Pro Wood d.o.o.

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Tiskano: 8.4.2026.
Stranica: 1

# Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

| | | Početno stanje | | Promet | | Početno stanje + promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | Naziv | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| **0** | **POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA** | 2.015.565,25 | 823.922,90 | 237.111,72 | 137.675,28 | 2.252.676,97 | 961.598,18 | 1.291.078,79 | |
| **02** | **MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE** | 2.015.565,25 | 823.922,90 | 237.111,72 | 137.675,28 | 2.252.676,97 | 961.598,18 | 1.291.078,79 | |
| **020** | **GRAĐEVINSKI OBJEKTI** | 336.083,89 | | 237.000,00 | 9.070,54 | 573.083,89 | 9.070,54 | 564.013,35 | |
| 02001 | ZGRADE I EK.DV./1177/8,TV.MASIVA/1177/17 | 181.410,76 | | | 9.070,54 | 181.410,76 | 9.070,54 | 172.340,22 | |
| 02002 | EKONOMSKO DVORIŠTE 1177/13-15,ZK.UL.1366 | 128.077,51 | | | | 128.077,51 | | 128.077,51 | |
| 02021 | EKONOMSKO DVORIŠTE k.č.1177/8, k.č.1177/17 | 26.595,62 | | | | 26.595,62 | | 26.595,62 | |
| 02022 | EKONOMSKO DVORIŠTE k.č.br. 1177/18,1177/19,1177/20 | | | 237.000,00 | | 237.000,00 | | 237.000,00 | |
| **021** | **POSTROJENJA I OPREMA** | 1.661.671,45 | | | 128.604,74 | 1.661.671,45 | 128.604,74 | 1.533.066,71 | |
| 0211 | STROJEVI ZA OBRADU DRVETA | 764.037,66 | | | | 764.037,66 | | 764.037,66 | |
| 02110 | STROJEVI ZA OBRADU DRVETA | 896.891,55 | | | 128.233,62 | 896.891,55 | 128.233,62 | 768.657,93 | |
| 02121 | ELEKTRONIČKA RAČUNALA I OSTALA OPREMA ZA OBRADU PODATAKA | 742,24 | | | 371,12 | 742,24 | 371,12 | 371,12 | |
| **025** | **XOSNOVNA SREDSTVA U PRIPREMI** | 16.429,70 | | 111,72 | | 16.541,42 | | 16.541,42 | |
| 025121 | INVESTICIJE U TIJEKU - VIDEO NADZOR | 448,02 | | 111,72 | | 559,74 | | 559,74 | |
| 025122 | INVESTICIJE U TIJEKU-POTICANJE RAZVOJA PODUZET. | 3.981,68 | | | | 3.981,68 | | 3.981,68 | |
| 025123 | INVESTICIJE U TIJEKU FOTONAPONSKE ĆELIJE | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| **029** | **Akumulirana amortizacija građevina** | 1.380,21 | 823.922,90 | | | 1.380,21 | 823.922,90 | | 822.542,69 |
| 0290 | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI GRAĐEVINSKI OBJEKATA | | 15.873,44 | | | | 15.873,44 | | 15.873,44 |
| 0291 | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POSTROJENJA I OPREME | | 808.049,46 | | | | 808.049,46 | | 808.049,46 |
| 0292 | POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA | 1.380,21 | | | | 1.380,21 | | 1.380,21 | |
| **1** | **NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽ** | 957.527,86 | -13,10 | 18.116.283,06 | 18.725.398,37 | 19.073.810,92 | 18.725.385,27 | 348.425,65 | |
| **10** | **NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA** | 6.733,49 | | 4.712.847,93 | 4.711.114,99 | 4.719.581,42 | 4.711.114,99 | 8.466,43 | |
| **100** | **Novčani računi u bankama i štedionicama** | 6.233,49 | | 4.712.847,93 | 4.711.114,99 | 4.719.081,42 | 4.711.114,99 | 7.966,43 | |
| 1001 | RAIFFEISENBANK | 792,60 | | 29.734,85 | 30.188,64 | 30.527,45 | 30.188,64 | 338,81 | |
| 1004 | ERSTE BANK | 5.440,88 | | 4.532.505,37 | 4.537.905,56 | 4.537.946,25 | 4.537.905,56 | 40,69 | |
| 1006 | SLATINSKA BANKA | 0,01 | | | | 0,01 | | 0,01 | |
| 1009 | ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO | | | 150.607,71 | 143.020,79 | 150.607,71 | 143.020,79 | 7.586,92 | |

Pro Wood d.o.o.

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

## Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Početno stanje + promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| **102** | **Blagajne** | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 | |
| 1020 | GLAVNA BALAGAJNA | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 | |
| **11** | **KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)** | 51.295,78 | | 243.166,99 | 178.798,72 | 294.462,77 | 178.798,72 | 115.664,05 | |
| **114** | **Dani zajmovi, depoziti i sl.** | 51.295,78 | | 243.166,99 | 178.798,72 | 294.462,77 | 178.798,72 | 115.664,05 | |
| 1140 | Dani kratkoročni zajmovi | | | 2.300,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 300,00 | |
| 114010 | DANI ZAJMOVI PODUZETNICIMA | 51.295,78 | | 240.866,99 | 176.798,72 | 292.162,77 | 176.798,72 | 115.364,05 | |
| 114010 00001 | SECTOR d.o.o. | 51.295,78 | | 240.866,99 | 176.798,72 | 292.162,77 | 176.798,72 | 115.364,05 | |
| **12** | **POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)** | 805.844,56 | -13,10 | 11.297.264,17 | 11.965.204,79 | 12.103.108,73 | 11.965.191,69 | 137.917,04 | |
| **120** | **Potraživanja o kupaca** | 26,52 | | 867,98 | | 894,50 | | 894,50 | |
| 1209 | Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga | 26,52 | | 867,98 | | 894,50 | | 894,50 | |
| **121** | **KUPCI U TUZEMSTVU** | 780.145,92 | | 11.283.408,53 | 11.963.581,29 | 12.063.554,45 | 11.963.581,29 | 99.973,16 | |
| 1210 | KUPCI U TUZEMSTVU | 51.194,61 | | 1.110.299,20 | 1.129.914,24 | 1.161.493,81 | 1.129.914,24 | 31.579,57 | |
| 1210 00000 | PRO WOOD d.o.o. | 194,00 | | 6.835,20 | 6.554,47 | 7.029,20 | 6.554,47 | 474,73 | |
| 1210 00003 | FENIKS DRVO d.o.o. | 2.077,40 | | 5.502,98 | 3.399,90 | 7.580,38 | 3.399,90 | 4.180,48 | |
| 1210 00011 | KREŠIMIR-FUTURA d.o.o. | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 1210 00062 | OPREMA BARIĆ d.o.o. | 0,01 | | 600,00 | 600,00 | 600,01 | 600,00 | 0,01 | |
| 1210 00188 | CAUDEX d.o.o. | 380,11 | | | | 380,11 | | 380,11 | |
| 1210 00204 | HEBA d.o.o. | | | 164.536,59 | 164.536,59 | 164.536,59 | 164.536,59 | | |
| 1210 00208 | OKI DRVO d.o.o. | 1.553,97 | | | | 1.553,97 | | 1.553,97 | |
| 1210 00306 | AGROBURZA | 1.378,51 | | | | 1.378,51 | | 1.378,51 | |
| 1210 00357 | CONCIPIO j.d.o.o. | 1.291,02 | | | | 1.291,02 | | 1.291,02 | |
| 1210 00470 | MP LUMBER d.o.o. | 32.807,36 | | 580.350,15 | 613.157,51 | 613.157,51 | 613.157,51 | | |
| 1210 00492 | BLAŽEVIĆ INTERIJERI | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 1210 00536 | AUTOPRIJEVOZ ŠOP | 1.109,68 | | | | 1.109,68 | | 1.109,68 | |
| 1210 00558 | PANONSKI DRVNI CENTAR | | | 339,04 | 339,04 | 339,04 | 339,04 | | |
| 1210 00633 | MASSIVE WOOD d.o.o. | 13,27 | | | | 13,27 | | 13,27 | |
| 1210 00744 | KVALITETA d.o.o. | 3,24 | | | | 3,24 | | 3,24 | |
| 1210 00815 | MRKUS-MICROS d.o.o. | | | 40.625,00 | 40.625,00 | 40.625,00 | 40.625,00 | | |
| 1210 00824 | ND EXPORT d.o.o. | | | 131.830,61 | 131.830,61 | 131.830,61 | 131.830,61 | | |

# Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

| | | Početno stanje | | Promet | | Početno stanje + promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | Naziv | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 1210 00857 | HRASTIK d.o.o. | | | 42.850,25 | 35.018,75 | 42.850,25 | 35.018,75 | 7.831,50 | |
| 1210 00938 | STOLARIJA PILANA PEČENEC d.o.o. | | | 80.177,84 | 80.177,84 | 80.177,84 | 80.177,84 | | |
| 1210 01054 | GRABIK j.d.o.o. | 6.390,23 | | 12.193,94 | 9.921,32 | 18.584,17 | 9.921,32 | 8.662,85 | |
| 1210 01196 | DIV HM d.o.o. | | | 28.435,35 | 28.435,35 | 28.435,35 | 28.435,35 | | |
| 1210 01265 | DRVOMETAL d.o.o. | 36,73 | | | | 36,73 | | 36,73 | |
| 1210 01355 | BD MATERIJALI d.o.o. | 2.681,51 | | | | 2.681,51 | | 2.681,51 | |
| 1210 01541 | MATEJ PETROVIĆ | | | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | |
| 1210 02503 | Protect d.o.o. | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 1210 02559 | VICTORY ZONE d.o.o. | 1.012,12 | | 10.852,25 | 10.507,86 | 11.864,37 | 10.507,86 | 1.356,51 | |
| 1210 10064 | IVAN JOVIĆ | 265,45 | | | | 265,45 | | 265,45 | |
| 1210 10663 | MATIJA TURK | | | 250,00 | | 250,00 | | 250,00 | |
| 1210 10664 | DANIJEL LASLO | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | |
| 1210 10679 | DALIBOR VUKOVIĆ | | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | |
| 1210 10684 | GLUMBIĆ DRAŽEN | | | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | | |
| 12101 | KUPCI U TUZEMSTVU PD | 728.951,31 | | 10.173.109,33 | 10.833.667,05 | 10.902.060,64 | 10.833.667,05 | 68.393,59 | |
| 12101 00001 | SECTOR d.o.o. | 343.970,88 | | 347.463,88 | 623.041,17 | 691.434,76 | 623.041,17 | 68.393,59 | |
| 12101 00002 | CONTORTE d.o.o. | 294.235,12 | | 5.809.667,23 | 6.103.902,35 | 6.103.902,35 | 6.103.902,35 | | |
| 12101 00477 | SELECT d.o.o | 66.910,68 | | -3.045,60 | 63.865,08 | 63.865,08 | 63.865,08 | | |
| 12101 00792 | TVIN d.o.o. | | | 319.201,45 | 319.201,45 | 319.201,45 | 319.201,45 | | |
| 12101 00900 | CONTORTE GRUPA d.o.o. | | | 3.699.809,81 | 3.699.809,81 | 3.699.809,81 | 3.699.809,81 | | |
| 12101 02430 | PI dizajn d.o.o. | 23.834,63 | | 12,56 | 23.847,19 | 23.847,19 | 23.847,19 | | |
| **124** | **Potraživanja za kamate i PDV** | | | 5.556,73 | | 5.556,73 | | 5.556,73 | |
| 124300 | Potraživanja za kamate na dane zajmove povezana društva | | | 5.556,73 | | 5.556,73 | | 5.556,73 | |
| 124300 00001 | SECTOR d.o.o. | | | 5.556,73 | | 5.556,73 | | 5.556,73 | |
| **125** | **DANI PREDUJMOVI** | 25.672,12 | -13,10 | 7.430,93 | 1.623,50 | 33.103,05 | 1.610,40 | 31.492,65 | |
| 1250 | DANI PRDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE | 15.387,78 | -13,10 | 6.950,93 | 1.623,50 | 22.338,71 | 1.610,40 | 20.728,31 | |
| 1250 00000 | PRO WOOD d.o.o. | 71,33 | | | | 71,33 | | 71,33 | |
| 1250 00001 | SECTOR d.o.o. | | | | | | | | |
| 1250 00046 | MICK D.O.O. | 2,52 | | | | 2,52 | | 2,52 | |
| 1250 00051 | VIAL d.o.o. | 1.299,21 | | | | 1.299,21 | | 1.299,21 | |
| 1250 00060 | HUDEK ZAGREB | 1.307,98 | | | | 1.307,98 | | 1.307,98 | |
| 1250 00064 | ALATI MILIĆ d.o.o. | 76,28 | | | | 76,28 | | 76,28 | |
| 1250 00080 | TEUTA COMMERCE d.o.o. | 347,48 | | | | 347,48 | | 347,48 | |
| 1250 00084 | VINSKI JURAJ ALATI za obradu drva | 659,88 | | | 390,60 | 659,88 | 390,60 | 269,28 | |
| 1250 00096 | MAG COMMERCE d.o.o. | 73,60 | | | 73,60 | 73,60 | 73,60 | | |

**Bruto bilanca**

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

| | | Početno stanje | | Promet | | Početno stanje + promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | Naziv | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 1250 00100 | GUMIIMPEX - GRP d.o.o. | 312,72 | | | | 312,72 | | 312,72 | |
| 1250 00101 | HEP ODS d.o.o. | 7.498,84 | | | | 7.498,84 | | 7.498,84 | |
| 1250 00106 | VILSTROJ d.o.o. | 28,85 | | | | 28,85 | | 28,85 | |
| 1250 00124 | SET d.o.o. proizvodnja i trgovina i usluge | | -13,10 | 621,95 | | 621,95 | -13,10 | 635,05 | |
| 1250 00161 | UNIQA OSIGURANJE d.d. | 278,17 | | | | 278,17 | | 278,17 | |
| 1250 00168 | LIBRO d.o.o. | 2,19 | | | | 2,19 | | 2,19 | |
| 1250 00182 | TOKARSKI OBRT VL.MARIO HORNUNG | 35,43 | | | | 35,43 | | 35,43 | |
| 1250 00196 | WIEN d.o.o. Osijek | 120,00 | | | | 120,00 | | 120,00 | |
| 1250 00197 | BOSCH ROBERT d.o.o. | 51,46 | | | | 51,46 | | 51,46 | |
| 1250 00259 | HENNLICH INDUSTRIJSKA TEHNIKA doo | 35,99 | | | | 35,99 | | 35,99 | |
| 1250 00270 | CROATIA OSIGURANJE d.d. | 0,94 | | | | 0,94 | | 0,94 | |
| 1250 00279 | ORTEH j.d.o.o. | 290,04 | | | | 290,04 | | 290,04 | |
| 1250 00295 | LUMBERTRANS trgovina i usluge d.o.o. | 26,34 | | | | 26,34 | | 26,34 | |
| 1250 00331 | KM Stolarija vl. Vjekoslav Kovačić | 262,35 | | | | 262,35 | | 262,35 | |
| 1250 00346 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 931,90 | | 2.067,59 | | 2.999,49 | | 2.999,49 | |
| 1250 00353 | TRIGLAV OSIGURANJE d.d. | | | 1.422,01 | | 1.422,01 | | 1.422,01 | |
| 1250 00366 | MAGAZIN RS d.o.o. | 55,01 | | | | 55,01 | | 55,01 | |
| 1250 00369 | WURTH-HRVATSKA d.o.o. | 330,59 | | 610,27 | | 940,86 | | 940,86 | |
| 1250 00391 | TEHNOALARM d.o.o. | 29,20 | | | | 29,20 | | 29,20 | |
| 1250 00412 | SAPONIA d.d. | 16,20 | | | | 16,20 | | 16,20 | |
| 1250 00429 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. | | | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | | |
| 1250 00644 | AUTOSET TUREK d.o.o. | 180,34 | | 210,18 | | 390,52 | | 390,52 | |
| 1250 00775 | PULS Projektiranje info.sustava | | | 1.706,25 | 306,25 | 1.706,25 | 306,25 | 1.400,00 | |
| 1250 00786 | INTERNET MALL d.o.o. | 280,08 | | | | 280,08 | | 280,08 | |
| 1250 00840 | PELIN 1971 d.o.o. | 56,11 | | | | 56,11 | | 56,11 | |
| 1250 00975 | RONIS d.o.o. | 149,05 | | | 149,05 | 149,05 | 149,05 | | |
| 1250 01104 | INFO AM USLUGE d.o.o. | 182,23 | | | | 182,23 | | 182,23 | |
| 1250 01164 | ASTRAPROM d.o.o. | 4,15 | | | | 4,15 | | 4,15 | |
| 1250 01312 | KB COLOR d.o.o. | 237,50 | | | 237,50 | 237,50 | 237,50 | | |
| 1250 10168 | ROBERT BOSCH d.o.o. | 153,82 | | 51,21 | 205,03 | 205,03 | 205,03 | | |
| | | | | | | | | | |
| 12510 | DANI PRODUJMOVI ZA ROBU I USLUGE INO | 10.284,34 | | 480,00 | | 10.764,34 | | 10.764,34 | |
| 12510 00209 | LESTROJ d.o.o. | 92,92 | | | | 92,92 | | 92,92 | |
| 12510 00283 | SMC INDUSTRIJSKA AUTOMATIKA d.o.o. | 76,76 | | | | 76,76 | | 76,76 | |
| 12510 00392 | TOMMASINILES d.o.o. | 7.406,32 | | | | 7.406,32 | | 7.406,32 | |
| 12510 00669 | KOIMPEX S.r.l. | 366,71 | | | | 366,71 | | 366,71 | |
| 12510 00705 | INTERCET d.o.o. | 48,70 | | | | 48,70 | | 48,70 | |
| 12510 00774 | Heinrich Kuper GmbH | 1.094,56 | | | | 1.094,56 | | 1.094,56 | |
| 12510 00918 | CEFLA S.C. | 402,16 | | | | 402,16 | | 402,16 | |
| 12510 01392 | MACMAZZA SRL | | | 480,00 | | 480,00 | | 480,00 | |

# Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Početno stanje + promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 12510 02292 | S.A.C.S. SERVICE SAS | 796,21 | | | | 796,21 | | 796,21 | |
| **14** | **POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE** | 46.093,58 | | | 43.059,09 | 46.093,58 | 43.059,09 | 3.034,49 | |
| **140** | **Porez na dodanu vrijednost** | 43.059,09 | | | 43.059,09 | 43.059,09 | 43.059,09 | | |
| 1409 | Potraživanja za više plaćeni PDV po konačnom obračunu | 43.059,09 | | | 43.059,09 | 43.059,09 | 43.059,09 | | |
| **143** | **Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku** | 3.034,49 | | | | 3.034,49 | | 3.034,49 | |
| 1430 | Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak | 3.034,49 | | | | 3.034,49 | | 3.034,49 | |
| **16** | **POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE** | 26.438,33 | | 640,00 | | 27.078,33 | | 27.078,33 | |
| **160** | **POTR. OD DRŽAVE** | 20.311,60 | | | | 20.311,60 | | 20.311,60 | |
| 1600 | POTRAŽIVANJA ZA BOLOVANJE PREKO 42 DANA | 18.370,79 | | | | 18.370,79 | | 18.370,79 | |
| 1601 | POTRAŽIVANJA OD HZZO | 1.940,81 | | | | 1.940,81 | | 1.940,81 | |
| **165** | **POTRAŽIVANJA OD RADNIKA** | 6.126,73 | | 640,00 | | 6.766,73 | | 6.766,73 | |
| 1650 | AKONTACIJA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI | | | 640,00 | | 640,00 | | 640,00 | |
| 16510 | POTRAŽIVANJA OD DJELATNIKA ZA DANE AKONTACIJE | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 1654 | TOPLI OBROK | 4.626,73 | | | | 4.626,73 | | 4.626,73 | |
| **18** | **PRETPOREZ PDV** | 21.122,12 | | 1.852.438,38 | 1.827.220,78 | 1.873.560,50 | 1.827.220,78 | 46.339,72 | |
| **180** | **PRETPOREZ** | 61,88 | | 93.584,29 | 93.584,29 | 93.646,17 | 93.584,29 | 61,88 | |
| 1801 | PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA R1 OD 13% | | | 93.510,00 | 93.510,00 | 93.510,00 | 93.510,00 | | |
| 1802 | PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA STOPA 5% | 61,88 | | 74,29 | 74,29 | 136,17 | 74,29 | 61,88 | |
| **182** | **PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA** | 8.830,24 | | 1.707.864,84 | 1.704.970,94 | 1.716.695,08 | 1.704.970,94 | 11.724,14 | |
| 1820 | PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA PO STOPI OD 25% | | | 1.641.683,84 | 1.641.683,84 | 1.641.683,84 | 1.641.683,84 | | |
| 18201 | PDV OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU 25 % | | | 2.494,70 | 2.494,70 | 2.494,70 | 2.494,70 | | |
| 18202 | PRIJENOS POREZNE OBVEZE | | | 59.250,00 | 59.250,00 | 59.250,00 | 59.250,00 | | |

