

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2026. - 05.07.2026. -

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012000	Ulaganje u računalni sustav	5.242,55	0,00	0,00	0,00	5.242,55	0,00
012130	Ulaganje u tuđoj imovini poboljšanja (nekretnina i	416.996,55	0,00	0,00	0,00	416.996,55	0,00
012	Softver i ostala prava	422.239,10	0,00	0,00	0,00	422.239,10	0,00
019200	Akumul. amortizacija računalnog softwarea	0,00	5.242,54	0,00	0,01	0,00	5.242,55
019500	Akumulirana amortizacija ulaganja na tuđoj imovini	0,00	267.572,77	0,00	20.849,82	0,00	288.422,59
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	272.815,31	0,00	20.849,83	0,00	293.665,14
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	422.239,10	272.815,31	0,00	20.849,83	422.239,10	293.665,14
020000	Zemljište	2.026.278,28	0,00	0,00	0,00	2.026.278,28	0,00
020	Zemljišta	2.026.278,28	0,00	0,00	0,00	2.026.278,28	0,00
02	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.026.278,28	0,00	0,00	0,00	2.026.278,28	0,00
031000	Uredska oprema (fotokopirni aparati, tel,centrale.	7.525,38	0,00	0,00	0,00	7.525,38	0,00
031100	Računalna oprema	3.105,71	0,00	0,00	0,00	3.105,71	0,00
031200	Telekomunik.oprema(mobiteli,centrale,antene)	876,08	0,00	0,00	0,00	876,08	0,00
031420	Mobilne kućice	11.745,98	0,00	0,00	8.427,91	3.318,07	0,00
031500	Oprema	2.650,66	0,00	0,00	0,00	2.650,66	0,00
031610	Oprema - namještaj	2.398,81	0,00	0,00	0,00	2.398,81	0,00
031900	Ostala nespomenuta dugotrajna imovina	2.004,42	0,00	0,00	2.004,42	0,00	0,00
031	Oprema	30.307,04	0,00	0,00	10.432,33	19.874,71	0,00
032030	Teretna vozila (dostavna i kombi),hladnjače,cister	4.340,03	0,00	0,00	4.340,03	0,00	0,00
032130	Ostalo pokućstvo i inventar	1.937,75	0,00	0,00	0,00	1.937,75	0,00
032200	Osobna vozila	31.704,13	0,00	0,00	0,00	31.704,13	0,00
032210	Osobna vozila - nepriznati PDV	1.907,89	0,00	0,00	0,00	1.907,89	0,00
032400	Audio i video aparati, kamere,parkir.rampe i sl.	754,11	0,00	0,00	0,00	754,11	0,00
032	UGOSTITELJSKO POKUĆTVO,INVENTAR,TRANSPO.SREDS	40.643,91	0,00	0,00	4.340,03	36.303,88	0,00
039020	Akumulirana amortizacija mobilnih kućica	0,00	5.428,38	2.139,62	29,31	0,00	3.318,07
039050	Akumulirana amortizacija za osobna vozila	0,00	31.704,13	0,00	0,00	0,00	31.704,13
039140	Akimulirana amortz.opreme	0,00	14.876,27	0,00	830,16	0,00	15.706,43
039200	Akum.amort. alata, pogonskog inventara i tran.sred	0,00	6.547,49	5.864,25	0,00	0,00	683,24
039204	Akumulirana amortz. osobna vozila nepriznati PDV	0,00	1.907,89	0,00	0,00	0,00	1.907,89
039	Akomulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	60.464,16	8.003,87	859,47	0,00	53.319,76
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORT	70.950,95	60.464,16	8.003,87	15.631,83	56.178,59	53.319,76

