

Bruto bilanca

Konto:

MT:

NOVI NOVAKI 8, KARLOVAC, HRVATSKA

OIB: 59947227247, IBAN: HR9023400091110932043 PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Tel: , Fax: , Mob:

Web: , E-mail: interijeri.carli@gmail.com

Za razdoblje: 01.01.2026. - 31.08.2026.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0200	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	0,00	0,00	0,00	4.963,83	0,00	4.963,83	-4.963,83
0201	Poljoprivredno zemljište	4.963,83	0,00	0,00	0,00	4.963,83	0,00	4.963,83
020	Zemljišta	4.963,83	0,00	0,00	4.963,83	4.963,83	4.963,83	0,00
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	4.963,83	0,00	0,00	4.963,83	4.963,83	4.963,83	0,00
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefonske centrale, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)	1.415,94	0,00	0,00	0,00	1.415,94	0,00	1.415,94
0316	Oprema za graditeljstvo i montažu (kranovi, bageri, skele, oplata, miješalice, dizalice, valjci i sl.)	5.805,85	0,00	0,00	0,00	5.805,85	0,00	5.805,85
031	Oprema	7.221,79	0,00	0,00	0,00	7.221,79	0,00	7.221,79
0320	Transportna imovina	92.930,73	0,00	0,00	0,00	92.930,73	0,00	92.930,73
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	45.607,18	0,00	0,00	50.825,00	45.607,18	50.825,00	-5.217,82
03203	Teretna dostavna i kombi vozila	2.723,34	0,00	0,00	18.226,29	2.723,34	18.226,29	-15.502,95
0322	Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zatvoreni ormari, skele, oplata, protupožarni aparati, zaštitna sredstva i sl.)	4.915,32	0,00	0,00	0,00	4.915,32	0,00	4.915,32
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	52.524,54	0,00	0,00	0,00	52.524,54	0,00	52.524,54
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	198.701,11	0,00	0,00	69.051,29	198.701,11	69.051,29	129.649,82
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja	0,00	300,40	0,00	0,00	0,00	300,40	-300,40
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	43.122,50	0,00	0,00	0,00	43.122,50	-43.122,50
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	45.132,85	11.037,15	0,00	11.037,15	45.132,85	-34.095,70
0393	Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova (za nabave poslije 29. II. 2012.)	0,00	30.651,44	21.767,22	0,00	21.767,22	30.651,44	-8.884,22
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	119.207,19	32.804,37	0,00	32.804,37	119.207,19	-86.402,82

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	205.922,90	119.207,19	32.804,37	69.051,29	238.727,27	188.258,48	50.468,79
0900	Imovina u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	210.886,73	119.207,19	32.804,37	74.015,12	243.691,10	193.222,31	50.468,79
1001	IZVOD PBZ	49,17	0,00	619.734,35	618.950,57	619.783,52	618.950,57	832,95
1002	IZVOD RAIFFEISEN BANK	0,00	0,00	27.386,10	27.386,10	27.386,10	27.386,10	0,00
1004	IZVOD ZABA	2.200,72	0,00	22.216,45	24.417,17	24.417,17	24.417,17	0,00
1006	Prijelazni konto- gotovina	0,00	0,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	78.594,22	59.256,49	78.594,22	59.256,49	19.337,73
100	Transakcijski računi u bankama	2.249,89	0,00	821.881,12	803.960,33	824.131,01	803.960,33	20.170,68
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	732,25	0,00	0,00	0,00	732,25	0,00	732,25
102	Blagajne	732,25	0,00	0,00	0,00	732,25	0,00	732,25
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	2.982,14	0,00	821.881,12	803.960,33	824.863,26	803.960,33	20.902,93
1110	Dani zajmovi poduzetnicima unutar grupe	494.297,66	0,00	0,00	73.625,54	494.297,66	73.625,54	420.672,12
111	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	494.297,66	0,00	0,00	73.625,54	494.297,66	73.625,54	420.672,12
1150	Dani kratkotrajni zajmovi	1.592,68	0,00	2.500,00	2.500,00	4.092,68	2.500,00	1.592,68
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	1.592,68	0,00	11.500,00	2.500,00	13.092,68	2.500,00	10.592,68
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	495.890,34	0,00	11.500,00	76.125,54	507.390,34	76.125,54	431.264,80
1200	Potraživanja od kupaca dobara	938.860,86	861.890,47	703.782,93	589.248,78	1.642.643,79	1.451.139,25	191.504,54
120	Potraživanja od kupaca	938.860,86	861.890,47	703.782,93	589.248,78	1.642.643,79	1.451.139,25	191.504,54
1221	Ostala potraživanja od poduzetnika unutar grupe	208,00	208,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00
12212	Ostala potraživanja	606,06	0,00	0,00	0,00	606,06	0,00	606,06
122	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	814,06	208,00	0,00	0,00	814,06	208,00	606,06
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	124.885,59	120.601,29	40.966,28	39.878,74	165.851,87	160.480,03	5.371,84
1251	Potraživanja za predujmljene usluge bez PDV-a	4.801,26	0,00	0,00	0,00	4.801,26	0,00	4.801,26