**Bruto bilanca**

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

| | | Početno stanje | | Promet | | Početno stanje + promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | Naziv | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 18203 | PRIMLJENE USLUGE UNUTAR EU PO STOPI 25% | | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | |
| 18204 | PRETPOREZ 25% U RAČUNIMA R2 | 8.781,32 | | 4.316,30 | 1.422,40 | 13.097,62 | 1.422,40 | 11.675,22 | |
| 18205 | PRETPOREZ 5% U RAČUNIMA R2 | 48,92 | | | | 48,92 | | 48,92 | |
| **186** | **PRETPOREZ ZA POVRAT** | | | 50.989,25 | 28.665,55 | 50.989,25 | 28.665,55 | 22.323,70 | |
| 1860 | POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A-1 | | | 50.989,25 | 28.665,55 | 50.989,25 | 28.665,55 | 22.323,70 | |
| **188** | | 12.230,00 | | | | 12.230,00 | | 12.230,00 | |
| 1881 | PRETPOREZ 22% U RAČ. R2 | 12.230,00 | | | | 12.230,00 | | 12.230,00 | |
| **19** | **PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI (unu** | | | 9.925,59 | | 9.925,59 | | 9.925,59 | |
| **199** | **Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja** | | | 9.925,59 | | 9.925,59 | | 9.925,59 | |
| 19990 | OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA-OSIGURANJE | | | 9.925,59 | | 9.925,59 | | 9.925,59 | |
| **2** | **KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGO** | 1.840,58 | 3.749.126,61 | 14.524.583,56 | 14.028.771,69 | 14.526.424,14 | 17.777.898,30 | | 3.251.474,16 |
| **21** | **KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE** | | 1.791.415,34 | 1.904.783,22 | 113.934,31 | 1.904.783,22 | 1.905.349,65 | | 566,43 |
| **214** | **Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.** | | 1.791.415,34 | 1.904.783,22 | 113.934,31 | 1.904.783,22 | 1.905.349,65 | | 566,43 |
| 2140 | Obveze za financijske zajmove od društava | | 1.791.415,34 | 1.904.783,22 | 113.934,31 | 1.904.783,22 | 1.905.349,65 | | 566,43 |
| 2140 00477 | SELECT d.o.o | | | | 566,43 | | 566,43 | | 566,43 |
| 2140 00792 | TVIN d.o.o. | | 522.713,33 | 606.911,10 | 84.197,77 | 606.911,10 | 606.911,10 | | |
| 2140 00824 | ND EXPORT d.o.o. | | 2.660,50 | 31.830,61 | 29.170,11 | 31.830,61 | 31.830,61 | | |
| 2140 00900 | CONTORTE GRUPA d.o.o. | | 1.266.041,51 | 1.266.041,51 | | 1.266.041,51 | 1.266.041,51 | | |
| **22** | **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE** | | 1.578.567,96 | 8.577.488,40 | 9.541.380,72 | 8.577.488,40 | 11.119.948,68 | | 2.542.460,28 |
| **220** | **Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavlja** | | 1.031,29 | | | | 1.031,29 | | 1.031,29 |
| 2202 | DOBAVLJAČI OPREME,POSTROJENJA I NEKRETNINA | | 1.031,29 | | | | 1.031,29 | | 1.031,29 |
| 2202 00138 | TEHNO FILTER d.o.o. | | 1.008,98 | | | | 1.008,98 | | 1.008,98 |
| 2202 00825 | ISB j.d.o.o. | | 22,31 | | | | 22,31 | | 22,31 |
| **221** | **Dobavljači iz tuzemstva** | | 1.562.791,82 | 8.430.769,60 | 9.383.673,93 | 8.430.769,60 | 10.946.465,75 | | 2.515.696,15 |

Pro Wood d.o.o.

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

**Bruto bilanca**

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

| | | Početno stanje | | Promet | | Početno stanje + promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | Naziv | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 2210 | DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA | | 1.352.328,88 | 2.381.901,80 | 2.668.716,48 | 2.381.901,80 | 4.021.045,36 | | 1.639.143,56 |
| 2210 00593 | PLODINE D.D. | | 1.144,17 | | | | 1.144,17 | | 1.144,17 |
| 2210 00000 | PRO WOOD d.o.o. | | | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | |
| 2210 00008 | FINA | | 1.042,78 | 27,68 | 336,58 | 27,68 | 1.379,36 | | 1.351,68 |
| 2210 00010 | JAVNI BILJEŽNIK BORIS GODŽIROV | | 525,00 | 612,50 | 350,00 | 612,50 | 875,00 | | 262,50 |
| 2210 00011 | KREŠIMIR-FUTURA d.o.o. | | 14,00 | 448,26 | 434,26 | 448,26 | 448,26 | | |
| 2210 00020 | RAIFFEISEN BANK d.d. | | 18,85 | | | | 18,85 | | 18,85 |
| 2210 00021 | OBRT MARIĆ | | 46,25 | | | | 46,25 | | 46,25 |
| 2210 00025 | MIPS VL.DAMIR PETEK | | 99,54 | | | | 99,54 | | 99,54 |
| 2210 00027 | HIDRODOM | | 16,09 | 46,19 | 41,58 | 46,19 | 57,67 | | 11,48 |
| 2210 00031 | PIN TRGOVINE NAŠICE d.o.o. | | 122,77 | | | | 122,77 | | 122,77 |
| 2210 00034 | ANPARO KONTROLA | | 91,63 | | | | 91,63 | | 91,63 |
| 2210 00039 | HRVATSKE ŠUME UŠ NAŠICE | | 29.720,62 | 61.969,86 | 250.199,81 | 61.969,86 | 279.920,43 | | 217.950,57 |
| 2210 00040 | COLOR TRGOVINA d.o.o. | | | 514,13 | 529,77 | 514,13 | 529,77 | | 15,64 |
| 2210 00044 | DOM ZDRAVLJA NAŠICE-MEDICINA RADA | | 1.193,95 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.193,95 | | 193,95 |
| 2210 00048 | STROJOPROMET - ZAGREB d.o.o. | | | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | | |
| 2210 00050 | TISKARA VIATONI d.o.o. | | 33,18 | | | | 33,18 | | 33,18 |
| 2210 00051 | VIAL d.o.o. | | 764,97 | 2.371,90 | 2.371,90 | 2.371,90 | 3.136,87 | | 764,97 |
| 2210 00052 | ERGO KLAMERICE d.o.o. | | | 2.050,90 | 2.153,26 | 2.050,90 | 2.153,26 | | 102,36 |
| 2210 00055 | PROMOPRINT NAŠICE | | 97,56 | | | | 97,56 | | 97,56 |
| 2210 00060 | HUDEK ZAGREB | | 890,24 | 756,51 | 993,72 | 756,51 | 1.883,96 | | 1.127,45 |
| 2210 00064 | ALATI MILIĆ d.o.o. | | 141,70 | 43,80 | | 43,80 | 141,70 | | 97,90 |
| 2210 00080 | TEUTA COMMERCE d.o.o. | | | 1.189,80 | 1.189,80 | 1.189,80 | 1.189,80 | | |
| 2210 00081 | BRIIT d.o.o. | | 1.709,42 | 7.418,07 | 8.043,84 | 7.418,07 | 9.753,26 | | 2.335,19 |
| 2210 00084 | VINSKI JURAJ ALATI za obradu drva | | | 4.268,20 | 4.268,20 | 4.268,20 | 4.268,20 | | |
| 2210 00094 | VODORAD d.o.o. | | 17.062,27 | 9.137,65 | | 9.137,65 | 17.062,27 | | 7.924,62 |
| 2210 00096 | MAG COMMERCE d.o.o. | | 73,60 | 345,48 | 271,88 | 345,48 | 345,48 | | |
| 2210 00099 | PROTIS d.o.o. | | | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | | |
| 2210 00100 | GUMIIMPEX - GRP d.o.o. | | 280,88 | | | | 280,88 | | 280,88 |
| 2210 00101 | HEP ODS d.o.o. | | 33.282,82 | 106.141,55 | 160.944,98 | 106.141,55 | 194.227,80 | | 88.086,25 |
| 2210 00104 | ALLES d.o.o. trgovina na veliko i malo | | | 276,80 | 276,80 | 276,80 | 276,80 | | |
| 2210 00106 | VILSTROJ d.o.o. | | 175,00 | 175,00 | | 175,00 | 175,00 | | |
| 2210 00113 | INSPEKT-ING d.o.o. | | 562,21 | | | | 562,21 | | 562,21 |
| 2210 00122 | FOREST AGRAM d.o.o. | | 24,55 | | | | 24,55 | | 24,55 |
| 2210 00124 | SET d.o.o. proizvodnja i trgovina i usluge | | | 822,06 | 822,06 | 822,06 | 822,06 | | |
| 2210 00125 | RWE ENERGIJA d.o.o. | | 132,72 | | | | 132,72 | | 132,72 |
| 2210 00128 | KILOVAT d.o.o. | | | 708,76 | 708,76 | 708,76 | 708,76 | | |
| 2210 00130 | VIKNAMIL d.o.o. | | 601,06 | | | | 601,06 | | 601,06 |
| 2210 00135 | ORLANDO VASTEM d.o.o. | | 112,48 | | | | 112,48 | | 112,48 |

