

Bruto bilanca
od 01.01.2024 do 31.12.2024

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA					
0112	Ulaganje u licenciju i frenčajz (Franchising)	1.657,94		1.657,94	
*** 011	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke	1.657,94		1.657,94	
01201	Ulaganje u internetske stranice	1.298,71		1.298,71	
*** 012	Softver i ostala prava	1.298,71		1.298,71	
*** 01	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.956,65		2.956,65	
02341	Montažna hala za skladište	10.477,75		10.477,75	
*** 023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	10.477,75		10.477,75	
*** 02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	10.477,75		10.477,75	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizor)	2.820,10		2.820,10	
03120	SAMSUNG GALAXI NOTE20 ULTRA 5G	690,05		690,05	
03131	Regali paletni skladišni	2.828,68		2.828,68	
*** 031	Oprema	6.338,83		6.338,83	
0320	Transportna imovina	1.291,84	1.291,84		
032032	DACIA DOKKER DOSTAVNO VOZILO	11.071,74	11.071,74		
*** 032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	12.363,58	12.363,58		
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	8.194,43	16.993,30		8.798,87
*** 039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	8.194,43	16.993,30		8.798,87
*** 03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	26.896,84	29.356,88	6.338,83	8.798,87
*** 0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	40.331,24	29.356,88	19.773,23	8.798,87

1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA					
1000	Transakcijski račun u banci-Zagrebačka banka	166.850,60	166.849,94		0,66
1007	Poseban račun u banci 1503455377	1,18			1,18
10071	Račun izdvojenih sredstava 1503465240	37,43			37,43
1009	Žiro-račun prijelazni konto	5.887,27	5.887,27		
*** 100	Transakcijski računi u bankama	172.776,48	172.737,21		39,27
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	150,00			150,00
1022	Maloprodaja kartice i pouzeće	13.664,56	13.664,56		
*** 102	Blagajne	13.814,56	13.664,56		150,00
10301	Devizni račun Zagrebačka banka USD	0,02	0,02		
*** 103	Devizni računi	0,02	0,02		
*** 10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	186.591,06	186.401,79		189,27
1130 0003	PAN PRODUKT D.O.O.	133.639,37			133.639,37
1130 0020	VICTORIA INVEST D.O.O.	49.130,67			49.130,67
*** 113	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)	182.770,04			182.770,04
1150 0094	P.M.T. DVORSKI	3.981,68			3.981,68
1150 1224	JAKOV KUTEROVAC	398,17			398,17
1150 1242	TORA J.D.O.O.	4.210,91	4.210,91		
11506 1030	BUŠIĆ DEJAN	127.000,36	127.000,36		
*** 115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	135.591,12	131.211,27		4.379,85
*** 11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	318.361,16	318.211,27		187.149,89
1200 0002	VLADEKS-PROMET D.O.O. u stečaju	32,02	32,02		
1200 0084	KTC D.D.	257,88	236,58		21,30
1200 0138	MIROSLAV PRUGOVIĆ OPG	525,00	525,00		
1200 0142	T.O.STELA	58,30			58,30
1200 0144	PADRE NOSTRO D.O.O.	159,27	159,27		
1200 1030	BUŠIĆ DEJAN	1.614,81			1.614,81
1200 1039	REMI J.D.O.O.	2.992,69			2.992,69
1200 1071	ALFARE D.O.O.	211,86			211,86
1200 1074	KORNER OBRT ZA TRGOVINU,USLUGE I UGOSTITELJSTVO	54,67	26,54		28,13
1200 1077	MADIS D.O.O.	930,36	815,30		115,06
1200 1108	BAJKA PROMET D.O.O.	52,26	52,26		
1200 1112	METAL 5 D.O.O.	0,03	0,03		
1200 1137	MWP OBRADA, VL. MIRAN OSUŠKO	19,91	19,91		
1200 1152	DPD CROATIA D.O.O.	50,43	50,43		
1200 1175	DEKO-ART MAGDALENA	75,49	75,49		
1200 1180	ANKICA OBRT ZA POPRAVKE ODJEĆE I TRGOVINU	57,34	57,34		
1200 1183	UBOD d.o.o.	42,47	42,47		
1200 1194	INOPLAST D.O.O.	301,94	301,94		
1200 1206	PRATI ME D.O.O.	2.632,67	1.295,27		1.337,40
1200 1208	OPG DOMINKOVIĆ	22,96	22,96		
1200 1209	ROTA DIZAJN D.O.O.	547,48	547,48		
1200 1226	SPORT SPIRIT J.D.O.O.	167,98	167,98		
1200 1242	TORA J.D.O.O.	12.086,70	3.698,69		8.388,01
1200 1256	PADOVAN I DR.JTD	231,86			231,86
1200 1257	OPG TOMISLAV GAJSKI	110,00	110,00		
1200 1258	OPG GORAN SIKORA	1.190,00	1.190,00		
1200 1266	OPG IVAN BEDOJČ	305,00	305,00		
1200 1272	OPG MARIO PICIG	857,50	857,50		
1200 1274	OPG JALŠOVEČKI JOSIP	2.045,00	2.045,00		
1200 1276	OPG ŠTEFAN KRUŠIĆ	240,00	240,00		
1200 1298	OPG ŠATRAK TOMISLAV	1.137,50	1.137,50		
1200 1311	OPG NEBOJŠA ŠAMIĆ	440,00	440,00		

