

Datum: 07.01.2026.

Klasa: 034-011/26-07/50

Ur. broj: 118-08-2012-26

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/2018, 2/2020, 46/2020, 47/2020, 133/2020) i zahtjeva podnositelja od dana 07.01.2026. godine izdaje se

**POTVRDA****o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika**Ovršenik: **TIM Bonus d.o.o.**OIB ovršenika: **93372482904**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 72 dana neprekidne blokade odnosno 72 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 157.206,39 EUR.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK).

# Brutto bilanca

## Grupa: 115 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta                         | Početno stanje   |             | Promet      |             | Ukupno           |             | Saldo            |
|-------|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
|       |                                     | Duguje           | Potražuje   | Duguje      | Potražuje   | Duguje           | Potražuje   |                  |
| 11501 | Pozajmica Bonus pro                 | 1.196,32         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.196,32         | 0,00        | 1.196,32         |
| 11506 | Zajmovi član. uprave (T. Orešković) | 29.063,25        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29.063,25        | 0,00        | 29.063,25        |
|       |                                     | <b>30.259,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.259,57</b> | <b>0,00</b> | <b>30.259,57</b> |

## Grupa: 120 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Početno stanje   |             | Promet      |             | Ukupno           |             | Saldo            |
|-------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
|       |             | Duguje           | Potražuje   | Duguje      | Potražuje   | Duguje           | Potražuje   |                  |
| 120   | Kupci       | 26.730,75        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26.730,75        | 0,00        | 26.730,75        |
|       |             | <b>26.730,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.730,75</b> | <b>0,00</b> | <b>26.730,75</b> |

## Grupa: 125 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta               | Početno stanje  |             | Promet      |             | Ukupno          |             | Saldo           |
|-------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|       |                           | Duguje          | Potražuje   | Duguje      | Potražuje   | Duguje          | Potražuje   |                 |
| 125   | Potraživanje za predjmove | 265,45          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 265,45          | 0,00        | 265,45          |
| 1250  | Dani predjmovi            | 2.594,52        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.594,52        | 0,00        | 2.594,52        |
|       |                           | <b>2.859,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.859,97</b> | <b>0,00</b> | <b>2.859,97</b> |

## Grupa: 133 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta                     | Početno stanje   |             | Promet      |             | Ukupno           |             | Saldo            |
|-------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
|       |                                 | Duguje           | Potražuje   | Duguje      | Potražuje   | Duguje           | Potražuje   |                  |
| 133   | Potraživanje od članova društva | 25.564,21        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.564,21        | 0,00        | 25.564,21        |
|       |                                 | <b>25.564,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.564,21</b> | <b>0,00</b> | <b>25.564,21</b> |

## Grupa: 140 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta                            | Početno stanje |           | Promet |           | Ukupno   |           | Saldo    |
|-------|----------------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|
|       |                                        | Duguje         | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje   | Potražuje |          |
| 1408  | Pretporez koji se još ne može priznati | 6.127,76       | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 6.127,76 | 0,00      | 6.127,76 |

13.01.2026. 15:33:57

TIM BONUS d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Matka d.o.o.

