

Bruto bilanca
od 01.01.2026 do 30.04.2026

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
0 - POTRAŽIVNJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOIVNA					
0311	RAČUNALNA OPREMA	509,42		509,42	
0315	OPREMA SERVISA (DIZALICE, ISPITNI UREĐAJI, APARATI I DR.)	11.314,30		11.314,30	
0319	OSTALA OPREMA I OPREMA IZVAN UPORABE	482,63		482,63	
*** 031	OPREMA	12.306,35		12.306,35	
0391	AKUMULIRANA AMORTIZ. OPREME		7.908,64		7.908,64
*** 039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME		7.908,64		7.908,64
*** 03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	12.306,35	7.908,64	12.306,35	7.908,64
*** 0	POTRAŽIVNJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOIVNA	12.306,35	7.908,64	12.306,35	7.908,64

1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA					
10001	IZVOD ZAGREBAČKA BANKA	95.656,62	99.735,69		4.079,07
100010	IZVOD REVOLUT BUSINESS	13.300,00	13.064,42	235,58	
100020	PRIVREDNA BANKA - 110941064	66.729,59	70.580,59		3.851,00
100021	PRIVREDNA BANKA - 510956862	104,42	104,42		
1009	TRANSAKCIJSKI PRIJELAZNI RAČUN	39.267,52	34.000,00	5.267,52	
*** 100	TRANSAKCIJSKI RAČUNI U BANKAMA	215.058,15	217.485,12	5.503,10	7.930,07
1039	PRIJELAZNI DEVIZNI RAČUN				
*** 103	DEVIZNI RAČUNI				
*** 10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	215.058,15	217.485,12	5.503,10	7.930,07
11500	ZAJMOVI PODUZETNICIMA	10.000,00		10.000,00	
11506	ZAJMOVI ČLANOVIMA UPRAVE I ZAPOSLENICIMA	5.713,19		5.713,19	
*** 115	DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SL.	15.713,19		15.713,19	
*** 11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (DO JEDNE GODINE)	15.713,19		15.713,19	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA I USLUGA	3.159,94		3.159,94	
*** 120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	3.159,94		3.159,94	
1210	KUPCI DOBARA I USLUGA IZ EU	224.059,01	95.173,78	128.885,23	
*** 121	KUPCI IZ EU I IZ TREĆIH ZEMALJA	224.059,01	95.173,78	128.885,23	
1243	POTRAŽIVANJE ZA KAMATU IZ DANIH ZAJMOVA	3.161,15		3.161,15	
*** 124	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE	3.161,15		3.161,15	
12892	POTRAŽIVANJA ZA NADOKNADU TROŠKOVA PRIJEVOZA	284,82	284,82		
*** 128	OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	284,82	284,82		
*** 12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	230.664,92	95.458,60	135.206,32	
1302	POTRAŽIVANJA ZA DANE NOVČANE SVOTE ZA NABAVE U GOTOVINI (ZA TRŽIŠNI NAKUP, ZA KARNETE I DR.)	1.345,87	179,05	1.166,82	
1309	OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	1.598,32		1.598,32	
*** 130	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	2.944,19	179,05	2.765,14	
*** 13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	2.944,19	179,05	2.765,14	
140025	PRETPOREZ - 25%	601,89	601,89		
14032	PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU - 25%	1.531,84	1.531,84		
14042	PRETPOREZ OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH - 25%	2.784,38	2.784,38		
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZA U RAZDOBLJU OPOREZIVANJA	744,90		744,90	
*** 140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	5.663,01	4.918,11	744,90	
1424	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENI DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLAĆE	0,01		0,01	
*** 142	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE DOPRINOSE IZ PLAĆA I NA PLAĆE	0,01		0,01	
*** 14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	5.663,02	4.918,11	744,91	
*** 1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	470.043,47	318.040,88	159.932,66	7.930,07