Bruto bilanca
od 01.01.2024 do 31.12.2024

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
1200 1312	OPG KRUŠIĆ ŽELJKO	440,00	440,00		
1200 1314	OPG DRAŽEN RASTOVIĆ	305,00	305,00		
1200 1317	OPG SOVAR ZORAN	440,00	440,00		
1200 1320	VINKO ČORDAŠ	22.486,84	22.486,84		
1200 1323	MILICA LALIĆ	250,00		250,00	
1207 1027	ZABA-ZAGREBAČKA BANKA	597,45	597,45		
1207 1157	ERSTE CARD CLUB D.O.O.	416,92	416,92		
1207 1158	PBZ CARD	626,89	626,89		
*** 120	Potraživanja od kupaca	55.014,48	39.765,06	15.249,42	
1243 0020	VICTORIA INVEST D.O.O.	6.028,34		6.028,34	
1243 0094	P.M.T. DVORSKI	457,62		457,62	
1243 1030	BUŠIĆ DEJAN	2.054,90	2.054,90		
1243 1071	ALFARE D.O.O.	3.155,10		3.155,10	
1243 1150	STROJOBRAVAR I LIMAR	7,96		7,96	
1243 1224	JAKOV KUTEROVAC	130,80		130,80	
1243 1242	TORA J.D.O.O.	273,37		273,37	
*** 124	Potraživanja za kamate	12.108,09	2.054,90	10.053,19	
1251 1095	FACEBOOK IRELAND LIMITED	3.100,80		3.100,80	
1251 1213	MADEBU vl. Marina Bušić	590,99	445,00		145,99
*** 125	Potraživanja za predumove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	3.691,79	445,00	3.246,79	
*** 12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	70.814,36	42.264,96	28.549,40	
1306	Potraživanja od zaposlenika za plaćene privatne troškove (npr. po službenoj kred. kartici)	3.823,92		3.823,92	
*** 130	Potraživanja od zaposlenih	3.823,92		3.823,92	
*** 13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	3.823,92		3.823,92	
140012	Pretporez - 25%	1.477,53	1.477,53		
14022	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	4.182,94	4.182,94		
14032	Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%	87,62	87,62		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	146,01	146,01		
*** 140	Porez na dodanu vrijednost	5.894,10	5.894,10		
1430	Potraživanja za plaćene predumove poreza na dobitak	515,48		515,48	
*** 143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	515,48		515,48	
1450	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajednicama	7,08	1,02		6,06
*** 145	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	7,08	1,02		6,06
*** 14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	6.416,66	5.895,12	521,54	
*** 1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	586.007,16	365.773,14	220.234,02	