Stranica: 1

>>>

| Konto                | Naziv/konta                                     | Početno stanje |           | Promet |           | Ukupno    |           | Saldo      |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                      |                                                 | Duguje         | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje    | Potražuje |            |
| Grupa: 143 Klasa: 1  |                                                 |                |           |        |           |           |           |            |
| Konto                | Naziv/konta                                     | Duguje         | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje    | Potražuje | Saldo      |
| 143                  | Potraživanje za porez na dobit                  | 6.127,76       | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 6.127,76  | 0,00      | 6.127,76   |
| Grupa: 145 Klasa: 1  |                                                 |                |           |        |           |           |           |            |
| Konto                | Naziv/konta                                     | Duguje         | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje    | Potražuje | Saldo      |
| 145                  | Potraživanje za članarinu TZ                    | 44,54          | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 44,54     | 0,00      | 44,54      |
| Ukupno Klasa: 1      |                                                 | 94.320,75      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 94.320,75 | 0,00      | 94.320,75  |
| Grupa: 215 Klasa: 2  |                                                 |                |           |        |           |           |           |            |
| Konto                | Naziv/konta                                     | Duguje         | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje    | Potražuje | Saldo      |
| 2157                 | Obveze za prekoračenje po računu-okvirni kredit | 0,00           | 4.913,92  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 4.913,92  | -4.913,92  |
| Ukupno Klasa: 2      |                                                 | 0,00           | 4.913,92  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 4.913,92  | -4.913,92  |
| Grupa: 220 Klasa: 2  |                                                 |                |           |        |           |           |           |            |
| Konto                | Naziv/konta                                     | Duguje         | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje    | Potražuje | Saldo      |
| 220                  | Dobavljači                                      | 1.601,60       | 60.294,50 | 0,00   | 0,00      | 1.601,60  | 60.294,50 | -58.692,90 |
| Ukupno Klasa: 2      |                                                 | 1.601,60       | 60.294,50 | 0,00   | 0,00      | 1.601,60  | 60.294,50 | -58.692,90 |
| Grupa: 230 Klasa: 2  |                                                 |                |           |        |           |           |           |            |
| Konto                | Naziv/konta                                     | Duguje         | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje    | Potražuje | Saldo      |
| 2300                 | Obveze na neto plaću                            | 0,00           | 13.798,72 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 13.798,72 | -13.798,72 |
| Ukupno Klasa: 2      |                                                 | 0,00           | 13.798,72 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 13.798,72 | -13.798,72 |
| Grupa: 240 Klasa: 2  |                                                 |                |           |        |           |           |           |            |
| Konto                | Naziv/konta                                     | Duguje         | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje    | Potražuje | Saldo      |
| 2407                 | Obveze za PDV                                   | 0,00           | 18.047,17 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 18.047,17 | -18.047,17 |
| Ukupno Klasa: 2      |                                                 | 0,00           | 18.047,17 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 18.047,17 | -18.047,17 |
| 13.01.2026. 15:33:57 |                                                 |                |           |        |           |           |           |            |
| TIM BONUS d.o.o.     |                                                 |                |           |        |           |           |           |            |
| Bruto bilanca        |                                                 |                |           |        |           |           |           |            |
| Stranica: 2          |                                                 |                |           |        |           |           |           |            |

| Konto | Naziv konta | Početno stanje |           | Promet |           | Ukupno |           | Saldo      |
|-------|-------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------|
|       |             | Duguje         | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |            |
|       |             | 0,00           | 18.047,17 | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 18.047,17 | -18.047,17 |

| Grupa: 241 Klasa: 2 |                |                |           |        |           |        |           |           |
|---------------------|----------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|
| Konto               | Naziv konta    | Početno stanje |           | Promet |           | Ukupno |           | Saldo     |
|                     |                | Duguje         | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |           |
| 2410                | Porez i prirez | 0,00           | 1.824,48  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 1.824,48  | -1.824,48 |

| Grupa: 242 Klasa: 2 |                         |                |           |        |           |        |           |           |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|
| Konto               | Naziv konta             | Početno stanje |           | Promet |           | Ukupno |           | Saldo     |
|                     |                         | Duguje         | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |           |
| 2420                | MIO 1.stup              | 0,00           | 3.444,89  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 3.444,89  | -3.444,89 |
| 2421                | MIO 2.stup              | 290,16         | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 290,16 | 0,00      | 290,16    |
| 2423                | Doprinos za zdravstveno | 0,00           | 3.919,67  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 3.919,67  | -3.919,67 |
|                     |                         | 290,16         | 7.364,56  | 0,00   | 0,00      | 290,16 | 7.364,56  | -7.074,40 |

| Grupa: 251 Klasa: 2 |                          |                |           |        |           |        |           |            |
|---------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------|
| Konto               | Naziv konta              | Početno stanje |           | Promet |           | Ukupno |           | Saldo      |
|                     |                          | Duguje         | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |            |
| 2510                | Kredit 025-55-980504 RBA | 0,00           | 2.626,01  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 2.626,01  | -2.626,01  |
| 2511                | Kredit 025-55-075534     | 0,00           | 9.419,20  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 9.419,20  | -9.419,20  |
| 2512                | Kredit 025-55-983759     | 0,00           | 6.213,76  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 6.213,76  | -6.213,76  |
| 2513                | Kredit 025-55-136860     | 0,00           | 2.751,65  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 2.751,65  | -2.751,65  |
| 2514                | Kredit 025-55-156526     | 0,00           | 8.599,71  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 8.599,71  | -8.599,71  |
| 2515                | Kredit 025-55-220135     | 0,00           | 5.979,33  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 5.979,33  | -5.979,33  |
| 2516                | Kredit 025-55-349162     | 0,00           | 4.061,75  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 4.061,75  | -4.061,75  |
| 2517                | Kredit 025-55-5273905    | 0,00           | 3.734,07  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 3.734,07  | -3.734,07  |
| 2518                | Kredit 025-55-55-349162  | 0,00           | 9.080,12  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 9.080,12  | -9.080,12  |
| 2519                | Kredit 361022            | 0,00           | 3.766,38  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 3.766,38  | -3.766,38  |
|                     |                          | 0,00           | 56.231,98 | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 56.231,98 | -56.231,98 |