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	(npr. graditeljske)							
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	129.686,85	120.601,29	40.966,28	39.878,74	170.653,13	160.480,03	10.173,10
1287	Potraživanja za dana jamstva i činidbe	11.746,68	0,00	0,00	0,00	11.746,68	0,00	11.746,68
128	Ostala kratkoročna potraživanja	11.746,68	0,00	0,00	0,00	11.746,68	0,00	11.746,68
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	1.081.108,45	982.699,76	744.749,21	629.127,52	1.825.857,66	1.611.827,28	214.030,38
1330	Potraživanja od članova društva za predujmljeni dobitak - dividendu (+ porez 12% i prirez)	0,00	0,00	890,69	0,00	890,69	0,00	890,69
1331	Potraživanja od članova društva za privatne troškove	4.803,41	0,00	3.683,43	0,00	8.486,84	0,00	8.486,84
133	Potraživanja od članova poduzetnika	4.803,41	0,00	4.574,12	0,00	9.377,53	0,00	9.377,53
1389	Ostala poslovna potraživanja	7.432,48	0,00	0,00	0,00	7.432,48	0,00	7.432,48
138	Ostala poslovna potraživanja	7.432,48	0,00	0,00	0,00	7.432,48	0,00	7.432,48
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	12.235,89	0,00	4.574,12	0,00	16.810,01	0,00	16.810,01
140010	Pret porez - 5%	0,00	0,00	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00
140011	Pret porez - 13%	0,00	0,00	130,23	107,71	130,23	107,71	22,52
140012	Pret porez - 25%	2.284,87	0,00	40.983,86	33.051,73	43.268,73	33.051,73	10.217,00
1401	Pret porez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu - 25%	0,00	0,00	0,00	3.523,95	0,00	3.523,95	-3.523,95
14012	Pret porez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu - 25%	0,00	0,00	6.945,62	2.390,57	6.945,62	2.390,57	4.555,05
14022	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	72,73	72,73	72,73	72,73	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	2.284,87	0,00	48.132,96	39.147,21	50.417,83	39.147,21	11.270,62
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	16.319,37	0,00	7.010,35	0,00	23.329,72	0,00	23.329,72
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	16.319,37	0,00	7.010,35	0,00	23.329,72	0,00	23.329,72
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	18.604,24	0,00	55.143,31	39.147,21	73.747,55	39.147,21	34.600,34
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	1.610.821,06	982.699,76	1.637.847,76	1.548.360,60	3.248.668,82	2.531.060,36	717.608,46
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	23.118,99	3.118,99	0,00	3.118,99	23.118,99	-20.000,00
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2149	Ostali kratkoročni zajmovi i sl.	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	23.118,99	5.378,99	2.260,00	5.378,99	25.378,99	-20.000,00
2150	KREDIT ZABA 64996	0,00	49.625,00	1.938,70	0,00	1.938,70	49.625,00	-47.686,30
2156	Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit)	0,00	12.705,00	12.705,00	0,00	12.705,00	12.705,00	0,00
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	62.330,00	14.643,70	0,00	14.643,70	62.330,00	-47.686,30
2160	Obveze po kreditnim karticama	14.341,57	14.341,57	11.494,21	10.176,89	25.835,78	24.518,46	1.317,32
2161	KREDIT RBA 645510	0,00	0,00	233,33	14.000,00	233,33	14.000,00	-13.766,67
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)	14.341,57	14.341,57	11.727,54	24.176,89	26.069,11	38.518,46	-12.449,35
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	14.341,57	99.790,56	31.750,23	26.436,89	46.091,80	126.227,45	-80.135,65
2200	Dobavljači dobara	153.246,61	347.353,75	308.944,57	224.909,63	462.191,18	572.263,38	-110.072,20
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	153.246,61	347.353,75	308.944,57	224.909,63	462.191,18	572.263,38	-110.072,20
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	0,00	0,00	290,92	0,00	290,92	-290,92
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	0,00	290,92	0,00	290,92	-290,92
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	68.187,26	1.544,79	-44.462,10	1.544,79	23.725,16	-22.180,37
2251	Obveza za jamstveni polog	0,00	5.972,53	0,00	0,00	0,00	5.972,53	-5.972,53
225	Obveze za predujmove	0,00	74.159,79	1.544,79	-44.462,10	1.544,79	29.697,69	-28.152,90
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	153.246,61	421.513,54	310.489,36	180.738,45	463.735,97	602.251,99	-138.516,02
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	18.101,33	155.591,91	143.756,24	155.591,91	161.857,57	-6.265,66
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)	0,00	8.364,20	26.540,88	36.536,27	26.540,88	44.900,47	-18.359,59
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)	0,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	26.465,53	184.200,79	180.292,51	184.200,79	206.758,04	-22.557,25
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	88.331,38	89.213,26	0,00	18.723,01	88.331,38	107.936,27	-19.604,89
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	5.698,16	0,00	0,00	0,00	5.698,16	-5.698,16
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	88.331,38	94.911,42	0,00	18.723,01	88.331,38	113.634,43	-25.303,05