2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA					
2140	OBVEZE ZA FINACIJSKE ZAJMOVE OD DRUŠTAVA		5.184,00		5.184,00
2142	OBVEZE ZA KRATKOROČNE ZAJMOVE IZ INOZEMSTVA		4.000,00		4.000,00
*** 214	OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA, DEPOZITA I SL.		9.184,00		9.184,00
2150	OBVEZE ZA KRATKOROČNE KREDITE U BANCİ (ANALITIKA PO BANKAMA A UNUTAR BANKE PO UGOVORIMA O KREDITU)		30.000,00		30.000,00
2157	OBVEZE ZA PREKORAČENJE NA RAČUNU (OKVIRNI KREDIT)		41.638,06		41.638,06
*** 215	OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA		71.638,06		71.638,06
*** 21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE		80.822,06		80.822,06
2200	DOBAVLJAČI DOBARA I USLUGA	921,12	25.075,94		24.154,82
*** 220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI (ANALITIKA PREMA DOBAVLJAČIMA)	921,12	25.075,94		24.154,82
2210	DOBAVLJAČI DOBARA I USLUGA IZ EU	84.931,03	129.700,94	16.476,96	61.246,87
2211	DOBAVLJAČI DOBARA IZ TREĆIH ZEMALJA	529,50	213,89	315,61	

Bruto bilanca
od 01.01.2026 do 30.04.2026

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
*** 221	DOBAVLJAJCI IZ EU I INOZEMSTVA (ANALITIKA PREMA DOBAVLJAJCIMA)	85.460,53	129.914,83	16.792,57	61.246,87
*** 22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAJCIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	86.381,65	154.990,77	16.792,57	85.401,69
2300	OBVEZE ZA NETO-PLAĆE	12.018,44	20.256,25		8.237,81
23022	OBAVEZE ZA TERENSKI DODATAK	10.271,74	17.291,74		7.020,00
23040	OBAVEZE ZA BOŽIČNICU, USKRNICU, REGRES	327,70	952,40		624,70
23042	OBAVEZE ZA NEOPOREZIVE NAGRADE	2.974,06	3.519,12		545,06
23060	OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ NETO-PLAĆE ZA ISPLATE KREDITA I POZAJMICA	1.957,74	2.482,74		525,00
*** 230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	27.549,68	44.502,25		16.952,57
2310	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI		682,43		682,43
*** 231	KRA TKOROČNE OBVEZE IZ NABAVA I POTPORA		682,43		682,43
*** 23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	27.549,68	45.184,68		17.635,00
24032	OBVEZE ZA PDV ZA PRIMLJENE USLUGE IZ EU - 25%	1.531,84	1.531,84		
24042	OBVEZA PDV-A ZA PRIMLJENA DOBRA I USLUGE OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH - 25%	2.784,38	2.784,38		
*** 240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	4.316,22	4.316,22		
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I PRIMITAKA IZJEDNAČENIH S PLAĆOM	1.196,89	1.668,88		471,99
*** 241	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1.196,89	1.668,88		471,99
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA (I. STUP)	3.897,44	5.524,00		1.626,56
2421	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA (II. STUP)	1.039,07	1.427,12		388,05
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE	4.106,79	5.769,72		1.662,93
*** 242	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA	9.043,30	12.720,84		3.677,54
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK		3.478,80		3.478,80
*** 243	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK, DOHODAK OD KAPITALA I POREZ PO ODBITKU		3.478,80		3.478,80
2490	OBVEZE ZA NADOKNADU ZA OKF ŠUME		293,39		293,39
*** 249	OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA		293,39		293,39
*** 24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	14.556,41	22.478,13		7.921,72
*** 2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	128.487,74	303.475,64	16.792,57	191.780,47

3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA					
3600	SITAN INVENTAR U UPORABI	12.283,22		12.283,22	
*** 360	SITAN INVENTAR U UPORABI	12.283,22		12.283,22	
3630	OTPIS SITNOG INVENTARA		12.283,22		12.283,22
*** 363	OTPIS SITNOG INVENTARA		12.283,22		12.283,22
*** 36	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI	12.283,22	12.283,22	12.283,22	12.283,22
*** 3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	12.283,22	12.283,22	12.283,22	12.283,22