| Grupa: 252 Klasa: 2 |                      |                |            |        |           |          |            |             |
|---------------------|----------------------|----------------|------------|--------|-----------|----------|------------|-------------|
| Konto               | Naziv konta          | Početno stanje |            | Promet |           | Ukupno   |            | Saldo       |
|                     |                      | Duguje         | Potražuje  | Duguje | Potražuje | Duguje   | Potražuje  |             |
| 2520                | Kredit-025-88-437940 | 0,00           | 2.165,10   | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 2.165,10   | -2.165,10   |
|                     |                      | 1.891,76       | 164.640,43 | 0,00   | 0,00      | 1.891,76 | 164.640,43 | -162.748,67 |
| Ukupno Klasa: 2     |                      |                |            |        |           |          |            |             |

>>>

Stranica: 3

13.01.2026. 15:33:57

TIM BONIUS d.o.o.

Licenca za Matka d.o.o.

Brutto bilanca

| Grupa: 900 Klasa: 9         |  | Početno stanje |           | Promet |           | Ukupno |           | Saldo     |
|-----------------------------|--|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|
|                             |  | Duguje         | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |           |
| Naziv konta                 |  | 0,00           | 2.654,46  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 2.654,46  | -2.654,46 |
| Temeljni (uplaćeni) kapital |  | 0,00           | 2.654,46  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 2.654,46  | -2.654,46 |
| 9000                        |  |                |           |        |           |        |           |           |

| Grupa: 940 Klasa: 9 |  | Početno stanje |           | Promet |           | Ukupno |           | Saldo      |
|---------------------|--|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------|
|                     |  | Duguje         | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |            |
| Naziv konta         |  | 0,00           | 20.404,08 | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 20.404,08 | -20.404,08 |
| Zadržana dobit      |  | 0,00           | 20.404,08 | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 20.404,08 | -20.404,08 |
| 9400                |  |                |           |        |           |        |           |            |

| Grupa: 950 Klasa: 9 |  | Početno stanje |           | Promet |           | Ukupno |           | Saldo     |
|---------------------|--|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|
|                     |  | Duguje         | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |           |
| Naziv konta         |  | 0,00           | 9.351,92  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 9.351,92  | -9.351,92 |
| Dobit tekuće godine |  | 0,00           | 9.351,92  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 9.351,92  | -9.351,92 |
| 9500                |  |                |           |        |           |        |           |           |

| Grupa: 951 Klasa: 9     |  | Početno stanje |           | Promet |           | Ukupno     |           | Saldo      |
|-------------------------|--|----------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|------------|
|                         |  | Duguje         | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje     | Potražuje |            |
| Naziv konta             |  | 100.838,38     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 100.838,38 | 0,00      | 100.838,38 |
| Gubitak poslovne godine |  | 100.838,38     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 100.838,38 | 0,00      | 100.838,38 |
| 9510                    |  | 100.838,38     | 32.410,46 | 0,00   | 0,00      | 100.838,38 | 32.410,46 | 68.427,92  |

| Ukupno Klasa: 9 |  | 197.050,89 |  | 197.050,89 |  | 197.050,89 |  | 0,00 |
|-----------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------|
|-----------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------|

| Sveukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

<long>

## Otvorene stavke

Konto : 220

| Konto: 220      |          | Partner: 1 | Naziv partnera: Matka d.o.o. |             |             |             |                  |
|-----------------|----------|------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Datum           | Dokument |            | Broj                         | Datum m.    | Broj računa | Dospjeće    | Opis knjiženja   |
| 31.12.2025. URA |          |            | 527                          | 30.11.2025. | 435         | 30.11.2025. | 435 Matka d.o.o. |
| 31.12.2025. URA |          |            | 528                          | 31.12.2025. | 589         | 31.12.2025. | 589 Matka d.o.o. |
|                 |          |            |                              |             |             | 0,00        |                  |
|                 |          |            |                              |             |             | 250,00      |                  |
|                 |          |            |                              |             |             | 250,00      |                  |
|                 |          |            |                              |             |             | 500,00      |                  |
|                 |          |            |                              |             |             |             | -250,00          |
|                 |          |            |                              |             |             |             | -500,00          |
|                 |          |            |                              |             |             |             | -500,00          |

