

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2026. do: 31.1.2026.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	2.115.001,69	823.922,90	23.811,16	23.811,16	2.115.001,69	847.734,06	1.267.267,63
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	2.115.001,69	823.922,90	23.811,16	23.811,16	2.115.001,69	847.734,06	1.267.267,63
020	GRABEVINSKI OBJEKTI	564.013,35		16.629,32	16.629,32	564.013,35	16.629,32	547.384,03
02001	ZGRADE I EK.DV./1177/18, TV.MASNAVA/1177/17	172.340,22		16.629,32	16.629,32	172.340,22	16.629,32	155.710,90
02002	EKONOMSKO DVORIŠTE 1177/13-15,ZK.U.L.1366	128.077,51			128.077,51	128.077,51		128.077,51
02021	EKONOMSKO DVORIŠTE k.č.1177/18, k.č.1177/17	26.595,62			26.595,62	26.595,62		26.595,62
02022	EKONOMSKO DVORIŠTE k.č.br. 1177/18,1177/19,1177/20	237.000,00			237.000,00	237.000,00		237.000,00
021	POSTROJENJA I OPREMA	1.533.066,71		23.055,28	23.055,28	1.533.066,71	23.055,28	1.510.011,43
0211	STROJEVI ZA OBRADU DRVETA	764.037,66		23.024,35	23.024,35	764.037,66	23.024,35	741.013,31
02110	STROJEVI ZA OBRADU DRVETA	768.657,93			768.657,93	768.657,93		768.657,93
02121	ELEKTRONIČKA RAČUNALA I OSTALA OPREMA ZA OBRADU PODATAKA	371,12		30,93	30,93	371,12	30,93	340,19
025	XOSNOVNA SREDSTVA U PRIPREMI	16.541,42				16.541,42		16.541,42
025121	INVESTICIJE U TIJEKU - VIDEO NADZOR	559,74				559,74		559,74
025122	INVESTICIJE U TIJEKU-POTICANJE RAZVOJA PODUZET.	3.981,68				3.981,68		3.981,68
025123	INVESTICIJE U TIJEKU FOTONAPONSKE ČELIJE	12.000,00				12.000,00		12.000,00
029	Akumulirana amortizacija građevina	1.380,21	823.922,90	-15.873,44	-15.873,44	1.380,21	808.049,46	806.669,25
0290	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI GRABEVINSKI OBJEKATA		15.873,44				15.873,44	15.873,44
0291	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POSTROJENJA I OPREME		808.049,46				792.176,02	792.176,02
0292	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	1.380,21				1.380,21		1.380,21
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽ	5.212.768,06	4.864.342,41	2.396.079,82	2.433.224,46	7.608.847,88	7.297.566,87	311.281,01
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	8.466,43		1.314.275,33	1.322.199,87	1.322.741,76	1.322.199,87	541,89
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	7.966,43		1.314.275,33	1.322.199,87	1.322.241,76	1.322.199,87	41,89
1001	RAIFFEISENBANK	338,81	150,00		488,81	488,81	488,81	
1004	ERSTE BANK	40,69		1.314.125,33	1.314.166,02	1.314.166,02	1.314.166,02	
1006	SLATINSKA BANKA	0,01			0,01	0,01		0,01
1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO	7.586,92		7.545,04	7.545,04	7.586,92	7.545,04	41,88

St-217/26-G/3

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2026. do: 31.1.2026.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
102	Blagajne	500,00				500,00		500,00	
1020	GLAVNA BALAGAJNA	500,00				500,00		500,00	
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	115.664,05		43.250,00		115.664,05	43.250,00	72.414,05	
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	115.664,05		43.250,00		115.664,05	43.250,00	72.414,05	
