

## BRUTTO BILANCA za period od 01/01/25 do 31/12/25 na dan 23/04/26

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0210	oprema za obavljanje osnovne djelatnosti		2.300,53		2.300,53	
0219	ostala oprema		1.321,71		1.321,71	
<b>021</b>	<b>OPREMA I POSTROJENJA</b>		<b>3.622,24</b>		<b>3.622,24</b>	
0223	transportna sredstva u cest.prometu		2.123,56		2.123,56	
02230	transportna sredstva, osobni automobil Ford Ecosport		16.921,04	16.921,04		
<b>022</b>	<b>ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I TRANSP.SREDSTAVI</b>		<b>19.044,60</b>	<b>16.921,04</b>	<b>2.123,56</b>	
02910	isprava vrijed.opreme za obavljanje osnovne djelatnosti			2.190,01		2.190,01
0294	isprava vrijednosti ostale opreme			1.321,71		1.321,71
0297	isprava vrijednosti transp.sredstava u cest.prometu			2.123,56		2.123,56
02970	isprava vrijednosti transp.sredstava, osobni automobil		16.921,04	16.921,07		0,03
<b>029</b>	<b>ISPRAVA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA ZA RAD</b>		<b>16.921,04</b>	<b>22.556,35</b>		<b>5.635,31</b>
<b>02</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA - SREDSTVA ZA RAD</b>		<b>39.587,88</b>	<b>39.477,39</b>	<b>5.745,80</b>	<b>5.635,31</b>
<b>0</b>	<b>RAZRED 0 - STALNA IMOVINA.POT.ZA UPIS.KAPITAL I GUBITAK</b>		<b>39.587,88</b>	<b>39.477,39</b>	<b>5.745,80</b>	<b>5.635,31</b>
<b>0</b>					<b>110,49</b>	
1000	žiro račun /Kent banka/		640,35		640,35	
1003	žiro račun /Addiko banka/		11.686,45	9.528,41	2.158,04	
1009	žiro račun - prijelazni konto		3.180,62	1.640,38	1.540,24	
<b>100</b>	<b>ŽIRO RAČUNI</b>		<b>15.507,42</b>	<b>11.168,79</b>	<b>4.338,63</b>	
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>		<b>15.507,42</b>	<b>11.168,79</b>	<b>4.338,63</b>	
1200	potraživanja od kupaca u zemlji i inozemstvu		43.991,88	27.345,33	16.646,55	
<b>120</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD KUPCACA U ZEMLJI</b>		<b>43.991,88</b>	<b>27.345,33</b>	<b>16.646,55</b>	
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>		<b>43.991,88</b>	<b>27.345,33</b>	<b>16.646,55</b>	
1300	Potraživanja za dane predujmove		761,08		761,08	
<b>130</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE</b>		<b>761,08</b>		<b>761,08</b>	
<b>13</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE</b>		<b>761,08</b>		<b>761,08</b>	
15701	potraživanja za pozajmice vlasniku		17.948,43	400,00	17.548,43	
<b>157</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA POZAJMICE</b>		<b>17.948,43</b>	<b>400,00</b>	<b>17.548,43</b>	
<b>15</b>	<b>KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>		<b>17.948,43</b>	<b>400,00</b>	<b>17.548,43</b>	
1608	potraživanja za više plaćenu članarinu TZ		59,58	8,19	51,39	
<b>160</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE</b>		<b>59,58</b>	<b>8,19</b>	<b>51,39</b>	
1639	ostala potraživanja od zaposlenih		19.466,83	1.500,00	17.966,83	