2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA

2010	Obveze s osnove udjela u dobitku (analitika prema članovima)	27.614,05	27.614,05		
*** 201	Obveze s osnove udjela u rezultatu	27.614,05	27.614,05		
*** 20	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (do jedne godine)	27.614,05	27.614,05		
2140 1071	ALFARE D.O.O.	103.800,00	103.800,00		
21402	Obveza za kamatu Alfare d.o.o.	3.786,30	3.786,30		
*** 214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	107.586,30	107.586,30		
*** 21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	107.586,30	107.586,30		
2200 0002	VLADEKS-PROMET D.O.O. u stečaju	2.500,00	6.415,20		3.915,20
2200 0038	GRAFOCENTAR D.O.O.	193,70	193,70		
2200 0053	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	1.364,25	1.366,94		2,69
2200 0055	JAVNI BILJEŽNIK NATAŠA JELIĆ	449,29	449,29		
2200 0074	VULKANIZER IVAN GAJGER	87,00	87,00		
2200 0079	IMAGE ENTER D.O.O.	220,50	220,50		
2200 0080	KERBEROS KONSALTING	80,00	80,00		
2200 0084	KTC D.D.		23,08		23,08
2200 0087	INSTRUKTAŽNI CENTAR D.O.O.		16,59		16,59
2200 0128	A1 HRVATSKA D.O.O.	816,80	1.228,46		411,66
2200 0129	A JE TO	125,00	125,00		
2200 0149	TRAST OTPREMNIŠTVO D.O.O.		247,24		247,24
2200 1027	ZABA-ZAGREBAČKA BANKA	209,85	245,71		35,86
2200 1038	GS1 CROATIA	370,00	370,00		
2200 1071	ALFARE D.O.O.	1.574,83	1.574,83		
2200 1094	AMK AUTO-MOTO KLUB KRIŽEVCI	169,27	169,27		
2200 1145	PETROL D.O.O.	63,72	63,72		
2200 1152	DPD CROATIA D.O.O.	1.179,91	1.179,91		
2200 1171	CORVUS PAY D.O.O.	219,00	219,00		
2200 1173	ALEKSOVSKI I JURŠETIĆ D.O.O.	295,30	295,30		
2200 1189	PBZ LEASING D.O.O.	163,82	163,82		
2200 1205	SOSPITA v.l. Marijana Amidžić	420,00	482,00		62,00
2200 1213	MADEBU vl. Marina Bušić	1.425,00	1.425,00		
2200 1230	GENERALI OSIGURANJE D.D.	469,89	469,89		
2200 1242	TORA J.D.O.O.	281,25	281,25		
2200 1295	ODVJETNIK ANDRIJA MILOŠEVIĆ	500,00	500,00		
2200 1306	PLUS HOSTING GRUPA D.O.O.	87,60	87,60		
2200 1309	PORSCHE CROATIA D.O.O.	53,09	53,09		
2200 1318	BIROTEHNIKA vl. Mladen Tkaličević	75,00	75,00		

Bruto bilanca
od 01.01.2024 do 31.12.2024

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
2200 1319	MEGY D.O.O.	43,13	43,13		
2200 1322	ČEVRA DUBRAVKO SUDSKI VJEŠTAK	70,00	70,00		
*** 220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	13.507,20	18.221,52		4.714,32
2210 1101	ZRIM-KO D.O.O.	57,75	57,75		
2210 1308	OPENLANE Europe NV	16.674,00	16.674,00		
2212 1095	FACEBOOK IRELAND LIMITED	350,46	350,46		
2213 1106	PIXACOD	150,00	150,00		
*** 221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	17.232,21	17.232,21		
2222 1030	BUŠIĆ DEJAN	3.769,79	4.069,79		300,00
*** 222	Dobavljači fizičke osobe	3.769,79	4.069,79		300,00
*** 22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	34.509,20	39.523,52		5.014,32
2300	Obveze za neto-plaće	1.429,03	1.637,19		208,16
2302 0006	LALIĆ KLEN RENATA		862,91		862,91
23021	Obveza za naknadu za dop.zdr.osiguranje	65,03	74,32		9,29
23023	Obveze za naknadu za prijevoz na posao i s posla	0,03	0,03		
*** 230	Obveze prema zaposlenicima	1.494,09	2.574,45		1.080,36
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	57,75	192,90		135,15
*** 231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	57,75	192,90		135,15
*** 23	OBVEZE PREMA ZAPOSLLENIMA I OSTALE OBVEZE	1.551,84	2.767,35		1.215,51
240012	Obveza za PDV - 25%	10.985,31	10.985,31		
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	4.182,94	4.182,94		
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	87,62	87,62		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	2.771,76	11.403,48		8.631,72
*** 240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	18.027,63	26.659,35		8.631,72
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,01	0,01		
*** 241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,01	0,01		
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	226,94	259,60		32,66
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	87,19	99,87		12,68
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	287,64	329,47		41,83
*** 242	Obveze za doprinose za osiguranja	601,77	688,94		87,17
24311	Porez na dohodak od kapitala na isplate dobitka ili dividendi (12% + prirez)	3.313,69	3.313,69		
*** 243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	3.313,69	3.313,69		
2440	Obveza za posebni porez na motorna vozila	443,70	443,70		
*** 244	Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr. poreze državi	443,70	443,70		
2450	Obveza za turističku članarinu	1,02	1,02		
*** 245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	1,02	1,02		
2490	Obveze za nadoknadu za šume		707,60		707,60
2499	Ostale obveze za ostala javna davanja	117,12	117,12		
*** 249	Ostale obveze javnih davanja	117,12	824,72		707,60
*** 24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	22.504,94	31.931,43		9.426,49
2530 1189	PBZ LEASING D.O.O.	31.206,17	31.206,17		
*** 253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	31.206,17	31.206,17		
*** 25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	31.206,17	31.206,17		
*** 2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	224.972,50	240.628,82		15.656,32