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	88.331,38	121.376,95	184.200,79	199.015,52	272.532,17	320.392,47	-47.860,30
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	54.310,83	83.829,35	54.310,83	83.829,35	-29.518,52
240022	Obveza za PDV za predujam - 25%	0,00	0,00	9.151,45	-5.213,99	9.151,45	-5.213,99	14.365,44
2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	0,00	0,00	3.523,95	0,00	3.523,95	0,00	3.523,95
24012	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	0,00	0,00	2.390,57	6.945,62	2.390,57	6.945,62	-4.555,05
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	72,73	72,73	72,73	72,73	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	33.325,02	58.058,30	34.411,36	58.058,30	67.736,38	-9.678,08
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	33.325,02	127.507,83	120.045,07	127.507,83	153.370,09	-25.862,26
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	3.615,10	10.372,05	14.397,46	10.372,05	18.012,56	-7.640,51
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	3.615,10	10.372,05	14.397,46	10.372,05	18.012,56	-7.640,51
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	7.667,38	28.128,67	29.758,21	28.128,67	37.425,59	-9.296,92
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	2.159,52	6.804,99	8.017,26	6.804,99	10.176,78	-3.371,79
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	8.540,83	20.255,62	32.229,51	20.255,62	40.770,34	-20.514,72
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	18.367,73	55.189,28	70.004,98	55.189,28	88.372,71	-33.183,43
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	112,87	0,00	0,00	0,00	112,87	-112,87
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	112,87	0,00	0,00	0,00	112,87	-112,87
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	55.420,72	193.069,20	204.447,51	193.069,20	259.868,23	-66.799,03
2510	Obveze za financijske zajmove	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
2530-1	IMPULS LEASING 49801	11.833,37	11.833,37	0,00	0,00	11.833,37	11.833,37	0,00
2530-2	IMPULS LEASING 51255	8.523,64	8.523,64	0,00	0,00	8.523,64	8.523,64	0,00
2530-3	OTP LEASING	18.361,10	56.250,00	6.231,78	0,00	24.592,88	56.250,00	-31.657,12
2530-4	AGRAM LEASING 47/342/24	0,00	8.384,57	1.366,66	0,00	1.366,66	8.384,57	-7.017,91
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	38.718,11	84.991,58	7.598,44	0,00	46.316,55	84.991,58	-38.675,03
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	38.718,11	84.991,58	7.598,44	3.600,00	46.316,55	88.591,58	-42.275,03

