

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2025 do datuma: 02.10.2025, iznosi u EUR

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
0211	Strojevi za obradu metala, drveta i drugih materijala	47.500,00	0,00	47.500,00
02121	Elektroni ka ra unala, oprema za obradu podataka	12.800,00	0,00	12.800,00
021	Postrojenja i oprema	60.300,00	0,00	60.300,00
0223	Transportna sredstva u cestovnom prometu	154.700,00	0,00	154.700,00
02230	Kamioni	29.900,00	0,00	29.900,00
022	Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva	184.600,00	0,00	184.600,00
0251	Investicije u tijeku	8.950,79	0,00	8.950,79
025	Gra evinski objekti, postrojenja, oprema i ostala dugotrajna	8.950,79	0,00	8.950,79
0291	Ispravak vrijednosti za obra unanu amortizaciju postrojenja	0,00	3.450,79	-3.450,79
029	Ispravak vrijednosti za obra unanu amortizaciju gra evinskih	0,00	3.450,79	-3.450,79
02	MATERIJALNA IMOVINA-GRA EVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPRE	253.850,79	3.450,79	250.400,00
0	Materijalna imovina	253.850,79	3.450,79	250.400,00
10023	Žiro ra un kent banka	3.171,73	0,00	3.171,73
100	Žirora uni i teku i ra uni	3.171,73	0,00	3.171,73
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	3.171,73	0,00	3.171,73
1200	Kupci u zemlji	0,00	13.534,96	-13.534,96
120	Kupci u zemlji	0,00	13.534,96	-13.534,96
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	13.534,96	-13.534,96
1570	Dani zajmovi fizi kim osobama u tuzemstvu	125.943,75	0,00	125.943,75
157	Dani zajmovi nepovezanim društvima i graanima/fizi kim osob	125.943,75	0,00	125.943,75
15	KRATKORO NA FINACIJSKA IMOVINA	125.943,75	0,00	125.943,75
180	Pretporez u primljenim ra unima po najnižoj stopi (5%)	12,00	0,00	12,00
1801	Pretporez u primljenim R-2 ra unima	552,79	0,00	552,79
180	Pretporez u primljenim ra unima po najnižoj stopi (5%)	564,79	0,00	564,79
1860	Potraživanja za povrat razlike PDV-a u obra unskom razdoblju	6.832,46	0,00	6.832,46
186	Potraživanja za povrat razlike PDV-a u obra unskom razdoblju	6.832,46	0,00	6.832,46
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-PRETPOREZ	7.397,25	0,00	7.397,25
1	Novac, kratkotrajna potraživanja, aktivni obra unski konti	136.512,73	13.534,96	122.977,77
2200	Dobavlja i obveznici PDV-a	0,00	147.176,43	-147.176,43
220	Dobavlja i u zemlji	0,00	147.176,43	-147.176,43
2210	Dobavlja i iz zemlje A	0,00	4.377,45	-4.377,45
221	Dobavlja i u inozemstvu	0,00	4.377,45	-4.377,45
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAJMA	0,00	151.553,88	-151.553,88
25607	Primljene pozajmice TIPOS RESURS d.o.o.	0,00	41.600,00	-41.600,00
256	Obveze po osnovi zajmova	0,00	41.600,00	-41.600,00
25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKORO NIH ZAJMOVA, KREDITA, PREDUJMO	0,00	41.600,00	-41.600,00
2631	Obveze s temelja nabave gotovinom	0,00	2.085,60	-2.085,60
2632	Obaveze prema radnicima SLUŽBENI PUT	464,93	0,00	464,93
2633	Terenski dodatak u zemlji i inozemstvu	0,00	2.475,65	-2.475,65
2636	Obveze prema radnicima za dodatak na pla u	0,00	895,15	-895,15
2637	Obveze za topli obrok paušal	0,00	2.400,00	-2.400,00
263	Obveze prema radnicima za naknade troškova i ostala materija	464,93	7.856,40	-7.391,47
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	464,93	7.856,40	-7.391,47
2710	Obveze za neto pla e radnicima, i neto naknade pla a u dijel	0,00	22.508,28	-22.508,28
271	Obveze za neto pla e i neto naknade pla a	0,00	22.508,28	-22.508,28
2720	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnos	0,00	3.023,81	-3.023,81
2721	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za sustav kapitalizirane š	0,00	922,92	-922,92
2723	Doprinosi za zdrav. osiguranje	0,00	2.287,24	-2.287,24
272	Doprinosi iz pla a i naknada pla a (analitika prema vrsti d	0,00	6.233,97	-6.233,97
2730	Porez na dohodak	0,00	743,48	-743,48
273	Porezi iz dohotka iz pla a i naknada pla a	0,00	743,48	-743,48
27	OBVEZE ZA PLA E I NAKNADE PLA A	0,00	29.485,73	-29.485,73
2800	PDV u izdanim ra unima 25%	6.225,00	0,00	6.225,00