4 - TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI

4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	203,94		203,94	
*** 401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	203,94		203,94	
4032	Troškovi ambalaže	57,75		57,75	
*** 403	Troškovi ambalaže	57,75		57,75	
4080	Troškovi koji se prefakturiraju	205,49		205,49	
*** 408	Troškovi uzoraka	205,49		205,49	
*** 40	MATERIJALNI TROŠKOVI	467,18		467,18	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	772,25		772,25	
4101	Poštanski troškovi	6,50		6,50	
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	100,00		100,00	
4108	Usluge dostave i logistike	1.730,91		1.730,91	
*** 410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	2.609,66		2.609,66	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	69,60		69,60	
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	80,00		80,00	
*** 412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	149,60		149,60	
4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ograničenja	73,30		73,30	
4138	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	79,91		79,91	
*** 413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	153,21		153,21	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	3.300,00		3.300,00	
*** 414	Usluge zakupa - lizinga	3.300,00		3.300,00	
4151	Usluge promidžbenih agencija	1.535,46		1.535,46	
4158	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)	2.425,35		2.425,35	
*** 415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova	3.960,81		3.960,81	
4164	Knjigovodstvene usluge	420,00		420,00	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	868,72		868,72	

Bruto bilanca
od 01.01.2024 do 31.12.2024

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge	112,47		112,47	
*** 416	Intelektualne i osobne usluge	1.401,19		1.401,19	
*** 41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	11.574,47		11.574,47	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	1.451,75		1.451,75	
*** 420	Neto plaće i nadoknade	1.451,75		1.451,75	
4220	Troškovi MIO Uprava i prodaja	322,75		322,75	
*** 422	Troškovi doprinosa iz plaća	322,75		322,75	
4230	Doprinos za zdravstveno osiguranje Uprava i prodaja	292,81		292,81	
*** 423	Doprinosi na plaće	292,81		292,81	
*** 42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	2.067,31		2.067,31	
4312	Amortizacija opreme	1.555,74		1.555,74	
4314	Amortizacija transportnih sredstava	1.153,31		1.153,31	
*** 431	Amortizacija materijalne imovine	2.709,05		2.709,05	
*** 43	AMORTIZACIJA	2.709,05		2.709,05	
46101	Troškovi dop.zdr.osiguranja za radnike	65,03		65,03	
*** 461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	65,03		65,03	
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	469,89		469,89	
*** 464	Premije osiguranja	469,89		469,89	
4650	Troškovi platnog prometa	247,06		247,06	
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	7,89		7,89	
*** 465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	254,95		254,95	
4673	Naknade Fondu za zaštitu okoliša ambalažu (prema materijalu, po jed. proizv., povratna i poticajna ambalaža)	112,40		112,40	
*** 467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	112,40		112,40	
4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	708,48		708,48	
*** 468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)	708,48		708,48	
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	33,18		33,18	
46931	Troškovi ovršnog postupka	19,91		19,91	
*** 469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	53,09		53,09	
*** 46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.663,84		1.663,84	
4731	Kamate iz lizing poslova	75,48		75,48	
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	3.254,13		3.254,13	
*** 473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	3.329,61		3.329,61	
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	11,17		11,17	
*** 474	Zatezne kamate	11,17		11,17	
*** 47	FINANCIJSKI RASHODI	3.340,78		3.340,78	
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a)	413,27		413,27	
*** 484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	413,27		413,27	
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	13,77		13,77	
*** 485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	13,77		13,77	
4891	Troškovi koji nisu izravno u svezi s ostvarivanjem dobitka (čl. 7. st. 1. t. 13. ZoPD-a - red. br. 24 PD, npr. amortiz.)	690,32		690,32	
*** 489	Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD-a)	690,32		690,32	
*** 48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	1.117,36		1.117,36	
*** 4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	22.939,99		22.939,99	