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	294.637,67	783.093,35	727.108,02	614.238,37	1.021.745,69	1.397.331,72	-375.586,03
3100	Zalihe sirovina i materijala	11.464,15	0,00	0,00	0,00	11.464,15	0,00	11.464,15
310	Sirovine i materijal u skladištu	11.464,15	0,00	0,00	0,00	11.464,15	0,00	11.464,15
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	11.464,15	0,00	0,00	0,00	11.464,15	0,00	11.464,15
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijednosti, radna i zaštitna odjeća, protupožarna i sanitetska sredstva, i dr.)	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00
350	Sitan inventar na zalihi	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	11.464,15	0,00	269,00	0,00	11.733,15	0,00	11.733,15
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	124.626,74	0,00	124.626,74	0,00	124.626,74
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	8.075,56	0,00	8.075,56	0,00	8.075,56
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00	12,60
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	85,12	0,00	85,12	0,00	85,12
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	132.800,02	0,00	132.800,02	0,00	132.800,02
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte i sl.)	0,00	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	10,18
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	7,66	0,00	7,66	0,00	7,66
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	73,30	0,00	73,30	0,00	73,30
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	91,14	0,00	91,14	0,00	91,14
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	328,75	0,00	328,75	0,00	328,75
4042	Troškovi auto guma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	479,72	0,00	479,72	0,00	479,72
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	808,47	0,00	808,47	0,00	808,47
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	0,00	0,00	108,12	0,00	108,12	0,00	108,12

