Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
490	**RASPORED TROŠKOVA**				6.307.001,84		6.307.001,84		6.307.001,84
4900	RASPORED DIREKTNIH TROŠKOVA				6.307.001,84		6.307.001,84		6.307.001,84
6	**PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAM**	2.350.483,71		17.093.874,85	19.130.464,06	19.444.358,56	19.130.464,06	313.894,50	
60	**PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE**	1.530.115,82		7.843.612,23	9.250.262,60	9.373.728,05	9.250.262,60	123.465,45	
600	**Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nositeljima trošk**	1.530.115,82		7.843.612,23	9.250.262,60	9.373.728,05	9.250.262,60	123.465,45	
6000	PROIZVODNJA U TOKU	1.530.115,82		6.307.001,84	7.713.652,21	7.837.117,66	7.713.652,21	123.465,45	
60001	PROIZVODNJA SAMICA IZ TRUPCA			1.536.610,39	1.536.610,39	1.536.610,39	1.536.610,39		
63	**ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA**	820.367,89		9.250.262,62	9.880.201,46	10.070.630,51	9.880.201,46	190.429,05	
630	**Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište a**	820.367,89		9.250.262,62	9.880.201,46	10.070.630,51	9.880.201,46	190.429,05	
6300	PROIZVODI U SKLADIŠTU-1			7.713.652,23	7.713.652,23	7.713.652,23	7.713.652,23		
6302	PROIZVODI U SKLADIŠTU-410 SAMICA	820.367,89		1.536.610,39	2.166.549,23	2.356.978,28	2.166.549,23	190.429,05	
7	**POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA**			11.312.404,03	11.312.404,03	11.312.404,03	11.312.404,03		
70	**TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA**			7.713.652,21		7.713.652,21		7.713.652,21	
700	**Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)**			7.713.652,21		7.713.652,21		7.713.652,21	
7000	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA			7.713.652,21		7.713.652,21		7.713.652,21	
71	**NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE**			3.467.580,20		3.467.580,20		3.467.580,20	
710	**Nabavna vrijednost prodane robe**			2.052.929,72		2.052.929,72		2.052.929,72	
7100	Trošak prodane robe namještaj 1								
71001	Trošak prodane robe fronte								
7102	Trošak prodane robe samica 410			2.052.929,72		2.052.929,72		2.052.929,72	
713	**TROŠAK NABAVE**			1.414.650,48		1.414.650,48		1.414.650,48	

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7130	TROŠAK NABAVE ROBE U TRANZITU			10.724,50		10.724,50		10.724,50	
71301	TROŠAK NABAVE EL.ENERGIJE			683.812,97		683.812,97		683.812,97	
713010	TROŠAK NABAVE SIROVINE I MATERIJALA			672.756,32		672.756,32		672.756,32	
71302	TROŠAK NABAVE ROBE U TRANZITU PD			251,67		251,67		251,67	
71303	TROŠAK PRODANE ROBE SAMICA OSTALO			47.105,02		47.105,02		47.105,02	
72	**TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI TROŠKOVI**			141.682,04		141.682,04		141.682,04	
724	**REDOVNE KAMATE**			141.682,04		141.682,04		141.682,04	
7240	REDOVNE KAMATE			27.040,73		27.040,73		27.040,73	
7241	ZATEZNE KAMATE			114.641,31		114.641,31		114.641,31	
73	**IZVANREDNI - OSTALI RASHODI**			3.866,80		3.866,80		3.866,80	
737	**Naknadno utvr. tr. iz prošlih razdoblja**			3.866,80		3.866,80		3.866,80	
7370	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI IZ PROŠLIH GODINA			3.885,00		3.885,00		3.885,00	
73721	NAKNADNO ODOBRENI POPUSTI			-18,20		-18,20			18,20
75	**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA**				9.090.930,70		9.090.930,70		9.090.930,70
751	**PRIHODI**				9.089.490,70		9.089.490,70		9.089.490,70
751011	PRIHODI OD PRODAJE FRONTI PD				739.228,61		739.228,61		739.228,61
75102	PRIHODI OD PRODAJE NAMJEŠTAJA				1.722,94		1.722,94		1.722,94
751021	PRIHODI OD PRODAJE NAMJ. PD				4.184.629,55		4.184.629,55		4.184.629,55
75103	PRIHODI OD PRODAJE ELEMENATA				2.103,38		2.103,38		2.103,38
751032	PRIHODI OD PRODAJE SAMICA				873.760,00		873.760,00		873.760,00
7510321	PRIHODI OD PRODAJE SAMICA PD				1.687.046,91		1.687.046,91		1.687.046,91

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
751033	PRIHODI OD PRODAJE ELEMENATA PD				225.811,47		225.811,47		225.811,47
75104	PRIHODI OD PRODAJE EL.ENERGIJE				9.260,62		9.260,62		9.260,62
751041	PRIHODI OD EL.ENERGIJE PD				658.269,77		658.269,77		658.269,77
75105	PRIHODI OD PRODAJE SIROVINE I MATERIJALA				271,23		271,23		271,23
751051	PRIHODI OD PRODAJE SIR.I MAT. PD				692.480,63		692.480,63		692.480,63
751111	PRIHODI OD USLUGA PD				10.879,20		10.879,20		10.879,20
75112	PRIHODI OD USLUGA PROIZVODNJE				3.211,39		3.211,39		3.211,39
751121	PRIHODI OD USLUGA PROIZVODNJE PD				495,00		495,00		495,00
75113	PRIHODI OD DRVNOG OSTATKA				320,00		320,00		320,00
757	**PRIHODI OD NAJMOVA**				1.440,00		1.440,00		1.440,00
7570	PRIHODI OD NAJMA PROSTORA				1.440,00		1.440,00		1.440,00
76	**PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE**				8.903,06		8.903,06		8.903,06
760	**Prihodi od prodaje robe**				8.903,06		8.903,06		8.903,06
7602	PRIHODI OD PRODAJE ROBE U TRANZITU				6.063,18		6.063,18		6.063,18
76021	PRIHODI OD PRODAJE ROBE U TRANZITU PD				2.839,88		2.839,88		2.839,88
77	**FINANCIJSKI PRIHODI**				5.556,73		5.556,73		5.556,73
775	**Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih intere**				5.556,73		5.556,73		5.556,73
7751	Prihodi od kamata, tečajnih razlika i dr. fin. prihoda iz od				5.556,73		5.556,73		5.556,73
78	**OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI**			-14.377,22	57.765,84	-14.377,22	57.765,84		72.143,06
781	**Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena**				0,26		0,26		0,26