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2026. 05.07.2026.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
063200	Dugoročna ulaganja u obveznice društava	482.217,82	0,00	0,00	0,00	482.217,82	0,00
063	Ulaganja u vrijednosne papire (dugoročne)	482.217,82	0,00	0,00	0,00	482.217,82	0,00
06	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	482.217,82	0,00	0,00	0,00	482.217,82	0,00
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IM	3.001.686,15	333.279,47	8.003,87	36.481,66	2.986.913,79	346.984,90
100000	Žiro račun Adiko Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100001	Žiro račun Podravska Banka	0,00	0,00	26.912,53	26.912,53	0,00	0,00
100920	Žiro račun -prijelazni-ovrha	35,77	0,00	660,00	0,00	695,77	0,00
100940	Polog gotovine recepcija - kn	0,00	0,00	2.270,58	2.270,58	0,00	0,00
100960	Prijelazni konto kartičara	0,00	0,00	2.171,00	2.171,00	0,00	0,00
100	Transakcijski računi u bankama	35,77	0,00	32.014,11	31.354,11	695,77	0,00
102000	Glavna blagajna	0,00	0,00	3.752,58	3.554,43	198,15	0,00
102400	Blagajna recepcije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102900	Blagajna - bl.minimumi	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00
102	Blagajne	0,00	0,00	3.884,58	3.686,43	198,15	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	35,77	0,00	35.898,69	35.040,54	893,92	0,00
113000	Dani kratkoročni krediti	170.373,47	0,00	2.402,58	0,00	172.776,05	0,00
113	Dani krediti, depoziti, kaucije	170.373,47	0,00	2.402,58	0,00	172.776,05	0,00
11	KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	170.373,47	0,00	2.402,58	0,00	172.776,05	0,00
120000	Potraživanja od kupaca	84.455,55	0,00	3.350,00	38.016,09	49.789,46	0,00
120160	Potraživanja od kartičara	0,00	0,00	2.146,83	2.146,83	0,00	0,00
120	Potraživanja od kupaca	84.455,55	0,00	5.496,83	40.162,92	49.789,46	0,00
121100	Kupci iz inozemstva	195.184,64	0,00	0,00	94.845,00	100.339,64	0,00
121	Kupci iz inozemstva	195.184,64	0,00	0,00	94.845,00	100.339,64	0,00
122000	Potraživanja za obračunane kamate	28.178,96	0,00	0,00	0,00	28.178,96	0,00
122	Potraživanja za obračunate kamate	28.178,96	0,00	0,00	0,00	28.178,96	0,00
125000	Potraživanja za dane predujmove za naručene usluge	0,00	0,00	14.843,49	583,43	14.260,06	0,00
125001	Potraživanja za predujmove-plaćeno karticom	0,00	0,00	219,66	219,66	0,00	0,00
125010	Primljeni računi za predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Potraživanja za dane predujmove	0,00	0,00	15.063,15	803,09	14.260,06	0,00
128300	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom	245.019,57	0,00	0,00	12.004,34	233.015,23	0,00
128	Ostala kratkoročna potraživanja	245.019,57	0,00	0,00	12.004,34	233.015,23	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: **01.01.2026. 05.07.2026.**