1140	Dani kratkoročni zajmovi	300,00				300,00		300,00	
114010	DANI ZAJMOV I PODUZETNICIMA	115.364,05		43.250,00		115.364,05	43.250,00	72.114,05	
114010 00001	SECTOR d.o.o.	115.364,05		43.250,00		115.364,05	43.250,00	72.114,05	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	5.002.259,45	4.864.342,41	999.821,12	962.295,01	6.002.080,57	5.826.637,42	175.443,15	
120	Potraživanja o kupaca	894,50				894,50		894,50	
1209	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga	894,50				894,50		894,50	
121	KUPCI U TUZEMSTVU	4.964.328,67	4.864.355,51	999.008,12	962.295,01	5.963.336,79	5.826.650,52	136.686,27	
1210	KUPCI U TUZEMSTVU	31.579,57		256.900,00		288.479,57	256.900,00	31.579,57	
1210 00000	PRO WOOD d.o.o.	474,73				474,73		474,73	
1210 00003	FENIKS DRVO d.o.o.	4.180,48				4.180,48		4.180,48	
1210 00011	KREŠIMIR-FUTURA d.o.o.			150,00		150,00	150,00		
1210 00062	OPREMA BARIĆ d.o.o.	0,01				0,01		0,01	
1210 00188	CAUDEX d.o.o.	380,11				380,11		380,11	
1210 00208	OKI DRVO d.o.o.	1.553,97				1.553,97		1.553,97	
1210 00306	AGROBURZA	1.378,51				1.378,51		1.378,51	
1210 00357	CONCIPIO j.d.o.o.	1.291,02				1.291,02		1.291,02	
1210 00536	AUTOPRUEVOZ ŠOP	1.109,68				1.109,68		1.109,68	
1210 00558	PANONSKI DRVNI CENTAR								
1210 00633	MASSIVE WOOD d.o.o.	13,27				13,27		13,27	
1210 00744	KVALITETA d.o.o.	3,24				3,24		3,24	
1210 00824	ND EXPORT d.o.o.			256.750,00		256.750,00	256.750,00		
1210 00857	HRASTIK d.o.o.	7.831,50				7.831,50		7.831,50	
1210 01054	GRABIK j.d.o.o.	8.662,85				8.662,85		8.662,85	
1210 01265	DRVOMETAL d.o.o.	36,73				36,73		36,73	
1210 01355	BD MATERIJALI d.o.o.	2.681,51				2.681,51		2.681,51	

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2026. do: 31.1.2026.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1210 01541	MATEJ PETROVIĆ	60,00				60,00		60,00	
1210 02559	VICTORY ZONE d.o.o.	1.356,51				1.356,51		1.356,51	
1210 10064	IVAN JOVIĆ	265,45				265,45		265,45	
1210 10663	MATIJA TURK	250,00				250,00		250,00	
1210 10679	DALIBOR VUKOVIĆ	50,00				50,00		50,00	
12101	KUPCI U TUZEMSTVU PD	4.932.749,10	4.864.355,51	742.108,12	705.395,01	5.674.857,22	5.569.750,52	105.106,70	
12101 00001	SECTOR d.o.o.	68.393,59				68.393,59		68.393,59	
12101 00002	CONTORTE d.o.o.	4.864.355,51	4.864.355,51	13.309,25		4.877.664,76	4.864.355,51	13.309,25	
12101 00477	SELECT d.o.o.			183,78		183,78		183,78	
12101 00792	TVIN d.o.o.			24.440,08		24.440,08	1.220,00	1.220,00	
12101 00900	CONTORTE GRUPA d.o.o.			704.175,01		704.175,01	704.175,01	23.220,08	
124	Potraživanja za kamate I PDV	5.556,73				5.556,73		5.556,73	
124300	Potraživanja za kamate na dane zajimove povezana društva	5.556,73				5.556,73		5.556,73	
124300 00001	SECTOR d.o.o.	5.556,73				5.556,73		5.556,73	
125	DANI PREDUJMOV	31.479,55	-13,10	813,00		32.292,55	-13,10	32.305,65	
1250	DANI PREDUJMOV I ZA ROBU I USLUGE	20.715,21	-13,10	813,00		21.528,21	-13,10	21.541,31	
1250 00000	PRO WOOD d.o.o.	71,33				71,33		71,33	
1250 00001	SECTOR d.o.o.								