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7817	Prihodi od prodaje viškova zaliha i dr. kratkotrajne i dugot				0,26		0,26		0,26
789	**Izvanredni nepredviđeni prihodi (npr. veliki besplatni primi**			-14.377,22	57.765,58	-14.377,22	57.765,58		72.142,80
7895	PRIHODI OD DOTACIJA I POTPORA				40.452,77		40.452,77		40.452,77
78951	PRIHODI OD SUBV.EL.ENERGIJE -UREDBA VLADE RH				17.312,81		17.312,81		17.312,81
7896	PRIHODI OD NAKNADNO ODOBRENIH RABATA I DRUGIH POPUSTA			-14.377,22		-14.377,22			14.377,22
79	**RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE**				2.149.247,70		2.149.247,70		2.149.247,70
790	**RAZLIKA PRIHODA I RASHODA**				2.149.247,70		2.149.247,70		2.149.247,70
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA				2.149.247,70		2.149.247,70		2.149.247,70
8	**FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA**			2.149.247,70		2.149.247,70		2.149.247,70	
82	**DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA**			2.149.247,70		2.149.247,70		2.149.247,70	
821	**GUBITAK TEKUĆE GODINE**			2.149.247,70		2.149.247,70		2.149.247,70	
8210	GUBITAK TEKUĆE GODINE			2.149.247,70		2.149.247,70		2.149.247,70	
9	**KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI**		1.471.016,93	89.132,41	89.132,41	89.132,41	1.560.149,34		1.471.016,93
90	**TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL**		5.308,91				5.308,91		5.308,91
900	**Upisani temeljni kapital koji je plaćen**		5.308,91				5.308,91		5.308,91
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članov		5.308,91				5.308,91		5.308,91
94	**DOBIT TEKUĆE GODINE**		1.065.708,02	89.132,41	89.132,41	89.132,41	1.154.840,43		1.065.708,02
940	**Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)**		976.575,61		89.132,41		1.065.708,02		1.065.708,02
9404	Zadržani dobitak po prijedlogu uprave i N.O.		976.575,61		89.132,41		1.065.708,02		1.065.708,02
942	**DOBIT TEKUĆE GODINE**		89.132,41	89.132,41		89.132,41	89.132,41		
9420	DOBIT TEKUĆE GODINE		89.132,41	89.132,41		89.132,41	89.132,41		

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
95	**DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE**		400.000,00				400.000,00		400.000,00
952	**OBVEZE ZA KREDITE BANKAMA I OSTALIMA**		400.000,00				400.000,00		400.000,00
952000	HBOR DRVO–24-1103509		400.000,00				400.000,00		400.000,00
		6.044.053,34		**76.638.924,29**		**82.682.977,63**			
			6.044.053,34		**76.638.924,29**		**82.682.977,63**		

Pro Wood d.o.o.

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.1.2025.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	**POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA**	2.015.565,25	823.922,90			2.015.565,25	823.922,90	1.191.642,35	
02	**MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE**	2.015.565,25	823.922,90			2.015.565,25	823.922,90	1.191.642,35	
020	**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**	336.083,89				336.083,89		336.083,89	
02001	ZGRADE I EK.DV./1177/8,TV.MASIVA/1177/17	181.410,76				181.410,76		181.410,76	
02002	EKONOMSKO DVORIŠTE 1177/13-15,ZK.UL.1366	128.077,51				128.077,51		128.077,51	
02021	EKONOMSKO DVORIŠTE k.č.1177/8, k.č.1177/17	26.595,62				26.595,62		26.595,62	
021	**POSTROJENJA I OPREMA**	1.661.671,45				1.661.671,45		1.661.671,45	
0211	STROJEVI ZA OBRADU DRVETA	764.037,66				764.037,66		764.037,66	
02110	STROJEVI ZA OBRADU DRVETA	896.891,55				896.891,55		896.891,55	
02121	ELEKTRONIČKA RAČUNALA I OSTALA OPREMA ZA OBRADU PODATAKA	742,24				742,24		742,24	
025	**XOSNOVNA SREDSTVA U PRIPREMI**	16.429,70				16.429,70		16.429,70	
025121	INVESTICIJE U TIJEKU - VIDEO NADZOR	448,02				448,02		448,02	
025122	INVESTICIJE U TIJEKU-POTICANJE RAZVOJA PODUZET.	3.981,68				3.981,68		3.981,68	
025123	INVESTICIJE U TIJEKU FOTONAPONSKE ĆELIJE	12.000,00				12.000,00		12.000,00	
029	**Akumulirana amortizacija građevina**	1.380,21	823.922,90			1.380,21	823.922,90		822.542,69
0290	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI GRAĐEVINSKI OBJEKATA		15.873,44				15.873,44		15.873,44
0291	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POSTROJENJA I OPREME		808.049,46				808.049,46		808.049,46
0292	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	1.380,21				1.380,21		1.380,21	
1	**NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽ**	957.527,86	-13,10	1.027.628,32	664.936,19	1.985.156,18	664.923,09	1.320.233,09	
10	**NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA**	6.733,49		288.500,26	289.835,63	295.233,75	289.835,63	5.398,12	
100	**Novčani računi u bankama i štedionicama**	6.233,49		288.500,26	289.835,63	294.733,75	289.835,63	4.898,12	
1001	RAIFFEISENBANK	792,60				792,60		792,60	
1004	ERSTE BANK	5.440,88		288.500,26	289.835,63	293.941,14	289.835,63	4.105,51	
1006	SLATINSKA BANKA	0,01				0,01		0,01	
102	**Blagajne**	500,00				500,00		500,00	

Pro Wood d.o.o.