| Konto: 220        |          | Partner: 3 | Naziv partnera: Svijet medija d.o.o. |          |             |          |                      |
|-------------------|----------|------------|--------------------------------------|----------|-------------|----------|----------------------|
| Datum             | Dokument |            | Broj                                 | Datum m. | Broj računa | Dospjeće | Opis knjiženja       |
| 24.03.2025. Izvod |          |            | 78                                   |          |             | 499,00   | \$06032502 p1307/101 |
|                   |          |            |                                      |          |             | 499,00   |                      |
|                   |          |            |                                      |          |             | 0,00     |                      |
|                   |          |            |                                      |          |             |          | 499,00               |
|                   |          |            |                                      |          |             |          | 499,00               |

| Konto: 220                 |          | Partner: 17 | Naziv partnera: Spar Hrvatska d.o.o. |          |             |          |                |
|----------------------------|----------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------|----------|----------------|
| Datum                      | Dokument |             | Broj                                 | Datum m. | Broj računa | Dospjeće | Opis knjiženja |
| 01.01.2025. Početno stanje |          |             | 1                                    |          |             | 95,00    | IZV 325 ponuda |
| 01.01.2025. Početno stanje |          |             | 1                                    |          |             | 417,25   | IZV 325 ponuda |
| 01.01.2025. Početno stanje |          |             | 1                                    |          |             | 302,57   | IZV 328        |
| 07.07.2025. Izvod          |          |             | 173                                  |          |             | 47,50    |                |
| 02.09.2025. Izvod          |          |             | 226                                  |          |             | 47,50    |                |
| 22.10.2025. Izvod          |          |             | 275                                  |          |             | 142,50   |                |
|                            |          |             |                                      |          |             | 1.052,32 |                |
|                            |          |             |                                      |          |             | 0,00     |                |
|                            |          |             |                                      |          |             |          | 1.052,32       |

| Konto: 220                 |          | Partner: 35 | Naziv partnera: Centar tehnike d.o.o. |             |             |           |                           |
|----------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Datum                      | Dokument |             | Broj                                  | Datum m.    | Broj računa | Dospjeće  | Opis knjiženja            |
| 01.01.2025. Početno stanje |          |             | 1                                     | 15.01.2024. | 1-v09-1     | 0,00      | URA 912 1-v09-1 Centar te |
| 18.11.2025. IRA            |          |             | 625                                   | 18.11.2025. | 524         | 0,00      |                           |
|                            |          |             |                                       |             |             | 0,00      |                           |
|                            |          |             |                                       |             |             | 10.311,31 |                           |
|                            |          |             |                                       |             |             | 10.311,33 |                           |
|                            |          |             |                                       |             |             |           | -10.311,33                |
|                            |          |             |                                       |             |             |           | -10.311,33                |

| Konto: 220                 |          | Partner: 42 | Naziv partnera: TEHNO-MAG d.o.o. |             |             |          |                                       |
|----------------------------|----------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------|---------------------------------------|
| Datum                      | Dokument |             | Broj                             | Datum m.    | Broj računa | Dospjeće | Opis knjiženja                        |
| 01.01.2025. Početno stanje |          |             | 1                                | 12.07.2023. | 6556        | 0,00     | 12.07.2023. RN 6556 URA 436 6556 TEHN |
|                            |          |             |                                  |             |             | 0,00     |                                       |
|                            |          |             |                                  |             |             | 248,58   |                                       |
|                            |          |             |                                  |             |             |          | -248,58                               |

12.01.2026. 16:08:40

>>>

TIM BONUS d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Licenca za Matka d.o.o.

| Datum       | Dokument       | Broj | Datum m.    | Broj računa | Dospijeće   | Opis knjiženja           | Duguje | Potražuje | Saldo      |
|-------------|----------------|------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------|-----------|------------|
| 01.01.2025. | Početno stanje | 1    | 08.01.2024. | 1/5106      | 08.01.2024. | URA 114 1/5106 TEHNO-MAG | 0,00   | 307,73    | -556,31    |
| 21.11.2025. | IRA            | 626  | 21.11.2025. | 525         |             |                          | 0,00   | 18.490,28 | -19.046,59 |
| 21.11.2025. | IRA            | 626  | 21.11.2025. | 525         |             |                          | 0,00   | 0,01      | -19.046,60 |
|             |                |      |             |             |             |                          | 0,00   | 19.046,60 | -19.046,60 |

Konto: 220 Partner: 44 Naziv partnera: UNIQA osiguranje d.d.