<b>163</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH</b>		<b>19.466,83</b>	<b>1.500,00</b>	<b>17.966,83</b>	
<b>16</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I OD ZAPOSLENIH</b>		<b>19.526,41</b>	<b>1.508,19</b>	<b>18.018,22</b>	
1804	pretporez u primljenim računima 25% - neplaćeni		5.252,41	1.923,24	3.329,17	
18040	pretporez u primljenim računima 25% - plaćeni		1.923,24	1.923,24		
1806	pretporez u primljenim računima 13% neplaćeni		796,69		796,69	
<b>180</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA R-1</b>		<b>7.972,34</b>	<b>3.846,48</b>	<b>4.125,86</b>	
1860	potraživanja za povrat razlike PDV-a u obrač.razdoblju		1.398,24	1.398,24		
<b>186</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA POVROT RAZLIKE PDV-A U OBRAČ.RAZDOE</b>		<b>1.398,24</b>	<b>1.398,24</b>		
<b>18</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-PREPOI</b>		<b>9.370,58</b>	<b>5.244,72</b>	<b>4.125,86</b>	
<b>1</b>	<b>RAZRED 1 - KRATKOTRAJNA IMOVINA, FIN.IMOVINA, POTRAŽIV</b>		<b>107.105,80</b>	<b>45.667,03</b>	<b>61.438,77</b>	
<b>1</b>					<b>61.438,77</b>	
2200	obveze prema dobavljačima		27.765,09	43.635,37		15.870,28
<b>220</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b>		<b>27.765,09</b>	<b>43.635,37</b>		<b>15.870,28</b>
<b>22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b>		<b>27.765,09</b>	<b>43.635,37</b>		<b>15.870,28</b>
2572	ostale kratkoročne financijske obveze-Ljubiša Tadić			1.885,67		1.885,67
<b>257</b>	<b>OSTAKLE KTATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE</b>			<b>1.885,67</b>		<b>1.885,67</b>
<b>25</b>	<b>FINACIJSKE OBVEZE</b>			<b>1.885,67</b>		<b>1.885,67</b>
26001	obveze poreza na potrošnju			1.097,79		1.097,79
26092	doprinos turističkoj zajednici		40,62	40,62		
<b>260</b>	<b>OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE</b>		<b>40,62</b>	<b>1.138,41</b>		<b>1.097,79</b>
26410	obveze s temelja nadokn.trošk.plaćanja got.-J. Pečarić		266,43	316,28		49,85
<b>264</b>	<b>OBVEZE PREMA DJELATNICIMA</b>		<b>266,43</b>	<b>316,28</b>		<b>49,85</b>
2660	Obveze za neto iznos drugog dohotka		1.325,00	1.325,00		
2661	Obveze za mirovinsko osiguranje iz drugog dohotka I.stup		143,40	143,40		
2662	Obveze za mirovinsko osiguranje iz drugog dohotka II.stu		47,80	47,80		
2663	Obveze za zdravstveno osiguranje na drugi dohodak		143,40	143,40		
2664	Obveze za porez na drugi dohodak		395,78	395,78		
<b>266</b>	<b>OBVEZE PO OSNOVI DRUGOG DOHOTKA</b>		<b>2.055,38</b>	<b>2.055,38</b>		
<b>26</b>	<b>OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>		<b>2.362,43</b>	<b>3.510,07</b>		<b>1.147,64</b>
2710	obveze za neto plaće i nadnice		763,51	13.219,80		12.456,29
<b>271</b>	<b>OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NADNICE</b>		<b>763,51</b>	<b>13.219,80</b>		<b>12.456,29</b>