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	552.838,72	0,00	20.559,98	147.815,35	425.583,35	0,00
140200	Pretporez po ulaznim računima 25%	0,00	0,00	1.128,00	1.120,33	7,67	0,00
140620	Pretporez R2 računi	23.035,97	0,00	1.020,50	283,00	23.773,47	0,00
140700	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze	0,00	0,00	790,89	790,89	0,00	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	23.035,97	0,00	2.939,39	2.194,22	23.781,14	0,00
143000	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobit	484,47	0,00	0,00	0,00	484,47	0,00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	484,47	0,00	0,00	0,00	484,47	0,00
145000	Potraživanja za turističku članarinu	1.404,39	0,00	0,00	0,00	1.404,39	0,00
145	Potraživanja za turističku članarinu	1.404,39	0,00	0,00	0,00	1.404,39	0,00
146000	Potraživanja za komorski doprinos	598,46	0,00	0,00	0,00	598,46	0,00
146	Potraživanja za članarine komori	598,46	0,00	0,00	0,00	598,46	0,00
149100	Potraživanja za više plaćene kazne i sl.	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
149600	Potraživanja za više uplaćenu boravišnu pristojbu	17,79	0,00	0,00	0,00	17,79	0,00
149	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprino	44,79	0,00	0,00	0,00	44,79	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPR	25.568,08	0,00	2.939,39	2.194,22	26.313,25	0,00
191200	Obračunati prihod BI	0,00	0,00	1.730,50	4.100,00	0,00	2.369,50
191	Obračunani prihodi nedospjeli za naplatu	0,00	0,00	1.730,50	4.100,00	0,00	2.369,50
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNA	0,00	0,00	1.730,50	4.100,00	0,00	2.369,50
1	NOVAC, KRATK.IMOVINA, POTRAŽIVANJA	748.816,04	0,00	63.531,14	189.150,11	625.566,57	2.369,50
213100	Obveze za kratkoročne robne zajmove od društava	0,00	998,55	0,00	76.587,57	0,00	77.586,12
213400	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213500	Obveze za zajmove članova društva	0,00	4.504,29	0,00	1.350,00	0,00	5.854,29
213	Obveze s osnove kratkoročnih zajmova	0,00	5.502,84	0,00	77.937,57	0,00	83.440,41
21	21	0,00	5.502,84	0,00	77.937,57	0,00	83.440,41
220000	Obveze prema dobavljačima	0,00	267.345,87	8.655,53	17.658,82	0,00	276.349,16
220100	Obveze prema dobavljačima plaćeno karticom	0,00	0,00	1.019,85	1.069,90	0,00	50,05
220	Obveze prema dobavljačima	0,00	267.345,87	9.675,38	18.728,72	0,00	276.399,21
221000	Dobavljači iz inozemsta	0,00	478.614,69	82.934,47	0,00	0,00	395.680,22
221	Obveze prema dobavljačima iz inozemstva	0,00	478.614,69	82.934,47	0,00	0,00	395.680,22
225010	Primljeni predujmovi -dom. valuta	0,00	104.239,28	750,00	15.025,69	0,00	118.514,97
225020	Primljeni predujmovi za koje je izdan račun za pre	0,00	0,00	0,00	-1.474,19	1.474,19	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2026. 05.07.2026.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
225210	Primljeni predujmovi devize	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
225	Primljeni predujmovi	0,00	104.323,28	750,00	13.551,50	1.474,19	118.598,97
22	22	0,00	850.283,84	93.359,85	32.280,22	1.474,19	790.678,40
230000	Obveze za neto-plaće	0,00	89.832,85	31.352,56	27.793,83	0,00	86.274,12
230101	Obveze prema zaposlenima za prehranu	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
230200	Obveza naknade za prijevoz	0,00	380,66	167,20	476,52	0,00	689,98
230700	Obveze prema zaposlenima za nagrade	0,00	378,44	850,00	750,00	0,00	278,44
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	90.591,95	32.369,76	29.120,35	0,00	87.342,54
231200	Obveze za preuzeta plaćanja tem.ug. o cesiji	0,00	6.489.196,83	50.020,43	0,00	0,00	6.439.176,40
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	6.489.196,83	50.020,43	0,00	0,00	6.439.176,40
232000	Obveze za ugovorenu kamatu	0,00	211,64	0,00	0,00	0,00	211,64
232	Obvze za kamate	0,00	211,64	0,00	0,00	0,00	211,64
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	6.580.000,42	82.390,19	29.120,35	0,00	6.526.730,58
240100	Obveze za PDV po izlaznim računima 13%	0,00	0,00	2.168,59	2.168,59	0,00	0,00
240200	Obveze za PDV po izlaznim računima 25%	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
240700	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsk	0,00	831.244,02	872,55	1.582,15	0,00	831.953,62
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost i PP	0,00	831.244,02	3.067,14	3.776,74	0,00	831.953,62
241000	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	0,00	8.162,50	2.361,93	3.947,33	0,00	9.747,90
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	8.162,50	2.361,93	3.947,33	0,00	9.747,90
242000	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	12.618,06	4.083,46	6.719,07	0,00	15.253,67
242100	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prem	0,00	2.097,71	662,79	1.192,31	0,00	2.627,23
242300	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	12.140,67	0,00	6.542,68	0,00	18.683,35
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	26.856,44	4.746,25	14.454,06	0,00	36.564,25
245000	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	7,74
245	Doprinosi turističkoj zajednici	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	7,74
249000	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	1.776,65	0,00	0,00	0,00	1.776,65
249300	Obveze za boravišnu pristojbu	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
249	Ostal obvze javnih davanja	0,00	1.776,65	0,00	6,00	0,00	1.782,65
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČN	0,00	868.039,61	10.175,32	22.191,87	0,00	880.056,16
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE	0,00	8.303.826,71	185.925,36	161.530,01	1.474,19	8.280.905,55
310500	Zalihe ambalažnog materijala	53,12	0,00	0,00	0,00	53,12	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2026. 05.07.2026.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
310	Sirovine i materijal u skladištu	53,12	0,00	0,00	0,00	53,12	0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	53,12	0,00	0,00	0,00	53,12	0,00
360000	Sitan inventar u upotrebi	45.516,32	0,00	0,00	0,00	45.516,32	0,00
360	Sitan inventar u uporabi	45.516,32	0,00	0,00	0,00	45.516,32	0,00
363000	Amortizacija sitnog inventara	0,00	45.516,32	0,00	0,00	0,00	45.516,32
363	Amortizacija sitnog inventara	0,00	45.516,32	0,00	0,00	0,00	45.516,32
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	45.516,32	45.516,32	0,00	0,00	45.516,32	45.516,32
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, SI	45.569,44	45.516,32	0,00	0,00	45.569,44	45.516,32
404310	Potrošni materijal	0,00	0,00	196,61	0,00	196,61	0,00
404	Trošak materijala, sitnog inventara, ambalaže i a	0,00	0,00	196,61	0,00	196,61	0,00
407500	50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a-priznati	0,00	0,00	97,31	0,00	97,31	0,00
407600	50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a-nepriznat	0,00	0,00	116,62	0,00	116,62	0,00
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prod	0,00	0,00	213,93	0,00	213,93	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	410,54	0,00	410,54	0,00
410000	Usluge telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	2.612,77	0,00	2.612,77	0,00
410100	Poštanske usluge	0,00	0,00	4,52	0,00	4,52	0,00
410900	Pretplata Hrvatska radiotelevizija	0,00	0,00	3.079,80	0,00	3.079,80	0,00
410	Troškovi telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.697,09	0,00	5.697,09	0,00
412700	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00
413010	50% registracije osobnih automobila-nepriznati+PDV	0,00	0,00	37,44	0,00	37,44	0,00
413111	50% troška osobnih automobila - priznati	0,00	0,00	132,58	0,00	132,58	0,00
413900	Ostali troškovi registracije prometal-a-priznati	0,00	0,00	352,29	0,00	352,29	0,00
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troško	0,00	0,00	522,31	0,00	522,31	0,00
414100	Najam licence	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
416700	Računovodstvene usluge	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
416800	Usluge odvjetnika i javnih bilježnika	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00
417500	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	16,94	0,00	16,94	0,00
417	Komunalne usluge	0,00	0,00	16,94	0,00	16,94	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: **01.01.2026. 05.07.2026.**