**Bruto bilanca**

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

| | | Početno stanje | | Promet | | Početno stanje + promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | Naziv | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 2210 00152 | ELIND d.o.o. | | | | 4.250,00 | | 4.250,00 | | 4.250,00 |
| 2210 00163 | AUTUS USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH | | 414,76 | | | | 414,76 | | 414,76 |
| 2210 00164 | RAJIČ-OBRT ZA PRIJEVOZ I UGOST. | | 165,90 | | | | 165,90 | | 165,90 |
| 2210 00167 | OBRTNIČKA KOMORA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE | | 8,63 | | | | 8,63 | | 8,63 |
| 2210 00168 | LIBRO d.o.o. | | 0,05 | 1.089,02 | 1.089,02 | 1.089,02 | 1.089,07 | | 0,05 |
| 2210 00170 | DRIM d.o.o. | | 1.386,29 | | | | 1.386,29 | | 1.386,29 |
| 2210 00172 | JUG d.o.o. za trgovinu | | 282,15 | 435,92 | 220,27 | 435,92 | 502,42 | | 66,50 |
| 2210 00173 | TEHNOGUMA d.o.o. | | 0,01 | | | | 0,01 | | 0,01 |
| 2210 00175 | LEŽAJ COMMERCE d.o.o. | | 39,49 | | | | 39,49 | | 39,49 |
| 2210 00180 | DPD CROATIA d.o.o. | | 7,17 | | | | 7,17 | | 7,17 |
| 2210 00182 | TOKARSKI OBRT VL.MARIO HORNUNG | | 47,25 | | | | 47,25 | | 47,25 |
| 2210 00188 | CAUDEX d.o.o. | | 25,68 | | | | 25,68 | | 25,68 |
| 2210 00193 | OPĆINA ĐURĐENOVAC | | 5.233,16 | | -2.144,10 | | 3.089,06 | | 3.089,06 |
| 2210 00194 | ELLABO d.o.o. | | 3,32 | | | | 3,32 | | 3,32 |
| 2210 00195 | PARADISE UGOST.OBRT | | 75,00 | 75,00 | | 75,00 | 75,00 | | |
| 2210 00196 | WIEN d.o.o. Osijek | | 116,00 | | | | 116,00 | | 116,00 |
| 2210 00197 | BOSCH ROBERT d.o.o. | | 51,45 | 256,48 | 205,03 | 256,48 | 256,48 | | |
| 2210 00204 | HEBA d.o.o. | | 6.758,75 | 28.959,89 | 22.201,14 | 28.959,89 | 28.959,89 | | |
| 2210 00224 | HRVATSKE ŠUME UŠ POŽEGA | | 18.269,32 | 26.984,23 | 27.657,65 | 26.984,23 | 45.926,97 | | 18.942,74 |
| 2210 00225 | PRIMOSTROJ d.o.o. | | 127,68 | | 142,50 | | 270,18 | | 270,18 |
| 2210 00229 | TRGO-AGENCIJA d.o.o. | | 33,16 | | | | 33,16 | | 33,16 |
| 2210 00231 | AUDITUS d.o.o. | | 4.977,10 | 4.977,10 | 4.977,10 | 4.977,10 | 9.954,20 | | 4.977,10 |
| 2210 00235 | HRVATSKA POŠTA d.d. | | 152,25 | 397,59 | 406,91 | 397,59 | 559,16 | | 161,57 |
| 2210 00240 | AMB obrt za proizvodnju proizvoda od betona i prij | | 117,22 | | | | 117,22 | | 117,22 |
| 2210 00258 | PEVEX d.d. | | | 524,35 | 524,35 | 524,35 | 524,35 | | |
| 2210 00259 | HENNLICH INDUSTRIJSKA TEHNIKA doo | | 17,33 | | | | 17,33 | | 17,33 |
| 2210 00278 | NOVOTECH d.o.o. | | | 1.193,75 | 1.193,75 | 1.193,75 | 1.193,75 | | |
| 2210 00292 | JAVNI BILJEŽNIK DUBRAVKA FILIPOVIĆ-KOVAČIĆ | | | | 175,00 | | 175,00 | | 175,00 |
| 2210 00299 | PROELEKTRONIKA d.o.o. | | | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 195,43 | | |
| 2210 00307 | KARLA OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU | | 167,25 | | | | 167,25 | | 167,25 |
| 2210 00308 | PROBE d.o.o. | | 4,65 | | | | 4,65 | | 4,65 |
| 2210 00315 | METALOPLAST | | | 59,38 | 59,38 | 59,38 | 59,38 | | |
| 2210 00316 | MERKANTILE d.d. | | | 297,16 | 297,16 | 297,16 | 297,16 | | |
| 2210 00328 | VILA-OBRT | | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| 2210 00339 | TEHNODIV d.o.o. | | 1.357,52 | 251,75 | 778,50 | 251,75 | 2.136,02 | | 1.884,27 |
| 2210 00344 | ANPARO d.o.o. | | 3.344,22 | 2.250,00 | 268,86 | 2.250,00 | 3.613,08 | | 1.363,08 |
| 2210 00345 | UDRUGA RFD NAŠICE | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 2210 00346 | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. | | 50,56 | 15.302,41 | 17.432,20 | 15.302,41 | 17.482,76 | | 2.180,35 |
| 2210 00349 | HRVATSKE ŠUME UŠ N.GRADIŠKA | | 15.999,99 | 24.417,99 | 41.044,11 | 24.417,99 | 57.044,10 | | 32.626,11 |
| 2210 00353 | TRIGLAV OSIGURANJE d.d. | | | | 1.422,01 | | 1.422,01 | | 1.422,01 |

## Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

| | | Početno stanje | | Promet | | Početno stanje + promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | Naziv | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 2210 00359 | TERAD d.o.o. | | 468,35 | | | | 468,35 | | 468,35 |
| 2210 00361 | KEMO d.o.o. | | 139,36 | | | | 139,36 | | 139,36 |
| 2210 00367 | CMP d.o.o. za proizvodnju i usluge | | 145,03 | | | | 145,03 | | 145,03 |
| 2210 00369 | WURTH-HRVATSKA d.o.o. | | | 207,05 | 326,94 | 207,05 | 326,94 | | 119,89 |
| 2210 00375 | PILANA HRAST vl.TIHOMIR MOJZEŠ | | 2.427,48 | | | | 2.427,48 | | 2.427,48 |
| 2210 00380 | IVING-BROD d.o.o. | | 446,11 | | | | 446,11 | | 446,11 |
| 2210 00406 | ALCA ZAGREB d.o.o. | | | 367,96 | 367,96 | 367,96 | 367,96 | | |
| 2210 00408 | MIRMONT d.o.o. | | 773,94 | | | | 773,94 | | 773,94 |
| 2210 00414 | VITRAŽ d.o.o. | | 68,42 | | | | 68,42 | | 68,42 |
| 2210 00418 | BAR d.o.o. | | 34,51 | 40,74 | 40,74 | 40,74 | 75,25 | | 34,51 |
| 2210 00422 | PRIPREMA I GRADNJA d.o.o. | | 248,86 | | | | 248,86 | | 248,86 |
| 2210 00429 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. | | 135,96 | 649,47 | 707,82 | 649,47 | 843,78 | | 194,31 |
| 2210 00469 | NIVEX22 OSIJEK d.o.o. | | | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | | |
| 2210 00470 | MP LUMBER d.o.o. | | | 64.869,75 | 64.869,75 | 64.869,75 | 64.869,75 | | |
| 2210 00473 | VAR d.o.o. | | 3.318,12 | 11.613,42 | 8.295,30 | 11.613,42 | 11.613,42 | | |
| 2210 00522 | ALFA Inspekt d.o.o. | | | | 190,00 | | 190,00 | | 190,00 |
| 2210 00530 | ARDENTER d.o.o. | | | | 656,25 | | 656,25 | | 656,25 |
| 2210 00532 | HRVATSKE ŠUME UŠ OSIJEK | | 226.121,95 | 313.824,68 | 379.966,33 | 313.824,68 | 606.088,28 | | 292.263,60 |
| 2210 00533 | LJEKARNE SRCE | | 77,33 | 136,16 | 58,83 | 136,16 | 136,16 | | |
| 2210 00536 | AUTOPRIJEVOZ ŠOP | | 2.677,04 | | | | 2.677,04 | | 2.677,04 |
| 2210 00563 | EURO EDUKA | | 255,60 | | | | 255,60 | | 255,60 |
| 2210 00569 | Plus Hosting Grupa d.o.o. | | | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | | |
| 2210 00580 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | | 82,74 | 97,16 | 106,20 | 97,16 | 188,94 | | 91,78 |
| 2210 00583 | BBTCom proizvodnja i trgovina | | 381,07 | | | | 381,07 | | 381,07 |
| 2210 00587 | DARDU KONZULTACIJE d.o.o. | | 1.244,28 | | | | 1.244,28 | | 1.244,28 |
| 2210 00593 | PLODINE D.D. | | 696,23 | | | | 696,23 | | 696,23 |
| 2210 00594 | ALAGO d.o.o. | | 93,90 | | | | 93,90 | | 93,90 |
| 2210 00598 | IZOLTERMIKA d.o.o. | | 961,88 | 961,87 | | 961,87 | 961,88 | | 0,01 |
| 2210 00608 | TEHNO-PARTNER d.o.o. | | 449,80 | 449,80 | | 449,80 | 449,80 | | |
| 2210 00644 | AUTOSET TUREK d.o.o. | | | | | | | | |
| 2210 00671 | JAVNI BILJEŽNIK LJERKA MANDIĆ | | 80,63 | | | | 80,63 | | 80,63 |
| 2210 00729 | MAK 4 YOU j.d.o.o. | | 194,44 | | | | 194,44 | | 194,44 |
| 2210 00775 | PULS Projektiranje info.sustava | | | 2.056,25 | 2.056,25 | 2.056,25 | 2.056,25 | | |
| 2210 00831 | HRVATSKE ŠUME UŠ SLATINA | | 165.192,74 | 268.588,81 | 320.773,40 | 268.588,81 | 485.966,14 | | 217.377,33 |
| 2210 00845 | HRVATSKE ŠUME UŠ KOPRIVNICA | | 99.959,69 | 229.617,62 | 314.462,95 | 229.617,62 | 414.422,64 | | 184.805,02 |
| 2210 00849 | MODIPACK d.o.o. | | | 543,60 | 543,60 | 543,60 | 543,60 | | |
| 2210 00875 | HRVATSKE ŠUME UŠP BJELOVAR | | 83.258,84 | 83.258,84 | | 83.258,84 | 83.258,84 | | |
| 2210 00896 | PILANA JAKLIĆ d.o.o. | | 1.436,19 | | | | 1.436,19 | | 1.436,19 |
| 2210 00938 | STOLARIJA PILANA PEČENEC d.o.o. | | | 9.999,00 | 9.999,00 | 9.999,00 | 9.999,00 | | |
| 2210 00940 | AMB GRUPA d.o.o. | | 131,79 | | | | 131,79 | | 131,79 |

# Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

| | | Početno stanje | | Promet | | Početno stanje + promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | Naziv | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 2210 00952 | HEP OPSKRBA d.o.o. | | 258.340,08 | 647.042,00 | 660.852,93 | 647.042,00 | 919.193,01 | | 272.151,01 |
| 2210 00956 | POBIS d.o.o. | | 80,04 | 635,63 | 635,63 | 635,63 | 715,67 | | 80,04 |
| 2210 00975 | RONIS d.o.o. | | | 149,05 | 149,05 | 149,05 | 149,05 | | |
| 2210 00995 | CONCOLOR d.o.o. | | | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | | |
| 2210 01037 | DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE | | 40,20 | | 369,93 | | 410,13 | | 410,13 |
| 2210 01054 | GRABIK j.d.o.o. | | 6.591,92 | 9.921,32 | 3.329,40 | 9.921,32 | 9.921,32 | | |
| 2210 01056 | TK ELEVATOR EASTERN EUROPE GmbH | | 116,52 | 1.644,19 | 2.712,05 | 1.644,19 | 2.828,57 | | 1.184,38 |
| 2210 01069 | OBRT ZA STROJNU OBRADU METALA, PECKA | | 8.345,00 | 2.075,00 | 6.760,00 | 2.075,00 | 15.105,00 | | 13.030,00 |
| 2210 01085 | ZLATNIK 2020 d.o.o. | | | 1.100,03 | 1.100,03 | 1.100,03 | 1.100,03 | | |
| 2210 01087 | MET Croatia Energy Trade | | 736,62 | 2.259,10 | 1.522,48 | 2.259,10 | 2.259,10 | | |
| 2210 01191 | JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA BORIĆ | | 426,37 | | | | 426,37 | | 426,37 |
| 2210 01192 | DORA d.o.o. | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | |
| 2210 01196 | DIV HM d.o.o. | | | | 4.074,75 | | 4.074,75 | | 4.074,75 |
| 2210 01299 | SLATINSKA BANKA d.d. | | 78,55 | | 47,30 | | 125,85 | | 125,85 |
| 2210 01312 | KB COLOR d.o.o. | | | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | | |
| 2210 01365 | FORCH d.o.o. | | | 1.213,94 | 1.501,42 | 1.213,94 | 1.501,42 | | 287,48 |
| 2210 01366 | S.T.I. PRODUKT d.o.o. | | 71,33 | | | | 71,33 | | 71,33 |
| 2210 01377 | DIGITALNA PRODAJA d.o.o. | | 17,78 | | | | 17,78 | | 17,78 |
| 2210 01380 | MINI FARMA d.o.o. | | 12,48 | | | | 12,48 | | 12,48 |
| 2210 01386 | IDOLL d.o.o. | | 3.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 3.500,00 | | 2.000,00 |
| 2210 01414 | AUDIO PRO ARTIST d.o.o. | | 28,61 | | | | 28,61 | | 28,61 |
| 2210 01433 | RESTORAN PARK | | | | 54,60 | | 54,60 | | 54,60 |
| 2210 01440 | TERMO GUARD d.o.o. | | 316,81 | 677,06 | 360,25 | 677,06 | 677,06 | | |
| 2210 01448 | DIVAS drvna industrija d.o.o. | | 72.684,69 | 82.623,88 | 9.939,19 | 82.623,88 | 82.623,88 | | |
| 2210 01472 | HRAST STRIZIVOJNA d.o.o. | | 0,01 | | | | 0,01 | | 0,01 |
| 2210 01483 | PRESSING LIDER d.o.o. | | 86,06 | 86,06 | | 86,06 | 86,06 | | |
| 2210 01485 | VINKO GANZBERGER | | 240,00 | 240,00 | | 240,00 | 240,00 | | |
| 2210 01499 | ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. | | 22,23 | | 385,92 | | 408,15 | | 408,15 |
| 2210 01508 | HEP PROIZVODNJA d.o.o. | | | 309,95 | 309,95 | 309,95 | 309,95 | | |
| 2210 01510 | EKO-MONITORING d.o.o. | | | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | | |
| 2210 01514 | EXPERTUS Obrt za procjeniteljske dj. | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 2210 01521 | UZI SHOP d.o.o. | | | 197,31 | 197,31 | 197,31 | 197,31 | | |
| 2210 01526 | IZRADA BRUŠENJE REZNIH ALATA d.o.o. | | | | 156,56 | | 156,56 | | 156,56 |
| 2210 01538 | EVENT MEDIA CENTAR d.o.o | | | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | | |
| 2210 01548 | HORVAT Obrt za pogrebničke usluge i trgovinu | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| 2210 02211 | SERVISNI CENTAR GOLUBIĆ j.d.o.o. | | 623,80 | | | | 623,80 | | 623,80 |
| 2210 02217 | JELUŠIĆ d.o.o. | | 336,12 | | | | 336,12 | | 336,12 |
| 2210 02325 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. MER | | | | 89,13 | | 89,13 | | 89,13 |
| 2210 02503 | Protect d.o.o. | | | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | | |
| 2210 02559 | VICTORY ZONE d.o.o. | | 438,44 | 2.290,22 | 3.543,68 | 2.290,22 | 3.982,12 | | 1.691,90 |

## Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

| | | Početno stanje | | Promet | | Početno stanje + promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | Naziv | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 2210 03218 | HBOR HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ | | | 1.204,51 | 1.204,51 | 1.204,51 | 1.204,51 | | |
| 2210 0438 | OPG ZDRAVKO RUKAVINA | | 99,54 | | | | 99,54 | | 99,54 |
| 2210 0440 | BULDOG TECH d.o.o. | | | 139,50 | 139,50 | 139,50 | 139,50 | | |
| 2210 0443 | HRVATSKE ŠUME UŠ VINKOVCI | | 246.937,36 | 295.196,33 | 210.740,77 | 295.196,33 | 457.678,13 | | 162.481,80 |
| 2210 0444 | HRVATSKE ŠUME UŠ ZAGREB d.o.o. | | 117,25 | 22.793,85 | 86.257,21 | 22.793,85 | 86.374,46 | | 63.580,61 |
| 2210 0445 | OPG MARIJANA ŠUMRADA | | 54,42 | | | | 54,42 | | 54,42 |
| 2210 0446 | PERUTNINA PTUJ-PIPO d.o.o. | | 22,08 | | | | 22,08 | | 22,08 |
| 2210 0447 | PPK karlovačka mesna industrija d.d. | | 45,36 | | | | 45,36 | | 45,36 |
| 2210 0448 | ADDIKO BANK d.d. | | 7,96 | | | | 7,96 | | 7,96 |
| 2210 0449 | CENTAR obrt za pekarsku proizvodnju | | 634,15 | | | | 634,15 | | 634,15 |
| 2210 0451 | ELKAKON d.o.o. | | 17,82 | | | | 17,82 | | 17,82 |
| 2210 10131 | ODVJETNIČKI URED BILJANA BANDIĆ LUTONSKI | | 6.250,00 | | | | 6.250,00 | | 6.250,00 |
| 2210 10168 | ROBERT BOSCH d.o.o. | | | | | | | | |
| 2210 10217 | POTEŠNICA j.d.o.o. | | 4.293,38 | | | | 4.293,38 | | 4.293,38 |
| 2210 10553 | JURICA RONČEVIĆ | | | 814,00 | 814,00 | 814,00 | 814,00 | | |
| 22101 | DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA B | | | | | | | | |
| 22101 00369 | WURTH-HRVATSKA d.o.o. | | | | | | | | |
| 22102 | DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA PD | | 210.462,94 | 6.048.867,80 | 6.714.957,45 | 6.048.867,80 | 6.925.420,39 | | 876.552,59 |
| 22102 00001 | SECTOR d.o.o. | | | 805.029,76 | 805.029,76 | 805.029,76 | 805.029,76 | | |
| 22102 00002 | CONTORTE d.o.o. | | | 1.466.500,13 | 1.622.175,37 | 1.466.500,13 | 1.622.175,37 | | 155.675,24 |
| 22102 00477 | SELECT d.o.o | | | 36,70 | 6.822,39 | 36,70 | 6.822,39 | | 6.785,69 |
| 22102 00792 | TVIN d.o.o. | | | 1.466.954,23 | 2.181.045,89 | 1.466.954,23 | 2.181.045,89 | | 714.091,66 |
| 22102 00900 | CONTORTE GRUPA d.o.o. | | 210.462,94 | 2.310.346,98 | 2.099.884,04 | 2.310.346,98 | 2.310.346,98 | | |
| **222** | **DOBAVLJAČI INO** | | 909,79 | 6.093,80 | 10.458,80 | 6.093,80 | 11.368,59 | | 5.274,79 |
| 2220 | DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA | | 909,79 | 6.093,80 | 10.458,80 | 6.093,80 | 11.368,59 | | 5.274,79 |
| 2220 00209 | LESTROJ d.o.o. | | 84,80 | | | | 84,80 | | 84,80 |
| 2220 00392 | TOMMASINILES d.o.o. | | | | 3.885,00 | | 3.885,00 | | 3.885,00 |
| 2220 00669 | KOIMPEX S.r.l. | | 61,84 | | | | 61,84 | | 61,84 |
| 2220 00676 | PLEVEL d.o.o. tesarstvo,krovstvo | | 736,61 | | | | 736,61 | | 736,61 |
| 2220 00705 | INTERCET d.o.o. | | | 2.587,00 | 2.587,00 | 2.587,00 | 2.587,00 | | |
| 2220 00785 | N-POL F.H.U. CUTTING TOOLS | | | 658,40 | 658,40 | 658,40 | 658,40 | | |
| 2220 00877 | C.F.HULTERS | | 26,54 | | | | 26,54 | | 26,54 |
| 2220 00931 | ELPROF d.o.o.POLZELA | | | 295,20 | 295,20 | 295,20 | 295,20 | | |
| 2220 01392 | MACMAZZA SRL | | | | 480,00 | | 480,00 | | 480,00 |
| 2220 01503 | ELASTOMERI d.o.o. | | | 2.553,20 | 2.553,20 | 2.553,20 | 2.553,20 | | |
| **223** | **Obveze prema dobavljačima iz grupe (povezanim društvima)** | | | | | | | | |

# Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Početno stanje + promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 2230 | Obveze za prodaju dobara u grupi | | | | | | | | |
| **225** | **PREDUJMOVI** | | 13.835,06 | 140.625,00 | 147.247,99 | 140.625,00 | 161.083,05 | | 20.458,05 |
| 2250 | NEFAKTURIRANA ROBA | | 13.835,06 | | 6.622,99 | | 20.458,05 | | 20.458,05 |
| 2251 | PRIMLJENI PREDUJMOVI RH | | | 140.625,00 | 140.625,00 | 140.625,00 | 140.625,00 | | |
| 2251 00815 | MRKUS-MICROS d.o.o. | | | 40.625,00 | 40.625,00 | 40.625,00 | 40.625,00 | | |
| 2251 00824 | ND EXPORT d.o.o. | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| **23** | **OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE** | | 92.507,85 | 241.335,64 | 172.710,94 | 241.335,64 | 265.218,79 | | 23.883,15 |
| **230** | **Obveze prema zaposlenicima** | | 21.619,67 | 143.436,79 | 145.668,85 | 143.436,79 | 167.288,52 | | 23.851,73 |
| 2302 | Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, na | | 1.313,34 | 82.989,74 | 84.277,95 | 82.989,74 | 85.591,29 | | 2.601,55 |
| 2303 | Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog b | | 20.306,33 | 60.447,05 | 61.390,90 | 60.447,05 | 81.697,23 | | 21.250,18 |
| **231** | **Kratkoročne obveze iz nabava i potpora** | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | |
| 2319 | Ostale kratkoročne obveze | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | |
| 2319 10199 | FRANE MARIČIĆ | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | |
| **232** | **Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza** | | 70.388,18 | 97.398,85 | 27.042,09 | 97.398,85 | 97.430,27 | | 31,42 |
| 2320 | Obveze za ugovorenu kamatu | | 30,06 | | | | 30,06 | | 30,06 |
| 23201 | OBVEZE ZA UGOVORENU KAMATU PD | | 70.358,12 | 97.398,85 | 27.042,09 | 97.398,85 | 97.400,21 | | 1,36 |
| 23201 00477 | SELECT d.o.o | | 3.383,88 | 3.383,88 | 1,36 | 3.383,88 | 3.385,24 | | 1,36 |
| 23201 00792 | TVIN d.o.o. | | 21.283,71 | 21.283,71 | | 21.283,71 | 21.283,71 | | |
| 23201 00900 | CONTORTE GRUPA d.o.o. | | 45.690,53 | 72.731,26 | 27.040,73 | 72.731,26 | 72.731,26 | | |
| **24** | **KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična davanja** | | 35.398,41 | 260.195,95 | 506.117,90 | 260.195,95 | 541.516,31 | | 281.320,36 |
| **240** | **Obveze za porez na dodanu vrijednost** | | 9.501,21 | 238.302,60 | 506.117,90 | 238.302,60 | 515.619,11 | | 277.316,51 |
| 2407 | Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblj | | 9.501,21 | 238.302,60 | 506.117,90 | 238.302,60 | 515.619,11 | | 277.316,51 |
| **243** | **Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po o** | | 20.185,54 | 21.893,35 | | 21.893,35 | 20.185,54 | 1.707,81 | |
| 2430 | Obveze za porez na dobitak | | 20.185,54 | 21.893,35 | | 21.893,35 | 20.185,54 | 1.707,81 | |

## Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Početno stanje + promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| **248** | **Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze** | | 126,09 | | | | 126,09 | | 126,09 |
| 2483 | Obveze za porez na tvrtku ili naziv | | 126,09 | | | | 126,09 | | 126,09 |
| **249** | **Ostale obveze javnih davanja** | | 5.585,57 | | | | 5.585,57 | | 5.585,57 |
| 2490 | Obveze za nadoknadu za šume | | 5.585,57 | | | | 5.585,57 | | 5.585,57 |
| **25** | **DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)** | 1.840,58 | 39.143,30 | | -10.596,91 | 1.840,58 | 28.546,39 | | 26.705,81 |
| **257** | **PRIMLJENI PREDUJAM** | 1.840,58 | 39.143,30 | | -10.596,91 | 1.840,58 | 28.546,39 | | 26.705,81 |
| 2570 | PRIMLJENI PREDUJAM | 1.840,58 | 38.506,23 | | -10.596,91 | 1.840,58 | 27.909,32 | | 26.068,74 |
| 2570 00527 | GOLDEN CITY d.o.o. | 1.415,86 | | | | 1.415,86 | | 1.415,86 | |
| 2570 00815 | MRKUS-MICROS d.o.o. | | | | 11.929,71 | | 11.929,71 | | 11.929,71 |
| 2570 00824 | ND EXPORT d.o.o. | | 23.235,55 | | -14.247,57 | | 8.987,98 | | 8.987,98 |
| 2570 01120 | ANA PAVLOVIĆ | | 212,36 | | | | 212,36 | | 212,36 |
| 2570 01196 | DIV HM d.o.o. | | 15.058,32 | | -8.279,05 | | 6.779,27 | | 6.779,27 |
| 2570 10061 | TOMISLAV NOVOSEL | 212,36 | | | | 212,36 | | 212,36 | |
| 2570 10064 | IVAN JOVIĆ | 212,36 | | | | 212,36 | | 212,36 | |
| 25701 | PRIMLJENI PREDUJAM KUPCI GRAĐANI | | 637,07 | | | | 637,07 | | 637,07 |
| 25701 00000 | PRO WOOD d.o.o. | | 637,07 | | | | 637,07 | | 637,07 |
| **26** | **ODGOĐENI POREZI** | | 30.226,87 | 122.700,00 | 199.287,60 | 122.700,00 | 229.514,47 | | 106.814,47 |
| **264** | **OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE** | | 28.423,61 | 122.700,00 | 199.287,60 | 122.700,00 | 227.711,21 | | 105.011,21 |
| 2642 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO NA PLAĆU UKUPNO | | 28.423,61 | 122.700,00 | 199.287,60 | 122.700,00 | 227.711,21 | | 105.011,21 |
| **265** | **OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE** | | 1.803,26 | | | | 1.803,26 | | 1.803,26 |
| 2655 | NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNK. ŠUMA | | 1.803,26 | | | | 1.803,26 | | 1.803,26 |
| **27** | **OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA** | | 110.403,13 | 1.129.543,97 | 1.252.400,75 | 1.129.543,97 | 1.362.803,88 | | 233.259,91 |
| **271** | **OBVEZE ZA NETO PLAĆE** | | 71.857,82 | 951.781,33 | 964.398,41 | 951.781,33 | 1.036.256,23 | | 84.474,90 |
| 2710 | OBVEZE ZA NETO PLAĆE UKUPNO | | 70.564,34 | 923.813,33 | 932.346,08 | 923.813,33 | 1.002.910,42 | | 79.097,09 |

**Bruto bilanca**

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Početno stanje + promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 27101 | OBVEZE UGOVOR OD I PRO (NETO) | | | 3.981,60 | 3.981,60 | 3.981,60 | 3.981,60 | | |
| 27102 | OBVEZE MIO, DOPRINOSI UOD I PR | | 182,96 | 1.977,45 | 1.684,92 | 1.977,45 | 1.867,88 | 109,57 | |
| 2711 | OBUSTAVE IZ NETO PLAĆA-ALIMENTACIJA | | 1.110,52 | 22.008,95 | 26.385,81 | 22.008,95 | 27.496,33 | | 5.487,38 |
| **272** | **DOPRINOSI IZ PLAĆA** | | 32.412,11 | 144.343,14 | 232.352,03 | 144.343,14 | 264.764,14 | | 120.421,00 |
| 2720 | DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE I.STUP | | 23.537,17 | 106.272,49 | 171.411,77 | 106.272,49 | 194.948,94 | | 88.676,45 |
| 2721 | DOP. ZA MIO II STUP | | 8.874,94 | 38.070,65 | 60.940,26 | 38.070,65 | 69.815,20 | | 31.744,55 |
| **273** | **POREZ IZ NETO PLAĆE** | | 6.133,20 | 33.419,50 | 55.650,31 | 33.419,50 | 61.783,51 | | 28.364,01 |
| 2730 | POREZ IZ DOHOTKA I PLAĆA | | 5.996,31 | 33.336,24 | 55.650,31 | 33.336,24 | 61.646,62 | | 28.310,38 |
| 27301 | Obveza za prireze i poreze ugovora o djelu | | | 83,26 | | 83,26 | | 83,26 | |
| 2732 | POSEBAN POREZ NA POTROŠNJU | | 136,89 | | | | 136,89 | | 136,89 |
| **28** | **DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE** | | | 2.253.536,38 | 2.253.536,38 | 2.253.536,38 | 2.253.536,38 | | |
| **281** | **PDV** | | | 2.253.416,38 | 2.253.416,38 | 2.253.416,38 | 2.253.416,38 | | |
| 2810 | PDV U IZDANIM RAČUNIMA ZA NEGOT. PL.25% | | | 2.165.482,29 | 2.165.482,29 | 2.165.482,29 | 2.165.482,29 | | |
| 28101 | PDV U IZDANIM RAČUNIMA ZA NEGOT.PLAĆANJE 13% | | | 86.844,29 | 86.844,29 | 86.844,29 | 86.844,29 | | |
| 28102 | PDV U IZDANIM RAČUNIMA ZA NEGOT.PL. 5% | | | 118,55 | 118,55 | 118,55 | 118,55 | | |
| 28103 | PDV U IZDANIM RAČUNIMA EU | | | 971,25 | 971,25 | 971,25 | 971,25 | | |
| **284** | **PDV ZA TROŠKOVE OSOBNOG PRIJEVOZA** | | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | |
| 2843 | PDV ZA INO USLUGE | | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | |
| **29** | **ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA** | | 71.463,75 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 71.463,75 | | 36.463,75 |
| **294** | **Odgođeno priznavanje prihoda iz državnih potpora (HSFI t. 15** | | 71.463,75 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 71.463,75 | | 36.463,75 |
| 2940 | Odgođeni prihodi iz potpora za dugotrajnu materijalnu imovin | | 71.463,75 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 71.463,75 | | 36.463,75 |
| **3** | **ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA** | 718.635,94 | | 5.272.673,65 | 5.371.465,14 | 5.991.309,59 | 5.371.465,14 | 619.844,45 | |

## Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Početno stanje + promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| **30** | **OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA** | | | 3.076.857,37 | 2.878.781,48 | 3.076.857,37 | 2.878.781,48 | 198.075,89 | |
| **301** | **Ovisni troškovi nabave (u svezi s dovođenjem na zalihu)** | | | 3.076.857,37 | 2.878.781,48 | 3.076.857,37 | 2.878.781,48 | 198.075,89 | |
| 30105 | REPROMATERIJAL PW-VIROVITICA | | | 3.076.857,37 | 2.878.781,48 | 3.076.857,37 | 2.878.781,48 | 198.075,89 | |
| **31** | **SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI** | 718.635,94 | | 2.195.816,28 | 2.492.683,66 | 2.914.452,22 | 2.492.683,66 | 421.768,56 | |
| **310** | **Sirovine i materijal u skladištu** | 718.635,94 | | 2.195.816,28 | 2.492.683,66 | 2.914.452,22 | 2.492.683,66 | 421.768,56 | |
| 3100041 | ELEMENTI | 35.946,94 | | 134.512,30 | 169.439,98 | 170.459,24 | 169.439,98 | 1.019,26 | |
| 310005 | AMBALAŽA | | | 2.300,77 | 2.300,77 | 2.300,77 | 2.300,77 | | |
| 31003 | STAKLO,ALU OKV.,LJEPILO,VODIL.BR.PAPIR | 5.103,95 | | 2.562,15 | 4.398,50 | 7.666,10 | 4.398,50 | 3.267,60 | |
| 310031 | IVERICA,IVERAL,MDF,RT,LESOMAL,ŠPERPLOČA | | | 3.818,37 | 3.818,37 | 3.818,37 | 3.818,37 | | |
| 310032 | ŠARNIRI,PRIHVATNICI,VIJCI,MATICE | | | 4.818,05 | 4.818,05 | 4.818,05 | 4.818,05 | | |
| 310034 | REPR.MAT.-RAZNO | 47.808,52 | | | 83,96 | 47.808,52 | 83,96 | 47.724,56 | |
| 310035 | SIROVINA I MATERIJAL, RASVJETA I OSTALO | 199,16 | | 108,36 | 307,52 | 307,52 | 307,52 | | |
| 310036 | PLOČE I TRAKE | 1.198,32 | | | | 1.198,32 | | 1.198,32 | |
| 310037 | SIROVINA I MATERIJAL-BOJE I LAKOVI | | | 1.048,62 | 1.048,62 | 1.048,62 | 1.048,62 | | |
| 310038 | SIROVINA I MATERIJAL - FURNIRI | | | 1.462,54 | 1.462,54 | 1.462,54 | 1.462,54 | | |
| 31004 | TRUPCI | 80.507,31 | | 1.316.607,54 | 1.397.114,85 | 1.397.114,85 | 1.397.114,85 | | |
| 310040 | SAMICA | 32.134,27 | | 140.499,49 | 158.538,40 | 172.633,76 | 158.538,40 | 14.095,36 | |
| 310043 | MASIVNE PLOČE | 92.568,00 | | 389.184,60 | 481.752,60 | 481.752,60 | 481.752,60 | | |
| 310044 | SKL.KUPLJENE SAMICE | 201.954,74 | | 176.058,24 | 239.315,50 | 378.012,98 | 239.315,50 | 138.697,48 | |
| 31013 | KORPUS | 192.974,65 | | | | 192.974,65 | | 192.974,65 | |
| 3101339 | SIROVINA I REPROM.DIJELOVI KORPUSA | | | 22.420,00 | 22.420,00 | 22.420,00 | 22.420,00 | | |
| 31028 | METALNI PROFILI -NEISPRAVNO | 28.240,08 | | | 5.448,75 | 28.240,08 | 5.448,75 | 22.791,33 | |
| 31030 | METALNI PROFILI I GRAT LAJSNE | | | 415,25 | 415,25 | 415,25 | 415,25 | | |
| **4** | **TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI** | | | 7.843.613,31 | 7.843.613,31 | 7.843.613,31 | 7.843.613,31 | | |

**Bruto bilanca**

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Početno stanje + promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| **40** | **MATERIJALNI TROŠKOVI** | | | 4.996.983,92 | 1.397.115,01 | 4.996.983,92 | 1.397.115,01 | 3.599.868,91 | |
| **400** | **Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i uslu** | | | 4.633.635,76 | 1.397.115,01 | 4.633.635,76 | 1.397.115,01 | 3.236.520,75 | |
| 40000 | TROŠAK OSNOVNE SIROVINE I MAT,TV1 | | | 2.557.246,08 | | 2.557.246,08 | | 2.557.246,08 | |
| 400003 | TROŠAK SIROVINE I REPROMATERIJALA | | | 4.319,00 | | 4.319,00 | | 4.319,00 | |
| 400004 | TROŠAK TRUPACA | | | 1.397.115,01 | 1.397.115,01 | 1.397.115,01 | 1.397.115,01 | | |
| 400005 | TROŠAK AMBALAŽE | | | 2.300,77 | | 2.300,77 | | 2.300,77 | |
| 400030 | TROŠAK METALNI PROFILI I GRAT LAJSNE | | | 415,25 | | 415,25 | | 415,25 | |
| 400031 | TROŠAK IVERICE,RT,LES.ŠPERPL. | | | 3.818,37 | | 3.818,37 | | 3.818,37 | |
| 400032 | TROŠAK ŠARNIRI,PRIHV.VIJCI | | | 4.818,05 | | 4.818,05 | | 4.818,05 | |
| 400034 | TROŠAK OKOV NEKURENTNO | | | 7,52 | | 7,52 | | 7,52 | |
| 400035 | TROŠAK RASVJETE | | | 307,52 | | 307,52 | | 307,52 | |
| 400037 | TROŠAK SIROVINE I MATERIJAL - BOJE I LAKOVI | | | 1.048,62 | | 1.048,62 | | 1.048,62 | |
| 400038 | TROŠAK SIROVINE I MATERIJAL- FURNIRI | | | 1.462,54 | | 1.462,54 | | 1.462,54 | |
| 400039 | TROŠAK SIROVINE I MAT.-DIJELOVI KORPUSA | | | 22.420,00 | | 22.420,00 | | 22.420,00 | |
| 400040 | TROŠAK SAMICE | | | 142.443,77 | | 142.443,77 | | 142.443,77 | |
| 400041 | TROŠAK ELEMENATA | | | 67.798,82 | | 67.798,82 | | 67.798,82 | |
| 400043 | TROŠAK MASIVNIH PLOČA | | | 418.138,70 | | 418.138,70 | | 418.138,70 | |
| 40011 | POMOĆNI MATERIJAL TONERI | | | 32,59 | | 32,59 | | 32,59 | |
| 40012 | KIT ZA DRVO | | | 237,72 | | 237,72 | | 237,72 | |
| 40014 | RUKAVICE | | | 481,18 | | 481,18 | | 481,18 | |
| 40016 | KUPER KONAC | | | 3.530,28 | | 3.530,28 | | 3.530,28 | |
| 4002 | MAZIVO | | | 551,13 | | 551,13 | | 551,13 | |
| 4003 | MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE | | | 754,40 | | 754,40 | | 754,40 | |
| 4004 | UREDSKI MATERIJAL | | | 1.069,94 | | 1.069,94 | | 1.069,94 | |
| 4006 | MATERIJAL ZA HTZ | | | 544,72 | | 544,72 | | 544,72 | |
| 40073 | OSTALI TROŠKOVI | | | 962,93 | | 962,93 | | 962,93 | |
| 40074 | TROŠAK PREHRANE SUBVENCIONIRAN | | | 1.810,85 | | 1.810,85 | | 1.810,85 | |
| **401** | **POTROŠENA ENERGIJA** | | | 317.595,85 | | 317.595,85 | | 317.595,85 | |
| 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | | | 258.650,08 | | 258.650,08 | | 258.650,08 | |
| 40101 | TROŠAK TOPLINSKE ENERGIJE | | | 45.000,00 | | 45.000,00 | | 45.000,00 | |

**Bruto bilanca**

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Početno stanje + promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 4014 | GORIVO ZA TRETNA VOZILA | | | 13.945,77 | | 13.945,77 | | 13.945,77 | |
| **403** | **UTROŠENI MATERIJAL** | | | 45.752,31 | | 45.752,31 | | 45.752,31 | |
| 40300 | GLODALA , SVRDLA,PILE | | | 4.762,39 | | 4.762,39 | | 4.762,39 | |
| 40301 | LEŽAJI I REMENI | | | 4.015,41 | | 4.015,41 | | 4.015,41 | |
| 40302 | GRAĐEVINSKI MATERIJAL | | | 11,97 | | 11,97 | | 11,97 | |
| 40303 | OSTALI MATERIJAL | | | 6.823,05 | | 6.823,05 | | 6.823,05 | |
| 40304 | REZERVNI DIJELOVI | | | 30.139,49 | | 30.139,49 | | 30.139,49 | |
| **41** | **OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)** | | | 607.892,33 | 139.496,46 | 607.892,33 | 139.496,46 | 468.395,87 | |
| **410** | **Troškovi telefona, prijevoza i sl.** | | | 8.731,19 | | 8.731,19 | | 8.731,19 | |
| 4101 | PRIJEVOZ U CESTOVNOM PROMETU | | | 8.731,19 | | 8.731,19 | | 8.731,19 | |
| **411** | **Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju uslu** | | | 1.681,66 | | 1.681,66 | | 1.681,66 | |
| 4110 | POŠTANSKE USLUGE | | | 395,46 | | 395,46 | | 395,46 | |
| 4111 | TELEFONSKI TROŠKOVI | | | 1.177,34 | | 1.177,34 | | 1.177,34 | |
| 41110 | TROŠAK OPOMENE | | | 2,66 | | 2,66 | | 2,66 | |
| 41111 | HRT PRISTOJBA | | | 106,20 | | 106,20 | | 106,20 | |
| **412** | **USLUGE ODRŽAVANJA** | | | 568.721,10 | 139.496,46 | 568.721,10 | 139.496,46 | 429.224,64 | |
| 41201 | POPR. STROJEVA | | | 3.898,60 | | 3.898,60 | | 3.898,60 | |
| 4129 | OSTALE USLUGE NA IZRADI PROIZVODA | | | 171.349,41 | | 171.349,41 | | 171.349,41 | |
| 41291 | USLUGA PROREZA TRUPACA PD | | | 131.545,11 | 131.545,11 | 131.545,11 | 131.545,11 | | |
| 412911 | USLUGA PROREZA TR | | | 7.951,35 | 7.951,35 | 7.951,35 | 7.951,35 | | |
| 412951 | USLUGA IZRADE ELEMENATA PD | | | 37.826,25 | | 37.826,25 | | 37.826,25 | |
| 412952 | USLUGA SUŠENJA PD | | | 212.610,58 | | 212.610,58 | | 212.610,58 | |
| 41296 | USLUGA BRUŠENJA ALATA | | | 3.539,80 | | 3.539,80 | | 3.539,80 | |
| **413** | **USLUGE ODRŽAVANJA** | | | 11.579,10 | | 11.579,10 | | 11.579,10 | |

