

Brutto bilanca II

Od - do: 01.01.2026 — 31.08.2026 Poslovna jedinica:
Konto: — Mjesto toška:

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0110	Ulaganje u koncesije i dozvole (za resurse, ceste, ribarenje, linije, sirovine, itd.)	38.504,84	0,00	0,00	0,00	38.504,84	0,00	38.504,84 D
011	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke	38.504,84	0,00	0,00	0,00	38.504,84	0,00	38.504,84 D
0191	Akumulirana amortizacija koncesija, patenata, licencija i sl.	0,00	21.152,80	0,00	2.566,96	0,00	23.719,76	23.719,76 P
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	21.152,80	0,00	2.566,96	0,00	23.719,76	23.719,76 P
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	38.504,84	21.152,80	0,00	2.566,96	38.504,84	23.719,76	14.785,08 D
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	1.296,92	0,00	0,00	0,00	1.296,92	0,00	1.296,92 D
031	Oprema	1.296,92	0,00	0,00	0,00	1.296,92	0,00	1.296,92 D
03209	Ostala transportna sredstva i uređaji (gusjeničari, el. vozila, viljuškari, vagoni, elevatori, traktori za vuču, bicikli i dr.)	1.207,50	0,00	0,00	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50 D
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.207,50	0,00	0,00	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50 D
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	371,76	0,00	216,16	0,00	587,92	587,92 P
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	75,48	0,00	201,28	0,00	276,76	276,76 P
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	447,24	0,00	417,44	0,00	864,68	864,68 P
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	2.504,42	447,24	0,00	417,44	2.504,42	864,68	1.639,74 D
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	41.009,26	21.600,04	0,00	2.984,40	41.009,26	24.584,44	16.424,82 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	40.488,86	40.433,46	0,00	55,40	40.488,86	40.488,86	0,00
100	Transakcijski računi u bankama	40.488,86	40.433,46	0,00	55,40	40.488,86	40.488,86	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	40.488,86	40.433,46	0,00	55,40	40.488,86	40.488,86	0,00
1150	Dani kratkotrajni zajmovi	597,25	0,00	0,00	0,00	597,25	0,00	597,25 D
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	597,25	0,00	0,00	0,00	597,25	0,00	597,25 D
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	597,25	0,00	0,00	0,00	597,25	0,00	597,25 D
1200	Potraživanja od kupaca dobara	43.545,00	36.496,19	0,00	-1,19	43.545,00	36.495,00	7.050,00 D
120	Potraživanja od kupaca	43.545,00	36.496,19	0,00	-1,19	43.545,00	36.495,00	7.050,00 D
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	165,90	0,00	0,00	0,00	165,90	0,00	165,90 D
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	165,90	0,00	0,00	0,00	165,90	0,00	165,90 D
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	43.710,90	36.496,19	0,00	-1,19	43.710,90	36.495,00	7.215,90 D
19010	Unaprijed plaćena zakupnina	2.322,65	0,00	0,00	0,00	2.322,65	0,00	2.322,65 D
190	Unaprijed plaćeni troškovi	2.322,65	0,00	0,00	0,00	2.322,65	0,00	2.322,65 D
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI	2.322,65	0,00	0,00	0,00	2.322,65	0,00	2.322,65 D
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	87.119,66	76.929,65	0,00	54,21	87.119,66	76.983,86	10.135,80 D