| Datum       | Dokument       | Broj | Datum m.    | Broj računa | Dospijeće   | Opis knjiženja            | Duguje | Potražuje | Saldo      |
|-------------|----------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|--------|-----------|------------|
| 01.01.2025. | Početno stanje | 1    | 01.04.2022. |             | 01.06.2022. | URA 400 22209668 UNIQA os | 0,00   | 89,62     | -89,62     |
| 01.01.2025. | Početno stanje | 1    | 19.04.2022. |             | 18.06.2022. | URA 401 22230660 UNIQA os | 0,00   | 3.396,14  | -3.485,76  |
| 01.01.2025. | Početno stanje | 1    | 20.06.2022. |             | 28.08.2022. | URA 267 22415608 UNIQA os | 0,00   | 4.177,57  | -7.663,33  |
| 01.01.2025. | Početno stanje | 1    | 29.07.2022. |             | 29.07.2022. | URA 279 22494524 UNIQA os | 0,00   | 5.172,34  | -12.835,67 |
| 01.01.2025. | Početno stanje | 1    | 16.08.2022. |             | 16.10.2022. | URA 329 22499138 UNIQA os | 0,00   | 4.606,16  | -17.441,83 |
| 01.01.2025. | Početno stanje | 1    | 16.09.2022. |             | 16.11.2022. | URA 330 22569730 UNIQA os | 0,00   | 4.737,23  | -22.179,06 |
| 01.01.2025. | Početno stanje | 1    | 21.10.2022. |             | 20.12.2022. | URA 403 22702470 UNIQA os | 0,00   | 2.192,03  | -24.371,09 |
|             |                |      |             |             |             |                           | 0,00   | 24.371,09 | -24.371,09 |

Konto: 220 Partner: 53 Naziv partnera: J.M.POLJAK d.o.o.

| Datum       | Dokument | Broj | Datum m.    | Broj računa | Dospijeće | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|-------------|----------|------|-------------|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|--------|
| 11.11.2025. | IRA      | 621  | 11.11.2025. | 521         |           |                | 0,00   | 66,46     | -66,46 |
|             |          |      |             |             |           |                | 0,00   | 66,46     | -66,46 |

Konto: 220 Partner: 75 Naziv partnera: MR servis d.o.o.

| Datum       | Dokument | Broj | Datum m.    | Broj računa   | Dospijeće   | Opis knjiženja            | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|-------------|----------|------|-------------|---------------|-------------|---------------------------|--------|-----------|--------|
| 14.01.2025. | URA      | 48   | 14.01.2025. | 227 (p 22379) | 14.01.2025. | 227 (p 22379) MR servis d | 0,00   | 24,10     | -24,10 |
|             |          |      |             |               |             |                           | 0,00   | 24,10     | -24,10 |

Konto: 220 Partner: 83 Naziv partnera: RONIS d.o.o.

| Datum       | Dokument | Broj | Datum m.    | Broj računa | Dospijeće   | Opis knjiženja   | Duguje | Potražuje | Saldo   |
|-------------|----------|------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------|-----------|---------|
| 06.11.2025. | IRA      | 618  | 06.11.2025. | 518         | 06.11.2025. | 518 RONIS d.o.o. | 0,00   | 594,83    | -594,83 |
| 22.12.2025. | IRA      | 630  | 22.12.2025. | 529         | 22.12.2025. | 529 RONIS d.o.o. | 0,00   | 83,98     | -678,81 |
|             |          |      |             |             |             |                  | 0,00   | 678,81    | -678,81 |

Konto: 220 Partner: 129 Naziv partnera: FROH J.d.o.o.

| Datum       | Dokument | Broj | Datum m.    | Broj računa | Dospijeće | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo     |
|-------------|----------|------|-------------|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 13.11.2025. | IRA      | 622  | 13.11.2025. | 522a        |           |                | 0,00   | 1.560,60  | -1.560,60 |
|             |          |      |             |             |           |                | 0,00   | 1.560,60  | -1.560,60 |

>>>

12.01.2026. 16:08:40

TIM BONUS d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Matka d.o.o.