-----Nastavlja se-----

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2025 do datuma: 02.10.2025, iznosi u EUR

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
280	Obveze za PDV u izdanim računima	6.225,00	0,00	6.225,00
2860	Razlika PDV-a za obračunsko razdoblje	0,00	7.679,42	-7.679,42
286	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje	0,00	7.679,42	-7.679,42
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	6.225,00	7.679,42	-1.454,42
2	Kratkoročne obveze i pasivna obračunska konta	6.689,93	238.175,43	-231.485,50
3100	Utrošeni osnovni materijal izrade	26.425,07	0,00	26.425,07
31001	Utrošeni osnovni materijal izrade Polinik - Pontoni	4.647,15	0,00	4.647,15
31002	Utrošeni osnovni materijal izrade bukobrani Sajam	324,24	0,00	324,24
31003	Utrošeni osnovni materijal izrade Pavi Suterren	1.701,35	0,00	1.701,35
31004	Utrošeni osnovni materijal izrade Povljana Grobnice	349,55	0,00	349,55
3105	Zaliha sekundarnih sirovina	81.350,88	0,00	81.350,88
310	Sirovine i materijal u skladištu	114.798,24	0,00	114.798,24
31	SIROVINE I MATERIJAL	114.798,24	0,00	114.798,24
3	Zalihe sirov. i materijala, rezerv. djelova, sitnog inventar	114.798,24	0,00	114.798,24
4004	Uredski materijal	126,45	0,00	126,45
4005	Potrošni materijal	2.414,68	0,00	2.414,68
400	Utrošene sirovine i materijal	2.541,13	0,00	2.541,13
4011	Plin, para	57,76	0,00	57,76
4012	Gorivo za teretna vozila	6.632,33	0,00	6.632,33
4015	Gorivo za osobna vozila - 50% priznato	1.252,50	0,00	1.252,50
4016	Gorivo za osobna vozila - 50% nepriznato	1.252,44	0,00	1.252,44
4017	Nepriznati PDV pri nabavi goriva za osobna vozila	305,04	0,00	305,04
401	Potrošena energija	9.500,07	0,00	9.500,07
4050	Otpis sitnog inventara i zaštitne odjele u upotrebi	438,80	0,00	438,80
4053	Otpis auto guma - 50 % priznato	154,55	0,00	154,55
4055	Otpis auto guma - 50% nepriznato	154,55	0,00	154,55
4056	Nepriznati PDV - otpis autoguma	38,64	0,00	38,64
405	Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma	786,54	0,00	786,54
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	12.827,74	0,00	12.827,74
4101	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	6,88	0,00	6,88
4102	Prijevozne usluge u pomorskom prometu	738,32	0,00	738,32
4106	Cestarine, tunelarine, mostarine, i sl.	121,60	0,00	121,60
410	Prijevozne usluge	866,80	0,00	866,80
4110	Usluge dostavnih službi	14,04	0,00	14,04
4112	Usluge interneta	20,00	0,00	20,00
411	Poštanske i telekomunikacijske usluge	34,04	0,00	34,04
4130	Usluge održavanja i popravka strojeva i opreme	423,34	0,00	423,34
4132	Usluge popravaka - servis osobnih automobila - 50% priznato	1.134,99	0,00	1.134,99
4133	Usluge popravaka - servis osobnih automobila 50% nepriznato	1.134,97	0,00	1.134,97
4134	Nepriznati PDV na popravke - servis osobnih automobila	205,50	0,00	205,50
413	Usluge održavanja	2.898,80	0,00	2.898,80
4140	Usluge istraživanja tržišta u tuzemstvu	500,00	0,00	500,00
414	Usluge istraživanja tržišta	500,00	0,00	500,00
4150	Zakupnine za zemljišta, građevinske objekte, poslovne prostore	13.897,44	0,00	13.897,44
4152	Najamnina za opremu i strojeve	871,45	0,00	871,45
415	Zakupnine i najamnine	14.768,89	0,00	14.768,89
4160	Usluge reklame i promidžbe u tisku	292,13	0,00	292,13
4164	Troškovi raznih pristojbi	4.115,00	0,00	4.115,00
416	Usluge promidžbe, reklame i sajmovi	4.407,13	0,00	4.407,13
4180	Iznošenje i odvoz otpada	1.393,58	0,00	1.393,58
4187	Voda za piće, pranje i sanitarije	698,94	0,00	698,94
4189	Komunalne naknade	73,47	0,00	73,47
418	Komunalne usluge	2.165,99	0,00	2.165,99
41	TROŠKOVI USLUGA	25.641,65	0,00	25.641,65
4210	Naknade za usluge banaka	876,74	0,00	876,74

