

Mlad Consulting d.o.o.

Sajmišna ulica 19

42000 Varaždin

Račun(i): HR8524840081135182544

OIB: 49742779134

Zbirna bilanca

Period:

1.01.2025 - 31.12.2025

Ispis u valuti:

001 - Euro

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
01200	Ulaganje u računalni softver	5.566,95	0,00	0,00	0,00	5.566,95	0,00	5.566,95	
01213	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.)	4.053,09	0,00	0,00	4.053,09	4.053,09	4.053,09		
012	Softver i ostala prava	9.620,04	0,00	0,00	4.053,09	9.620,04	4.053,09	5.566,95	
0193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	3.535,99	0,00	1.043,81	0,00	4.579,80		4.579,80
0195	Akumulirana amortizacija ulaganja na tuđoj imovini	0,00	3.071,15	3.341,36	270,21	3.341,36	3.341,36		
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	6.607,14	3.341,36	1.314,02	3.341,36	7.921,16		4.579,80
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	9.620,04	6.607,14	3.341,36	5.367,11	12.961,40	11.974,25	987,15	
0234	Zgrade montažne, barake, mostovi, drvene konstrukcije i sl.	13.495,46	0,00	0,00	13.495,46	13.495,46	13.495,46		
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	13.495,46	0,00	0,00	13.495,46	13.495,46	13.495,46		
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)	0,00	2.361,71	2.586,63	224,92	2.586,63	2.586,63		
029	Akumulirana amortizacija građevina	0,00	2.361,71	2.586,63	224,92	2.586,63	2.586,63		
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	13.495,46	2.361,71	2.586,63	13.720,38	16.082,09	16.082,09		
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)	478,23	0,00	0,00	478,23	478,23	478,23		
0311	Računalna oprema	12.771,50	0,00	0,00	12.771,50	12.771,50	12.771,50		
0315	Oprema servisa (dizalice, ispitni uređaji, aparati i dr.)	2.381,12	0,00	0,00	2.381,12	2.381,12	2.381,12		
0317	Oprema grijanja/hlađenja	1.102,77	0,00	0,00	1.102,77	1.102,77	1.102,77		
031	Oprema	16.733,62	0,00	0,00	16.733,62	16.733,62	16.733,62		
032000	Osobni automobili za osobni prijevoz	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00		
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00		
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	12.975,00	0,00	0,00	12.975,00	12.975,00	12.975,00		
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	9.702,44	10.904,73	1.202,29	10.904,73	10.904,73		
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	2.405,94	3.293,85	887,91	3.293,85	3.293,85		
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	12.108,38	14.198,58	2.090,20	14.198,58	14.198,58		
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	29.708,62	12.108,38	14.198,58	31.798,82	43.907,20	43.907,20		
06510	Depoziti iz poslovnih aktivnosti	3.562,50	0,00	-3.562,50	0,00	0,00	0,00		
065	Dani zajmovi, depoziti i sl.	3.562,50	0,00	-3.562,50	0,00	0,00	0,00		
06	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	3.562,50	0,00	-3.562,50	0,00	0,00	0,00		
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	56.386,62	21.077,23	16.564,07	50.886,31	72.950,69	71.963,54	987,15	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	50.293,89	0,00	219.763,57	270.057,46	270.057,46	270.057,46		
1001	Transakcijski račun - kartice	1.023,74	0,00	1.617,00	2.640,74	2.640,74	2.640,74		
1009	Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	2.596,49	2.596,49	2.596,49	2.596,49		
100	Transakcijski računi u bankama	51.317,63	0,00	223.977,06	275.294,69	275.294,69	275.294,69		
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	51.317,63	0,00	223.977,06	275.294,69	275.294,69	275.294,69		
1200-000205	Nikola Mucko	286,33	0,00	0,00	0,00	286,33	0,00	286,33	