1250 00046	MICK D.O.O.	2,52				2,52		2,52	
1250 00051	VIAL d.o.o.	1.299,21				1.299,21		1.299,21	
1250 00060	HUDEK ZAGREB	1.307,98				1.307,98		1.307,98	
1250 00064	ALATI MILIĆ d.o.o.	76,28				76,28		76,28	
1250 00080	TEUTA COMMERCE d.o.o.	347,48				347,48		347,48	
1250 00084	VINSKI JURAJ ALATI za obradu drva	269,28				269,28		269,28	
1250 00100	GUMIMPEX - GRP d.o.o.	312,72				312,72		312,72	
1250 00101	HEP ODS d.o.o.	7.498,84				7.498,84		7.498,84	
1250 00106	VILSTROJ d.o.o.	28,85				28,85		28,85	
1250 00124	SET d.o.o. proizvodnja i trgovina i usluge	621,95				621,95		635,05	
1250 00161	UNIQA OSIGURANJE d.d.	278,17	-13,10			278,17	-13,10	278,17	
1250 00168	LIBRO d.o.o.	2,19				2,19		2,19	
1250 00182	TOKARSKI OBRT VL.MARIO HORNUNG	35,43				35,43		35,43	
1250 00196	WIEN d.o.o. Osijek	120,00				120,00		120,00	
1250 00197	BOSCH ROBERT d.o.o.	51,46				51,46		51,46	
1250 00259	HENNLICH INDUSTRIJSKA TEHNIKA doo	35,99				35,99		35,99	
1250 00270	CROATIA OSIGURANJE d.d.	0,94				0,94		0,94	

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2026. do: 31.1.2026.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1250 00279	ORTEHJ.d.o.o.	290,04				290,04		290,04	
1250 00295	LUMBERTRANS trgovina I usluge d.o.o.	26,34				26,34		26,34	
1250 00331	KM Stolarija vl. Vjekoslav Kovacic	262,35				262,35		262,35	
1250 00346	INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.	2.999,49		500,00		3.499,49		3.499,49	
1250 00353	TRIGLAV OSIGURANJE d.d.	1.422,01				1.422,01		1.422,01	
1250 00366	MAGAZIN RS d.o.o.	55,01				55,01		55,01	
1250 00369	WJIRTH-HRVATSKA d.o.o.	940,86				940,86		940,86	
1250 00391	TEHNOALARM d.o.o.	29,20				29,20		29,20	
1250 00412	SAPONIA d.d.	16,20				16,20		16,20	
1250 00644	AUTOSET TUREK d.o.o.	390,52				390,52		390,52	
1250 00775	PULS Projektiranje info.sustava	1.400,00				1.400,00		1.400,00	
1250 00786	INTERNET MALL d.o.o.	280,08				280,08		280,08	
1250 00840	PELIN 1971 d.o.o.	56,11				56,11		56,11	
1250 00956	POBIS d.o.o.			313,00		313,00		313,00	
1250 01104	INFO AM USLUGE d.o.o.	182,23				182,23		182,23	
1250 01164	ASTRAPROM d.o.o.	4,15				4,15		4,15	
12510	DANI PRODUJMOVI ZA ROBU I USLUGE INO	10.764,34				10.764,34		10.764,34	
12510 00209	LESTROJ d.o.o.	92,92				92,92		92,92	
12510 00283	SMC INDUSTRIJSKA AUTOMATIKA d.o.o.	76,76				76,76		76,76	
12510 00392	TOMMASINILES d.o.o.	7.406,32				7.406,32		7.406,32	
12510 00669	KOIMPEX S.r.l.	366,71				366,71		366,71	
12510 00705	INTERCET d.o.o.	48,70				48,70		48,70	
12510 00774	Heinrich Kuper GmbH	1.094,56				1.094,56		1.094,56	
12510 00918	CEFLA S.C.	402,16				402,16		402,16	
12510 01392	MACMAZZA SRL	480,00				480,00		480,00	
12510 02292	S.A.C.S. SERVICE SAS	796,21				796,21		796,21	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	3.034,49				3.034,49		3.034,49	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	3.034,49				3.034,49		3.034,49	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	3.034,49				3.034,49		3.034,49	
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE	27.078,33				27.078,33		27.078,33	
160	POTR. OD DRŽAVE	20.311,60				20.311,60		20.311,60	
1600	POTRAŽIVANJA ZA BOLOVANJE PREKO 42 DANA	18.370,79				18.370,79		18.370,79	
1601	POTRAŽIVANJA OD HZZO	1.940,81				1.940,81		1.940,81	

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2026. do: 31.1.2026.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
165	POTRAŽIVANJA OD RADNIKA	6.766,73				6.766,73		6.766,73	
