

Brutto bilanca

Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025

Grupa: **012** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0120	Ulaganje u racunalni softver	543,53	0,00	0,00	0,00	543,53	0,00	543,53
		543,53	0,00	0,00	0,00	543,53	0,00	543,53

Grupa: **019** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	543,53	0,00	0,00	0,00	543,53	-543,53
0195	Akumulirana amortizacija ulaganja na tuđoj imovini	0,00	510,98	0,00	0,00	0,00	510,98	-510,98
		0,00	1.054,51	0,00	0,00	0,00	1.054,51	-1.054,51

19.10.25. 13:52:02

>>>

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	Ra unalna oprema	501,97	0,00	0,00	0,00	501,97	0,00	501,97
		501,97	0,00	0,00	0,00	501,97	0,00	501,97

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0321	Uredski inventar	514,43	0,00	0,00	514,43	514,43	514,43	0,00
0323	Alati,mjerni i kontrolni instrumenti i pomo na oprema	2.127,57	0,00	0,00	0,00	2.127,57	0,00	2.127,57
		2.642,00	0,00	0,00	514,43	2.642,00	514,43	2.127,57

Grupa: **037** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0375	Ostala imovina u pripremi	704,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00	704,00
		704,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00	704,00

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	501,97	0,00	0,00	0,00	501,97	-501,97
0392	Akumulirana amort. alata i pogonskog inventara	0,00	2.412,97	514,43	0,00	514,43	2.412,97	-1.898,54
		0,00	2.914,94	514,43	0,00	514,43	2.914,94	-2.400,51

Grupa: **051** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0510	Ulaganje u gra evinu u najmu (garažna vrata)	796,34	0,00	0,00	0,00	796,34	0,00	796,34
		796,34	0,00	0,00	0,00	796,34	0,00	796,34

Grupa: **065** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
06503	Dani dugotrajni zajmovi zaposlenicima	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Ukupno Klasa: 0		17.187,84	3.969,45	514,43	514,43	17.702,27	4.483,88	13.218,39

19.10.25. 13:52:02

>>>

MARIJA EŠLJAR j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro račun	212,92	0,00	616,70	829,62	829,62	829,62	0,00
		212,92	0,00	616,70	829,62	829,62	829,62	0,00

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca	18.092,58	0,00	395,00	175,00	18.487,58	175,00	18.312,58
		18.092,58	0,00	395,00	175,00	18.487,58	175,00	18.312,58

Grupa: 122 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1221	Potraživanja za zateznu kamatu	14,57	0,00	0,00	0,00	14,57	0,00	14,57
		14,57	0,00	0,00	0,00	14,57	0,00	14,57

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1243	Potraživanja za kamatu iz danih zajmova	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
		420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	Pretporez po ulaznim računima - 25%	0,00	0,00	20,33	20,33	20,33	20,33	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza PDV	7,01	0,00	10,37	15,72	17,38	15,72	1,66
		7,01	0,00	30,70	36,05	37,71	36,05	1,66

Grupa: 143 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobit	140,46	0,00	34,44	140,46	174,90	140,46	34,44

19.10.25. 13:52:02

>>>

MARIJA EŠLJAR j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		140,46	0,00	34,44	140,46	174,90	140,46	34,44
Ukupno Klasa: 1		27.887,54	0,00	1.076,84	1.601,13	28.964,38	1.601,13	27.363,25

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	Obveza za kratkoro ne pozajmnice	0,00	3.716,24	0,00	0,00	0,00	3.716,24	-3.716,24
		0,00	3.716,24	0,00	0,00	0,00	3.716,24	-3.716,24

Grupa: **215** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2159	Ostale obveze prema kreditnim institucijama*ovrha	0,00	0,00	5,98	0,00	5,98	0,00	5,98
		0,00	0,00	5,98	0,00	5,98	0,00	5,98

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavlja i dobara	0,00	48.461,03	165,17	212,31	165,17	48.673,34	-48.508,17
		0,00	48.461,03	165,17	212,31	165,17	48.673,34	-48.508,17

Grupa: **225** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani račun sa PDV-om	0,00	4.247,13	0,00	0,00	0,00	4.247,13	-4.247,13
		0,00	4.247,13	0,00	0,00	0,00	4.247,13	-4.247,13

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto-plaćene	0,00	63,96	387,22	746,20	387,22	810,16	-422,94
		0,00	63,96	387,22	746,20	387,22	810,16	-422,94

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00

19.10.25. 13:52:02

>>>

MARIJA EŠLJAR j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2407	Obveza za PDV u obra unskom razdoblju	0,00	27,97	34,61	75,68	34,61	103,65	-69,04
		0,00	27,97	113,61	154,68	113,61	182,65	-69,04

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveza za porez na dohodak iz pla a - 1880	0,00	8,04	60,33	77,03	60,33	85,07	-24,74
		0,00	8,04	60,33	77,03	60,33	85,07	-24,74

