

PROTEAM USLUGE D.O.O.
KOZARI BOK 1.ODV.15
10000 Zagreb
OIB: 01319790349

Bilanca analitike za period
Period: 1.01.2025 - 30.04.2025

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
01213	Ulaganja na tuđoj imovini radi uporabe ili poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.)	0,00	0,00	13.989,00	0,00	13.989,00	0,00	13.989,00	
012	Softver i ostala prava	0,00	0,00	13.989,00	0,00	13.989,00	0,00	13.989,00	
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	13.989,00	0,00	13.989,00	0,00	13.989,00	
0201	Poljoprivredno zemljište	95.560,42	0,00	0,00	0,00	95.560,42	0,00	95.560,42	
020	Zemljišta	95.560,42	0,00	0,00	0,00	95.560,42	0,00	95.560,42	
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	95.560,42	0,00	0,00	0,00	95.560,42	0,00	95.560,42	
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	9.778,32	0,00	0,00	0,00	9.778,32	0,00	9.778,32	
030	Postrojenja	9.778,32	0,00	0,00	0,00	9.778,32	0,00	9.778,32	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00	
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	1.303,20	0,00	0,00	0,00	1.303,20	0,00	1.303,20	
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)	2.782,89	0,00	0,00	0,00	2.782,89	0,00	2.782,89	
031	Oprema	4.947,09	0,00	0,00	0,00	4.947,09	0,00	4.947,09	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	191.547,28	0,00	0,00	2.654,46	191.547,28	2.654,46	188.892,82	
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni	121.750,00	0,00	0,00	0,00	121.750,00	0,00	121.750,00	
03202	Priključna transportna sredstva (prikolice)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
03209	Ostala transportna sredstva i uređaji (gusjeničari, el. vozila, viljuškari, vagoni, elevatori, traktori za vuču, bicikli	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
0321	Pokućstvo - inventar	8.622,89	0,00	0,00	0,00	8.622,89	0,00	8.622,89	
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	358.920,17	0,00	0,00	2.654,46	358.920,17	2.654,46	356.265,71	
0354	Ostala materijalna imovina	1.114,19	0,00	0,00	0,00	1.114,19	0,00	1.114,19	
035	Ostala materijalna imovina	1.114,19	0,00	0,00	0,00	1.114,19	0,00	1.114,19	
0371	Oprema u pripremi	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
037	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja	0,00	9.580,37	0,00	645,83	0,00	10.226,20		10.226,20
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	13.462,10	0,00	388,40	0,00	13.850,50		13.850,50
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	29.362,72	0,00	3.013,18	0,00	32.375,90		32.375,90
039201	Akumulirana amortizacija osobnih automobila	0,00	82.981,23	2.654,46	4.223,56	2.654,46	87.204,79		84.550,33
0399	Ostala akumulirana amortizacija	0,00	789,20	0,00	46,42	0,00	835,62		835,62
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	136.175,62	2.654,46	8.317,39	2.654,46	144.493,01		141.838,55
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	238.584,15	0,00	22.654,46	10.971,85	397.414,23	147.147,47	250.266,76	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	334.144,57	0,00	36.643,46	10.971,85	506.963,65	147.147,47	359.816,18	
1000	Transakcijski račun u bankama RBA	0,00	0,00	174.526,00	189.991,91	174.526,00	189.991,91		15.465,91
1002	Transakcijski računi u bankama ADDIKO	2,42	0,00	26.112,50	14.435,79	26.114,92	14.435,79	11.679,13	
1007	Poseban račun u banci-AIRCASH	2.071,09	0,00	1.110,00	0,00	3.181,09	0,00	3.181,09	

PROTEAM d.o.o., KOZARI BOK 1.ODV.15 Zagreb, Tel.: 01/, Fax: 01/,
 IBAN:HR ,MB: 04678036, OIB:01319790349