Stranica: 2

|                            |  |                           |                                                                    |                                       |           |  |                |          |           |            |       |
|----------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|----------------|----------|-----------|------------|-------|
| Konto: 220                 |  | Partner: 200              | Naziv partnera: Sigurnost Uredaja J.d.o.o.                         |                                       | Dospijeće |  | Opis knjiženja |          | Duguje    | Potražuje  | Saldo |
| Datum Dokument             |  | Broj Datum m. Broj računa |                                                                    | IZV 10 10                             |           |  |                | 50,28    | 0,00      | 50,28      |       |
| 11.01.2025. Početno stanje |  | 1                         |                                                                    |                                       |           |  |                | 50,28    | 0,00      | 50,28      |       |
|                            |  |                           |                                                                    |                                       |           |  |                |          |           |            |       |
| Konto: 220                 |  | Partner: 216              | Naziv partnera: Makromikro Grupa d.o.o.                            |                                       | Dospijeće |  | Opis knjiženja |          | Duguje    | Potražuje  | Saldo |
| Datum Dokument             |  | Broj Datum m. Broj računa |                                                                    | 04.12.2025. 528 Makromikro Grupa d.o. |           |  |                | 0,00     | 402,40    | -402,40    |       |
| 04.12.2025. IRA            |  | 629 04.12.2025. 528       |                                                                    |                                       |           |  |                | 0,00     | 402,40    | -402,40    |       |
|                            |  |                           |                                                                    |                                       |           |  |                |          |           |            |       |
| Konto: 220                 |  | Partner: 228              | Naziv partnera: Kingtrade d.o.o.                                   |                                       | Dospijeće |  | Opis knjiženja |          | Duguje    | Potražuje  | Saldo |
| Datum Dokument             |  | Broj Datum m. Broj računa |                                                                    | 25.11.2025. 526 Kingtrade d.o.o       |           |  |                | 0,00     | 363,64    | -363,64    |       |
| 25.11.2025. IRA            |  | 627 25.11.2025. 526       |                                                                    |                                       |           |  |                | 0,00     | 363,64    | -363,64    |       |
|                            |  |                           |                                                                    |                                       |           |  |                |          |           |            |       |
| Konto: 220                 |  | Partner: 270              | Naziv partnera: Best Shop d.o.o.                                   |                                       | Dospijeće |  | Opis knjiženja |          | Duguje    | Potražuje  | Saldo |
| Datum Dokument             |  | Broj Datum m. Broj računa |                                                                    | 10.11.2025. 520 Best Shop d.o.o.      |           |  |                | 0,00     | 315,54    | -315,54    |       |
| 10.11.2025. IRA            |  | 620 10.11.2025. 520       |                                                                    |                                       |           |  |                | 0,00     | 315,54    | -315,54    |       |
|                            |  |                           |                                                                    |                                       |           |  |                |          |           |            |       |
| Konto: 220                 |  | Partner: 379              | Naziv partnera: Trgovački obrt MODERATOR-MIELE SPECIJALIST, vl. Sa |                                       | Dospijeće |  | Opis knjiženja |          | Duguje    | Potražuje  | Saldo |
| Datum Dokument             |  | Broj Datum m. Broj računa |                                                                    | 10.11.2025. 519 Trgovački obrt MODERA |           |  |                | 0,00     | 1.604,83  | -1.604,83  |       |
| 10.11.2025. IRA            |  | 619 10.11.2025. 519       |                                                                    |                                       |           |  |                | 0,00     | 1.604,83  | -1.604,83  |       |
|                            |  |                           |                                                                    |                                       |           |  |                |          |           |            |       |
| Konto: 220                 |  | Partner: 442              | Naziv partnera: 123 TEHNIKA d.o.o. za računalne djelatnosti, trgov |                                       | Dospijeće |  | Opis knjiženja |          | Duguje    | Potražuje  | Saldo |
| Datum Dokument             |  | Broj Datum m. Broj računa |                                                                    |                                       |           |  |                | 0,00     | 940,30    | -940,30    |       |
| 14.11.2025. IRA            |  | 624 14.11.2025. 523       |                                                                    |                                       |           |  |                | 0,00     | 940,30    | -940,30    |       |
|                            |  |                           |                                                                    |                                       |           |  |                |          |           |            |       |
| Konto: 220                 |  | Partner: 484              | Naziv partnera: Outlet Šimex d.o.o.                                |                                       | Dospijeće |  | Opis knjiženja |          | Duguje    | Potražuje  | Saldo |
| Datum Dokument             |  | Broj Datum m. Broj računa |                                                                    |                                       |           |  |                | 0,00     | 108,80    | -108,80    |       |
| 28.11.2025. IRA            |  | 628 28.11.2025. 527       |                                                                    |                                       |           |  |                | 0,00     | 108,80    | -108,80    |       |
|                            |  |                           |                                                                    |                                       |           |  |                | 1.601,60 | 60.294,50 | -58.692,90 |       |
|                            |  |                           |                                                                    |                                       |           |  |                |          |           |            |       |
| Ukupno Konto: 220          |  |                           |                                                                    |                                       |           |  |                |          |           |            |       |

>>>

Stranica: 3

12.01.2026. 16:08:40

Otvorene stavke

Licenca za Malta d.o.o.

TIM BONIUS d.o.o.

Sveukupno: 1.601,60 60.294,50 -58.692,90

Sveukupno:

<obj>

12.01.2026. 16:08:40

Otvorene stavke

Stranica: 4

TIMBONUS d.o.o.

Licenca za Matka d.o.o.