**6 - PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTIVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA
NAMIJENJENA PRODAJI**

66001	Roba u skladištu V1 veleprodaja2	144.646,87	8.969,45	135.677,42	
66002	Roba u poslovnim jedinicama KTC	6.826,82	30,97	6.795,85	
66003	Roba u maloprodajnom skladištu	3.943,08	3.943,08		
66004	ROBA NA SKLADIŠTU BAJKA PROMET	96,05		96,05	
66005	Roba na skladištu boja	8.885,59	8.885,59		
*** 660	Roba u skladištu	164.398,41	21.829,09	142.569,32	
*** 66	ROBA	164.398,41	21.829,09	142.569,32	
6700 0131	YIWU CHENGEI CO LTD	14.379,33		14.379,33	
6700 0149	TRAST OTPREMNIŠTVO D.O.O.	483,19		483,19	
6700 1240	AUTO KUĆA CINDRIĆ D.O.O	346,50		346,50	
6700 1242	TORA J.D.O.O.	218,75		218,75	
*** 670	Dani predumovi za nabavu robe	15.427,77		15.427,77	
*** 67	PREDUMOVI ZA NABAVU ROBE	15.427,77		15.427,77	
*** 6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTIVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	179.826,18	21.829,09	157.997,09	

7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA

71001	Trošakprodane robe Veleprodaja 2 V-1	5.003,53		5.003,53	
71002	Trošak prodane robeu posl jed.KTC	30,97		30,97	
71003	Trošak prodane robe M001-maloprodajno skladište	3.943,08		3.943,08	
71005	Trošak prodane robe V2-skladište boja	7.832,87		7.832,87	
7104	Troškovi prodane robe u tranzitu (domaćem)	17.269,32		17.269,32	
*** 710	Nabavna vrijednost prodane robe	34.079,77		34.079,77	
7130	Kalo, rastep, kvar i lom u dopuštenoj visini prema Pravilniku HGK - porezno priznati	1.052,72		1.052,72	
*** 713	Troškovi kala, rastepa, kvara i loma na robi i otpisi robe	1.052,72		1.052,72	
*** 71	TROŠKOVI PRODANE ROBE	35.132,49		35.132,49	
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga-DOSTAVA		826,22		826,22
*** 751	Prihodi od prodaje usluga		826,22		826,22
7571	Prihodi od najma i režija		1.085,49		1.085,49

Bruto bilanca
od 01.01.2024 do 31.12.2024

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
*** 757	Prihodi od najmova i zakupa		1.085,49		1.085,49
*** 75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA		1.911,71		1.911,71
7600	Prihodi od prodaje robe VELEPRODAJA 0001		17.990,47		17.990,47
76001	Prihodi od prodaje robe veleprodaja 2 V1		7.275,56		7.275,56
76004	Prihodi od prodaje boja skladište V2		6.357,30		6.357,30
7603	Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodav.)		10.105,60		10.105,60
7605	Prihodi od prodaje robe dane u komisiju ili konsignaciju		106,19		106,19
*** 760	Prihodi od prodaje robe		41.835,12		41.835,12
*** 76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE		41.835,12		41.835,12
7710	Prihodi od kamata redovnih		1.149,50		1.149,50
*** 771	Prihodi od kamata		1.149,50		1.149,50
7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu		0,01		0,01
*** 772	Prihodi od tečajnih razlika		0,01		0,01
*** 77	FINANCIJSKI PRIHODI		1.149,51		1.149,51
7803	Prihodi od zastare obveza		478,71		478,71
*** 780	Prihodi od otpisa obveza i popusta		478,71		478,71
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)		200,00		200,00
*** 781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena		200,00		200,00
7821	Naknadno utvrđeni prihodi		42,11		42,11
7826	Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina		87,80		87,80
*** 782	Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi		129,91		129,91
78590	Prihod od ranijeg raskida financijskog leasinga Dacia Dokker		4.280,77		4.280,77
*** 785	Ostali poslovni prihodi		4.280,77		4.280,77
*** 78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI		5.089,39		5.089,39
*** 7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	35.132,49	49.985,73	35.132,49	49.985,73