Stranica 1

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	43.200,00	7.200,00	43.200,00	7.200,00	36.000,00	
10092	Prijelazni račun - ovrhe	0,00	0,00	6.977,96	660,00	6.977,96	660,00	6.317,96	
100	Transakcijski računi u bankama	2.073,51	0,00	251.926,46	212.287,70	253.999,97	212.287,70	41.712,27	
1080	Prijenos sredstava sa transk.računa (konverzija)	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00		
108	Ostala novčana sredstva	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00		
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	2.073,51	0,00	253.145,46	213.506,70	255.218,97	213.506,70	41.712,27	
11500	Zajmovi poduzetnicima	39.905,00	0,00	7.650,00	800,00	47.555,00	800,00	46.755,00	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	385.490,09	0,00	18.594,83	50,00	404.084,92	50,00	404.034,92	
11509	Ostali kratkotrajni zajmovi	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
1152	Kaucije i jamčevine (do jedne godine)	12.476,12	0,00	0,00	0,00	12.476,12	0,00	12.476,12	
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	438.521,21	0,00	26.244,83	850,00	464.766,04	850,00	463.916,04	
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	438.521,21	0,00	26.244,83	850,00	464.766,04	850,00	463.916,04	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	131.796,95	0,00	345.235,25	189.751,53	488.597,20	201.316,53	287.280,67	
120	Potraživanja od kupaca	131.796,95	0,00	345.235,25	189.751,53	488.597,20	201.316,53	287.280,67	
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	17.562,29	0,00	0,00	0,00	17.562,29	0,00	17.562,29	
124	Potraživanja za kamate	17.562,29	0,00	0,00	0,00	17.562,29	0,00	17.562,29	
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	68.044,05	0,00	0,00	0,00	68.044,05	0,00	68.044,05	
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	68.044,05	0,00	0,00	0,00	68.044,05	0,00	68.044,05	
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	217.403,29	0,00	345.235,25	189.751,53	574.203,54	201.316,53	372.887,01	
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	81,68	81,68	81,68	81,68		
140012	Pretporez - 25%	7.470,88	0,00	18.329,80	25.800,68	25.800,68	25.800,68		
1401	Pretporez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu - 25%	0,00	0,00	9.880,25	9.880,25	9.880,25	9.880,25		
14041	Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25%	0,00	0,00	531,28	531,28	531,28	531,28		
140	Porez na dodanu vrijednost	7.470,88	0,00	28.823,01	36.293,89	36.293,89	36.293,89		
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	7.470,88	0,00	28.823,01	36.293,89	36.293,89	36.293,89		
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	665.468,89	0,00	653.448,55	440.402,12	1.330.482,44	451.967,12	878.515,32	
2010	Obveze s osnove udjela u dobitku	0,00	0,00	0,00	0,00	49.049,24	49.049,24		
201	Obveze s osnove udjela u rezultatu	0,00	0,00	0,00	0,00	49.049,24	49.049,24		
20	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (do jedne godine)	0,00	0,00	0,00	0,00	49.049,24	49.049,24		
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	2.890,04	0,00	0,00	0,00	2.890,04		2.890,04
2141	Obveze za zajmove od ustanova, zadruga i sl.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	28.000,00	31.500,00		3.500,00
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00		
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	6.390,04	1.300,00	1.300,00	29.350,00	35.740,04		6.390,04
2156	Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit)	0,00	16.359,04	0,00	0,00	0,00	16.359,04		16.359,04
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	16.359,04	0,00	0,00	0,00	16.359,04		16.359,04
2160	Obveze za kartičare	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	953,00		953,00
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	953,00		953,00
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	23.702,08	1.300,00	1.300,00	29.350,00	53.052,08		23.702,08

PROTEAM d.o.o., KOZARI BOK 1.ODV.15 Zagreb, Tel.: 01/, Fax: 01/,
IBAN:HR ,MB: 04678036, OIB:01319790349