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obrazac POD-RDG

za razdoblje 01.01.2025 do 31.12.2025

Iznos u eurima i centima

Obveznik: TIM BONUS d.o.o.

| Naziv pozicije                                                                               | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Prethodna godina | Tekuća godina |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1                                                                                            | 2             | 3                | 4                | 5             |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 129 do 133)</b>                                                  | 128           |                  | 281.277,36       | 214.970,67    |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe                                           | 129           |                  | 0,00             | 0,00          |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)                                                          | 130           |                  | 228.277,17       | 166.709,49    |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga                            | 131           |                  | 0,00             | 0,00          |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe                                      | 132           |                  | 0,00             | 0,00          |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)                                                     | 133           |                  | 53.000,19        | 48.261,18     |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 135+136+140+144+145+146+149+156)</b>                            | 134           |                  | 267.258,47       | 314.822,55    |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda                      | 135           |                  | 0,00             | 0,00          |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 137 do 139)                                                     | 136           |                  | 149.331,88       | 103.237,79    |
| a) Troškovi sirovina i materijala                                                            | 137           |                  | 67.037,17        | 58.622,06     |
| b) Troškovi prodane robe                                                                     | 138           |                  | 5.499,55         | 2.050,00      |
| c) Ostali vanjski troškovi                                                                   | 139           |                  | 76.795,16        | 42.565,73     |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 141 do 143)                                                         | 140           |                  | 99.685,73        | 99.006,88     |
| a) Neto plaće i dnevnice                                                                     | 141           |                  | 58.597,35        | 57.478,68     |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća                                                      | 142           |                  | 26.969,79        | 27.505,77     |
| c) Doprinosi na plaće                                                                        | 143           |                  | 14.118,59        | 14.022,43     |
| 4. Amortizacija                                                                              | 144           |                  | 2.178,83         | 34.905,45     |
| 5. Ostali troškovi                                                                           | 145           |                  | 13.171,86        | 7.845,64      |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 147+148)                                                      | 146           |                  | 0,00             | 0,00          |
| a) dugotrajna imovina osim financijske imovine                                               | 147           |                  | 0,00             | 0,00          |
| b) kratkotrajna imovina (osim financijske imovine)                                           | 148           |                  | 0,00             | 0,00          |
| 7. Rezerviranja (AOP 150 do 155)                                                             | 149           |                  | 0,00             | 0,00          |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze                                      | 150           |                  | 0,00             | 0,00          |
| b) Rezerviranja za porezne obveze                                                            | 151           |                  | 0,00             | 0,00          |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove                                                   | 152           |                  | 0,00             | 0,00          |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava                                 | 153           |                  | 0,00             | 0,00          |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima                                            | 154           |                  | 0,00             | 0,00          |
| f) Druga rezerviranja                                                                        | 155           |                  | 0,00             | 0,00          |
| 8. Ostali poslovni rashodi                                                                   | 156           |                  | 2.890,17         | 69.826,79     |
| <b>III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 158 do 167)</b>                                              | 157           |                  | 0,00             | 0,07          |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                           | 158           |                  | 0,00             | 0,00          |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima         | 159           |                  | 0,00             | 0,00          |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 160           |                  | 0,00             | 0,00          |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe                     | 161           |                  | 0,00             | 0,00          |
| 5. Tečajne razlike i ostali finacijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe        | 162           |                  | 0,00             | 0,00          |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih ulaganja i zajmova                                         | 163           |                  | 0,00             | 0,00          |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata                                                            | 164           |                  | 0,00             | 0,07          |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi                                              | 165           |                  | 0,00             | 0,00          |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine                                     | 166           |                  | 0,00             | 0,00          |
| 10. Ostali financijski prihodi                                                               | 167           |                  | 0,00             | 0,00          |
| <b>IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 169 do 175)</b>                                               | 168           |                  | 848,55           | 1.783,35      |
| 1. Rashodi s osnova kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe                     | 169           |                  | 0,00             | 0,00          |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe                              | 170           |                  | 0,00             | 0,00          |
| 3. Rashodi s osnove kamate i slični rashodi                                                  | 171           |                  | 848,55           | 1.783,35      |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi                                                           | 172           |                  | 0,00             | 0,00          |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine                                     | 173           |                  | 0,00             | 0,00          |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine - neto                                         | 174           |                  | 0,00             | 0,00          |
| 7. Ostali financijski rashodi                                                                | 175           |                  | 0,00             | 0,00          |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>                         | 176           |                  | 0,00             | 0,00          |