4 - TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI					
4010	UREDSKI MATERIJAL (PAPIR, REGISTRATORI, OLOVKE, TISKANICE, TONERI, USB STICK-OVI, ULOŠCI, KALENDARI, ROKOVNICI, KUVERTE	20,00		20,00	
4014	VODA (IZVORSKA) ZA PIĆE	2,78		2,78	
4015	OSTALI NAPICI (SOKOVI, KAVA, ČAJ) ZA POTREBE ZAPOSLENIKA S PDV-OM	6,68		6,68	
*** 401	MATERIJALNI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE, UPRAVE I PRODAJE	29,46		29,46	
4077	TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA, STROJEVE I BRODOVE	784,59		784,59	
*** 407	POTROŠENA ENERGIJA U ADMINISTRACIJI, UPRAVI I PRODAJI	784,59		784,59	
*** 40	MATERIJALNI TROŠKOVI	814,05		814,05	
4100	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.	275,55		275,55	
*** 410	TROŠKOVI TELEFONA, PRIJEVOZA I SL.	275,55		275,55	
4111	USLUGE KOOPERANATA NA ZAJEDNIČKIM USLUGAMA PREMA TREĆIMA	16.256,29		16.256,29	
*** 411	TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA PRI IZRADI DOBARA I OBAVLJANJU USLUGA	16.256,29		16.256,29	
4140	ZAKUPNINE - NAJAMNINE NEKRETNINA	268,00		268,00	
4148	RENT-A-CAR ZA PRIJEVOZ TERETA	2.881,00		2.881,00	
*** 414	USLUGE ZAKUPA - LEASINGA	3.149,00		3.149,00	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	2.070,00		2.070,00	
4169	USLUGE VJEŠTACENJA, ADMINISTRATIVNE USLUGE (NPR. PRIJEPIS), I DR. INTELEKTUALNE USLUGE	115,46		115,46	
*** 416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.185,46		2.185,46	
4175	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA	90,00		90,00	
*** 417	TROŠKOVI KOMUNALNIH I SLIČNIH USLUGA	90,00		90,00	
4180	50% VANJSKIH USLUGA UGOŠĆENJA (REPREZENTACIJE) (S 50% PDV-A) - POREZNO PRIZNANO	64,96		64,96	
4181	50% VANJSKIH USLUGA UGOŠĆENJA (REPREZENTACIJE) (S 50% PDV-A)- POREZNO NEPRIZNANO	64,95		64,95	
*** 418	USLUGE REPREZENTACIJE - UGOŠĆIVANJA	129,91		129,91	

Bruto bilanca
od 01.01.2026 do 30.04.2026

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
4197	TROŠAK AUTOPUTA, TUNELA I MOSTARINA	136,30		136,30	
4198	TROŠKOVI FOTOKOPIRANJA, IZRADE NALJEPNICA I FOTOGRAFIJA I SL.	5,55		5,55	
41990	TROŠKOVI POSREDOVANJA - (PROVIZIJE) PRI NABAVI ILI PRODAJI DOBARA I USLUGA	1.470,30		1.470,30	
*** 419	TROŠKOVI OSTALIH VANJSKIH USLUGA	1.612,15		1.612,15	
*** 41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	23.698,36		23.698,36	
4200	TROŠKOVI NETO PLAĆA	15.806,87		15.806,87	
*** 420	NETO PLAĆE I NADOKNADE	15.806,87		15.806,87	
4210	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	1.088,13		1.088,13	
*** 421	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	1.088,13		1.088,13	
4220	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆA	4.791,47		4.791,47	
*** 422	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆA	4.791,47		4.791,47	
4230	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.979,86		3.979,86	
*** 423	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.979,86		3.979,86	
*** 42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	25.666,33		25.666,33	
4312	AMORTIZACIJA OPREME	656,81		656,81	
*** 431	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	656,81		656,81	
*** 43	AMORTIZACIJA	656,81		656,81	
4604	DNEVNICE ZA RAD NA TERENU I POMORSKI DODATAK	12.600,00		12.600,00	
*** 460	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	12.600,00		12.600,00	
4622	PRIGODNE NAGRADE (BOŽIČNICE, USKRSNICE I SL. DO 5.000,00 KN GODIŠNJE)	952,40		952,40	
4623	NAGRADE ZA RADNE REZULTATE (DO 7.500,00 KN GODIŠNJE)	3.519,12		3.519,12	
*** 462	OTPREMNINE, DAROVI, NAGRADE ZA RADNE REZULTATE, POTPORE, PREMIJE OSIGURANJA I JUBILARNE NAGRADE	4.471,52		4.471,52	
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	648,29		648,29	
4659	OSTALI BANKOVNI TROŠKOVI	12,00		12,00	
*** 465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	660,29		660,29	
4683	TROŠKOVI PRAVA UPORABE RAČUNALNIH PROGRAMA I TROŠKOVI AUTORSKIH (IZDAVAČKIH) PRAVA	32,00		32,00	
*** 468	TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA (OSIM NAJMOVA) I TROŠKOVI ČLANOVA UPRAVE	32,00		32,00	
46900	OPĆE OBRAZOVANJE	50,00		50,00	
*** 469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI	50,00		50,00	
*** 46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	17.813,81		17.813,81	
4730	KAMATE NA KREDITE BANAKA	497,65		497,65	
*** 473	KAMATE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM PODUZETNICIMA	497,65		497,65	
4740	ZATEZNE KAMATE IZ TRGOVAČKIH UGOVORA	0,97		0,97	
*** 474	ZATEZNE KAMATE	0,97		0,97	
*** 47	FINANCIJSKI RASHODI	498,62		498,62	
*** 4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	69.147,98		69.147,98	