1200-000240	Elektroinstalacije i klimatizacije Židak d.o.o.	0,00	0,00	14.107,50	14.107,50	14.107,50	14.107,50		
1200-000318	Marjanović Dragana	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
1200-000324	Dalibor Čirjak	0,00	0,00	20.367,60	20.367,60	20.367,60	20.367,60		
1201-000288	Multinorm d.o.o.	22.000,00	0,00	49.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00		
1201-000320	STRAMA - MPS Mascinenbau GmbH&Co.KG	0,00	0,00	22.412,50	22.412,50	22.412,50	22.412,50		
120	Potraživanja od kupaca	22.286,33	0,00	106.097,60	128.097,60	128.383,93	128.097,60	286,33	
1210-000003	ISP Polska sp. z.o.o.	493,80	0,00	0,00	0,00	493,80	0,00	493,80	
1210-000004	FIDIA SYSTEMS S.P.A.	9.104,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00	0,00	9.104,00	
1210-000322	NISE Automation	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
1212-000003	ISP Polska sp. z.o.o.	8.461,00	0,00	0,00	0,00	8.461,00	0,00	8.461,00	
1212-000004	FIDIA SYSTEMS S.P.A.	54.321,00	0,00	145.132,50	83.980,00	199.453,50	83.980,00	115.473,50	
1212-000006	DG-Industries	8.100,75	0,00	0,00	0,00	8.100,75	0,00	8.100,75	
1212-000008	AAT Automation GmbH	11.799,24	0,00	0,00	0,00	11.799,24	0,00	11.799,24	
1212-000190	K&L Engineering GmbH	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
1212-000204	TSP Technologie Solution Partner GmbH	24.786,00	0,00	0,00	0,00	24.786,00	0,00	24.786,00	
1212-000269	CIEM S.P.A.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
121	Kupci iz EU i iz trećih zemalja	121.365,79	0,00	158.632,50	96.780,00	279.998,29	96.780,00	183.218,29	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	143.652,12	0,00	264.730,10	224.877,60	408.382,22	224.877,60	183.504,62	
1302	Potraživanja za dane novčane svote za nabave u gotovini (za tržišni nakup, za karnete i dr.)	26,47	0,00	0,00	26,47	26,47	26,47		
1307	Potraživanja od zaposlenika za primitak u naravi	321,88	0,00	303,94	625,82	625,82	625,82		
130	Potraživanja od zaposlenih	348,35	0,00	303,94	652,29	652,29	652,29		
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	348,35	0,00	303,94	652,29	652,29	652,29		
140010	Pret porez - 5%	0,00	0,00	33,18	33,18	33,18	33,18		
140011	Pret porez - 13%	0,00	0,00	5,28	5,28	5,28	5,28		
140012	Pret porez - 25%	0,00	0,00	10.069,10	10.069,10	10.069,10	10.069,10		
14005	Pret porez po ulaznim računima za osobni automobil 25%	0,00	0,00	1.476,30	1.476,30	1.476,30	1.476,30		
14022	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	39,95	39,95	39,95	39,95		
14032	Pret porez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	1.235,94	1.235,94	1.235,94	1.235,94		
1408	Pret porez koji još nije moguće priznati	628,87	0,00	0,00	628,87	628,87	628,87		
140802	Pret porez za koji nije stečen uvjet priznavanja – 25%	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00	
140	Porez na dodanu vrijednost	805,87	0,00	12.859,75	13.488,62	13.665,62	13.488,62	177,00	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	14.335,71	0,00	-11.481,84	0,00	2.853,87	0,00	2.853,87	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	14.335,71	0,00	-11.481,84	0,00	2.853,87	0,00	2.853,87	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	15.141,58	0,00	1.377,91	13.488,62	16.519,49	13.488,62	3.030,87	
19010	Unaprijed plaćena zakupnina	5.800,74	0,00	0,00	5.800,74	5.800,74	5.800,74		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1904	Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima ili putnika u prometu i sl.	1.941,26	0,00	116,95	2.058,21	2.058,21	2.058,21		
190	Unaprijed plaćeni troškovi	7.742,00	0,00	116,95	7.858,95	7.858,95	7.858,95		