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
419800	Ostali troškovi 100% nepriznato	0,00	0,00	319,96	0,00	319,96	0,00
419900	Ostale vanjske usluge(fotografiranje....i sl)	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
419	Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	3.019,96	0,00	3.019,96	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	11.812,20	0,00	11.812,20	0,00
420000	Neto-plaće	0,00	0,00	27.793,83	0,00	27.793,83	0,00
420	Neto plaće	0,00	0,00	27.793,83	0,00	27.793,83	0,00
421010	Trošak poreza i prireza iz neto plaće	0,00	0,00	3.947,33	0,00	3.947,33	0,00
421	Porez i prirez iz plaće	0,00	0,00	3.947,33	0,00	3.947,33	0,00
422010	Troškovi doprinosa MO I	0,00	0,00	6.719,07	0,00	6.719,07	0,00
422020	Troškovi doprinosa MO II	0,00	0,00	1.192,31	0,00	1.192,31	0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	7.911,38	0,00	7.911,38	0,00
423010	Doprinos za zdr.osig na plaće	0,00	0,00	6.542,68	0,00	6.542,68	0,00
423	Troškovi doprinosa na plaće	0,00	0,00	6.542,68	0,00	6.542,68	0,00
42	BRUTO PLAĆE I NAKNADE	0,00	0,00	46.195,22	0,00	46.195,22	0,00
430000	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	20.849,83	0,00	20.849,83	0,00
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	20.849,83	0,00	20.849,83	0,00
431100	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	859,47	0,00	859,47	0,00
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	859,47	0,00	859,47	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	21.709,30	0,00	21.709,30	0,00
461000	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	476,52	0,00	476,52	0,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	476,52	0,00	476,52	0,00
462300	Prehrana radnika	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
462700	Neoporezive naknade radnika (do 5000,00)	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
462	Otpremnine, darovi, nagrade za radne rezultate, po	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
464000	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nemat	0,00	0,00	1.468,93	0,00	1.468,93	0,00
464200	Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00	0,00	583,43	0,00	583,43	0,00
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.052,36	0,00	2.052,36	0,00
465000	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	75,11	0,00	75,11	0,00
465300	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	263,09	0,00	263,09	0,00
465700	Troškovi FINA cetifikata	0,00	0,00	62,38	0,00	62,38	0,00
465900	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	18,58	0,00	18,58	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2026. 05.07.2026.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	419,16	0,00	419,16	0,00
466300	Doprinos i članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	7,74	0,00	7,74	0,00
466	Doprinosi, članarine i sl.davanja	0,00	0,00	7,74	0,00	7,74	0,00
469200	Sudski troškovi i pristojbe, biljezi	0,00	0,00	1.340,49	0,00	1.340,49	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	1.340,49	0,00	1.340,49	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.146,27	0,00	5.146,27	0,00
474000	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	78,58	0,00	78,58	0,00
474100	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	101,66	0,00	101,66	0,00
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	180,24	0,00	180,24	0,00
479600	Troškovi ovrha	0,00	0,00	2.525,16	0,00	2.525,16	0,00
479	Ostali financijski troškovi	0,00	0,00	2.525,16	0,00	2.525,16	0,00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	2.705,40	0,00	2.705,40	0,00
481200	Troškovi ostalih otpisa - porezno nepriznato	0,00	0,00	94.845,00	0,00	94.845,00	0,00
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	94.845,00	0,00	94.845,00	0,00
482100	Otpisi imovine - rashod	0,00	0,00	6.768,49	0,00	6.768,49	0,00
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovi	0,00	0,00	6.768,49	0,00	6.768,49	0,00
484100	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	101.628,49	0,00	101.628,49	0,00
491000	Raspored troškova	0,00	0,00	0,00	189.607,42	0,00	189.607,42
491	Raspored troškova	0,00	0,00	0,00	189.607,42	0,00	189.607,42
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00	189.607,42	0,00	189.607,42
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA	0,00	0,00	189.607,42	189.607,42	189.607,42	189.607,42
600000	Investicije u tijeku	76.355,17	0,00	0,00	0,00	76.355,17	0,00
600	Proizvodnja u tijeku	76.355,17	0,00	0,00	0,00	76.355,17	0,00
60	PROIZVODNJA ? TROŠKOVI KONVERZIJE	76.355,17	0,00	0,00	0,00	76.355,17	0,00
651400	Prefakturiranje - najam	123.444,79	0,00	0,00	0,00	123.444,79	0,00
651	Troškovi transporta	123.444,79	0,00	0,00	0,00	123.444,79	0,00
65	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJI	123.444,79	0,00	0,00	0,00	123.444,79	0,00
670000	Dani predujmovi za nabavu robe	2.652.133,00	0,00	0,00	0,00	2.652.133,00	0,00
670	670	2.652.133,00	0,00	0,00	0,00	2.652.133,00	0,00