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	132,12	0,00	132,12	0,00	132,12
4060	Električna energija	0,00	0,00	-3.096,48	0,00	-3.096,48	0,00	-3.096,48
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	169,04	0,00	169,04	0,00	169,04
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)	0,00	0,00	393,10	0,00	393,10	0,00	393,10
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	5.877,55	0,00	5.877,55	0,00	5.877,55
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	3.343,21	0,00	3.343,21	0,00	3.343,21
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	718,20	0,00	718,20	0,00	718,20
4076	50% goriva za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	1.298,71	0,00	1.298,71	0,00	1.298,71
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	2.016,91	0,00	2.016,91	0,00	2.016,91
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	139.191,87	0,00	139.191,87	0,00	139.191,87
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	1.337,41	0,00	1.337,41	0,00	1.337,41
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	1.441,41	0,00	1.441,41	0,00	1.441,41
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	0,00	0,00	36.037,52	0,00	36.037,52	0,00	36.037,52
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	36.547,52	0,00	36.547,52	0,00	36.547,52
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	3.580,33	0,00	3.580,33	0,00	3.580,33
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	310,40	0,00	310,40	0,00	310,40
4125	70% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih (s PDV-om)	0,00	0,00	166,50	0,00	166,50	0,00	166,50
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	4.057,23	0,00	4.057,23	0,00	4.057,23
4139	Ostali troškovi registracije prometal	0,00	0,00	326,20	0,00	326,20	0,00	326,20
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	326,20	0,00	326,20	0,00	326,20
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
414	Usluge zakupa - leasinga	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	11.696,00	0,00	11.696,00	0,00	11.696,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	201,99	0,00	201,99	0,00	201,99
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.897,99	0,00	11.897,99	0,00	11.897,99
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	378,46	0,00	378,46	0,00	378,46
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	211,90	0,00	211,90	0,00	211,90
4178	Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada	0,00	0,00	627,63	0,00	627,63	0,00	627,63
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	2.821,49	0,00	2.821,49	0,00	2.821,49
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s PDV-om)	0,00	0,00	144,02	0,00	144,02	0,00	144,02
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s PDV-om)	0,00	0,00	120,82	0,00	120,82	0,00	120,82
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja	0,00	0,00	264,84	0,00	264,84	0,00	264,84
4195	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)	0,00	0,00	265,52	0,00	265,52	0,00	265,52
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	94,10	0,00	94,10	0,00	94,10
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
41992	Troškovi ostalih usluga	0,00	0,00	506,61	0,00	506,61	0,00	506,61
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	916,23	0,00	916,23	0,00	916,23
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	64.872,91	0,00	64.872,91	0,00	64.872,91
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	146.773,59	0,00	146.773,59	0,00	146.773,59
4202	Ostali povremeni primitci	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	166.473,59	0,00	166.473,59	0,00	166.473,59
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	14.397,46	0,00	14.397,46	0,00	14.397,46
4212	Ostali povremeni primitci	0,00	0,00	5.642,00	0,00	5.642,00	0,00	5.642,00
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	20.039,46	0,00	20.039,46	0,00	20.039,46
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	37.775,47	0,00	37.775,47	0,00	37.775,47
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	37.775,47	0,00	37.775,47	0,00	37.775,47
4230	Uprava i prodaja	0,00	0,00	32.229,51	0,00	32.229,51	0,00	32.229,51

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	32.229,51	0,00	32.229,51	0,00	32.229,51
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	256.518,03	0,00	256.518,03	0,00	256.518,03
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	314,81	0,00	314,81	0,00	314,81
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	792,29	0,00	792,29	0,00	792,29
4645	Premije za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	194,75	0,00	194,75	0,00	194,75
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.301,85	0,00	1.301,85	0,00	1.301,85
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.082,22	0,00	2.082,22	0,00	2.082,22
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	909,71	0,00	909,71	0,00	909,71
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.991,93	0,00	2.991,93	0,00	2.991,93
4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	346,38	0,00	346,38	0,00	346,38
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	346,38	0,00	346,38	0,00	346,38
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	84,96	0,00	84,96	0,00	84,96
4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	0,00	0,00	163,72	0,00	163,72	0,00	163,72
4689	Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	283,79	0,00	283,79	0,00	283,79
468	Troškovi prava korištenja (osim najмова)	0,00	0,00	532,47	0,00	532,47	0,00	532,47
4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispiti, stručno usavršavanje, prekvalifikacije, stručni i specijalistički studij, doktorati, učenje jezi	0,00	0,00	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00	1.004,80
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	396,73	0,00	396,73	0,00	396,73
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	0,00	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	1.565,03	0,00	1.565,03	0,00	1.565,03
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	6.737,66	0,00	6.737,66	0,00	6.737,66
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	824,42	0,00	824,42	0,00	824,42
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	2.170,33	0,00	2.170,33	0,00	2.170,33
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	0,00	0,00	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	2.994,75
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	495,35	0,00	495,35	0,00	495,35
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	495,35	0,00	495,35	0,00	495,35