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI BUDUĆI PRIHODI	7.742,00	0,00	116,95	7.858,95	7.858,95	7.858,95		
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	218.201,68	0,00	490.505,96	522.172,15	708.707,64	522.172,15	186.535,49	
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	15.000,00	28.367,60	20.000,00	28.367,60	35.000,00		6.632,40
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	15.000,00	28.367,60	20.000,00	28.367,60	35.000,00		6.632,40
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	15.000,00	28.367,60	20.000,00	28.367,60	35.000,00		6.632,40
2200-000001	4th Dimension d.o.o.	0,00	0,00	289,50	482,50	289,50	482,50		193,00
2200-000009	A1 Hrvatska d.o.o.	0,00	451,29	1.824,75	1.520,03	1.824,75	1.971,32		146,57
2200-000010	Knjigovodstveni servis Ivana vl. Ivana Marković	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2200-000011	HP Hrvatska pošta d.d.	0,00	0,00	61,79	61,79	61,79	61,79		
2200-000013	Telemach Hrvatska d.o.o.	0,00	26,55	78,97	52,42	78,97	78,97		
2200-000014	Raiffeisen Leasing d.o.o.	0,00	0,00	11.752,22	11.752,22	11.752,22	11.752,22		
2200-000020	Automobil Lončar d.o.o.	0,00	0,00	301,50	301,50	301,50	301,50		
2200-000022	INA d.d.	0,00	69,13	127,59	58,46	127,59	127,59		
2200-000023	Petrol d.o.o.	0,00	0,00	218,83	218,83	218,83	218,83		
2200-000024	Hrvatske autoceste d.o.o.	0,00	0,00	117,39	117,39	117,39	117,39		
2200-000025	Coral Croatia d.o.o.	0,00	0,00	127,95	127,95	127,95	127,95		
2200-000049	Butumović automatizacija d.o.o.	0,00	96.625,00	0,00	0,00	0,00	96.625,00		96.625,00
2200-000059	Elektropartner d.o.o.	0,00	1.914,26	1.914,26	0,00	1.914,26	1.914,26		
2200-000066	Proton EL d.o.o.	0,00	68,86	68,86	0,00	68,86	68,86		
2200-000068	Rittal d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200-000088	FINA d.d.	0,00	8,30	1.413,49	1.969,28	1.413,49	1.977,58		564,09
2200-000125	Tifon d.o.o.	0,00	0,00	125,97	125,97	125,97	125,97		
2200-000140	KTC d.d.	0,00	0,00	148,62	148,62	148,62	148,62		
2200-000147	AGS Hrvatska d.o.o.	0,00	0,00	192,78	192,78	192,78	192,78		
2200-000167	Lukoil Croatia d.o.o.	0,00	0,00	65,45	65,45	65,45	65,45		
2200-000173	Kos transporti d.o.o.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
2200-000185	Intersped Team d.o.o.	0,00	1.625,00	1.762,50	137,50	1.762,50	1.762,50		
2200-000214	Orto Rea d.o.o.	0,00	158,81	9.346,02	23.984,66	9.346,02	24.143,47		14.797,45
2200-000230	Eko Sjaj	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00		
2200-000240	Elektroinstalacije i klimatizacije Židak d.o.o.	0,00	28.955,00	56.262,50	27.307,50	56.262,50	56.262,50		
2200-000241	Univerzal d.o.o.	0,00	75,00	225,00	525,00	225,00	600,00		375,00
2200-000246	Indigo svijet d.o.o.	0,00	48,93	48,93	0,00	48,93	48,93		
2200-000252	Belaj d.o.o.	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00		
2200-000257	City Media d.o.o.	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00		325,00
2200-000260	Auto-lvec obrt za trg. i usl.	0,00	0,00	219,68	219,68	219,68	219,68		
2200-000262	Čistoća d.o.o.	0,00	22,94	57,35	45,88	57,35	68,82		11,47
2200-000263	Termoplin d.d.	0,00	694,89	1.386,03	696,79	1.386,03	1.391,68		5,65
2200-000267	Groupama osiguranje d.d.	0,00	0,00	467,82	467,82	467,82	467,82		
2200-000276	Caminus j.d.o.o.	0,00	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00		
2200-000304	VMV Szabo d.o.o.	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00		
2200-000315	Auto24 d.o.o.	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		
2200-000316	Važanić j.d.o.o.	0,00	0,00	2.247,36	2.682,27	2.247,36	2.682,27		434,91