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.1.2025.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1020	GLAVNA BALAGAJNA	500,00				500,00		500,00	
11	**KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)**	51.295,78		101.100,00		152.395,78		152.395,78	
114	**Dani zajmovi, depoziti i sl.**	51.295,78		101.100,00		152.395,78		152.395,78	
114010	DANI ZAJMOVI PODUZETNICIMA	51.295,78		101.100,00		152.395,78		152.395,78	
114010 00001	SECTOR d.o.o.	51.295,78		101.100,00		152.395,78		152.395,78	
12	**POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)**	805.844,56	-13,10	577.187,86	314.321,36	1.383.032,42	314.308,26	1.068.724,16	
120	**Potraživanja o kupaca**	26,52				26,52		26,52	
1209	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga	26,52				26,52		26,52	
121	**KUPCI U TUZEMSTVU**	780.145,92		577.187,86	314.321,36	1.357.333,78	314.321,36	1.043.012,42	
1210	KUPCI U TUZEMSTVU	51.194,61		1.407,06	32.821,36	52.601,67	32.821,36	19.780,31	
1210 00000	PRO WOOD d.o.o.	194,00		335,80		529,80		529,80	
1210 00003	FENIKS DRVO d.o.o.	2.077,40				2.077,40		2.077,40	
1210 00011	KREŠIMIR-FUTURA d.o.o.			150,00	14,00	150,00	14,00	136,00	
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 00470	MP LUMBER d.o.o.	32.807,36			32.807,36	32.807,36	32.807,36		
1210 00536	AUTOPRIJEVOZ ŠOP	1.109,68				1.109,68		1.109,68	
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 01054	GRABIK j.d.o.o.	6.390,23				6.390,23		6.390,23	
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	
1210 02559	VICTORY ZONE d.o.o.	1.012,12		921,26		1.933,38		1.933,38	
1210 10064	IVAN JOVIĆ	265,45				265,45		265,45	
12101	KUPCI U TUZEMSTVU PD	728.951,31		575.780,80	281.500,00	1.304.732,11	281.500,00	1.023.232,11	
12101 00001	SECTOR d.o.o.	343.970,88		23.055,64	22.500,00	367.026,52	22.500,00	344.526,52	
12101 00002	CONTORTE d.o.o.	294.235,12		373.103,18	259.000,00	667.338,30	259.000,00	408.338,30	

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.1.2025.

		Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12101 00477	SELECT d.o.o	66.910,68		41,11		66.951,79		66.951,79	
12101 00792	TVIN d.o.o.			618,75		618,75		618,75	
12101 00900	CONTORTE GRUPA d.o.o.			178.962,12		178.962,12		178.962,12	
12101 02430	PI dizajn d.o.o.	23.834,63				23.834,63		23.834,63	
125	**DANI PREDUJMOVI**	25.672,12	-13,10			25.672,12	-13,10	25.685,22	
1250	DANI PRDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE	15.387,78	-13,10			15.387,78	-13,10	15.400,88	
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	659,88				659,88		659,88	
1250 00096	MAG COMMERCE d.o.o.	73,60				73,60		73,60	
1250 00100	GUMIIMPEX - 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		-13,10				-13,10	13,10	
1250 00161	UNIQA OSIGURANJE d.d.	278,17				278,17		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	
1250 00279	ORTEH j.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 Kovačić	262,35				262,35		262,35	
1250 00346	INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.	931,90				931,90		931,90	
1250 00366	MAGAZIN RS d.o.o.	55,01				55,01		55,01	
1250 00369	WURTH-HRVATSKA d.o.o.	330,59				330,59		330,59	
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.	180,34				180,34		180,34	
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 00975	RONIS d.o.o.	149,05				149,05		149,05	

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.1.2025.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
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	
1250 01312	KB COLOR d.o.o.	237,50				237,50		237,50	
1250 10168	ROBERT BOSCH d.o.o.	153,82				153,82		153,82	
12510	DANI PRODUJMOVI ZA ROBU I USLUGE INO	10.284,34				10.284,34		10.284,34	
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 02292	S.A.C.S. SERVICE SAS	796,21				796,21		796,21	
14	**POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE**	46.093,58				46.093,58		46.093,58	
140	**Porez na dodanu vrijednost**	43.059,09				43.059,09		43.059,09	
1409	Potraživanja za više plaćeni PDV po konačnom obračunu	43.059,09				43.059,09		43.059,09	
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**	26.438,33				26.438,33		26.438,33	
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	
165	**POTRAŽIVANJA OD RADNIKA**	6.126,73				6.126,73		6.126,73	
16510	POTRAŽIVANJA OD DJELATNIKA ZA DANE AKONTACIJE	1.500,00				1.500,00		1.500,00	
1654	TOPLI OBROK	4.626,73				4.626,73		4.626,73	
18	**PRETPOREZ PDV**	21.122,12		60.840,20	60.779,20	81.962,32	60.779,20	21.183,12	

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.1.2025.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
180	**PRETPOREZ**	61,88		8.463,60	8.463,60	8.525,48	8.463,60	61,88	
1801	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA R1 OD 13%			8.453,39	8.453,39	8.453,39	8.453,39		
1802	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA STOPA 5%	61,88		10,21	10,21	72,09	10,21	61,88	
182	**PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA**	8.830,24		52.376,60	52.315,60	61.206,84	52.315,60	8.891,24	
1820	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA PO STOPI OD 25%			52.151,00	52.151,00	52.151,00	52.151,00		
18201	PDV OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU 25 %			164,60	164,60	164,60	164,60		
18204	PRETPOREZ 25% U RAČUNIMA R2	8.781,32		61,00		8.842,32		8.842,32	
18205	PRETPOREZ 5% U RAČUNIMA R2	48,92				48,92		48,92	
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	
2	**KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGO**	1.840,58	3.749.126,61	376.882,20	666.756,79	378.722,78	4.415.883,40		4.037.160,62
21	**KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE**		1.791.415,34		49.816,52		1.841.231,86		1.841.231,86
214	**Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.**		1.791.415,34		49.816,52		1.841.231,86		1.841.231,86
2140	Obveze za financijske zajmove od društava		1.791.415,34		49.816,52		1.841.231,86		1.841.231,86
2140 00792	TVIN d.o.o.		522.713,33		49.816,52		572.529,85		572.529,85
2140 00824	ND EXPORT d.o.o.		2.660,50				2.660,50		2.660,50
2140 00900	CONTORTE GRUPA d.o.o.		1.266.041,51				1.266.041,51		1.266.041,51
22	**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE**		1.578.567,96	151.483,39	336.764,21	151.483,39	1.915.332,17		1.763.848,78
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**		1.562.791,82	150.824,99	336.105,81	150.824,99	1.898.897,63		1.748.072,64
2210	DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA		1.352.328,88	105.374,99	93.085,21	105.374,99	1.445.414,09		1.340.039,10
2210 00593	PLODINE D.D.		1.144,17				1.144,17		1.144,17

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.1.2025.

		Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2210 00008	FINA		1.042,78		4,73		1.047,51		1.047,51
2210 00010	JAVNI BILJEŽNIK BORIS GODŽIROV		525,00				525,00		525,00
2210 00011	KREŠIMIR-FUTURA d.o.o.		14,00	14,00	28,00	14,00	42,00		28,00
2210 00020	RAIFFEISEN BANK d.d.		18,85				18,85		18,85
2210 00021	OBRT MARIĆ		46,25				46,25		46,25
2210 00025	MIPS VL.DAMIR PETEK		99,54				99,54		99,54
2210 00027	HIDRODOM		16,09				16,09		16,09
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		29.720,62				29.720,62		29.720,62
2210 00040	COLOR TRGOVINA d.o.o.				97,74		97,74		97,74
2210 00044	DOM ZDRAVLJA NAŠICE-MEDICINA RADA		1.193,95				1.193,95		1.193,95
2210 00050	TISKARA VIATONI d.o.o.		33,18				33,18		33,18
2210 00051	VIAL d.o.o.		764,97	679,84	125,13	679,84	890,10		210,26
2210 00055	PROMOPRINT NAŠICE		97,56				97,56		97,56
2210 00060	HUDEK ZAGREB		890,24	263,85	263,85	263,85	1.154,09		890,24
2210 00064	ALATI MILIĆ d.o.o.		141,70				141,70		141,70
2210 00080	TEUTA COMMERCE d.o.o.			826,20	354,60	826,20	354,60	471,60	
2210 00081	BRIIT d.o.o.		1.709,42	1.000,00	938,74	1.000,00	2.648,16		1.648,16
2210 00084	VINSKI JURAJ ALATI za obradu drva			45,81	45,81	45,81	45,81		
2210 00094	VODORAD d.o.o.		17.062,27	1.827,53		1.827,53	17.062,27		15.234,74
2210 00096	MAG COMMERCE d.o.o.		73,60	271,88	271,88	271,88	345,48		73,60
2210 00100	GUMIIMPEX - GRP d.o.o.		280,88				280,88		280,88
2210 00101	HEP ODS d.o.o.		33.282,82	10.000,00	13.989,58	10.000,00	47.272,40		37.272,40
2210 00104	ALLES d.o.o. trgovina na veliko i malo			276,80	276,80	276,80	276,80		
2210 00106	VILSTROJ d.o.o.		175,00	175,00		175,00	175,00		
2210 00113	INSPEKT-ING d.o.o.		562,21				562,21		562,21
2210 00122	FOREST AGRAM d.o.o.		24,55				24,55		24,55
2210 00125	RWE ENERGIJA d.o.o.		132,72				132,72		132,72
2210 00128	KILOVAT d.o.o.				708,76		708,76		708,76
2210 00130	VIKNAMIL d.o.o.		601,06				601,06		601,06
2210 00135	ORLANDO VASTEM d.o.o.		112,48				112,48		112,48
2210 00163	AUTUS USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH		414,76				414,76		414,76
2210 00164	RAJIČ-OBRT ZA PRIJEVOZ I UGOST.		165,90				165,90		165,90
2210 00167	OBRTNIČKA KOMORA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE		8,63				8,63		8,63
2210 00168	LIBRO d.o.o.		0,05	379,78	379,78	379,78	379,83		0,05
2210 00170	DRIM d.o.o.		1.386,29				1.386,29		1.386,29
2210 00172	JUG d.o.o. za trgovinu		282,15				282,15		282,15
2210 00173	TEHNOGUMA d.o.o.		0,01				0,01		0,01
2210 00175	LEŽAJ COMMERCE d.o.o.		39,49				39,49		39,49

Pro Wood d.o.o.

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.1.2025.

		Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2210 00180	DPD CROATIA d.o.o.		7,17				7,17		7,17
2210 00182	TOKARSKI OBRT VL.MARIO HORNUNG		47,25				47,25		47,25
2210 00188	CAUDEX d.o.o.		25,68				25,68		25,68
2210 00193	OPĆINA ĐURĐENOVAC		5.233,16		-2.717,82		2.515,34		2.515,34
2210 00194	ELLABO d.o.o.		3,32				3,32		3,32
2210 00195	PARADISE UGOST.OBRT		75,00				75,00		75,00
2210 00196	WIEN d.o.o. Osijek		116,00				116,00		116,00
2210 00197	BOSCH ROBERT d.o.o.		51,45				51,45		51,45
2210 00204	HEBA d.o.o.		6.758,75				6.758,75		6.758,75
2210 00224	HRVATSKE ŠUME UŠ POŽEGA		18.269,32		-12,19		18.257,13		18.257,13
2210 00225	PRIMOSTROJ d.o.o.		127,68				127,68		127,68
2210 00229	TRGO-AGENCIJA d.o.o.		33,16				33,16		33,16
2210 00231	AUDITUS d.o.o.		4.977,10				4.977,10		4.977,10
2210 00235	HRVATSKA POŠTA d.d.		152,25	30,42	27,95	30,42	180,20		149,78
2210 00240	AMB obrt za proizvodnju proizvoda od betona i prij		117,22				117,22		117,22
2210 00259	HENNLICH INDUSTRIJSKA TEHNIKA doo		17,33				17,33		17,33
2210 00278	NOVOTECH d.o.o.			90,00	90,00	90,00	90,00		
2210 00307	KARLA OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU		167,25				167,25		167,25
2210 00308	PROBE d.o.o.		4,65				4,65		4,65
2210 00339	TEHNODIV d.o.o.		1.357,52				1.357,52		1.357,52
2210 00344	ANPARO d.o.o.		3.344,22		67,50		3.411,72		3.411,72
2210 00346	INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.		50,56	2.000,00	1.846,89	2.000,00	1.897,45	102,55	
2210 00349	HRVATSKE ŠUME UŠ N.GRADIŠKA		15.999,99				15.999,99		15.999,99
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.			697,43	207,05	697,43	207,05	490,38	
2210 00375	PILANA HRAST vl.TIHOMIR MOJZEŠ		2.427,48				2.427,48		2.427,48
2210 00380	IVING-BROD d.o.o.		446,11				446,11		446,11
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	40,74	40,74	40,74	75,25		34,51
2210 00422	PRIPREMA I GRADNJA d.o.o.		248,86				248,86		248,86
2210 00429	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.		135,96	135,96		135,96	135,96		
2210 00473	VAR d.o.o.		3.318,12	829,53	829,53	829,53	4.147,65		3.318,12
2210 00532	HRVATSKE ŠUME UŠ OSIJEK		226.121,95				226.121,95		226.121,95
2210 00533	LJEKARNE SRCE		77,33	77,33	58,83	77,33	136,16		58,83
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	46,25		

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.1.2025.

		Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2210 00580	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA		82,74		10,62		93,36		93,36
2210 00583	BBTCom proizvodnja i trgovina		381,07				381,07		381,07
2210 00587	DARDU KONZULTACIJE d.o.o.		1.244,28				1.244,28		1.244,28
2210 00593	PLODINE 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.		961,88				961,88		961,88
2210 00608	TEHNO-PARTNER d.o.o.		449,80				449,80		449,80
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		165.192,74				165.192,74		165.192,74
2210 00845	HRVATSKE ŠUME UŠ KOPRIVNICA		99.959,69				99.959,69		99.959,69
2210 00875	HRVATSKE ŠUME UŠP BJELOVAR		83.258,84				83.258,84		83.258,84
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 OPSKRBA d.o.o.		258.340,08		59.089,29		317.429,37		317.429,37
2210 00956	POBIS d.o.o.		80,04				80,04		80,04
2210 00975	RONIS d.o.o.				149,05		149,05		149,05
2210 01037	DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE		40,20		135,81		176,01		176,01
2210 01054	GRABIK j.d.o.o.		6.591,92				6.591,92		6.591,92
2210 01056	TK ELEVATOR EASTERN EUROPE GmbH		116,52		29,13		145,65		145,65
2210 01069	OBRT ZA STROJNU OBRADU METALA, PECKA		8.345,00				8.345,00		8.345,00
2210 01085	ZLATNIK 2020 d.o.o.				535,00		535,00		535,00
2210 01087	MET Croatia Energy Trade		736,62	510,51	184,96	510,51	921,58		411,07
2210 01191	JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA BORIĆ		426,37				426,37		426,37
2210 01299	SLATINSKA BANKA d.d.		78,55				78,55		78,55
2210 01312	KB COLOR d.o.o.				237,50		237,50		237,50
2210 01365	FORCH d.o.o.				152,78		152,78		152,78
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.		3.500,00	1.500,00		1.500,00	3.500,00		2.000,00
2210 01414	AUDIO PRO ARTIST d.o.o.		28,61				28,61		28,61
2210 01440	TERMO GUARD d.o.o.		316,81	677,06	360,25	677,06	677,06		
2210 01448	DIVAS drvna industrija d.o.o.		72.684,69	82.623,88	9.939,19	82.623,88	82.623,88		
2210 01472	HRAST STRIZIVOJNA d.o.o.		0,01				0,01		0,01
2210 01483	PRESSING LIDER d.o.o.		86,06				86,06		86,06
2210 01485	VINKO GANZBERGER		240,00				240,00		240,00
2210 01499	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.		22,23		76,92		99,15		99,15
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

Pro Wood d.o.o.

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.1.2025.

		Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2210 02559	VICTORY ZONE d.o.o.		438,44		659,92		1.098,36		1.098,36
2210 03218	HBOR HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ			355,19	355,19	355,19	355,19		
2210 0438	OPG ZDRAVKO RUKAVINA		99,54				99,54		99,54
2210 0443	HRVATSKE ŠUME UŠ VINKOVCI		246.937,36				246.937,36		246.937,36
2210 0444	HRVATSKE ŠUME UŠ ZAGREB d.o.o.		117,25		3.199,47		3.316,72		3.316,72
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
22102	DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA PD		210.462,94	45.450,00	243.020,60	45.450,00	453.483,54		408.033,54
22102 00001	SECTOR d.o.o.			45.450,00	50.823,59	45.450,00	50.823,59		5.373,59
22102 00002	CONTORTE d.o.o.				4.388,29		4.388,29		4.388,29
22102 00792	TVIN d.o.o.				1.673,50		1.673,50		1.673,50
22102 00900	CONTORTE GRUPA d.o.o.		210.462,94		186.135,22		396.598,16		396.598,16
222	**DOBAVLJAČI INO**		909,79	658,40	658,40	658,40	1.568,19		909,79
2220	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA		909,79	658,40	658,40	658,40	1.568,19		909,79
2220 00209	LESTROJ d.o.o.		84,80				84,80		84,80
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 00785	N-POL F.H.U. CUTTING TOOLS			658,40	658,40	658,40	658,40		
2220 00877	C.F.HULTERS		26,54				26,54		26,54
225	**PREDUJMOVI**		13.835,06				13.835,06		13.835,06
2250	NEFAKTURIRANA ROBA		13.835,06				13.835,06		13.835,06
23	**OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE**		92.507,85	7.558,84	15.213,75	7.558,84	107.721,60		100.162,76
230	**Obveze prema zaposlenicima**		21.619,67	7.558,84	15.213,75	7.558,84	36.833,42		29.274,58
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, na		1.313,34	2.668,44	9.333,49	2.668,44	10.646,83		7.978,39
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog b		20.306,33	4.890,40	5.880,26	4.890,40	26.186,59		21.296,19