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4772	Ostali troškovi	0,00	0,00	1.986,59	0,00	1.986,59	0,00	1.986,59
477	Troškovi diskonta i nagodbi	0,00	0,00	1.986,59	0,00	1.986,59	0,00	1.986,59
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	5.476,69	0,00	5.476,69	0,00	5.476,69
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine	0,00	0,00	36.246,92	0,00	36.246,92	0,00	36.246,92
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	36.246,92	0,00	36.246,92	0,00	36.246,92
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a)	0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	0,00	0,00	1.072,70	0,00	1.072,70	0,00	1.072,70
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	2.652,70	0,00	2.652,70	0,00	2.652,70
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	958,67	0,00	958,67	0,00	958,67
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	958,67	0,00	958,67	0,00	958,67
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	39.858,29	0,00	39.858,29	0,00	39.858,29
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	512.655,45	0,00	512.655,45	0,00	512.655,45
7520	Prihodi od graditeljskih usluga	0,00	0,00	-87.790,77	66.848,74	-87.790,77	66.848,74	-154.639,51
7521	Prihod od usluga	0,00	0,00	0,00	483.427,77	0,00	483.427,77	-483.427,77
752	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina)	0,00	0,00	-87.790,77	550.276,51	-87.790,77	550.276,51	-638.067,28
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	-87.790,77	550.276,51	-87.790,77	550.276,51	-638.067,28
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89	-0,89
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89	-0,89
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89	-0,89
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	0,00	3.118,99	0,00	3.118,99	-3.118,99
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	3.118,99	0,00	3.118,99	-3.118,99
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)	0,00	0,00	0,00	27.107,18	0,00	27.107,18	-27.107,18
7819	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine unutar grupe	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	33.107,18	0,00	33.107,18	-33.107,18
7832	Prihodi od subvencija	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	-4.740,00
783	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	-4.740,00
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	40.966,17	0,00	40.966,17	-40.966,17
7	POKRİĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	-87.790,77	591.243,57	-87.790,77	591.243,57	-679.034,34
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	-2.650,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	-2.650,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	-2.650,00
9100	Kapitalne pričuve	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	4,46	-4,46
910	Uplaćeni udjeli - dionice iznad svote temeljnog kapitala	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	4,46	-4,46
91	KAPITALNE PRIČUVE	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	4,46	-4,46
9500-1	DOBIT 2014	0,00	2.784,51	0,00	0,00	0,00	2.784,51	-2.784,51
9500-2	DOBIT 2015	0,00	5.321,89	0,00	0,00	0,00	5.321,89	-5.321,89
9500-3	DOBIT 2016	0,00	2.029,04	0,00	0,00	0,00	2.029,04	-2.029,04
9500-4	DOBIT 2017	0,00	4.657,47	0,00	0,00	0,00	4.657,47	-4.657,47
9500-5	DOBIT 2015	0,00	8.387,46	0,00	0,00	0,00	8.387,46	-8.387,46
9500-6	DOBIT 2019	0,00	9.582,67	0,00	0,00	0,00	9.582,67	-9.582,67
9500-7	DOBIT 2020	0,00	55.935,89	0,00	0,00	0,00	55.935,89	-55.935,89
9500-8	DOBIT 2021	0,00	6.783,14	0,00	0,00	0,00	6.783,14	-6.783,14
9500-9	DOBIT 2022	0,00	10.415,61	0,00	0,00	0,00	10.415,61	-10.415,61
9501	Dobitak 2023	0,00	39.353,95	0,00	0,00	0,00	39.353,95	-39.353,95
9502	Dobit 2024	0,00	116.773,78	0,00	0,00	0,00	116.773,78	-116.773,78
950	Dobitak poslovne godine	0,00	262.025,41	0,00	0,00	0,00	262.025,41	-262.025,41
9510	Gubitak 2025	21.870,56	0,00	0,00	0,00	21.870,56	0,00	21.870,56
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	21.870,56	0,00	0,00	0,00	21.870,56	0,00	21.870,56
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	21.870,56	262.025,41	0,00	0,00	21.870,56	262.025,41	-240.154,85
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	21.870,56	264.679,87	0,00	0,00	21.870,56	264.679,87	-242.809,31

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Ukupno		2.149.680,17	2.149.680,17	2.822.893,83	2.827.857,66	4.972.574,00	4.977.537,83	-4.963,83