

SUHA GRADNJA BESEDIĆ J.D.O.O.

KOPRIVNIČKA ULICA 66

48 306 SOKOLOVAC

Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2026 Do datuma 25.09.2026

Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
152000	DANE POZAJMICE-POTRŽ.OD VL MILAN BESEI	1,149.48	0.00	0.00	1,149.48	1,149.48	1,149.48	0.00	0.00
152001	KAMATA NA POZAJM VLASNIKA MILAN BESED	269.54	0.00	0.00	269.54	269.54	269.54	0.00	0.00
152002	POZAJMICA 11.000 EUR - POTRŽ.OD MILAN BE	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00
152003	KAMATA NA POZAJMICU 11.000 EUR- POTRŽ.C	468.71	0.00	194.82	663.53	663.53	663.53	0.00	0.00
	15/ DANI DEPOZITI I JAMČEVINE (KAUCIJE)	11,937.73	0.00	194.82	12,132.55	12,132.55	12,132.55	0.00	0.00
161400	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBIT AKONTA	822.43	0.00	0.00	778.93	822.43	778.93	43.50	0.00
	16/ POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INST	822.43	0.00	0.00	778.93	822.43	778.93	43.50	0.00
1/		12,760.16	0.00	194.82	12,911.48	12,954.98	12,911.48	43.50	0.00
220000	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0.00	713.93	1,857.99	1,206.00	1,857.99	1,919.93	0.00	-61.94
	22/ OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0.00	713.93	1,857.99	1,206.00	1,857.99	1,919.93	0.00	-61.94
263100	OBVEZE S TEMELJA PLAĆANJA GOTOVINOM	0.00	264.65	3,515.84	3,507.96	3,515.84	3,772.61	0.00	-256.77
264000	DOPRINOS NA PLAĆE ZA ZDRAVST.OSIGURAN	0.00	483.74	111.26	18.34	111.26	502.08	0.00	-390.82
265900	OBVEZE ZA TROŠAK OVRHE POREZNE PRISIL	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	-30.00
	26/ OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0.00	748.39	3,627.10	3,556.30	3,627.10	4,304.69	0.00	-677.59
271000	NETO PLAĆA RADNIKA	0.00	2,263.00	0.00	0.00	0.00	2,263.00	0.00	-2,263.00
272000	DOPRINOS IZ PLAĆA ZA MIO OSIGURANJE	0.00	348.77	361.61	12.79	361.61	361.56	0.05	0.00
272100	DOPRINOS IZ PLAĆE MIO II	0.00	146.59	151.98	5.50	151.98	152.09	0.00	-0.11
273000	POREZ NA PLAĆE	0.00	148.61	154.08	5.58	154.08	154.19	0.00	-0.11
	27/ OBVEZE ZA PLAĆE ZAPOSLENIKA I DOHO	0.00	2,906.97	667.67	23.87	667.67	2,930.84	0.05	-2,263.22
2/		0.00	4,369.29	6,152.76	4,786.17	6,152.76	9,155.46	0.05	-3,002.75
411100	TELEFONSKE USLUGE	0.00	0.00	786.08	0.00	786.08	0.00	786.08	0.00
	41/ TROŠKOVI USLUGA	0.00	0.00	786.08	0.00	786.08	0.00	786.08	0.00
421000	NAKNADE ZA USLUGE BANAKA	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00

SUHA GRADNJA BESEDIĆ J.D.O.O.

KOPRIVNIČKA ULICA 66

48 306 SOKOLOVAC

Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2026 Do datuma25.09.2026

Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
421100	USLUGE FINA E-USLUGA	0.00	0.00	23.23	0.00	23.23	0.00	23.23	0.00
	42/ TROŠKOVI USLUGA	0.00	0.00	41.23	0.00	41.23	0.00	41.23	0.00
464000	UPRAVNI,SUDSKI,JAVNOBILJŽNIČKI TROŠKOV	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
	46/ TROŠKOVI USLUGA	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
	4/	0.00	0.00	857.31	0.00	857.31	0.00	857.31	0.00
721100	RBA KREDIT-KAMATA PARTIJA BR.238-377014,	0.00	0.00	378.69	0.00	378.69	0.00	378.69	0.00
724000	TROŠKOVI OD KAMATA, OBRADE I ZATVARAN	0.00	0.00	42.21	0.00	42.21	0.00	42.21	0.00
	72/ FINANCIJSKI RASHODI DRUŠTVA	0.00	0.00	420.90	0.00	420.90	0.00	420.90	0.00
771100	PRIHODI OD KAMATA SA POVEZANIM OSOBAI	0.00	0.00	0.00	194.82	0.00	194.82	0.00	-194.82
	77/ FINANCIJSKI RASHODI	0.00	0.00	0.00	194.82	0.00	194.82	0.00	-194.82
	7/	0.00	0.00	420.90	194.82	420.90	194.82	420.90	-194.82
913000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00	13.27	0.00	-13.27
	91/ UPISANI KAPITAL TRGOVAČKOG DRUŠTV	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00	13.27	0.00	-13.27
922023	ZAKONSKE REZERVE 2023 GODINE 25% DOBI	0.00	1,498.81	0.00	0.00	0.00	1,498.81	0.00	-1,498.81
	92/ UPISANI KAPITAL TRGOVAČKOG DRUŠTV	0.00	1,498.81	0.00	0.00	0.00	1,498.81	0.00	-1,498.81
932021	PRENESENI GUBITAK 2021 GODINE	1,471.68	0.00	0.00	0.00	1,471.68	0.00	1,471.68	0.00
932024	PRENESENI GUBITAK 2024 GODINE	699.29	0.00	0.00	0.00	699.29	0.00	699.29	0.00
932025	PRENESENI GUBITAK 2025 GODINE	0.00	0.00	7,185.01	0.00	7,185.01	0.00	7,185.01	0.00
939000	GUBITAK TEKUĆE GODINE	7,185.01	0.00	0.00	7,185.01	7,185.01	7,185.01	0.00	0.00
	93/ ZADRŽANA DOBIT PRENESENI GUBITAK	9,355.98	0.00	7,185.01	7,185.01	16,540.99	7,185.01	9,355.98	0.00
942022	ZADRŽANA PRENESENA DOBIT 2022 GODINE	0.00	707.10	0.00	0.00	0.00	707.10	0.00	-707.10
942023	ZADRŽANA PRENESENA DOBIT 2023 GODINE	0.00	5,260.99	0.00	0.00	0.00	5,260.99	0.00	-5,260.99
	94/ ZADRŽANA DOBIT PRENESENI GUBITAK	0.00	5,968.09	0.00	0.00	0.00	5,968.09	0.00	-5,968.09

Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2026 Do datuma25.09.2026
Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
952000	RBA KREDIT PARTIJA BR.238-377014 11.000	0.00	10,266.68	10,645.37	378.69	10,645.37	10,645.37	0.00	0.00
	95/ ZADRŽANA DOBIT PRENESENI GUBITAK	0.00	10,266.68	10,645.37	378.69	10,645.37	10,645.37	0.00	0.00
	9/	9,355.98	17,746.85	17,830.38	7,563.70	27,186.36	25,310.55	9,355.98	-7,480.17
Ukupno:		22,116.14	22,116.14	25,456.17	25,456.17	47,572.31	47,572.31	10,677.74	-10,677.74