## BRUTTO BILANCA za period od 01/01/25 do 31/12/25 na dan 23/04/26

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2740	doprinos za zdravstveno osiguranje /8486/		161,47	2.030,47		1.869,00
27410	doprinos za MIO I. stup /8168/		122,69	2.197,50		2.074,81
27411	doprinos za MIO II. stup /2283/		48,93	750,80		701,87
<b>274</b>	<b>DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE</b>		<b>333,09</b>	<b>4.978,77</b>		<b>4.645,68</b>
2750	porez i prerez iz plaća		43,47	482,69		439,22
<b>275</b>	<b>POREZI IZ NETO PLAĆE</b>		<b>43,47</b>	<b>482,69</b>		<b>439,22</b>
<b>27</b>	<b>OBRAČUN I OBVEZE BRUTO PLAĆE, NADNICE I NAKNADE</b>		<b>1.140,07</b>	<b>18.681,26</b>		<b>17.541,19</b>
2800	PDV u izdanim računima - 25% nenaplaćeni		1.441,00	2.492,29		1.051,29
2801	PDV u izdanim računima - 25% naplaćeni		1.441,00	1.441,00		
<b>280</b>	<b>OBVEZE ZA PDV U IZDANIM RAČUNIMA</b>		<b>2.882,00</b>	<b>3.933,29</b>		<b>1.051,29</b>
2860	obveza za uplatu razlike PDV-a za obrač.razdoblje		434,54	4.778,19		4.343,65
<b>286</b>	<b>OBVEZA ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A ZA OBRAČ.RAZDOBLJE</b>		<b>434,54</b>	<b>4.778,19</b>		<b>4.343,65</b>
<b>28</b>	<b>OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV</b>		<b>3.316,54</b>	<b>8.711,48</b>		<b>5.394,94</b>
<b>2</b>	<b>RAZRED 2 - KRATKOROČNE OBVEZE, ODGOB.PLAĆANJE TROŠKOVIMA</b>		<b>34.584,13</b>	<b>76.423,85</b>		<b>41.839,72</b>
<b>2</b>						<b>41.839,72</b>
3510	sitan inventar u upotrebi		6.323,16		6.323,16	
<b>351</b>	<b>SITAN INVENTAR U UPOTREBI</b>		<b>6.323,16</b>		<b>6.323,16</b>	
3570	ispravak vrijed.sitnog inventara			6.323,16		6.323,16
<b>357</b>	<b>ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA</b>			<b>6.323,16</b>		<b>6.323,16</b>
<b>35</b>	<b>SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA</b>		<b>6.323,16</b>	<b>6.323,16</b>	<b>6.323,16</b>	<b>6.323,16</b>
<b>3</b>	<b>RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA, MATERIJALA, REZ.DIJEL.I SI</b>		<b>6.323,16</b>	<b>6.323,16</b>	<b>6.323,16</b>	<b>6.323,16</b>
<b>3</b>						
40142	dizel gorivo/sl.vozilo/ -50% priznato		19,94	19,94		
40143	dizel gorivo/sl.vozilo/ -50% nepriznato s PDV-om		24,92	24,92		
<b>401</b>	<b>UTROŠENA ENERGIJA</b>		<b>44,86</b>	<b>44,86</b>		
<b>40</b>	<b>TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA, ENERGIJE I SI</b>		<b>44,86</b>	<b>44,86</b>		
4193	naknade auto-cesta, cestarine i teh.pregled /regist./		264,05	264,05		
4198	ostale usluge i karakterom troška, pranje i čišćenje		80,00	80,00		
<b>419</b>	<b>OSTALE USLUGE</b>		<b>344,05</b>	<b>344,05</b>		
<b>41</b>	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>		<b>344,05</b>	<b>344,05</b>		
4300	amortizacija		550,71	550,71		
<b>430</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>		<b>550,71</b>	<b>550,71</b>		
<b>43</b>	<b>AMORTIZACIJA I VRIJED.USKLAĐIVANJE DUGOT.IMOVINE</b>		<b>550,71</b>	<b>550,71</b>		
4401	troškovi za ugovor o djelu		2.055,38	2.055,38		
<b>440</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA I STANOVNIŠTVU</b>		<b>2.055,38</b>	<b>2.055,38</b>		
4413	intelektualne usluge /knjig.usluge/		2.250,00	2.250,00		
4416	ostale neproizvodne usluge/JB, odvjetnik i sl./		581,86	581,86		
<b>441</b>	<b>NEPROIZVODNE USLUGE</b>		<b>2.831,86</b>	<b>2.831,86</b>		
4469	doprinos turističkoj zajednici		8,19	8,19		
<b>446</b>	<b>DOPRINOSI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZULTATA</b>		<b>8,19</b>	<b>8,19</b>		
<b>44</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>		<b>4.895,43</b>	<b>4.895,43</b>		
4910	raspored troškova neposredno na teret ukup.prihoda		5.835,05	5.835,05		
<b>491</b>	<b>RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UKUPNOG PRIHODA</b>		<b>5.835,05</b>	<b>5.835,05</b>		
<b>49</b>	<b>RASPORED TROŠKOVA</b>		<b>5.835,05</b>	<b>5.835,05</b>		
<b>4</b>	<b>RAZRED 4 - TROŠKOVI</b>		<b>11.670,10</b>	<b>11.670,10</b>		
<b>4</b>						
7010	troškovi koji neposredno terete prihode obrač.razdoblja		5.835,05	5.835,05		
<b>701</b>	<b>TROŠKOVI KOJI NEPOSREDNO TERETE PRIHODE OBRAČ.RAZDOBLJA</b>		<b>5.835,05</b>	<b>5.835,05</b>		
<b>70</b>	<b>TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA</b>		<b>5.835,05</b>	<b>5.835,05</b>		
7211	zatezne kamate		0,27	0,27		
<b>721</b>	<b>KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE I OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>		<b>0,27</b>	<b>0,27</b>		
7221	ostali rashodi od usklađenja		1,53	1,53		
<b>722</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>		<b>1,53</b>	<b>1,53</b>		
<b>72</b>	<b>FINACIJSKI RASHODI</b>		<b>1,80</b>	<b>1,80</b>		
7370	naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina		19,88	19,88		
<b>737</b>	<b>NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLIH GODINA</b>		<b>19,88</b>	<b>19,88</b>		
<b>73</b>	<b>IZVANREDNI RASHODI</b>		<b>19,88</b>	<b>19,88</b>		
7800	prihodi od prodaje mater.i nemater.imovine		5.764,00	5.764,00		
<b>780</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE</b>		<b>5.764,00</b>	<b>5.764,00</b>		