**Bruto bilanca**

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

| | | Početno stanje | | Promet | | Početno stanje + promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | Naziv | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 4130 | USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA STROJEVA | | | 11.579,10 | | 11.579,10 | | 11.579,10 | |
| **415** | **Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova** | | | 16.636,20 | | 16.636,20 | | 16.636,20 | |
| 4150 | ZAKUPNINA ZA ZEMLJIŠTE I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 4153 | NAJAM VILIČARA | | | 6.636,20 | | 6.636,20 | | 6.636,20 | |
| **418** | **KOMUNALNE USLUGE** | | | 543,08 | | 543,08 | | 543,08 | |
| 4187 | VODA ZA PIĆE I SANITARIJE | | | 295,12 | | 295,12 | | 295,12 | |
| 41893 | TROŠKOVI OKOLIŠ | | | 247,96 | | 247,96 | | 247,96 | |
| **42** | **TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE** | | | 512.324,83 | | 512.324,83 | | 512.324,83 | |
| **420** | **ZDRAVSTVENE USLUGE** | | | 1.477,99 | | 1.477,99 | | 1.477,99 | |
| 4200 | OBVEZNI I PREVENTIVNI PREGLEDI RADNIKA | | | 1.477,99 | | 1.477,99 | | 1.477,99 | |
| **421** | **Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća** | | | 1.691,24 | | 1.691,24 | | 1.691,24 | |
| 4210 | NAKNADE ZA USLUGE BANAKA | | | 1.372,67 | | 1.372,67 | | 1.372,67 | |
| 4211 | USLUGE PLATNOG PROMETA | | | 318,57 | | 318,57 | | 318,57 | |
| **422** | **USLUGE ODVJETNIČKE,RAČUNOVODST.REVIZORSKE,** | | | 146.196,77 | | 146.196,77 | | 146.196,77 | |
| 4221 | REVIZORSKE USLUGE | | | 3.981,68 | | 3.981,68 | | 3.981,68 | |
| 4222 | USLUGE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU | | | 215,09 | | 215,09 | | 215,09 | |
| 42221 | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | | | 135.000,00 | | 135.000,00 | | 135.000,00 | |
| 4224 | USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA | | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| **424** | **OSIGURANJE RADNIKA** | | | 1.422,01 | | 1.422,01 | | 1.422,01 | |
| 4240 | OSIGURANJE RADNIKA | | | 1.422,01 | | 1.422,01 | | 1.422,01 | |
| **426** | **KOMUNALNA NAKNADA** | | | -301,75 | | -301,75 | | | 301,75 |
| 4260 | KOMUNALNA NAKNADA | | | -301,75 | | -301,75 | | | 301,75 |

## Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Početno stanje + promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| **427** | **USLUGE OBRADE PODATAKA** | | | 353,30 | | 353,30 | | 353,30 | |
| 4270 | USLUGE OBRADE PODATAKA | | | 316,30 | | 316,30 | | 316,30 | |
| 4271 | USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWERA | | | 37,00 | | 37,00 | | 37,00 | |
| **429** | **OSTALE USLUGE** | | | 361.485,27 | | 361.485,27 | | 361.485,27 | |
| 4299 | OSTALE USLUGE | | | 361.485,27 | | 361.485,27 | | 361.485,27 | |
| **43** | **AMORTIZACIJA** | | | 137.675,28 | | 137.675,28 | | 137.675,28 | |
| **430** | **AMORTIZACIJA** | | | 137.675,28 | | 137.675,28 | | 137.675,28 | |
| 4302 | AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | | | 9.070,54 | | 9.070,54 | | 9.070,54 | |
| 4303 | AMORTIZACIJA OPREME | | | 128.604,74 | | 128.604,74 | | 128.604,74 | |
| **44** | **VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE** | | | 98.524,62 | | 98.524,62 | | 98.524,62 | |
| **440** | **DNEVNICE** | | | 9.825,00 | | 9.825,00 | | 9.825,00 | |
| 4400 | DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI | | | 9.005,00 | | 9.005,00 | | 9.005,00 | |
| 4401 | DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU | | | 820,00 | | 820,00 | | 820,00 | |
| **441** | **TERENSKI I DRUGI DODACI I NAKNADE** | | | 3.333,69 | | 3.333,69 | | 3.333,69 | |
| 4415 | OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE | | | 1.648,77 | | 1.648,77 | | 1.648,77 | |
| 44171 | DOPRINOSI MIO- U O D I P | | | 1.684,92 | | 1.684,92 | | 1.684,92 | |
| **442** | **TR.PRIJ.I NOĆENJA NA SLUŽBENOM PUTU I RAD N TERENU** | | | 639,00 | | 639,00 | | 639,00 | |
| 4424 | NAK. ZA UPOTREBU PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE | | | 639,00 | | 639,00 | | 639,00 | |
| **443** | **NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA** | | | 29.769,87 | | 29.769,87 | | 29.769,87 | |
| 4430 | NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA | | | 24.807,07 | | 24.807,07 | | 24.807,07 | |
| 4439 | OSTALE PREMIJE OSGURANJA | | | 4.962,80 | | 4.962,80 | | 4.962,80 | |
| **444** | **Vrijednosno usklađenje depozita u bankama, mjenica, čekova i** | | | 348,00 | | 348,00 | | 348,00 | |
| 4442 | KOTIZACIJE (naknade) ZA SEMINARE,TEČAJEVE ZA STRUČNO USAVRŠA | | | 348,00 | | 348,00 | | 348,00 | |

**Bruto bilanca**

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Početno stanje + promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| **446** | **Vrijednosno usklađenje zaliha (veza s 319, 329, 359 i 369)** | | | 51.681,30 | | 51.681,30 | | 51.681,30 | |
| 4462 | VODNI DOPRINOS-1 | | | 8.346,30 | | 8.346,30 | | 8.346,30 | |
| 4464 | GODIŠNJE NAGRADE DJELATNICIMA | | | 43.335,00 | | 43.335,00 | | 43.335,00 | |
| **447** | **OTPREMNINE** | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 4470 | OTPREMNINE ZA MIROVINU | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| **449** | **OSTALE NAKNADE** | | | 1.427,76 | | 1.427,76 | | 1.427,76 | |
| 4490 | TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA,STRUČNI ISPITI | | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | |
| 4495 | ADMINISTRAT.TAKSE,SUDSKE I BILJEŽNIČKE | | | 827,76 | | 827,76 | | 827,76 | |
| **46** | **OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA** | | | 9.244,49 | | 9.244,49 | | 9.244,49 | |
| **460** | **TROŠKOVI REPREZENTACIJE** | | | 50,75 | | 50,75 | | 50,75 | |
| 4600 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | | | 50,75 | | 50,75 | | 50,75 | |
| **461** | **ČLANARINE STRUKOVNIM UDRUGAMA** | | | 2.452,37 | | 2.452,37 | | 2.452,37 | |
| 4610 | ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI | | | 1.252,37 | | 1.252,37 | | 1.252,37 | |
| 4617 | Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepo | | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| **464** | **Premije osiguranja** | | | 477,17 | | 477,17 | | 477,17 | |
| 4640 | SUDSKI TROŠ. I BILJEŽNIČKE NAKNADE | | | 477,17 | | 477,17 | | 477,17 | |
| **466** | **Članarine, nadoknade i slična davanja** | | | 439,00 | | 439,00 | | 439,00 | |
| 4660 | Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti | | | 439,00 | | 439,00 | | 439,00 | |
| **468** | **Troškovi prava korištenja (osim najmova)** | | | 3.981,60 | | 3.981,60 | | 3.981,60 | |
| 4688 | NETO NAKNADA PROKURA I UDJELO | | | 3.981,60 | | 3.981,60 | | 3.981,60 | |
| **469** | **Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni** | | | 1.843,60 | | 1.843,60 | | 1.843,60 | |

## Bruto bilanca

po datumu knjiženja od datuma: 1.1.2025. do: 31.12.2025.

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Početno stanje + promet | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 4693 | Sudski troškovi i pristojbe | | | 785,78 | | 785,78 | | 785,78 | |
| 4695 | Troškovi obveznih liječničkih pregleda | | | 1.002,82 | | 1.002,82 | | 1.002,82 | |
| 4696 | Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposl | | | 55,00 | | 55,00 | | 55,00 | |
| **47** | **FINANCIJSKI RASHODI** | | | 1.452.395,84 | | 1.452.395,84 | | 1.452.395,84 | |
| **470** | **BRUTO PLAĆE** | | | 1.244.390,69 | | 1.244.390,69 | | 1.244.390,69 | |
| 470010 | TROŠAK NETO PLAĆE | | | 956.388,35 | | 956.388,35 | | 956.388,35 | |
| 470011 | DOPRINOSI ZA MIO I STUP | | | 171.411,77 | | 171.411,77 | | 171.411,77 | |
| 470012 | DOPRINOSI ZA MIO II STUP | | | 60.940,26 | | 60.940,26 | | 60.940,26 | |
| 470013 | TROŠAK POREZ I PRIREZ | | | 55.650,31 | | 55.650,31 | | 55.650,31 | |
| **472** | **Ostali troškovi iz odnosa s povezanim poduzetnicima** | | | 199.287,60 | | 199.287,60 | | 199.287,60 | |
| 4721 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO -PLAĆE PROIZVODNJE | | | 190.762,36 | | 190.762,36 | | 190.762,36 | |
| 47210 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO NA PLAĆU REŽIJE | | | 8.525,24 | | 8.525,24 | | 8.525,24 | |
| **473** | **KAMATE** | | | 6.164,78 | | 6.164,78 | | 6.164,78 | |
| 47301 | KAMATE HBOR | | | 6.163,42 | | 6.163,42 | | 6.163,42 | |
| 4733 | Kamata na pozajmice članova društva i dioničara | | | 1,36 | | 1,36 | | 1,36 | |
| **474** | **Zatezne kamate** | | | 2.552,77 | | 2.552,77 | | 2.552,77 | |
| 4740 | Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora | | | 2.522,49 | | 2.522,49 | | 2.522,49 | |
| 4741 | Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja | | | 30,28 | | 30,28 | | 30,28 | |
| **48** | **OSTALI POSLOVNI RASHODI** | | | 28.572,00 | | 28.572,00 | | 28.572,00 | |
| **484** | **Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora** | | | 28.572,00 | | 28.572,00 | | 28.572,00 | |
| 4840 | Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (čl | | | 2.070,00 | | 2.070,00 | | 2.070,00 | |
| 4846 | Troškovi preuzetih obveza iz ugovora | | | 26.502,00 | | 26.502,00 | | 26.502,00 | |
| **49** | **RASPORED TROŠKOVA** | | | | 6.307.001,84 | | 6.307.001,84 | | 6.307.001,84 |