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2200-000317	Crodiesel d.o.o.	0,00	0,00	57,62	57,62	57,62	57,62		
2200-000319	MGK klesarstvo d.o.o.	0,00	0,00	1.004,24	1.004,24	1.004,24	1.004,24		
2200-000321	Best in Parking - KOM d.o.o.	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
2200-000323	Double Tree by Hilton Zagreb on behalf of Zagreb City Hotels d.o.o.	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
22001-000054	Mlad sitni računi EU	0,00	0,00	60,92	60,92	60,92	60,92		
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	131.803,96	95.918,89	77.593,07	95.918,89	209.397,03		113.478,14
2210-000258	Shop d.o.o.	0,00	0,00	159,80	159,80	159,80	159,80		
22100-000054	Mlad sitni računi EU	0,00	0,00	995,38	995,38	995,38	995,38		
2212-000077	Abydos vl. Jelena Pintar	0,00	2.300,00	6.795,76	4.495,76	6.795,76	6.795,76		
2212-000177	Microsoft Ireland Operations Limited	0,00	0,00	336,00	448,00	336,00	448,00		112,00
22120-000054	Mlad sitni računi EU	0,00	0,00	3.181,49	3.181,49	3.181,49	3.181,49		
22120-000100	Booking.com B.V.	0,00	0,00	9.328,25	9.328,25	9.328,25	9.328,25		
2213-000135	Shatilov Denis Olegovich	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
2213-000255	Lager Service d.o.o.	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00		135.200,00
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	147.500,00	20.796,68	18.608,68	20.796,68	166.108,68		145.312,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	279.303,96	116.715,57	96.201,75	116.715,57	375.505,71		258.790,14
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	29.418,32	97.362,59	94.407,90	97.362,59	123.826,22		26.463,63
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, na	0,00	3.542,50	16.701,30	17.010,08	16.701,30	20.552,58		3.851,28
2303	Obveze za nadoknade troškova i naknade (prijevoz na posao i s posla, naknada za odvojeni život, naknade za smještaj i pre	0,00	603,21	734,01	130,80	734,01	734,01		
23030	Obveza za nadoknade troškova vrtića	0,00	0,00	715,28	715,28	715,28	715,28		
2304	Obveze za prigodne nagrade zaposlenicima i darove djeci (veza s 462 - dio)	0,00	0,00	4.488,20	4.488,20	4.488,20	4.488,20		
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	331,17	1.277,55	946,38	1.277,55	1.277,55		
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	33.895,20	121.278,93	117.698,64	121.278,93	151.593,84		30.314,91
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	26,47	4.334,01	26,47	4.334,01		4.307,54
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	26,47	4.334,01	26,47	4.334,01		4.307,54
23992	Obveze prema AORT	0,00	0,00	0,00	5.484,37	0,00	5.484,37		5.484,37
239	Ostale kratkoročne obveze	0,00	0,00	0,00	5.484,37	0,00	5.484,37		5.484,37
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	33.895,20	121.305,40	127.517,02	121.305,40	161.412,22		40.106,82
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	21.219,52	21.219,52	21.219,52	21.219,52		
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	39,95	39,95	39,95	39,95		
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	1.235,94	1.235,94	1.235,94	1.235,94		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	856,55	1.391,33	9.635,66	1.391,33	10.492,21		9.100,88
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	856,55	23.886,74	32.131,07	23.886,74	32.987,62		9.100,88
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	0,00	3.866,06	15.746,16	14.295,65	15.746,16	18.161,71		2.415,55
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	3.866,06	15.746,16	14.295,65	15.746,16	18.161,71		2.415,55
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	6.548,14	25.199,53	22.056,45	25.199,53	28.604,59		3.405,06