Stranica 2

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2200	Dobavljači dobara	0,00	274.604,75	64.424,71	140.862,98	72.449,71	423.492,73		351.043,02
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	274.604,75	64.424,71	140.862,98	72.449,71	423.492,73		351.043,02
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	9.729,99	2.125,10	0,00	2.395,11	10.000,00		7.604,89
2211	Dobavljači dobara iz trećih zemalja	0,00	0,00	0,00	2.125,10	0,00	2.125,10		2.125,10
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	9.729,99	2.125,10	2.125,10	2.395,11	12.125,10		9.729,99
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	28.487,64	500,00	100,00	500,00	28.587,64		28.087,64
2251	Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om	0,00	1.532,42	0,00	0,00	0,00	1.532,42		1.532,42
225	Obveze za predujmove	0,00	30.020,06	500,00	100,00	500,00	30.120,06		29.620,06
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	314.354,80	67.049,81	143.088,08	75.344,82	465.737,89		390.393,07
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	7.700,87	16.259,35	16.505,10	16.259,35	24.205,97		7.946,62
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, na	0,00	36.618,00	0,00	0,00	0,00	36.618,00		36.618,00
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)	0,00	5.287,78	0,00	0,00	0,00	5.287,78		5.287,78
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	49.606,65	16.259,35	16.505,10	16.259,35	66.111,75		49.852,40
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	2.874,13	12.817,72	9.943,59	12.817,72	12.817,72		
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	2.874,13	12.817,72	9.943,59	12.817,72	12.817,72		
2399	Ostale nespomenute obveze	0,00	0,00	1.957,97	1.957,97	1.957,97	1.957,97		
239	Ostale kratkoročne obveze	0,00	0,00	1.957,97	1.957,97	1.957,97	1.957,97		
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	52.480,78	31.035,04	28.406,66	31.035,04	80.887,44		49.852,40
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	2.048,50	55.611,13	58.480,25	55.611,13	60.528,75		4.917,62
2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	0,00	0,00	9.880,25	9.880,25	9.880,25	9.880,25		
24040	Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25%	0,00	0,00	531,28	531,28	531,28	531,28		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	10.616,64	11.250,00	29.728,77	11.250,00	40.345,41		29.095,41
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	12.665,14	77.272,66	98.620,55	77.272,66	111.285,69		34.013,03
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	436,76	919,36	1.410,96	919,36	1.847,72		928,36
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	436,76	919,36	1.410,96	919,36	1.847,72		928,36
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	965,11	2.017,44	3.147,87	2.017,44	4.112,98		2.095,54
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	350,00	720,42	1.108,68	720,42	1.458,68		738,26
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	683,87	1.439,46	2.247,24	1.439,46	2.931,11		1.491,65
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	1.998,98	4.177,32	6.503,79	4.177,32	8.502,77		4.325,45
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	14.372,57	1.898,72	0,00	1.898,72	14.372,57		12.473,85
2431	Obveze za porez na dohotke od kapitala	0,00	2.727,27	0,00	0,00	0,00	2.727,27		2.727,27
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	17.099,84	1.898,72	0,00	1.898,72	17.099,84		15.201,12
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00	24,97		24,97
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00	24,97		24,97
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	32.225,69	84.268,06	106.535,30	84.268,06	138.760,99		54.492,93
2516	Obveze za kredit 920625 RBA	0,00	1.487,49	333,03	0,00	333,03	1.487,49		1.154,46
25161	Obveze za kredit 927824 RBA	0,00	0,00	333,03	333,03	333,03	333,03		

PROTEAM d.o.o., KOZARI BOK 1.ODV.15 Zagreb, Tel.: 01/, Fax: 01/,
IBAN:HR ,MB: 04678036, OIB:01319790349

Stranica 3

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	1.487,49	666,06	333,03	666,06	1.820,52		1.154,46
2521	Dugoročni financijski krediti banaka ADDIKO	0,00	165.341,14	12.549,43	0,00	12.549,43	165.341,14		152.791,71
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	165.341,14	12.549,43	0,00	12.549,43	165.341,14		152.791,71
2532	Financijski najam vozila OTP 1080077	0,00	26.044,66	1.249,16	0,00	1.249,16	26.044,66		24.795,50
2533	Financijski najam vozila ERSTE 98423/23	0,00	21.471,14	0,00	0,00	0,00	21.471,14		21.471,14
2534	OTP leasing br 1085039	0,00	20.258,75	1.449,65	0,00	1.449,65	20.258,75		18.809,10
2535	Financijski leasing OTP br ug 1090394	0,00	12.131,71	402,03	0,00	402,03	12.131,71		11.729,68
2536	Erste leasing br ugovora 107207/24	0,00	38.424,64	855,41	0,00	855,41	38.424,64		37.569,23
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	118.330,90	3.956,25	0,00	3.956,25	118.330,90		114.374,65
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	285.159,53	17.171,74	333,03	17.171,74	285.492,56		268.320,82
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	707.922,88	200.824,65	279.663,07	286.218,90	1.072.980,20		786.761,30
3600	Sitan inventar u uporabi	8.532,24	0,00	588,20	363,20	9.120,44	363,20	8.757,24	
360	Sitan inventar u uporabi	8.532,24	0,00	588,20	363,20	9.120,44	363,20	8.757,24	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	8.532,24	0,00	225,00	0,00	8.757,24		8.757,24
363	Otpis sitnog inventara	0,00	8.532,24	0,00	225,00	0,00	8.757,24		8.757,24
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	0,00	0,00	588,20	588,20	9.120,44	9.120,44		
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	588,20	588,20	9.120,44	9.120,44		
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepljiva, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	584,04	0,00	584,04	0,00	584,04	
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	584,04	0,00	584,04	0,00	584,04	
4015	Uniformirana radna odjeća i obuća	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	42,93	0,00	42,93	0,00	42,93	
4019	Ostali materijalni troškovi ureda	0,00	0,00	1.078,74	0,00	1.078,74	0,00	1.078,74	
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	1.421,67	0,00	1.421,67	0,00	1.421,67	
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	588,20	0,00	588,20	0,00	588,20	
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	588,20	0,00	588,20	0,00	588,20	
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	0,00	0,00	3.857,00	0,00	3.857,00	0,00	3.857,00	
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	2.230,45	0,00	2.230,45	0,00	2.230,45	
4059	Ostali troškovi rezervnih dijelova	0,00	0,00	406,24	0,00	406,24	0,00	406,24	
405	otrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	6.493,69	0,00	6.493,69	0,00	6.493,69	
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	14.979,63	0,00	14.979,63	0,00	14.979,63	
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	14.979,63	0,00	14.979,63	0,00	14.979,63	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	24.067,23	0,00	24.067,23	0,00	24.067,23	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	59,71	0,00	59,71	0,00	59,71	
4108	Usluge dostave i logistike	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	874,71	0,00	874,71	0,00	874,71	
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	0,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00	
4115	Usluge hotela i smještaja radnika na terenu	0,00	0,00	835,01	0,00	835,01	0,00	835,01	
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	14.875,01	0,00	14.875,01	0,00	14.875,01	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	244,50	0,00	244,50	0,00	244,50	
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	

