,00
<b>Ukupno za grupu konta : 48</b>								
	0,00	0,00	40.011,58	30,00	40.011,58	30,00	39.981,58	0,00
<b>Ukupno za klasu konta: 4</b>								
	0,00	0,00	1.859.541,57	79,78	1.859.541,57	79,78	1.859.461,79	0,00
<b>65001</b>	<b>- KUPOVNA CIJENA ROBE DOMAĀE DOBAVLJAĀI</b>		1.732.378,62	1.732.378,62	1.732.378,62	1.732.378,62	0,00	0,00
<b>65002</b>	<b>- KUPOVNA CIJENA ROBE OD STRANIH DOBAVLJAĀA</b>		1.561.438,30	1.561.438,30	1.561.438,30	1.561.438,30	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 650</b>								
	0,00	0,00	3.293.816,92	3.293.816,92	3.293.816,92	3.293.816,92	0,00	0,00

**BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025**

Organizacijska jedinica : \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Konto - Naziv konta

	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za grupu konta : 65</b>	0,00	0,00	3.293.816,92	3.293.816,92	3.293.816,92	3.293.816,92	0,00	0,00
<b>6600 - ROBA U VELEPRODAJNOM SKLADIŠTU</b>								
912.305,65	0,00	3.427.285,89	2.923.379,10	4.339.591,54	2.923.379,10	1.416.212,44	0,00	
<b>Ukupno za sintetički konto: 660</b>	912.305,65	0,00	3.427.285,89	2.923.379,10	4.339.591,54	2.923.379,10	1.416.212,44	0,00
<b>Ukupno za grupu konta : 66</b>	912.305,65	0,00	3.427.285,89	2.923.379,10	4.339.591,54	2.923.379,10	1.416.212,44	0,00
<b>Ukupno za klasu konta: 6</b>	912.305,65	0,00	6.721.102,81	6.217.196,02	7.633.408,46	6.217.196,02	1.416.212,44	0,00
<b>7100 - TROŠAK PRODANE ROBE - REZANO CVIJEÆE</b>								
			2.292.329,46	0,00	2.292.329,46	0,00	2.292.329,46	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 710</b>	0,00	0,00	2.292.329,46	0,00	2.292.329,46	0,00	2.292.329,46	0,00
<b>7120 - TRŠAK PRODAJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE</b>								
			377.472,93	0,00	377.472,93	0,00	377.472,93	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto: 712</b>	0,00	0,00	377.472,93	0,00	377.472,93	0,00	377.472,93	0,00
<b>Ukupno za grupu konta : 71</b>	0,00	0,00	2.669.802,39	0,00	2.669.802,39	0,00	2.669.802,39	0,00
<b>75140 - PRIHODI OD USLUGA PRIJEVOZA</b>								
			0,00	1.667.888,40	0,00	1.667.888,40	0,00	1.667.888,40
<b>Ukupno za sintetički konto: 751</b>	0,00	0,00	0,00	1.667.888,40	0,00	1.667.888,40	0,00	1.667.888,40
<b>Ukupno za grupu konta : 75</b>	0,00	0,00	0,00	1.667.888,40	0,00	1.667.888,40	0,00	1.667.888,40
<b>7600 - PRIHODI OD VELEPRODAJE - REZANO CVIJEÆE</b>								
			0,00	2.362.677,95	0,00	2.362.677,95	0,00	2.362.677,95
<b>Ukupno za sintetički konto: 760</b>	0,00	0,00	0,00	2.362.677,95	0,00	2.362.677,95	0,00	2.362.677,95
<b>Ukupno za grupu konta : 76</b>	0,00	0,00	0,00	2.362.677,95	0,00	2.362.677,95	0,00	2.362.677,95
<b>7710 - PRIHODI OD REDOVITIH KAMATE</b>								
			0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63

**BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025**

Organizacijska jedinica : \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Konto - Naziv konta