-----Nastavlja se-----

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2025 do datuma: 02.10.2025, iznosi u EUR

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
4211	Usluge platnog prometa	62,38	0,00	62,38
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	939,12	0,00	939,12
4220	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	2,66	0,00	2,66
4222	Ra unovodstvene usluge	5.363,40	0,00	5.363,40
4225	Troškovi javnog bilježnika	214,04	0,00	214,04
4229	Usluge ostalog savjetovanja	3.500,00	0,00	3.500,00
422	Usluge - odvjetni ke, ra unovodstvene, revizorske, usluge po	9.080,10	0,00	9.080,10
4232	Premije osiguranja postrojenja, strojeva i opreme	1.046,36	0,00	1.046,36
423	Premije osiguranja imovine	1.046,36	0,00	1.046,36
4251	Franšize i licence	26,54	0,00	26,54
425	Naknada za korištenje prava intelektualnog vlasništva	26,54	0,00	26,54
4280	Tehni ki pregled i ostale naknade za teretna vozila	2.171,75	0,00	2.171,75
4281	Tehni ki pregled i ostale naknade za osobna vozila - 50% pr	153,72	0,00	153,72
4282	Tehni ki pregled i ostale naknade za osobna vozila-50% nepr	153,73	0,00	153,73
4285	Porezno nepriznati PDV pri registraciji i tehni kom pregledu	7,03	0,00	7,03
428	Naknade za ceste i tehni ke preglede vozila	2.486,23	0,00	2.486,23
4291	Fotografske usluge i usluge kopiranja	106,72	0,00	106,72
4296	Usluge zaštite na radu i osposobljavanja radnika	1.950,00	0,00	1.950,00
429	Ostale usluge	2.056,72	0,00	2.056,72
42	TROŠKOVI USLUGA	15.635,07	0,00	15.635,07
4410	Terenski dodatak u zemlji	3.275,00	0,00	3.275,00
441	Terenski i drugi dodaci i naknade	3.275,00	0,00	3.275,00
4425	Troškovi smještaja na službenom putu	180,50	0,00	180,50
4426	Troškovi smještaja za rad na terenu	472,81	0,00	472,81
442	Troškovi prijevoza i smještaja na službenom putu i za rad na	653,31	0,00	653,31
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MATERIJALNA PF	3.928,31	0,00	3.928,31
4600	Troškovi reprezentacije porezno priznati	1.442,96	0,00	1.442,96
4601	Troškovi reprezentacije porezno nepriznati	1.442,91	0,00	1.442,91
460	Troškovi reprezentacije	2.885,87	0,00	2.885,87
4641	Takse i sli na davanja	9,30	0,00	9,30
4643	Troškovi opomena, ovrha i zateznih kamata	294,29	0,00	294,29
464	Upravni, sudski troškovi i takse	303,59	0,00	303,59
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	3.189,46	0,00	3.189,46
4700	Trošak neto pla a	31.772,74	0,00	31.772,74
470	Pla e za rad	31.772,74	0,00	31.772,74
4710	Troškovi poreza i doprinosa iz pla e	8.805,08	0,00	8.805,08
4711	Dodaci na pla u neoporezivo	230,00	0,00	230,00
4712	Troškovi za topli obrok paušal	2.400,00	0,00	2.400,00
471	Naknade pla a	11.435,08	0,00	11.435,08
4720	Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje	6.695,48	0,00	6.695,48
472	Doprinosi na pla e i naknade pla a	6.695,48	0,00	6.695,48
47	TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)	49.903,30	0,00	49.903,30
4	Troškovi poslovanja	111.125,53	0,00	111.125,53
7350	Nov ane kazne za privredne prijestupe, i sl.	26,54	0,00	26,54
735	Kazne, penali i naknade štete	26,54	0,00	26,54
7360	Otpisana potraživanja od kupaca	21.567,46	0,00	21.567,46
736	Otpisana potraživanja	21.567,46	0,00	21.567,46
73	IZVANREDNI RASHODI	21.594,00	0,00	21.594,00
7500	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00	228.120,00	-228.120,00
75005	Prihodi -prijenos porezne obaveze HRV	0,00	12.636,00	-12.636,00
7502	Prihodi od prodaje- izvoz	0,00	3.640,00	-3.640,00
750	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	0,00	244.396,00	-244.396,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	244.396,00	-244.396,00
7710	Prihodi od kamata	0,00	0,17	-0,17
771	Prihodi od kamata po osnovi zajmova i kredita povezanim dru	0,00	0,17	-0,17