**6 - PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA
NAMIJENJENA PRODAJI**

6600	ROBA U VLASTITOM VELEPRODAJNOM SKLADIŠTU (ANALITIKA PO SKLADIŠTIMA)	25.370,98		25.370,98	
*** 660	ROBA U SKLADIŠTU	25.370,98		25.370,98	
*** 66	ROBA	25.370,98		25.370,98	
*** 6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	25.370,98		25.370,98	

7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA

7540	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA U EU		1.670,00		1.670,00
75402	PRIHODI OD PRODAJE USLUGE EU - ČLANAK 19		23.395,75		23.395,75
*** 754	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA U INOZEMSTVO		25.065,75		25.065,75
*** 75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA		25.065,75		25.065,75
7802	OTPIS OBVEZA PREMA ZAPOSLENICIMA		1.207,74		1.207,74
*** 780	PRIHODI OD OTPISA OBVEZA I POPUSTA		1.207,74		1.207,74
*** 78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI		1.207,74		1.207,74
*** 7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA		26.273,49		26.273,49

9 - KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI

9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA D.O.O.		2.654,46		2.654,46
*** 900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN		2.654,46		2.654,46
*** 90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		2.654,46		2.654,46
9204	PRIČUVE U J.D.O.O. ZA POVEĆANJE T.K. (ČL. 390. A) ZTD-A)		2.467,03		2.467,03
*** 920	ZAKONSKE PRIČUVE		2.467,03		2.467,03
*** 92	PRIČUVE IZ DOBITKA		2.467,03		2.467,03
940301	ZADRŽANA DOBIT 2018		6.504,31		6.504,31
940302	ZADRŽANA DOBIT 2019		8.597,41		8.597,41
940303	ZADRŽANA DOBIT 2020		5.395,47		5.395,47
940304	ZADRŽANA DOBIT 2021		10.422,70		10.422,70
940305	ZADRŽANA DOBIT 2022		357,29		357,29
940306	ZADRŽANA DOBIT 2024		2.417,98		2.417,98
940307	ZADRŽANA DOBIT 2025		10.841,22		10.841,22

Bruto bilanca
od 01.01.2026 do 30.04.2026

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
*** 940	ZADRŽANI DOBITAK (IZ PRETHODNIH GODINA)		44.536,38		44.536,38
*** 94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		44.536,38		44.536,38
9500	DOBITAK FINACIJSKE GODINE (NERASPOREĐEN)	10.841,22	10.841,22		
*** 950	DOBITAK POSLOVNE GODINE	10.841,22	10.841,22		
*** 95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	10.841,22	10.841,22		
*** 9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	10.841,22	60.499,09		49.657,87
UKUPNO		728.480,96	728.480,96	295.833,76	295.833,76