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	1.841,04	7.037,60	5.120,27	7.037,60	6.961,31	76,29	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	4.722,24	19.489,85	17.818,12	19.489,85	22.540,36		3.050,51
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	13.111,42	51.726,98	44.994,84	51.726,98	58.106,26		6.379,28
2450	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20		24,20
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20		24,20
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	341,62	0,00	0,00	0,00	341,62		341,62
24992	Obveze prema AORT	0,00	0,00	0,00	2.412,56	0,00	2.412,56		2.412,56
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	341,62	0,00	2.412,56	0,00	2.754,18		2.754,18
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOS I SLIČNA DAVANJA	0,00	18.199,85	91.359,88	93.834,12	91.359,88	112.033,97		20.674,09
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	346.399,01	357.748,45	337.552,89	357.748,45	683.951,90		326.203,45
3100	Zalihe sirovina i materijala	48.832,31	0,00	-3.200,69	45.631,62	45.631,62	45.631,62		
310	Sirovine i materijal u skladištu	48.832,31	0,00	-3.200,69	45.631,62	45.631,62	45.631,62		
3190	Vrijednosno usklađenje zaliha sirovina i materijala	0,00	0,00	35.134,08	35.134,08	35.134,08	35.134,08		
319	Vrijednosno usklađenje zaliha sirovina i materijala	0,00	0,00	35.134,08	35.134,08	35.134,08	35.134,08		
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	48.832,31	0,00	31.933,39	80.765,70	80.765,70	80.765,70		
3600	Sitan inventar u uporabi	17.181,09	0,00	0,00	12.327,80	17.181,09	12.327,80	4.853,29	
360	Sitan inventar u uporabi	17.181,09	0,00	0,00	12.327,80	17.181,09	12.327,80	4.853,29	
3620	Autogume u uporabi	265,11	0,00	0,00	265,11	265,11	265,11		
362	Autogume u uporabi	265,11	0,00	0,00	265,11	265,11	265,11		
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	17.181,09	12.327,80	0,00	12.327,80	17.181,09		4.853,29
363	Otpis sitnog inventara	0,00	17.181,09	12.327,80	0,00	12.327,80	17.181,09		4.853,29
3650	Otpis autoguma	0,00	265,11	265,11	0,00	265,11	265,11		
365	Otpis autoguma	0,00	265,11	265,11	0,00	265,11	265,11		
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI	17.446,20	17.446,20	12.592,91	12.592,91	30.039,11	30.039,11		
3700	Predujmovi dobavljačima materijala	716,72	0,00	-716,72	0,00	0,00	0,00		
370	Predujmovi dobavljačima materijala	716,72	0,00	-716,72	0,00	0,00	0,00		
37	PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	716,72	0,00	-716,72	0,00	0,00	0,00		
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	66.995,23	17.446,20	43.809,58	93.358,61	110.804,81	110.804,81		
4001	Dijelovi i sklopovi	0,00	0,00	443,79	0,00	443,79	0,00	443,79	
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	43,46	0,00	43,46	0,00	43,46	
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00	159,80	
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	647,05	0,00	647,05	0,00	647,05	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte	0,00	0,00	3,82	0,00	3,82	0,00	3,82	
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i	0,00	0,00	3,82	0,00	3,82	0,00	3,82	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	prodaje								
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	803,39	0,00	803,39	0,00	803,39	
4054	Trošak rez. dijelova za slučaj plaće	0,00	0,00	178,81	0,00	178,81	0,00	178,81	
4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob., plovila i zrakopl. za osobni prijevoz	0,00	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	
4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz - s 50% PDV-a	0,00	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	
405	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	990,70	0,00	990,70	0,00	990,70	
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	434,45	0,00	434,45	0,00	434,45	
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61	0,00	663,61	
4074	Gorivo za osob. automobile za slučaj plaće s 50% PDV-a	0,00	0,00	684,84	0,00	684,84	0,00	684,84	
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz	0,00	0,00	455,45	0,00	455,45	0,00	455,45	
4076	50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a	0,00	0,00	516,42	0,00	516,42	0,00	516,42	
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	2.754,77	0,00	2.754,77	0,00	2.754,77	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	4.396,34	0,00	4.396,34	0,00	4.396,34	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	1.260,60	0,00	1.260,60	0,00	1.260,60	
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	61,79	0,00	61,79	0,00	61,79	
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	
4107	Usluge taksi- prijevoza	0,00	0,00	13,92	0,00	13,92	0,00	13,92	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	1.446,31	0,00	1.446,31	0,00	1.446,31	
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	0,00	0,00	21.846,00	0,00	21.846,00	0,00	21.846,00	
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	21.846,00	0,00	21.846,00	0,00	21.846,00	
4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	154,40	0,00	154,40	0,00	154,40	
41244	Servis osob. automob. za slučaj plaće u naravi	0,00	0,00	114,14	0,00	114,14	0,00	114,14	
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	433,54	0,00	433,54	0,00	433,54	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	21.375,00	0,00	21.375,00	0,00	21.375,00	
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	
4145	Usluge operat. najma osobnih automobila za slučaj plaće	0,00	0,00	7.914,19	0,00	7.914,19	0,00	7.914,19	
4146	50% rent-à-car usluge prijevoza osoba	0,00	0,00	2.566,11	0,00	2.566,11	0,00	2.566,11	
4147	50% rent-à-car usluga prijevoza osoba (s 50% PDV-a)	0,00	0,00	3.029,29	0,00	3.029,29	0,00	3.029,29	
414	Usluge zakupa - leasinga	0,00	0,00	35.304,59	0,00	35.304,59	0,00	35.304,59	
4163	Konzultantske i savjetničke usluge	0,00	0,00	4.495,76	0,00	4.495,76	0,00	4.495,76	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.495,76	0,00	5.495,76	0,00	5.495,76	
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	921,58	0,00	921,58	0,00	921,58	
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	40,60	0,00	40,60	0,00	40,60	
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	19,17	0,00	19,17	0,00	19,17	
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4177	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	0,00	73,60	0,00	73,60	0,00	73,60	
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	1.062,95	0,00	1.062,95	0,00	1.062,95	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	65.589,15	0,00	65.589,15	0,00	65.589,15	