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	Obveze za zajmove članova društva	16.318,50	19.353,75	0,00	0,00	16.318,50	19.353,75	3.035,25 P
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	16.318,50	19.353,75	0,00	0,00	16.318,50	19.353,75	3.035,25 P
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	16.318,50	19.353,75	0,00	0,00	16.318,50	19.353,75	3.035,25 P
2200	Dobavljači dobara	5.475,02	5.775,00	0,00	0,00	5.475,02	5.775,00	299,98 P
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	5.475,02	5.775,00	0,00	0,00	5.475,02	5.775,00	299,98 P
2221	Dobavljači fizičke osobe (za isporučene osnovne proizvode poljodjelstva, ribarstva i šumarstva)	1.268,32	4.200,00	0,00	0,00	1.268,32	4.200,00	2.931,68 P
222	Dobavljači fizičke osobe	1.268,32	4.200,00	0,00	0,00	1.268,32	4.200,00	2.931,68 P
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	6.743,34	9.975,00	0,00	0,00	6.743,34	9.975,00	3.231,66 P
2300	Obveze za neto-plaće	9.280,00	14.280,00	0,00	8.320,00	9.280,00	22.600,00	13.320,00 P
230	Obveze prema zaposlenicima	9.280,00	14.280,00	0,00	8.320,00	9.280,00	22.600,00	13.320,00 P
2320	Obveze za ugovorenu kamatu	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 P
2321	Obveze za zateznu kamatu	0,04	1,08	0,00	0,00	0,04	1,08	1,04 P
232	Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima)	0,04	1,09	0,00	0,00	0,04	1,09	1,05 P
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	9.280,04	14.281,09	0,00	8.320,00	9.280,04	22.601,09	13.321,05 P
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	2.520,00	2.715,00	0,00	1.560,00	2.520,00	4.275,00	1.755,00 P
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	840,00	905,00	0,00	520,00	840,00	1.425,00	585,00 P
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	2.772,00	2.986,50	0,00	1.716,00	2.772,00	4.702,50	1.930,50 P
242	Obveze za doprinose za osiguranja	6.132,00	6.606,50	0,00	3.796,00	6.132,00	10.402,50	4.270,50 P
2430	Obveze za porez na dobitak	300,00	868,71	0,00	0,00	300,00	868,71	568,71 P
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	300,00	868,71	0,00	0,00	300,00	868,71	568,71 P
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98 D
246	Obveze za članarinu komori	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98 D
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	6.432,98	7.475,21	0,00	3.796,00	6.432,98	11.271,21	4.838,23 P
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	38.774,86	51.085,05	0,00	12.116,00	38.774,86	63.201,05	24.426,19 P

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitan inventar u uporabi	948,20	0,00	0,00	0,00	948,20	0,00	948,20 D
360	Sitan inventar u uporabi	948,20	0,00	0,00	0,00	948,20	0,00	948,20 D
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	948,20	0,00	0,00	0,00	948,20	948,20 P
363	Otpis sitnog inventara	0,00	948,20	0,00	0,00	0,00	948,20	948,20 P
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	948,20	948,20	0,00	0,00	948,20	948,20	0,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	948,20	948,20	0,00	0,00	948,20	948,20	0,00

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4141	Zakupnine opreme	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
414	Usluge zakupa - lizinga	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	117,50	117,50	0,00	0,00	117,50	117,50	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	1.617,50	1.617,50	0,00	0,00	1.617,50	1.617,50	0,00
4196	Troškovi korištenja javnih skladišta, luka, pristaništa, hlađenja i sl.	1.074,17	1.074,17	0,00	0,00	1.074,17	1.074,17	0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	1.074,17	1.074,17	0,00	0,00	1.074,17	1.074,17	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	9.841,67	9.841,67	0,00	0,00	9.841,67	9.841,67	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	13.280,00	13.280,00	8.320,00	0,00	21.600,00	13.280,00	8.320,00 D
420	Neto plaće i nadoknade	13.280,00	13.280,00	8.320,00	0,00	21.600,00	13.280,00	8.320,00 D
4210	Uprava i prodaja	3.320,00	3.320,00	2.080,00	0,00	5.400,00	3.320,00	2.080,00 D
421	Troškovi poreza i prireza	3.320,00	3.320,00	2.080,00	0,00	5.400,00	3.320,00	2.080,00 D
4220	Uprava i prodaja	2.739,00	2.739,00	1.716,00	0,00	4.455,00	2.739,00	1.716,00 D
422	Troškovi doprinosa iz plaća	2.739,00	2.739,00	1.716,00	0,00	4.455,00	2.739,00	1.716,00 D
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	19.339,00	19.339,00	12.116,00	0,00	31.455,00	19.339,00	12.116,00 D
4301	Amortizacija koncesije, patenata i dr. prava	3.850,44	3.850,44	2.566,96	0,00	6.417,40	3.850,44	2.566,96 D
430	Amortizacija nematerijalne imovine	3.850,44	3.850,44	2.566,96	0,00	6.417,40	3.850,44	2.566,96 D
4312	Amortizacija opreme	324,24	324,24	216,16	0,00	540,40	324,24	216,16 D
4313	Amortizacija alata i inventara	75,48	75,48	201,28	0,00	276,76	75,48	201,28 D
431	Amortizacija materijalne imovine	399,72	399,72	417,44	0,00	817,16	399,72	417,44 D
43	AMORTIZACIJA	4.250,16	4.250,16	2.984,40	0,00	7.234,56	4.250,16	2.984,40 D
4619	Ostali troškovi zaposlenika	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4623	Nagrade zaposlenicima	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
462	Troškovi članova uprave	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	353,79	353,79	28,37	0,00	382,16	353,79	28,37 D
4659	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00	19,91 D
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	353,79	353,79	48,28	0,00	402,07	353,79	48,28 D
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12 D
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12 D
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.853,79	1.853,79	55,40	0,00	1.909,19	1.853,79	55,40 D
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	7,11	7,11	0,00	0,00	7,11	7,11	0,00
474	Zatezne kamate	7,11	7,11	0,00	0,00	7,11	7,11	0,00
47	FINANCIJSKI RASHODI	7,11	7,11	0,00	0,00	7,11	7,11	0,00
4910	Raspored troškova	35.291,73	35.291,73	0,00	0,00	35.291,73	35.291,73	0,00
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	35.291,73	35.291,73	0,00	0,00	35.291,73	35.291,73	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	35.291,73	35.291,73	0,00	0,00	35.291,73	35.291,73	0,00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	70.583,46	70.583,46	15.155,80	0,00	85.739,26	70.583,46	15.155,80 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7010	Troškovi realiziranih usluga	35.291,73	35.291,73	0,00	0,00	35.291,73	35.291,73	0,00