9 - KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI

9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		2.654,46		2.654,46
*** 900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		2.654,46		2.654,46
*** 90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		2.654,46		2.654,46
94001	Zadržani dobitak - neisplaćena dividenda	27.614,05	30.028,09		2.414,04
94002	Zadržani dobitak 2017.		946,87		946,87
94014	Zadržani dobitak 2019.i 2020.pozajmica Vladeks promet		375.620,53		375.620,53
*** 940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	27.614,05	406.595,49		378.981,44
*** 94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	27.614,05	406.595,49		378.981,44
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	2.051,42	2.051,42		
*** 950	Dobitak poslovne godine	2.051,42	2.051,42		
*** 95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	2.051,42	2.051,42		
*** 9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	29.665,47	411.301,37		381.635,90

UKUPNO		1.118.875,03	1.118.875,03	456.076,82	456.076,82
---------------	--	--------------	--------------	------------	------------

Otvorene stavke

Partneri: SVI Konto: 1200 Stanje na dan: 31.12.2024

Datum	Isprava	VP	Račun	DVO/DP	Valuta	MT	Duguje EUR	Potražuje EUR	Dana
1256 - PADOVAN I DR.JTD - BLATO									
01.01.24	PS/1	2	V1/RN/49/2023	25.09.23	25.09.23		118,50		463
01.01.24	PS/1	2	V1/RN/60/2023	22.11.23	22.11.23		113,36		405
Broj stavki: 2			Dospjelo	231,86		Ukupno	231,86		
Partner: 1256			Nedospjelo				231,86		
1071 - ALFARE D.O.O. - KRIŽEVCI									
16.05.24	IRA/9	2	0001/RN/9/2024	16.05.24	15.06.24		124,36		199
20.06.24	IR2/21	2	V1/RN/21/2024	20.06.24	20.06.24		87,50		194
Broj stavki: 2			Dospjelo	211,86		Ukupno	211,86		
Partner: 1071			Nedospjelo				211,86		
1030 - BUŠIĆ DEJAN									
01.01.24	PS/1	2	0001/RN/8/2022	01.04.22	01.04.22		1.614,81		1005
Broj stavki: 1			Dospjelo	1.614,81		Ukupno	1.614,81		
Partner: 1030			Nedospjelo				1.614,81		
1074 - KORNER OBRT ZA TRGOVINU, USLUGE I UGOSTITELJSTVO - KRIŽEVCI									
01.01.24	PS/1	2	V1/RN/61/2023	05.12.23	04.01.24		28,13		362
Broj stavki: 1			Dospjelo	28,13		Ukupno	28,13		
Partner: 1074			Nedospjelo				28,13		
0084 - KTC D.D. - KRIŽEVCI									
31.07.24	R7B/5	2	K7B/RN/5/2024	31.07.24	29.09.24		6,40		93
31.07.24	R95/2	2	K95/RN/2/2024	31.07.24	29.09.24		0,66		93
31.08.24	R46/1	2	K46/RN/1/2024	31.08.24	30.10.24		5,30		62
31.08.24	R54/7	2	K54/RN/7/2024	31.08.24	30.10.24		0,63		62
31.08.24	R7B/6	2	K7B/RN/6/2024	31.08.24	30.10.24		1,25		62
31.08.24	R95/3	2	K95/RN/3/2024	31.08.24	30.10.24		1,33		62
30.09.24	R54/8	2	K54/RN/8/2024	30.09.24	29.11.24		2,50		32
30.09.24	R7B/7	2	K7B/RN/7/2024	30.09.24	29.11.24		1,25		32
31.10.24	R95/4	2	K95/RN/4/2024	31.10.24	30.12.24		0,66		1
31.12.24	R7B/8	2	K7B/RN/8/2024	31.12.24	01.03.25		0,66		-60
31.12.24	R95/5	2	K95/RN/5/2024	31.12.24	01.03.25		0,66		-60
Broj stavki: 11			Dospjelo	19,98		Ukupno	21,30		
Partner: 0084			Nedospjelo	1,32			21,30		
1077 - MADIS D.O.O. CUBINEC - KRIŽEVCI									
01.01.24	PS/1	4	RAZLIKA PO OK	25.03.22			115,06		0
Broj stavki: 1			Dospjelo	115,06		Ukupno	115,06		
Partner: 1077			Nedospjelo				115,06		
1323 - MILICA LALIĆ - SV.I.ŽABNO									
30.09.24	IRA/11	2	0001/RN/11/2024	30.09.24	30.09.24		250,00		92
Broj stavki: 1			Dospjelo	250,00		Ukupno	250,00		
Partner: 1323			Nedospjelo				250,00		
1206 - PRATI ME D.O.O. - ZAGREB									
01.01.24	PS/1	2	V1/RN/1/2022	04.01.22	03.02.22		3,65		1062
01.01.24	PS/1	2	V1/RN/19/2022	16.08.22	15.09.22		427,72		838
01.01.24	PS/1	2	V1/RN/57/2023	12.10.23	11.11.23		906,03		416
Broj stavki: 3			Dospjelo	1.337,40		Ukupno	1.337,40		
Partner: 1206			Nedospjelo				1.337,40		
1039 - REMI J.D.O.O. - VODICE									
01.01.24	PS/1	2	V1/RN/4/2019	18.04.19	18.05.19		82,95		2054
01.01.24	PS/1	2	V1/RN/8/2019	03.06.19	03.06.19		663,61		2038
01.01.24	PS/1	2	V1/RN/11/2019	05.06.19	15.06.19		663,61		2026
01.01.24	PS/1	2	V1/RN/15/2019	12.07.19	11.08.19		33,18		1969
01.01.24	PS/1	2	V1/RN/17/2019	16.09.19	16.09.19		1.549,34		1933
Broj stavki: 5			Dospjelo	2.992,69		Ukupno	2.992,69		
Partner: 1039			Nedospjelo				2.992,69		
0142 - T.O.STELA - KRIŽEVCI									