	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za sintetički konto: 771</b>	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63
<b>Ukupno za grupu konta : 77</b>	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63
<b>78001 - PRIHODI OD VIŠE/MANJE PLAĆENIH RAČUNA</b>			0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70
<b>Ukupno za sintetički konto: 780</b>	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70
<b>7821 - POVRAT TROŠARINA</b>			0,00	11.608,14	0,00	11.608,14	0,00	11.608,14
<b>Ukupno za sintetički konto: 782</b>	0,00	0,00	0,00	11.608,14	0,00	11.608,14	0,00	11.608,14
<b>7831 - PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA TEKUĆEG POSLOVANJA</b>			0,00	3.286,78	0,00	3.286,78	0,00	3.286,78
<b>Ukupno za sintetički konto: 783</b>	0,00	0,00	0,00	3.286,78	0,00	3.286,78	0,00	3.286,78
<b>7882 - PRIHODI OD TROŠKOVA OVRHA</b>			0,00	358,85	0,00	358,85	0,00	358,85
<b>Ukupno za sintetički konto: 788</b>	0,00	0,00	0,00	358,85	0,00	358,85	0,00	358,85
<b>Ukupno za grupu konta : 78</b>	0,00	0,00	0,00	15.254,47	0,00	15.254,47	0,00	15.254,47
<b>Ukupno za klasu konta: 7</b>	0,00	0,00	2.669.802,39	4.045.822,45	2.669.802,39	4.045.822,45	2.669.802,39	4.045.822,45
<b>9000 - UPISANI TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA</b>	0,00	2.654,46			0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
<b>Ukupno za sintetički konto: 900</b>	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
<b>Ukupno za grupu konta : 90</b>	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
<b>9110 - KAPITALNE PRIČUVE</b>	0,00	157.402,08			0,00	157.402,08	0,00	157.402,08
<b>Ukupno za sintetički konto: 911</b>	0,00	157.402,08	0,00	0,00	0,00	157.402,08	0,00	157.402,08

**BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025**

Organizacijska jedinica : \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Konto - Naziv konta

	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za grupu konta : 91</b>	0,00	157.402,08	0,00	0,00	0,00	157.402,08	0,00	157.402,08
<b>9400 - DOBIT PREDHODNIH RAZDOBLJA</b>	0,00	11.522,73			0,00	11.522,73	0,00	11.522,73
<b>Ukupno za sintetički konto: 940</b>	0,00	11.522,73	0,00	0,00	0,00	11.522,73	0,00	11.522,73
<b>Ukupno za grupu konta : 94</b>	0,00	11.522,73	0,00	0,00	0,00	11.522,73	0,00	11.522,73
<b>9500 - DOBIT POSLOVNE GODINE</b>	0,00	108.444,36			0,00	108.444,36	0,00	108.444,36
<b>9501 - DOBIT 2022</b>	0,00	159.177,65			0,00	159.177,65	0,00	159.177,65
<b>9502 - DOBIT 2023</b>	0,00	182.426,00			0,00	182.426,00	0,00	182.426,00
<b>9503 - DOBIT 2024</b>	0,00	531.455,58			0,00	531.455,58	0,00	531.455,58
<b>Ukupno za sintetički konto: 950</b>	0,00	981.503,59	0,00	0,00	0,00	981.503,59	0,00	981.503,59
<b>Ukupno za grupu konta : 95</b>	0,00	981.503,59	0,00	0,00	0,00	981.503,59	0,00	981.503,59
<b>Ukupno za klasu konta: 9</b>	0,00	1.153.082,86	0,00	0,00	0,00	1.153.082,86	0,00	1.153.082,86

BIO M.B. d.o.o.

Dubrava 122  
10000 Zagreb  
+385912553300

Datum: 29.09.2025

Strana: 19

ZL01

**BRUTTO BILANCA od 01.01.2025 do 31.08.2025**

Organizacijska jedinica : \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Konto - Naziv konta

Početno stanje		Tekući promet		Kumulativi promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>SVEUKUPNO:</b>							
5.583.136,17	5.593.013,18	37.045.507,69	37.035.630,68	42.628.643,86	42.628.643,86	9.603.572,04	9.603.572,04