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.1.2025.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
231	**Kratkoročne obveze iz nabava i potpora**		500,00				500,00		500,00
2319	Ostale kratkoročne obveze		500,00				500,00		500,00
2319 10199	FRANE MARIČIĆ		500,00				500,00		500,00
232	**Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza**		70.388,18				70.388,18		70.388,18
2320	Obveze za ugovorenu kamatu		30,06				30,06		30,06
23201	OBVEZE ZA UGOVORENU KAMATU PD		70.358,12				70.358,12		70.358,12
23201 00477	SELECT d.o.o		3.383,88				3.383,88		3.383,88
23201 00792	TVIN d.o.o.		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
24	**KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična davanja**		35.398,41	380,89	49.675,92	380,89	85.074,33		84.693,44
240	**Obveze za porez na dodanu vrijednost**		9.501,21		49.675,92		59.177,13		59.177,13
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblj		9.501,21		49.675,92		59.177,13		59.177,13
243	**Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po o**		20.185,54	380,89		380,89	20.185,54		19.804,65
2430	Obveze za porez na dobitak		20.185,54	380,89		380,89	20.185,54		19.804,65
248	**Obveze za županijske (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	39.143,30			1.840,58	39.143,30		37.302,72
257	**PRIMLJENI PREDUJAM**	1.840,58	39.143,30			1.840,58	39.143,30		37.302,72
2570	PRIMLJENI PREDUJAM	1.840,58	38.506,23			1.840,58	38.506,23		36.665,65
2570 00527	GOLDEN CITY d.o.o.	1.415,86				1.415,86		1.415,86	
2570 00824	ND EXPORT d.o.o.		23.235,55				23.235,55		23.235,55
2570 01120	ANA PAVLOVIĆ		212,36				212,36		212,36
2570 01196	DIV HM d.o.o.		15.058,32				15.058,32		15.058,32

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.1.2025.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
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**		30.226,87	15.033,06	13.254,71	15.033,06	43.481,58		28.448,52
264	**OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE**		28.423,61	15.033,06	13.254,71	15.033,06	41.678,32		26.645,26
2642	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO NA PLAĆU UKUPNO		28.423,61	15.033,06	13.254,71	15.033,06	41.678,32		26.645,26
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**		110.403,13	91.970,90	91.576,56	91.970,90	201.979,69		110.008,79
271	**OBVEZE ZA NETO PLAĆE**		71.857,82	71.921,26	71.018,73	71.921,26	142.876,55		70.955,29
2710	OBVEZE ZA NETO PLAĆE UKUPNO		70.564,34	70.561,16	69.220,23	70.561,16	139.784,57		69.223,41
27101	OBVEZE UGOVOR OD I PRO (NETO)			398,16	398,16	398,16	398,16		
27102	OBVEZE MIO, DOPRINOSI UOD I PR		182,96	197,62	196,32	197,62	379,28		181,66
2711	OBUSTAVE IZ NETO PLAĆA-ALIMENTACIJA		1.110,52	764,32	1.204,02	764,32	2.314,54		1.550,22
272	**DOPRINOSI IZ PLAĆA**		32.412,11	17.213,88	16.581,72	17.213,88	48.993,83		31.779,95
2720	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE I.STUP		23.537,17	12.505,63	12.323,84	12.505,63	35.861,01		23.355,38
2721	DOP. ZA MIO II STUP		8.874,94	4.708,25	4.257,88	4.708,25	13.132,82		8.424,57
273	**POREZ IZ NETO PLAĆE**		6.133,20	2.835,76	3.976,11	2.835,76	10.109,31		7.273,55
2730	POREZ IZ DOHOTKA I PLAĆA		5.996,31	2.835,76	3.976,11	2.835,76	9.972,42		7.136,66
2732	POSEBAN POREZ NA POTROŠNJU		136,89				136,89		136,89
28	**DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE**			110.455,12	110.455,12	110.455,12	110.455,12		
281	**PDV**			110.455,12	110.455,12	110.455,12	110.455,12		

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.1.2025.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2810	PDV U IZDANIM RAČUNIMA ZA NEGOT. PL.25%			103.515,34	103.515,34	103.515,34	103.515,34		
28101	PDV U IZDANIM RAČUNIMA ZA NEGOT.PLAĆANJE 13%			6.930,71	6.930,71	6.930,71	6.930,71		
28102	PDV U IZDANIM RAČUNIMA ZA NEGOT.PL. 5%			9,07	9,07	9,07	9,07		
29	**ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA**		71.463,75				71.463,75		71.463,75
294	**Odgođeno priznavanje prihoda iz državnih potpora (HSFI t. 15**		71.463,75				71.463,75		71.463,75
2940	Odgođeni prihodi iz potpora za dugotrajnu materijalnu imovin		71.463,75				71.463,75		71.463,75
3	**ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA**	718.635,94		162.756,18	228.348,59	881.392,12	228.348,59	653.043,53	
31	**SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI**	718.635,94		162.756,18	228.348,59	881.392,12	228.348,59	653.043,53	
310	**Sirovine i materijal u skladištu**	718.635,94		162.756,18	228.348,59	881.392,12	228.348,59	653.043,53	
3100041	ELEMENTI	35.946,94		17.464,80	13.755,60	53.411,74	13.755,60	39.656,14	
310005	AMBALAŽA			503,98	503,98	503,98	503,98		
31003	STAKLO,ALU OKV.,LJEPILO,VODIL.BR.PAPIR	5.103,95		418,71	2.096,05	5.522,66	2.096,05	3.426,61	
310031	IVERICA,IVERAL,MDF,RT,LESOMAL,ŠPERPLOČA			289,95	289,95	289,95	289,95		
310032	ŠARNIRI,PRIHVATNICI,VIJCI,MATICE			1.878,99	1.878,99	1.878,99	1.878,99		
310034	REPR.MAT.-RAZNO	47.808,52			39,44	47.808,52	39,44	47.769,08	
310035	SIROVINA I MATERIJAL, RASVJETA I OSTALO	199,16			119,50	199,16	119,50	79,66	
310036	PLOČE I TRAKE	1.198,32				1.198,32		1.198,32	
310037	SIROVINA I MATERIJAL-BOJE I LAKOVI			330,07	330,07	330,07	330,07		
31004	TRUPCI	80.507,31			76.066,12	80.507,31	76.066,12	4.441,19	
310040	SAMICA	32.134,27			9.087,52	32.134,27	9.087,52	23.046,75	
310043	MASIVNE PLOČE	92.568,00		120.047,70	122.645,00	212.615,70	122.645,00	89.970,70	
310044	SKL.KUPLJENE SAMICE	201.954,74		12.734,46		214.689,20		214.689,20	
310112	SAMICA IZ TRUPCA			9.087,52		9.087,52		9.087,52	
31013	KORPUS	192.974,65				192.974,65		192.974,65	
31028	METALNI PROFILI -NEISPRAVNO	28.240,08			1.536,37	28.240,08	1.536,37	26.703,71	