1650	AKONTACIJA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	640,00				640,00		640,00	
16510	POTRAŽIVANJA OD DJELATNIKA ZA DANE AKONTACIJE	1.500,00				1.500,00		1.500,00	
1654	TOPLILOBROK	4.626,73				4.626,73		4.626,73	
18	PRETPOREZ PDV	46.339,72		83.224,07	105.479,58	129.563,79	105.479,58	24.084,21	
180	PRETPOREZ	61,88		7.555,75	7.555,75	7.617,63	7.555,75	61,88	
1801	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA R1 OD 13%			7.555,75	7.555,75	7.555,75	7.555,75		
1802	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA STOPA 5%	61,88				61,88		61,88	
182	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA	11.724,14		75.668,32	75.600,13	87.392,46	75.600,13	11.792,33	
1820	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA PO STOPI OD 25%			75.555,13	75.555,13	75.555,13	75.555,13		
18204	PRETPOREZ 25% U RAČUNIMA R2	11.675,22		113,19	45,00	11.788,41	45,00	11.743,41	
18205	PRETPOREZ 5% U RAČUNIMA R2	48,92				48,92		48,92	
186	PRETPOREZ ZA POVRAAT	22.323,70			22.323,70	22.323,70	22.323,70		
1860	POTRAŽIVANJA ZA POVRAAT RAZLIKE PDV-A-1	22.323,70			22.323,70	22.323,70	22.323,70		
188		12.230,00				12.230,00		12.230,00	
1881	PRETPOREZ 22% U RAČ. R2	12.230,00				12.230,00		12.230,00	
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI (unu)	9.925,59		-1.240,70		8.684,89		8.684,89	
199	Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja	9.925,59		-1.240,70		8.684,89		8.684,89	
19990	OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA-OSIGURANJE	9.925,59		-1.240,70		8.684,89		8.684,89	
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGO	75.427,02	3.326.901,18	1.614.769,18	1.493.449,14	1.690.196,20	4.820.350,32	3.130.154,12	
21	KRATKOROČNE FINANCJSKE OBEVEZE		566,43		375.451,49		376.017,92		376.017,92

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2026. do: 31.1.2026.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
214	Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl.		566,43		375.451,49		376.017,92		376.017,92
2140	Obveze za finansijske zajmove od društava		566,43		375.451,49		376.017,92		376.017,92
2140 00477	SELECT d.o.o		566,43				566,43		566,43
2140 00900	CONTORTE GRUPA d.o.o.				375.451,49		375.451,49		375.451,49
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	827,68	2.543.287,96	1.218.384,62	453.223,20	1.219.212,30	2.996.511,16		1.777.298,86
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavlja		1.031,29				1.031,29		1.031,29
2202	DOBAVLJAČI OPREME,POSTROJENJA I NEKRETNINA		1.031,29				1.031,29		1.031,29
2202 00138	TEHNO FILTER d.o.o.		1.008,98				1.008,98		1.008,98
2202 00825	ISB j.d.o.o.		22,31				22,31		22,31
221	Dobavljači iz tuzemstva	827,68	2.516.523,83	1.218.384,62	453.223,20	1.219.212,30	2.969.747,03		1.750.534,73
2210	DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA	827,68	1.639.971,24	1.212.389,61	81.243,52	1.213.217,29	1.721.214,76		507.997,47
2210 00593	PLODINE D.D.		1.144,17				1.144,17		1.144,17
2210 00000	PRO WOOD d.o.o.	800,00				800,00			800,00
2210 00008	FINA	27,68	1.379,36	49,78	970,54	77,46	2.349,90		2.272,44
2210 00010	JAVNI BILJEŽNIK BORIS GODŽIROV		262,50				262,50		262,50
2210 00011	KREŠIMIR-FUTURA d.o.o.				32,50		32,50		32,50
2210 00020	RAIFFEISEN BANK d.d.		18,85				18,85		18,85
2210 00021	OBR T MARIĆ		46,25				46,25		46,25
2210 00022	JAVNI BILJEŽNIK EMA NAB				390,05		390,05		390,05
2210 00025	MIPS VL.DAMIR PETEK		99,54				99,54		99,54
2210 00027	HIDRODOM		11,48				11,48		11,48
2210 00031	PIN TRGOVINE NAŠICE d.o.o.		122,77				122,77		122,77