|                                                                                                                                                            |     |  |            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|-------------|
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA                                                                                                                  | 177 |  | 0,00       | 0,00        |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH<br>SUDJELUJUCIM INTERESIMA                                                                                       | 178 |  | 0,00       | 0,00        |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA                                                                                                               | 179 |  | 0,00       | 0,00        |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 128+157+176+177)                                                                                                                   | 180 |  | 281.277,36 | 214.970,74  |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 134+168+178+179)                                                                                                                    | 181 |  | 268.107,02 | 316.605,90  |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 180-181)                                                                                                     | 182 |  | 13.170,34  | -101.635,16 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 180-181)                                                                                                                  | 183 |  | 13.170,34  | 0,00        |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 181-180)                                                                                                                | 184 |  | 0,00       | 101.635,16  |
| XII. POREZ NA DOBIT                                                                                                                                        | 185 |  | 3.818,42   | 0,00        |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 182-185)                                                                                                            | 186 |  | 9.351,92   | -101.635,16 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 182-185)                                                                                                                           | 187 |  | 9.351,92   | 0,00        |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 185-182)                                                                                                                         | 188 |  | 0,00       | 101.635,16  |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)                                                             |     |  |            |             |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE<br>OPOREZIVANJA (AOP 190-191)                                                                           | 189 |  | 0,00       | 0,00        |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja                                                                                                          | 190 |  | 0,00       | 0,00        |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja                                                                                                        | 191 |  | 0,00       | 0,00        |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA                                                                                                                   | 192 |  | 0,00       | 0,00        |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-192)                                                                                                  | 193 |  | 0,00       | 0,00        |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 192-189)                                                                                                | 194 |  | 0,00       | 0,00        |
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)                                                                |     |  |            |             |
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 182+189)                                                                                                    | 195 |  | 0,00       | 0,00        |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 195)                                                                                                                      | 196 |  | 0,00       | 0,00        |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 195)                                                                                                                    | 197 |  | 0,00       | 0,00        |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 185+192)                                                                                                                         | 198 |  | 0,00       | 0,00        |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 195-198)                                                                                                           | 199 |  | 0,00       | 0,00        |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 195-198)                                                                                                                           | 200 |  | 0,00       | 0,00        |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 198-195)                                                                                                                         | 201 |  | 0,00       | 0,00        |
| DODATAK RDG-U (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)                                                           |     |  |            |             |
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 203+204)                                                                                                             | 202 |  | 0,00       | 0,00        |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice                                                                                                                    | 203 |  | 0,00       | 0,00        |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu                                                                                                       | 204 |  | 0,00       | 0,00        |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik prijave MSFI-a)                                                                   |     |  |            |             |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA                                                                                                                             | 205 |  | 0,00       | 0,00        |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA<br>(AOP 208 DO 212 + 215 DO 223)                                                                       | 206 |  | 0,00       | 0,00        |
| III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 208 DO 213)                                                                            | 207 |  | 0,00       | 0,00        |
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i<br>nematerijalne imovine                                                                    | 208 |  | 0,00       | 0,00        |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih<br>vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit                  | 209 |  | 0,00       | 0,00        |
| 3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun<br>dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveza | 210 |  | 0,00       | 0,00        |
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja                                                                                               | 211 |  | 0,00       | 0,00        |
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane                                                                                                            | 212 |  | 0,00       | 0,00        |
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane                                                                                  | 213 |  | 0,00       | 0,00        |
| IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 215 DO 224)                                                                             | 214 |  | 0,00       | 0,00        |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja                                                                                                       | 215 |  | 0,00       | 0,00        |
| 2. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu                                                                                                  | 216 |  | 0,00       | 0,00        |
| 3. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i<br>nematerijalne imovine                                                                    | 217 |  | 0,00       | 0,00        |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova                                                                                           | 218 |  | 0,00       | 0,00        |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu                                                                                | 219 |  | 0,00       | 0,00        |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih<br>sudjelujućim interesima                                                               | 220 |  | 0,00       | 0,00        |
| 7. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije                                                                                                   | 221 |  | 0,00       | 0,00        |
| 8. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora                                                                                        | 222 |  | 0,00       | 0,00        |
| 9. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak                                                                                        | 223 |  | 0,00       | 0,00        |
| 10. Porez na dobit ili gubitak koji se odnosi na stavke koje je moguće<br>reklasificirati u dobit ili gubitak                                              | 224 |  | 0,00       | 0,00        |
| V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 207+214)                                                                                                | 225 |  | 0,00       | 0,00        |
| VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 205+225)                                                                                          | 226 |  | 0,00       | 0,00        |
| DODATAK Izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)                                                    |     |  |            |             |
| VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 228+229)                                                                                                 | 227 |  | 0,00       | 0,00        |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice                                                                                                                    | 228 |  | 0,00       | 0,00        |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu                                                                                                       | 229 |  | 0,00       | 0,00        |