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	94.407,90	0,00	94.407,90	0,00	94.407,90	
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	94.407,90	0,00	94.407,90	0,00	94.407,90	
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	14.258,01	0,00	14.258,01	0,00	14.258,01	
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	14.258,01	0,00	14.258,01	0,00	14.258,01	
4220	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	22.000,77	0,00	22.000,77	0,00	22.000,77	
4221	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	0,00	5.104,91	0,00	5.104,91	0,00	5.104,91	
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	27.105,68	0,00	27.105,68	0,00	27.105,68	
4230	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	17.757,69	0,00	17.757,69	0,00	17.757,69	
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	17.757,69	0,00	17.757,69	0,00	17.757,69	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	153.529,28	0,00	153.529,28	0,00	153.529,28	
4302	Amortizacija softvera i ost. prava	0,00	0,00	1.043,81	0,00	1.043,81	0,00	1.043,81	
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	1.043,81	0,00	1.043,81	0,00	1.043,81	
4310	Amortizacija građevina	0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00	224,92	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	1.202,29	0,00	1.202,29	0,00	1.202,29	
4313	Amortizacija alata i inventara	0,00	0,00	114,58	0,00	114,58	0,00	114,58	
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	773,33	0,00	773,33	0,00	773,33	
4319	Amortizacija ostale mater. imovine	0,00	0,00	270,21	0,00	270,21	0,00	270,21	
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	2.585,33	0,00	2.585,33	0,00	2.585,33	
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	3.629,14	0,00	3.629,14	0,00	3.629,14	
4460	Vrijednosno usklađenje zaliha (veza s 319, 329, 359 i 369)	0,00	0,00	35.134,08	0,00	35.134,08	0,00	35.134,08	
446	Vrijednosno usklađenje zaliha (veza s 319, 329, 359 i 369)	0,00	0,00	35.134,08	0,00	35.134,08	0,00	35.134,08	
44	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	35.134,08	0,00	35.134,08	0,00	35.134,08	
4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	
4602	Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	491,50	0,00	491,50	0,00	491,50	
4603	Troškovi prijevoza na službenom putu	0,00	0,00	1.847,89	0,00	1.847,89	0,00	1.847,89	
4604	Terenski dodatak - pomorski dodatak	0,00	0,00	13.280,00	0,00	13.280,00	0,00	13.280,00	
4606	Troškovi noćenja i prehrane na službenom putu (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	10.781,85	0,00	10.781,85	0,00	10.781,85	
4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	809,30	0,00	809,30	0,00	809,30	
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	28.020,54	0,00	28.020,54	0,00	28.020,54	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	130,80	0,00	130,80	0,00	130,80	
4617	Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije (ugovor, račun, uplatnica i sl.)	0,00	0,00	715,28	0,00	715,28	0,00	715,28	
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	846,08	0,00	846,08	0,00	846,08	
4623	Nagrade za radne rezultate, dodatak na plaću (do 1.120,00 € godišnje)	0,00	0,00	4.488,20	0,00	4.488,20	0,00	4.488,20	
462	Otpremnine, darovi, nagrade za radne rezultate, potpore, premije osiguranja i	0,00	0,00	4.488,20	0,00	4.488,20	0,00	4.488,20	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	jubilarnе nagrade								
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	371,77	0,00	371,77	0,00	371,77	
4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)	0,00	0,00	601,71	0,00	601,71	0,00	601,71	
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	917,98	0,00	917,98	0,00	917,98	
4649	Ostale premije osiguranja	0,00	0,00	517,62	0,00	517,62	0,00	517,62	
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.409,08	0,00	2.409,08	0,00	2.409,08	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	182,29	0,00	182,29	0,00	182,29	
4659	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	187,59	0,00	187,59	0,00	187,59	
4666	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i sl.	0,00	0,00	93,91	0,00	93,91	0,00	93,91	
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	93,91	0,00	93,91	0,00	93,91	
4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	0,00	0,00	726,08	0,00	726,08	0,00	726,08	
468	Troškovi prava korištenja (osim najмова)	0,00	0,00	726,08	0,00	726,08	0,00	726,08	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	36.771,48	0,00	36.771,48	0,00	36.771,48	
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	169,11	0,00	169,11	0,00	169,11	
4744	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	79,56	0,00	79,56	0,00	79,56	
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	248,67	0,00	248,67	0,00	248,67	
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	248,67	0,00	248,67	0,00	248,67	
48110	Porezno priznat otpis	0,00	0,00	21,08	0,00	21,08	0,00	21,08	
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	21,08	0,00	21,08	0,00	21,08	
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine	0,00	0,00	27.130,60	0,00	27.130,60	0,00	27.130,60	
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	27.130,60	0,00	27.130,60	0,00	27.130,60	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	0,00	0,00	5.694,70	0,00	5.694,70	0,00	5.694,70	
4845	Ugovorene kazne i penali zbog neizvršenja, propusta i sl.	0,00	0,00	463,22	0,00	463,22	0,00	463,22	
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	6.157,92	0,00	6.157,92	0,00	6.157,92	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	33.309,60	0,00	33.309,60	0,00	33.309,60	
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	332.607,74	0,00	332.607,74	0,00	332.607,74	
7101	Trošak prodane robe u EU	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
71	TROŠKOVI PRODANE ROBE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
7518	Prihodi od programerskih i inženjerskih usluga	0,00	0,00	0,00	57.290,00	0,00	57.290,00		57.290,00
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	57.290,00	0,00	57.290,00		57.290,00
75400	Prihodi od prodaje usluga u EU (programerske, inženjerske)	0,00	0,00	0,00	148.632,50	0,00	148.632,50		148.632,50
754	Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo	0,00	0,00	0,00	148.632,50	0,00	148.632,50		148.632,50
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	205.922,50	0,00	205.922,50		205.922,50