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2026. 05.07.2026.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
67	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE	2.652.133,00	0,00	0,00	0,00	2.652.133,00	0,00
6	PROIZVODNJA,GOTOVI PROIZVODI I ROBA	2.851.932,96	0,00	0,00	0,00	2.851.932,96	0,00
751200	Prihodi od noćenja	0,00	0,00	0,00	5.341,68	0,00	5.341,68
751940	Ostali prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	5.445,68	0,00	5.445,68
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	5.445,68	0,00	5.445,68
772100	Prihodi za pasivne kamate	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
772	Prihodi od tečajnih razlika i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
780300	Prihodi od zastare obveza	0,00	0,00	0,00	54.460,32	0,00	54.460,32
780	Prihodi od otpisa obveza i zastara	0,00	0,00	0,00	54.460,32	0,00	54.460,32
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	54.460,32	0,00	54.460,32
790000	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovan	0,00	0,00	59.906,01	0,00	59.906,01	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovan	0,00	0,00	59.906,01	0,00	59.906,01	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	59.906,01	0,00	59.906,01	0,00
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	59.906,01	59.906,01	59.906,01	59.906,01
900000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46
90	TEMELJNI - UPISANI KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46
940130	Neraspoređeni zadržani dobitak	0,00	0,00	0,00	1.101.948,03	0,00	1.101.948,03
940	940	0,00	0,00	0,00	1.101.948,03	0,00	1.101.948,03
941000	Preneseni gubitak	3.139.220,40	0,00	0,00	0,00	3.139.220,40	0,00
941	941	3.139.220,40	0,00	0,00	0,00	3.139.220,40	0,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	3.139.220,40	0,00	0,00	1.101.948,03	3.139.220,40	1.101.948,03
950000	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	1.101.948,03	1.101.948,03	0,00	0,00	0,00
950	Dobitak tekuće godine	0,00	1.101.948,03	1.101.948,03	0,00	0,00	0,00
951000	Gubitak tekuće godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	129.701,41	0,00	129.701,41	0,00
951	Gubitak tekuće godine	0,00	0,00	129.701,41	0,00	129.701,41	0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	0,00	1.101.948,03	1.231.649,44	0,00	129.701,41	0,00
9	RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	3.139.220,40	1.104.602,49	1.231.649,44	1.101.948,03	3.268.921,81	1.104.602,49
Ukupno za PS 16		9.787.224,99	9.787.224,99	1.738.623,24	1.738.623,24	10.029.892,19	10.029.892,19