2210 00034	ANPARO KONTROLA		91,63				91,63		91,63
2210 00039	HRVATSKE ŠUME UŠ NAŠICE		217.950,57	217.950,57		217.950,57	217.950,57		91,63
2210 00040	COLOR TRGOVINA d.o.o.		15,64				15,64		15,64
2210 00044	DOM ZDRAVLJA NAŠICE-MEDICINA RADA		193,95				193,95		193,95
2210 00050	TISKARA VIATONI d.o.o.		33,18				33,18		33,18
2210 00051	VIAL d.o.o.		764,97				764,97		764,97
2210 00052	ERGO KLAMERICE d.o.o.		102,36	362,28	259,92	362,28	362,28		362,28
2210 00055	PROMOPRINT NAŠICE		97,56				97,56		97,56
2210 00060	HUDEK ZAGREB		1.127,45				1.127,45		1.127,45
2210 00064	ALATI MILIĆ d.o.o.		97,90				97,90		97,90
2210 00071	PRUEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ d.o			123,88	123,88	123,88	123,88		123,88

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2026. do: 31.1.2026.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2210 00353	TRIGLAV OSIGURANJE d.d.	1.422,01				1.422,01		1.422,01	
2210 00359	TERAD d.o.o.	468,35				468,35		468,35	
2210 00361	KEMO d.o.o.	139,36				139,36		139,36	
2210 00367	CMP d.o.o. za proizvodnju i usluge	145,03				145,03		145,03	
2210 00369	WURTH-HRVATSKA d.o.o.	119,89				119,89		119,89	
2210 00375	PILANA HRAST v.TIHO MIR MOJZEŠ	2.427,48				2.427,48		2.427,48	
2210 00380	IVING-BROD d.o.o.	446,11				446,11		446,11	
2210 00399	MAČEK TVORNICA VIJAKA			150,00			150,00		
2210 00408	MIRMONT d.o.o.	773,94				773,94		773,94	
2210 00414	VITRAŽ d.o.o.	68,42				68,42		68,42	
2210 00418	BAR d.o.o.	34,51				34,51		34,51	
2210 00422	PRIPREMA I GRADNJA d.o.o.	248,86				248,86		248,86	
2210 00429	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	194,31			145,29		339,60		
2210 00522	ALFA inspekti d.o.o.	190,00				190,00		190,00	
2210 00530	ARDENTER d.o.o.	656,25				656,25		656,25	
2210 00532	HRVATSKE ŠUME UŠ OSIJEK	292.263,60		292.263,60		292.263,60		292.263,60	
2210 00536	AUTOPRIJEVOZ ŠOP	2.677,04				2.677,04		2.677,04	
2210 00563	EURO EDUKA	255,60				255,60		255,60	
2210 00569	Plus Hosting Grupa d.o.o.			46,25		46,25		46,25	
2210 00580	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	91,78			10,62	102,40		102,40	
2210 00583	BBTCom proizvodnja i trgovina	381,07				381,07		381,07	
2210 00587	DARDO KONZULTAGUJE d.o.o.	1.244,28				1.244,28		1.244,28	
2210 00593	PILODINE D.D.	696,23				696,23		696,23	
2210 00594	ALAGO d.o.o.	93,90				93,90		93,90	
2210 00598	IZOLTERMIKA d.o.o.	0,01				0,01		0,01	
2210 00671	JAVNI BILJEŽNIK LJERKA MANDIĆ	80,63				80,63		80,63	
2210 00729	MAK 4 YOU j.d.o.o.	194,44				194,44		194,44	
2210 00831	HRVATSKE ŠUME UŠ SLATINA	217.377,33		217.377,33		217.377,33		217.377,33	
2210 00845	HRVATSKE ŠUME UŠ KOPRIVNICA	184.805,02		184.805,02		184.805,02		184.805,02	
2210 00896	PILANA JAKLIĆ d.o.o.	1.436,19				1.436,19		1.436,19	
2210 00940	AMB GRUPA d.o.o.	131,79				131,79		131,79	
2210 00952	HEP OFSKRBA d.o.o.	272.151,01				272.151,01		272.151,01	
2210 00956	POBIS d.o.o.	80,04		1.440,65		1.520,69		1.520,69	
2210 01037	DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	410,13				410,13		410,13	
2210 01056	TK ELEVATOR EASTERN EUROPE GmbH	1.184,38			31,98	1.216,36		1.216,36	
2210 01069	OBRT ZA STROJNU OBRADU METALA, PECKA	13.030,00		225,00		13.255,00		13.030,00	
2210 01191	JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA BORIĆ	426,37				426,37		426,37	
2210 01196	DIV HM d.o.o.	4.074,75				4.074,75		4.074,75	
2210 01299	SLATINSKA BANKA d.d.	125,85			4,65	130,50		130,50	
2210 01365	FORCH d.o.o.	287,48		546,16		833,64		546,16	