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
7610	Prihodi od prodaje robe u EU	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
761	Prihodi od prodaje robe u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01		0,01
7805	Prihodi od korištenja osobnog auta	0,00	0,00	0,00	937,09	0,00	937,09		937,09
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	937,10	0,00	937,10		937,10
7810	Prihodi od prodaje otpisanih i rashodovanih sredstava rada (alata, opreme i sl.)	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00		8,00
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)	0,00	0,00	0,00	27.580,08	0,00	27.580,08		27.580,08
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	27.588,08	0,00	27.588,08		27.588,08
7884	Ostali nepredviđeni prihodi	0,00	0,00	0,00	2.818,16	0,00	2.818,16		2.818,16
788	Ostali prihodi (npr. veliki besplatni primitak, prihod koji nije proizašao iz redovitog poslovanja)	0,00	0,00	0,00	2.818,16	0,00	2.818,16		2.818,16
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	31.343,34	0,00	31.343,34		31.343,34
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	10.000,00	247.265,84	10.000,00	247.265,84		237.265,84
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
94030	Zadržani dobitak iz 2020.	0,00	13.501,54	0,00	0,00	0,00	13.501,54		13.501,54
94031	Zadržani dobitak iz 2021.	0,00	93.272,32	0,00	0,00	0,00	93.272,32		93.272,32
94032	Zadržani dobitak iz 2022.	0,00	117.925,51	0,00	0,00	0,00	117.925,51		117.925,51
94033	Zadržani dobitak iz 2023.	0,00	41.941,52	0,00	0,00	0,00	41.941,52		41.941,52
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	266.640,89	0,00	0,00	0,00	266.640,89		266.640,89
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	266.640,89	0,00	0,00	0,00	266.640,89		266.640,89
9510	Gubitak koji se pokriva	269.295,35	0,00	0,00	0,00	269.295,35	0,00	269.295,35	
9511	Nepokriveni gubitak	43.338,91	0,00	0,00	0,00	43.338,91	0,00	43.338,91	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	312.634,26	0,00	0,00	0,00	312.634,26	0,00	312.634,26	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	312.634,26	0,00	0,00	0,00	312.634,26	0,00	312.634,26	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	312.634,26	269.295,35	0,00	0,00	312.634,26	269.295,35	43.338,91	
		654.217,79	654.217,79	1.251.235,80	1.251.235,80	1.905.453,59	1.905.453,59	563.469,29	563.469,29