-----Nastavlja se-----

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2025 do datuma: 02.10.2025, iznosi u EUR

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,17	-0,17
7800	Prihodi od prodaje dug. imovine	0,00	44.000,00	-44.000,00
780	Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne im	0,00	44.000,00	-44.000,00
78	IZVANREDNI PRIHODI	0,00	44.000,00	-44.000,00
7	Rashodi i prihodi	21.594,00	288.396,17	-266.802,17
9100	Upisani temeljni kapital	0,00	2.654,46	-2.654,46
910	Upisani temeljni kapital dioni kog društva	0,00	2.654,46	-2.654,46
91	UPISANI KAPITAL TRGOVA KIH DRUŠTAVA	0,00	2.654,46	-2.654,46
9361	Dobit iz ranijih razdoblja	0,00	197.958,35	-197.958,35
936	Dobit teku e godine (neto dobit)	0,00	197.958,35	-197.958,35
9391	Gubitak ranijih razdoblja	96.953,82	0,00	96.953,82
939	Gubitak teku e godine	96.953,82	0,00	96.953,82
93	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK TEKU E	96.953,82	197.958,35	-101.004,53
9	Kapital, rezerve, dugoro ne obveze i izvanbilan ni konti	96.953,82	200.612,81	-103.658,99

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2025 do datuma: 02.10.2025, iznosi u EUR

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
0	Materijalna imovina	253.850,79	3.450,79	250.400,00
1	Novac, kratkotrajna potraživanja, aktivni obra unski konti	136.512,73	13.534,96	122.977,77
2	Kratkoro ne obveze i pasivna obra unska konta	6.689,93	238.175,43	-231.485,50
3	Zalihe sirov. i materijala, rezerv. djelova, sitnog inventar	114.798,24	0,00	114.798,24
4	Troškovi poslovanja	111.125,53	0,00	111.125,53
7	Rashodi i prihodi	21.594,00	288.396,17	-266.802,17
9	Kapital, rezerve, dugoro ne obveze i izvanbilan ni konti	96.953,82	200.612,81	-103.658,99
SVEUKUPNO:		741.525,04	744.170,16	-2.645,12