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2026. do: 31.1.2026.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2210 01366	S.T.I. PRODUKT d.o.o.		71,33				71,33		71,33
2210 01377	DIGITALNA PRODAJA d.o.o.		17,78				17,78		17,78
2210 01380	MINI FARMA d.o.o.		12,48				12,48		12,48
2210 01386	IDOLL d.o.o.		2.000,00				2.000,00		2.000,00
2210 01414	AUDIO PRO ARTIST d.o.o.		28,61				28,61		28,61
2210 01433	RESTORAN PARK		54,60				54,60		54,60
2210 01472	HRAST STRIZIVOJNA d.o.o.		0,01				0,01		0,01
2210 01499	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.		408,15				408,15		408,15
2210 01526	IZRADA BRUŠENJE REZNIH ALATA d.o.o.		156,56				156,56		156,56
2210 01551	SMART WOOD d.o.o.			1.793,48	1.793,48		1.793,48		1.793,48
2210 02211	SERVISNI CENTAR GOLUBIĆ j.d.o.o.		623,80				623,80		623,80
2210 02217	JELUŠIĆ d.o.o.		336,12				336,12		336,12
2210 02325	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. MER		89,13		53,23		142,36		142,36
2210 02559	VICTORY ZONE d.o.o.		1.691,90				1.691,90		1.691,90
2210 0438	OPG ZDRAVKO RUKAVINA		99,54				99,54		99,54
2210 0443	HRVATSKE ŠJIME UŠ VINKOVCI		162.481,80		162.481,80		162.481,80		162.481,80
2210 0444	HRVATSKE ŠJIME UŠ ZAGREB d.o.o.		63.580,61		71.106,97		71.106,97		71.106,97
2210 0445	OPG MARIJANA ŠUMRADA		54,42				54,42		54,42
2210 0446	PERUTNINA PTUJ-PIPO d.o.o.		22,08				22,08		22,08
2210 0447	PPK karlovačka mesna industrija d.d.		45,36				45,36		45,36
2210 0448	ADDIKO BANK d.d.		7,96				7,96		7,96
2210 0449	CENTAR obrt za pekarsku proizvodnju		634,15				634,15		634,15
2210 0451	ELKAKON d.o.o.		17,82				17,82		17,82
2210 10131	ODVJETNIČKI URED BILJANA BANDIĆ LUTONSKI		6.250,00				6.250,00		6.250,00
2210 10217	POTEŠNICA j.d.o.o.		4.293,38				4.293,38		4.293,38
22101	DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA B								
22101 00369	WURTH-HRVATSKA d.o.o.			5.995,01	371.979,68	5.995,01	1.242.537,26		1.242.537,26
22102	DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA PD		876.552,59				876.552,59		876.552,59
22102 00001	SECTOR d.o.o.			100,00	9.379,50	100,00	9.379,50		9.379,50
22102 00002	CONTORTE d.o.o.		155.675,24		45.724,85	5.100,00	201.400,09		196.300,09
22102 00477	SELECT d.o.o.		6.785,69				6.785,69		6.785,69
22102 00792	TVIN d.o.o.		714.091,66		595,01	141.684,15	855.775,81		855.180,80
22102 00900	CONTORTE GRUPA d.o.o.			200,00	175.191,18	200,00	175.191,18		174.991,18
222	DOBAVLJAČI INO		5.274,79				5.274,79		5.274,79
2220	DOBAVLJAČI INOZEMSTVA		5.274,79				5.274,79		5.274,79
2220 00209	LESTROJ d.o.o.		84,80				84,80		84,80
2220 00392	TOMMASINILES d.o.o.		3.885,00				3.885,00		3.885,00

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2026. do: 31.1.2026.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2220 00669	KOIMPEX S.r.l.		61,84				61,84		61,84
2220 00676	PLEVEL d.o.o. tesarstvo/krovstvo		736,61				736,61		736,61
2220 00877	C.F.HULTERS		26,54				26,54		26,54
2220 01392	MAGMAZZA SRL		480,00				480,00		480,00
225	PREDUJMOVI		20.458,05				20.458,05		20.458,05
2250	NEFAKTURIRANA ROBA		20.458,05				20.458,05		20.458,05
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	70.858,12	94.741,27	585,90	14.507,80	71.444,02	109.249,07		37.805,05
230	Obveze prema zaposlenicima		23.851,73	585,90	14.507,80	585,90	38.359,53		37.773,63
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, na		2.601,55		8.852,51		11.454,06		11.454,06
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog b		21.250,18		5.655,29		26.905,47		26.905,47