PROTEAM d.o.o., KOZARI BOK 1.ODV.15 Zagreb, Tel.: 01/, Fax: 01/,
IBAN:HR ,MB: 04678036, OIB:01319790349

Stranica 4

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	347,50	0,00	347,50	0,00	347,50	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	10.893,70	0,00	10.893,70	0,00	10.893,70	
4149	Troškovi ostalih najмова	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	34.393,70	0,00	34.393,70	0,00	34.393,70	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	108,58	0,00	108,58	0,00	108,58	
416	ntelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.458,58	0,00	1.458,58	0,00	1.458,58	
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	264,80	0,00	264,80	0,00	264,80	
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	264,80	0,00	264,80	0,00	264,80	
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	0,00	0,00	1.155,46	0,00	1.155,46	0,00	1.155,46	
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	0,00	0,00	1.155,42	0,00	1.155,42	0,00	1.155,42	
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja	0,00	0,00	2.310,88	0,00	2.310,88	0,00	2.310,88	
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	10,10	0,00	10,10	0,00	10,10	
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	4.426,44	0,00	4.426,44	0,00	4.426,44	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	4.436,54	0,00	4.436,54	0,00	4.436,54	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	58.961,72	0,00	58.961,72	0,00	58.961,72	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	16.505,10	0,00	16.505,10	0,00	16.505,10	
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	16.505,10	0,00	16.505,10	0,00	16.505,10	
4210	Troškovi poreza	0,00	0,00	1.410,96	0,00	1.410,96	0,00	1.410,96	
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	1.410,96	0,00	1.410,96	0,00	1.410,96	
4220	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	4.256,55	0,00	4.256,55	0,00	4.256,55	
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	4.256,55	0,00	4.256,55	0,00	4.256,55	
4230	Troškovi doprinosa na plaće	0,00	0,00	2.247,24	0,00	2.247,24	0,00	2.247,24	
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.247,24	0,00	2.247,24	0,00	2.247,24	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	24.419,85	0,00	24.419,85	0,00	24.419,85	
4311	Amortizacija postrojenja	0,00	0,00	645,83	0,00	645,83	0,00	645,83	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	79,64	0,00	79,64	0,00	79,64	
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	5.220,03	0,00	5.220,03	0,00	5.220,03	
4319	Amortizacija ostale mater. imovine	0,00	0,00	46,42	0,00	46,42	0,00	46,42	
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	5.991,92	0,00	5.991,92	0,00	5.991,92	
4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	853,33	0,00	853,33	0,00	853,33	
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	853,33	0,00	853,33	0,00	853,33	
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz	0,00	0,00	1.706,66	0,00	1.706,66	0,00	1.706,66	
4331	Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreže	0,00	0,00	164,29	0,00	164,29	0,00	164,29	
4333	Amortizacija ostale opreme (pokućstvo, telefonija i dr.)	0,00	0,00	454,52	0,00	454,52	0,00	454,52	
433	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje	0,00	0,00	618,81	0,00	618,81	0,00	618,81	
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	8.317,39	0,00	8.317,39	0,00	8.317,39	
4606	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	443,24	0,00	443,24	0,00	443,24	
4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00	23,10	
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	466,34	0,00	466,34	0,00	466,34	
4649	Premije za ostale oblike osiguranja	0,00	0,00	614,89	0,00	614,89	0,00	614,89	
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	614,89	0,00	614,89	0,00	614,89	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.213,19	0,00	1.213,19	0,00	1.213,19	
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.216,50	0,00	1.216,50	0,00	1.216,50	