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.1.2025.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4	**TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI**			410.373,40	410.373,40	410.373,40	410.373,40		
40	**MATERIJALNI TROŠKOVI**			244.987,44	76.066,12	244.987,44	76.066,12	168.921,32	
400	**Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i uslu**			228.459,24	76.066,12	228.459,24	76.066,12	152.393,12	
400003	TROŠAK SIROVINE I REPROMATERIJALA			2.096,05		2.096,05		2.096,05	
400004	TROŠAK TRUPACA			76.066,12	76.066,12	76.066,12	76.066,12		
400005	TROŠAK AMBALAŽE			503,98		503,98		503,98	
400031	TROŠAK IVERICE,RT,LES.ŠPERPL.			289,95		289,95		289,95	
400032	TROŠAK ŠARNIRI,PRIHV.VIJCI			1.878,99		1.878,99		1.878,99	
400034	TROŠAK OKOV NEKURENTNO			7,52		7,52		7,52	
400035	TROŠAK RASVJETE			119,50		119,50		119,50	
400037	TROŠAK SIROVINE I MATERIJAL - BOJE I LAKOVI			330,07		330,07		330,07	
400040	TROŠAK SAMICE			9.087,52		9.087,52		9.087,52	
400041	TROŠAK ELEMENATA			13.755,60		13.755,60		13.755,60	
400043	TROŠAK MASIVNIH PLOČA			122.645,00		122.645,00		122.645,00	
40011	POMOĆNI MATERIJAL TONERI			32,59		32,59		32,59	
40014	RUKAVICE			288,20		288,20		288,20	
4004	UREDSKI MATERIJAL			493,82		493,82		493,82	
4006	MATERIJAL ZA HTZ			540,21		540,21		540,21	
40074	TROŠAK PREHRANE SUBVENCIONIRAN			324,12		324,12		324,12	
401	**POTROŠENA ENERGIJA**			13.130,94		13.130,94		13.130,94	
4010	ELEKTRIČNA ENERGIJA			11.653,42		11.653,42		11.653,42	
4014	GORIVO ZA TRETNA VOZILA			1.477,52		1.477,52		1.477,52	
403	**UTROŠENI MATERIJAL**			3.397,26		3.397,26		3.397,26	
40300	GLODALA , SVRDLA,PILE			100,10		100,10		100,10	
40303	OSTALI MATERIJAL			942,05		942,05		942,05	
40304	REZERVNI DIJELOVI			2.355,11		2.355,11		2.355,11	
41	**OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)**			49.519,84	28.051,75	49.519,84	28.051,75	21.468,09	

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.1.2025.

		Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
411	**Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju uslu**			127,49		127,49		127,49	
4110	POŠTANSKE USLUGE			27,95		27,95		27,95	
4111	TELEFONSKI TROŠKOVI			88,92		88,92		88,92	
41111	HRT PRISTOJBA			10,62		10,62		10,62	
412	**USLUGE ODRŽAVANJA**			48.646,87	28.051,75	48.646,87	28.051,75	20.595,12	
41291	USLUGA PROREZA TRUPACA PD			20.100,40	20.100,40	20.100,40	20.100,40		
412911	USLUGA PROREZA TR			7.951,35	7.951,35	7.951,35	7.951,35		
412951	USLUGA IZRADE ELEMENATA PD			3.255,15		3.255,15		3.255,15	
412952	USLUGA SUŠENJA PD			17.303,32		17.303,32		17.303,32	
41296	USLUGA BRUŠENJA ALATA			36,65		36,65		36,65	
413	**USLUGE ODRŽAVANJA**			23,30		23,30		23,30	
4130	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA STROJEVA			23,30		23,30		23,30	
415	**Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova**			663,62		663,62		663,62	
4153	NAJAM VILIČARA			663,62		663,62		663,62	
418	**KOMUNALNE USLUGE**			58,56		58,56		58,56	
4187	VODA ZA PIĆE I SANITARIJE			58,56		58,56		58,56	
42	**TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE**			-2.480,26		-2.480,26			2.480,26
420	**ZDRAVSTVENE USLUGE**			135,81		135,81		135,81	
4200	OBVEZNI I PREVENTIVNI PREGLEDI RADNIKA			135,81		135,81		135,81	
422	**USLUGE ODVJETNIČKE,RAČUNOVODST.REVIZORSKE,**			54,00		54,00		54,00	
4222	USLUGE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU			54,00		54,00		54,00	
426	**KOMUNALNA NAKNADA**			-2.707,07		-2.707,07			2.707,07

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.1.2025.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4260	KOMUNALNA NAKNADA			-2.707,07		-2.707,07			2.707,07
427	**USLUGE OBRADE PODATAKA**			37,00		37,00		37,00	
4271	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWERA			37,00		37,00		37,00	
44	**VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE**			8.409,81		8.409,81		8.409,81	
440	**DNEVNICE**			140,00		140,00		140,00	
4401	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU			140,00		140,00		140,00	
441	**TERENSKI I DRUGI DODACI I NAKNADE**			196,32		196,32		196,32	
44171	DOPRINOSI MIO- U O D I P			196,32		196,32		196,32	
442	**TR.PRIJ.I NOĆENJA NA SLUŽBENOM PUTU I RAD N TERENU**			56,00		56,00		56,00	
4424	NAK. ZA UPOTREBU PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE			56,00		56,00		56,00	
443	**NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA**			1.287,49		1.287,49		1.287,49	
4430	NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA			1.287,49		1.287,49		1.287,49	
446	**Vrijednosno usklađenje zaliha (veza s 319, 329, 359 i 369)**			6.730,00		6.730,00		6.730,00	
4464	GODIŠNJE NAGRADE DJELATNICIMA			6.730,00		6.730,00		6.730,00	
46	**OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA**			927,59		927,59		927,59	
461	**ČLANARINE STRUKOVNIM UDRUGAMA**			529,43		529,43		529,43	
4610	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI			529,43		529,43		529,43	
468	**Troškovi prava korištenja (osim najmova)**			398,16		398,16		398,16	
4688	NETO NAKNADA PROKURA I UDJELO			398,16		398,16		398,16	
47	**FINANCIJSKI RASHODI**			104.591,98		104.591,98		104.591,98	