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	35.291,73	35.291,73	0,00	0,00	35.291,73	35.291,73	0,00
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	35.291,73	35.291,73	0,00	0,00	35.291,73	35.291,73	0,00
7509	Prihodi od prodaje kamena	43.545,00	43.545,00	0,00	0,00	43.545,00	43.545,00	0,00
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	43.545,00	43.545,00	0,00	0,00	43.545,00	43.545,00	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	43.545,00	43.545,00	0,00	0,00	43.545,00	43.545,00	0,00
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19	1,19 P
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19	1,19 P
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19	1,19 P
7900	Razlika prihoda i rashoda	8.253,27	8.253,27	0,00	0,00	8.253,27	8.253,27	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	8.253,27	8.253,27	0,00	0,00	8.253,27	8.253,27	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	8.253,27	8.253,27	0,00	0,00	8.253,27	8.253,27	0,00
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	87.090,00	87.090,00	0,00	1,19	87.090,00	87.091,19	1,19 P

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8000	Dobit prije oporezivanja	8.253,27	8.253,27	0,00	0,00	8.253,27	8.253,27	0,00
800	Dobitak prije oporezivanja	8.253,27	8.253,27	0,00	0,00	8.253,27	8.253,27	0,00
8030	Porez na dobit	825,33	825,33	0,00	0,00	825,33	825,33	0,00
803	Porez na dobitak (gubitak)	825,33	825,33	0,00	0,00	825,33	825,33	0,00
8040	Dobitak razdoblja (poslije poreza)	7.427,94	7.427,94	0,00	0,00	7.427,94	7.427,94	0,00
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	7.427,94	7.427,94	0,00	0,00	7.427,94	7.427,94	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	16.506,54	16.506,54	0,00	0,00	16.506,54	16.506,54	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	16.506,54	16.506,54	0,00	0,00	16.506,54	16.506,54	0,00

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46 P
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46 P
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46 P
9403	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije	0,00	7.206,64	0,00	0,00	0,00	7.206,64	7.206,64 P
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	7.206,64	0,00	0,00	0,00	7.206,64	7.206,64 P
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	7.206,64	0,00	0,00	0,00	7.206,64	7.206,64 P
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	3.610,88	11.038,82	0,00	0,00	3.610,88	11.038,82	7.427,94 P
950	Dobitak poslovne godine	3.610,88	11.038,82	0,00	0,00	3.610,88	11.038,82	7.427,94 P
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	3.610,88	11.038,82	0,00	0,00	3.610,88	11.038,82	7.427,94 P
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	3.610,88	20.899,92	0,00	0,00	3.610,88	20.899,92	17.289,04 P

UKUPNO		345.642,86	345.642,86	15.155,80	15.155,80	360.798,66	360.798,66	0,00
--------	--	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------