PROTEAM d.o.o., KOZARI BOK 1.ODV.15 Zagreb, Tel.: 01/, Fax: 01/,
IBAN:HR ,MB: 04678036, OIB:01319790349

Stranica 5

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.297,73	0,00	2.297,73	0,00	2.297,73	
4700	Ugovorene kamate	0,00	0,00	175,19	0,00	175,19	0,00	175,19	
470	Kamate od povezanih društava	0,00	0,00	175,19	0,00	175,19	0,00	175,19	
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	81,55	0,00	81,55	0,00	81,55	
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	1.050,84	0,00	1.050,84	0,00	1.050,84	
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	1.132,39	0,00	1.132,39	0,00	1.132,39	
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	1.307,58	0,00	1.307,58	0,00	1.307,58	
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a)	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	517,50	0,00	517,50	0,00	517,50	
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	2.684,35	0,00	2.684,35	0,00	2.684,35	
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	2.684,35	0,00	2.684,35	0,00	2.684,35	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	3.201,85	0,00	3.201,85	0,00	3.201,85	
4	TRŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	122.573,35	0,00	122.573,35	0,00	122.573,35	
7518	Prihodi od prijenosa tuzemnih usluga	0,00	0,00	0,00	47.334,00	0,00	47.334,00		47.334,00
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	47.334,00	0,00	47.334,00		47.334,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	47.334,00	0,00	47.334,00		47.334,00
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	0,00	234.171,00	0,00	234.171,00		234.171,00
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	234.171,00	0,00	234.171,00		234.171,00
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	0,00	234.171,00	0,00	234.171,00		234.171,00
7810	Prihodi od prodaje otpisanih i rashodovanih sredstava rada (alata, opreme i sl.)	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00		150,00
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00		150,00
7899	Ostali nepredviđeni prihodi	0,00	0,00	0,00	797,97	0,00	797,97		797,97
789	Izvanredni - ostali prihodi (npr. veliki besplatni primitak, prihod koji nije proizašao iz redovitog poslovanja)	0,00	0,00	0,00	797,97	0,00	797,97		797,97
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	947,97	0,00	947,97		947,97
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	282.452,97	0,00	282.452,97		282.452,97
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
94000	Zadržani dobitak 2023.	0,00	76.015,00	0,00	0,00	0,00	76.015,00		76.015,00
940215	Zadržani dobitak iz 2024. godine	0,00	0,00	0,00	213.021,12	0,00	213.021,12		213.021,12
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	76.015,00	0,00	213.021,12	0,00	289.036,12		289.036,12
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENEŠENI GUBITAK	0,00	76.015,00	0,00	213.021,12	0,00	289.036,12		289.036,12
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	213.021,12	213.021,12	0,00	213.021,12	213.021,12		
950	Dobitak poslovne godine	0,00	213.021,12	213.021,12	0,00	213.021,12	213.021,12		
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	213.021,12	213.021,12	0,00	213.021,12	213.021,12		
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	291.690,58	213.021,12	213.021,12	213.021,12	504.711,70		291.690,58
	UKUPAN PROMET:	999.613,46	999.613,46	1.227.099,33	1.227.099,33	2.468.379,90	2.468.379,90	1.360.904,85	1.360.904,85

PROTEAM d.o.o., KOZARI BOK 1.ODV.15 Zagreb, Tel.: 01/, Fax: 01/,
IBAN:HR ,MB: 04678036, OIB:01319790349

Stranica 6

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem TI-17/5369-4, temeljni kapital uplaćen u cijelosti 20.000,00 kuna / 2.654,46 €, MBS 081079496. Osnivači/članovi društva: Jasmin Turkanović

PROTEAM d.o.o., KOZARI BOK 1.ODV.15 Zagreb, Tel.: 01/, Fax: 01/,
IBAN:HR ,MB: 04678036, OIB:01319790349

Stranica 7

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem TI-17/5369-4, temeljni kapital uplaćen u cijelosti 20.000,00 kuna / 2.654,46 €, MBS 081079496. Osnivači/članovi društva: Jasmin Turkanović