## BRUTTO BILANCA za period od 01/01/25 do 31/12/25 na dan 23/04/26

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
<b>78</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>		<b>5.764,00</b>	<b>5.764,00</b>		
7900	razlika prihoda i rashoda		92,73	92,73		
<b>790</b>	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>		<b>92,73</b>	<b>92,73</b>		
<b>79</b>	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>		<b>92,73</b>	<b>92,73</b>		
<b>7</b>	<b>RAZRED 7 - RASHODI I PRIHODI</b>		<b>11.713,46</b>	<b>11.713,46</b>		
<b>7</b>						
8000	ostvareni dobitak ili gubitak prije oporezivanja		92,73	92,73		
<b>800</b>	<b>OSTVARENI DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>		<b>92,73</b>	<b>92,73</b>		
<b>80</b>	<b>OSTVARENI DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>		<b>92,73</b>	<b>92,73</b>		
8190	gubitak financijske godine		92,73	92,73		
<b>819</b>	<b>GUBITAK FINANIJSKE GODINE</b>		<b>92,73</b>	<b>92,73</b>		
<b>81</b>	<b>UTVRĐIVANJE DOBITKA ILI GUBITKA FINANC.GODINE</b>		<b>92,73</b>	<b>92,73</b>		
<b>8</b>	<b>RAZRED 8 - REZULTAT POSLOVANJA</b>		<b>185,46</b>	<b>185,46</b>		
<b>8</b>						
9130	trajni ulozi domaćih osoba			1,33		1,33
<b>913</b>	<b>TRAJNI ULOZI DOMAĆIH OSOBA</b>			<b>1,33</b>		<b>1,33</b>
<b>91</b>	<b>UPISANI KAPITAL</b>			<b>1,33</b>		<b>1,33</b>
9200	zakonske rezerve			6.928,68		6.928,68
<b>920</b>	<b>ZAKONSKE REZERVE</b>			<b>6.928,68</b>		<b>6.928,68</b>
<b>92</b>	<b>REZERVE</b>			<b>6.928,68</b>		<b>6.928,68</b>
9410	obveze za financijski leasing PBZ leasing			712,40		712,40
<b>941</b>	<b>OBVEZE ZA FINANIJSKI LEASING</b>			<b>712,40</b>		<b>712,40</b>
9420	obveza prema kreditima Kentbank d.d. 5023009015			574,45		574,45
9421	obveza prema kreditima HPB 24/2021			4.080,00		4.080,00
<b>942</b>	<b>OBVEZE ZA DUGOROČNI KREDIT</b>			<b>4.654,45</b>		<b>4.654,45</b>
<b>94</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>			<b>5.366,85</b>		<b>5.366,85</b>
9500	zadržani dobitci			4.069,63		4.069,63
9501	zadržani dobitci /2021.god./			12.160,47		12.160,47
9502	zadržani dobitci /2022.god./			3.337,35		3.337,35
<b>950</b>	<b>ZADRŽANI DOBICI</b>			<b>19.567,45</b>		<b>19.567,45</b>
9510	preneseni gubitak	12.062,04			12.062,04	
<b>951</b>	<b>PRENESENI GUBITAK</b>	<b>12.062,04</b>			<b>12.062,04</b>	
<b>95</b>	<b>ZADRŽANI DOBICI ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>12.062,04</b>		<b>19.567,45</b>	<b>12.062,04</b>	<b>19.567,45</b>
9610	gubitak tekuće godine	12.154,77		12.062,04	92,73	
<b>961</b>	<b>GUBITAK TEKUĆE GODINE</b>	<b>12.154,77</b>		<b>12.062,04</b>	<b>92,73</b>	
<b>96</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE</b>	<b>12.154,77</b>		<b>12.062,04</b>	<b>92,73</b>	
<b>9</b>	<b>RAZRED 9 - KAPITAL I REZERVE DUGOR.REZERV.I DUGOR.OB\</b>	<b>24.216,81</b>		<b>43.926,35</b>	<b>12.154,77</b>	<b>31.864,31</b>
<b>9</b>						<b>19.709,54</b>
<b>EUR</b>	<b>SVEUKUPNO :</b>		<b>235.386,80</b>	<b>235.386,80</b>	<b>85.662,50</b>	<b>85.662,50</b>

## REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA za period od 01/01/25 do 31/12/25 na dan 23/04/26

RAZRED	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0	RAZRED 0 - STALNA IMOVINA.POT.ZA UPIS.KAPITAL I GUBITAK		39.587,88	39.477,39	5.745,80	5.635,31
1	RAZRED 1 - KRATKOTRAJNA IMOVINA, FIN.IMOVINA, POTRAŽIV		107.105,80	45.667,03	61.438,77	
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE OBVEZE, ODGOĐ.PLAĆANJE TROŠK		34.584,13	76.423,85		41.839,72
3	RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA, MATERIJALA, REZ.DIJEL.I SI		6.323,16	6.323,16	6.323,16	6.323,16
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI		11.670,10	11.670,10		
7	RAZRED 7 - RASHODI I PRIHODI		11.713,46	11.713,46		
8	RAZRED 8 - REZULTAT POSLOVANJA		185,46	185,46		
9	RAZRED 9 - KAPITAL I REZERVE DUGOR.REZERV.I DUGOR.OBV		24.216,81	43.926,35	12.154,77	31.864,31
EUR	SVEUKUPNO:		235.386,80	235.386,80	85.662,50	85.662,50