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća			585,90		585,90		585,90	
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	500,00	500,00			500,00	500,00		
2319	Ostale kratkoročne obveze	500,00	500,00			500,00	500,00		
2319 10199	FRANE MARIČIĆ	500,00	500,00			500,00	500,00		
232	Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza	70.358,12	70.389,54			70.358,12	70.389,54		31,42
2320	Obveze za ugovorenu kamatu		30,06				30,06		30,06
23201	OBVEZE ZA UGOVORENU KAMATU PD	70.358,12	70.359,48			70.358,12	70.359,48		1,36
23201 00477	SELECT d.o.o	3.383,88	3.385,24			3.383,88	3.385,24		1,36
23201 00792	TVIN d.o.o.	21.283,71	21.283,71			21.283,71	21.283,71		
23201 00900	CONTORTE GRUPA d.o.o.	45.690,53	45.690,53			45.690,53	45.690,53		
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I slična davanja	1.707,81	283.028,17	22.331,63	116.645,77	24.039,44	399.673,94		375.634,50
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost		277.316,51	22.331,63	116.645,77	22.331,63	393.962,28		371.630,65
2407	Obveze za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje								
2409	Obveze za PDV po konačnom obračunu		277.316,51	22.323,70	116.645,77	22.323,70	393.962,28		371.638,58
				7,93		7,93			7,93
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po o		1.707,81			1.707,81			1.707,81

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2026. do: 31.1.2026.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2430	Obveze za porez na dobitak	1.707,81				1.707,81		1.707,81	
248	Obveze za zupanijske (gradske) i općinske poreze		126,09				126,09		126,09
2483	Obveze za porez na tvrtku ili naziv		126,09				126,09		126,09
249	Ostale obveze javnih davanja		5.585,57				5.585,57		5.585,57
2490	Obveze za nadoknadu za šume		5.585,57				5.585,57		5.585,57
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	1.840,58	28.546,39		205.400,00	1.840,58	233.946,39	1.840,58	232.105,81
257	PRIMLJENI PREDUJAM	1.840,58	28.546,39		205.400,00	1.840,58	233.946,39	1.840,58	232.105,81
2570	PRIMLJENI PREDUJAM	1.840,58	27.909,32		205.400,00	1.840,58	233.309,32	1.840,58	231.468,74
2570 00527	GOLDEN CITY d.o.o.	1.415,86				1.415,86		1.415,86	
2570 00815	MIRKUS-MICROS d.o.o.		11.929,71				11.929,71		11.929,71
2570 00824	ND EXPORT d.o.o.		8.987,98				214.387,98		214.387,98
2570 01120	ANA PAVLOVIĆ		212,36				212,36		212,36
2570 01196	DIV HM d.o.o.		6.779,27				6.779,27		6.779,27
2570 10061	TOMISLAV NOVOSEL	212,36				212,36		212,36	
2570 10064	IVAN JOVIĆ	212,36				212,36		212,36	
25701	PRIMLJENI PREDUJAM KUPCI GRAĐANI		637,07				637,07		637,07
25701 00000	PRO WOOD d.o.o.		637,07				637,07		637,07
26	ODGOĐENI POREZI		106.814,47		18.199,82		125.014,29		125.014,29
264	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE		105.011,21		18.199,82		123.211,03		123.211,03
2642	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO NA PLAĆU UKUPNO		105.011,21		18.199,82		123.211,03		123.211,03
265	OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE		1.803,26				1.803,26		1.803,26
2655	NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNK. ŠUMA		1.803,26				1.803,26		1.803,26
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	192,83	233.452,74	173.665,38	110.219,41	173.858,21	343.672,15	173.858,21	169.813,94
271	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	109,57	84.584,47	93.665,38	83.964,20	93.774,95	168.548,67	93.774,95	74.773,72
2710	OBVEZE ZA NETO PLAĆE UKUPNO		79.087,09	92.180,25	82.072,08	92.180,25	161.169,17	92.180,25	68.988,92