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Obveza za doprinos za MO iz pla a (I.stup) - 8168	0,00	13,50	102,55	133,54	102,55	147,04	-44,49
2421	Obveza za doprinos za MO iz pla a (II.stup) - 2283	0,00	4,50	44,96	50,34	44,96	54,84	-9,88
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e - 8486	0,00	14,85	132,20	166,31	132,20	181,16	-48,96
		0,00	32,85	279,71	350,19	279,71	383,04	-103,33

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2439	Obveza za 12.predujam PD	0,00	11,48	11,48	0,00	11,48	11,48	0,00
		0,00	11,48	11,48	0,00	11,48	11,48	0,00
Ukupno Klasa: 2		0,00	56.568,70	1.023,50	1.540,41	1.023,50	58.109,11	-57.085,61

Grupa: **310** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	Zalihe sirovina i materijala	15.805,08	0,00	0,00	0,00	15.805,08	0,00	15.805,08
		15.805,08	0,00	0,00	0,00	15.805,08	0,00	15.805,08

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
360	Sitan inventar u uporabi	3.120,67	0,00	0,00	479,00	3.120,67	479,00	2.641,67
		3.120,67	0,00	0,00	479,00	3.120,67	479,00	2.641,67

19.10.25. 13:52:02

>>>

MARIJA EŠLJAR j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: 363 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
363	Otpis sitnog inventara	0,00	3.120,67	479,00	0,00	479,00	3.120,67	-2.641,67
		0,00	3.120,67	479,00	0,00	479,00	3.120,67	-2.641,67
Ukupno Klasa: 3		18.925,75	3.120,67	479,00	479,00	19.404,75	3.599,67	15.805,08

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Trošak telefona, interneta i mobitela	0,00	0,00	25,09	0,00	25,09	0,00	25,09
		0,00	0,00	25,09	0,00	25,09	0,00	25,09

Grupa: 414 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4149	Usluga FINA e-paket	0,00	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00	59,76
		0,00	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00	59,76

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Trošak neto plaće	0,00	0,00	746,20	0,00	746,20	0,00	746,20
		0,00	0,00	746,20	0,00	746,20	0,00	746,20

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Trošak poreza i prireza na plaću	0,00	0,00	76,98	0,00	76,98	0,00	76,98
		0,00	0,00	76,98	0,00	76,98	0,00	76,98

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	183,78	0,00	183,78	0,00	183,78
		0,00	0,00	183,78	0,00	183,78	0,00	183,78

19.10.25. 13:52:02

>>>

MARIJA EŠLJAR j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Troškovi doprinosa na pla e	0,00	0,00	166,19	0,00	166,19	0,00	166,19
		0,00	0,00	166,19	0,00	166,19	0,00	166,19

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Trošak platnog prometa	0,00	0,00	78,26	0,00	78,26	0,00	78,26
		0,00	0,00	78,26	0,00	78,26	0,00	78,26

Grupa: 469 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4699	Naknada za provedbu ovrhe - FINA	0,00	0,00	27,87	0,00	27,87	0,00	27,87
		0,00	0,00	27,87	0,00	27,87	0,00	27,87

Grupa: 474 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4740	Zatezne kamate	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4741	Zatezne kamate na poreze i doprinose	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27
		0,00	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00	1.365,40

Grupa: 780 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7805	Prihodi od ostalih obveza	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	8,20	-8,20
		0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	8,20	-8,20

Grupa: 781 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7811	Prihod od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	-316,00
		0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	-316,00

19.10.25. 13:52:02

>>>

MARIJA EŠLJAR j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Ukupno Klasa: 7	0,00	0,00	0,00	324,20	0,00	324,20	-324,20
------------------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	----------------

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9004	Temeljni kapital j.d.o.o.	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33

Grupa: **920** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9204	Pri uve u j.d.o.o.za pove anje tem.kapitala	0,00	1.391,03	1.050,05	0,00	1.050,05	1.391,03	-340,98
		0,00	1.391,03	1.050,05	0,00	1.050,05	1.391,03	-340,98

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
940	Zadržana dobit	0,00	4.173,09	4.173,09	0,00	4.173,09	4.173,09	0,00
		0,00	4.173,09	4.173,09	0,00	4.173,09	4.173,09	0,00

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
941	Preneseni gubitak	2.987,40	0,00	0,00	2.987,40	2.987,40	2.987,40	0,00
		2.987,40	0,00	0,00	2.987,40	2.987,40	2.987,40	0,00

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
951	Gubitak poslovne godine	2.235,74	0,00	0,00	2.235,74	2.235,74	2.235,74	0,00
		2.235,74	0,00	0,00	2.235,74	2.235,74	2.235,74	0,00

Ukupno Klasa: 9	5.223,14	5.565,45	5.223,14	5.223,14	10.446,28	10.788,59	-342,31
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	----------------

Sveukupno:	69.224,27	69.224,27	9.682,31	9.682,31	78.906,58	78.906,58	0,00
-------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-------------

19.10.25. 13:52:02

<kraj>

MARIJA EŠLJAR j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 8