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.1.2025.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
470	**BRUTO PLAĆE**			90.982,08		90.982,08		90.982,08	
470010	TROŠAK NETO PLAĆE			70.424,25		70.424,25		70.424,25	
470011	DOPRINOSI ZA MIO I STUP			12.323,84		12.323,84		12.323,84	
470012	DOPRINOSI ZA MIO II STUP			4.257,88		4.257,88		4.257,88	
470013	TROŠAK POREZ I PRIREZ			3.976,11		3.976,11		3.976,11	
472	**Ostali troškovi iz odnosa s povezanim poduzetnicima**			13.254,71		13.254,71		13.254,71	
4721	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO -PLAĆE PROIZVODNJE			12.499,92		12.499,92		12.499,92	
47210	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO NA PLAĆU REŽIJE			754,79		754,79		754,79	
473	**KAMATE**			355,19		355,19		355,19	
47301	KAMATE HBOR			355,19		355,19		355,19	
48	**OSTALI POSLOVNI RASHODI**			4.417,00		4.417,00		4.417,00	
484	**Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora**			4.417,00		4.417,00		4.417,00	
4846	Troškovi preuzetih obveza iz ugovora			4.417,00		4.417,00		4.417,00	
49	**RASPORED TROŠKOVA**				306.255,53		306.255,53		306.255,53
490	**RASPORED TROŠKOVA**				306.255,53		306.255,53		306.255,53
4900	RASPORED DIREKTNIH TROŠKOVA				306.255,53		306.255,53		306.255,53
6	**PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAM**	2.350.483,71		803.423,79	777.552,94	3.153.907,50	777.552,94	2.376.354,56	
60	**PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE**	1.530.115,82		410.373,40	393.050,39	1.940.489,22	393.050,39	1.547.438,83	
600	**Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nositeljima trošk**	1.530.115,82		410.373,40	393.050,39	1.940.489,22	393.050,39	1.547.438,83	
6000	PROIZVODNJA U TOKU	1.530.115,82		306.255,53	288.932,52	1.836.371,35	288.932,52	1.547.438,83	
60001	PROIZVODNJA SAMICA IZ TRUPCA			104.117,87	104.117,87	104.117,87	104.117,87		

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.1.2025.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
63	**ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA**	820.367,89		393.050,39	384.502,55	1.213.418,28	384.502,55	828.915,73	
630	**Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište a**	820.367,89		393.050,39	384.502,55	1.213.418,28	384.502,55	828.915,73	
6300	PROIZVODI U SKLADIŠTU-1			288.932,52	288.932,52	288.932,52	288.932,52		
6302	PROIZVODI U SKLADIŠTU-410 SAMICA	820.367,89		104.117,87	95.570,03	924.485,76	95.570,03	828.915,73	
7	**POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA**			433.801,36	466.897,34	433.801,36	466.897,34		33.095,98
70	**TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA**			34.208,68		34.208,68		34.208,68	
700	**Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)**			34.208,68		34.208,68		34.208,68	
7000	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA			34.208,68		34.208,68		34.208,68	
71	**NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE**			396.387,15		396.387,15		396.387,15	
710	**Nabavna vrijednost prodane robe**			341.206,35		341.206,35		341.206,35	
71001	Trošak prodane robe fronte			254.723,84		254.723,84		254.723,84	
7102	Trošak prodane robe samica 410			86.482,51		86.482,51		86.482,51	
713	**TROŠAK NABAVE**			55.180,80		55.180,80		55.180,80	
7130	TROŠAK NABAVE ROBE U TRANZITU			595,54		595,54		595,54	
71301	TROŠAK NABAVE EL.ENERGIJE			53.016,97		53.016,97		53.016,97	
713010	TROŠAK NABAVE SIROVINE I MATERIJALA			1.568,29		1.568,29		1.568,29	
72	**TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI TROŠKOVI**			3.205,53		3.205,53		3.205,53	
724	**REDOVNE KAMATE**			3.205,53		3.205,53		3.205,53	
7241	ZATEZNE KAMATE			3.205,53		3.205,53		3.205,53	
75	**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA**				466.295,30		466.295,30		466.295,30
751	**PRIHODI**				466.175,30		466.175,30		466.175,30

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.1.2025.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
751011	PRIHODI OD PRODAJE FRONTI PD				254.366,42		254.366,42		254.366,42
751021	PRIHODI OD PRODAJE NAMJ. PD				28.584,55		28.584,55		28.584,55
7510321	PRIHODI OD PRODAJE SAMICA PD				128.128,70		128.128,70		128.128,70
75104	PRIHODI OD PRODAJE EL.ENERGIJE				646,69		646,69		646,69
751041	PRIHODI OD EL.ENERGIJE PD				52.369,30		52.369,30		52.369,30
751051	PRIHODI OD PRODAJE SIR.I MAT. PD				1.584,64		1.584,64		1.584,64
751121	PRIHODI OD USLUGA PROIZVODNJE PD				495,00		495,00		495,00
757	**PRIHODI OD NAJMOVA**				120,00		120,00		120,00
7570	PRIHODI OD NAJMA PROSTORA				120,00		120,00		120,00
76	**PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE**				602,04		602,04		602,04
760	**Prihodi od prodaje robe**				602,04		602,04		602,04
7602	PRIHODI OD PRODAJE ROBE U TRANZITU				478,60		478,60		478,60
76021	PRIHODI OD PRODAJE ROBE U TRANZITU PD				123,44		123,44		123,44
9	**KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI**		1.471.016,93				1.471.016,93		1.471.016,93
90	**TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL**		5.308,91				5.308,91		5.308,91
900	**Upisani temeljni kapital koji je plaćen**		5.308,91				5.308,91		5.308,91
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članov		5.308,91				5.308,91		5.308,91
94	**DOBIT TEKUĆE GODINE**		1.065.708,02				1.065.708,02		1.065.708,02
940	**Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)**		976.575,61				976.575,61		976.575,61
9404	Zadržani dobitak po prijedlogu uprave i N.O.		976.575,61				976.575,61		976.575,61
942	**DOBIT TEKUĆE GODINE**		89.132,41				89.132,41		89.132,41

Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.1.2025.

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Početno stanje + promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
9420	DOBIT TEKUĆE GODINE		89.132,41				89.132,41		89.132,41
95	**DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE**		400.000,00				400.000,00		400.000,00
952	**OBVEZE ZA KREDITE BANKAMA I OSTALIMA**		400.000,00				400.000,00		400.000,00
952000	HBOR DRVO–24-1103509		400.000,00				400.000,00		400.000,00
		6.044.053,34		**3.214.865,25**		**9.258.918,59**			
			6.044.053,34		**3.214.865,25**		**9.258.918,59**		