BRUTTO BILANCA PO ANALITIČKIM KONTIMA (Ukupna realizacija)

BILANČNA EVIDENCIJA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2026. 05.07.2026.

REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA

Razred	Naziv razreda	Početno stanje		Tekući promet		Završno stanje	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVI	3.001.686,15	333.279,47	8.003,87	36.481,66	2.639.928,89	0,00
1	NOVAC, KRATK.IMOVINA, POTRAŽIVANJA	748.816,04	0,00	63.531,14	189.150,11	623.197,07	0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE	0,00	8.303.826,71	185.925,36	161.530,01	0,00	8.279.431,36
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, SI	45.569,44	45.516,32	0,00	0,00	53,12	0,00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA	0,00	0,00	189.607,42	189.607,42	0,00	0,00
6	PROIZVODNJA,GOTOVI PROIZVODI I ROBA	2.851.932,96	0,00	0,00	0,00	2.851.932,96	0,00
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	59.906,01	59.906,01	0,00	0,00
9	RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	3.139.220,40	1.104.602,49	1.231.649,44	1.101.948,03	2.164.319,32	0,00
Ukupno:		9.787.224,99	9.787.224,99	1.738.623,24	1.738.623,24	8.279.431,36	8.279.431,36

VODITELJ RAČUNOVODSTVA: _____

DIREKTOR PODUZEĆA: _____