Datum	Isprava	VP	Račun	DVO/DP	Valuta	MT	Duguje EUR	Potražuje EUR	Dana
01.01.24	PS/1	2	V1/RN/48/2023	14.09.23	14.09.23		58,30		474
Broj stavki: 1			Dospjelo	58,30		Ukupno	58,30		
Partner: 0142			Nedospjelo				58,30		

1242 - TORA J.D.O.O. - ZAGREB									
01.01.24	PS/1	2	V2/RN/3/2023	04.09.23	04.10.23		1.893,03		454
01.01.24	PS/1	2	0001/RN/10/2023	16.10.23	15.11.23		22,38		412
02.01.24	IRA/1	2	V2/RN/1/2024	02.01.24	01.02.24		37,50		334
01.03.24	IRA/3	2	0001/RN/3/2024	01.03.24	31.03.24		220,00		275
01.04.24	IRA/4	2	0001/RN/4/2024	01.04.24	01.05.24		220,00		244
05.04.24	IRA/2	2	V2/RN/2/2024	05.04.24	05.05.24		73,75		240
24.04.24	IRA/5	2	0001/RN/5/2024	24.04.24	24.05.24		66,25		221
02.05.24	IRA/8	2	0001/RN/8/2024	02.05.24	01.06.24		220,00		213
31.05.24	IRA/3	2	V2/RN/3/2024	31.05.24	30.06.24		5.568,85		184
06.06.24	IRA/10	2	0001/RN/10/2024	06.06.24	06.07.24		66,25		178
Broj stavki: 10			Dospjelo	8.388,01		Ukupno	8.388,01		
Partner: 1242			Nedospjelo				8.388,01		

Broj stavki: 38			Dospjelo	15.248,10		Sveukupno	15.249,42		
			Nedospjelo	1,32		Saldo	15.249,42		

Analička knjiga financijskog knjigovodstva
od 01.01.2024 do 31.12.2024

1130 Zajmovi u novcu									
0003 PAN PRODUKT D.O.O.									
HR-48260 KRIŽEVCI, NIKOLE TESLE 51									
OIB: 55669698654									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.24	PS/1	12	0		POČETNO STANJE	133.639,37		133.639,37	
Ukupno						133.639,37		133.639,37	

1130 Zajmovi u novcu									
0020 VICTORIA INVEST D.O.O.									
HR-33000 VIROVITICA, BANA J. JELAČIĆA									
OIB: 15948138185									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.24	PS/1	13	0		POČETNO STANJE	49.130,67		49.130,67	
Ukupno						49.130,67		49.130,67	

1150 Dani kratkotrajni zajmovi									
0094 P.M.T. DVORSKI									
HR-48214 SV.IVAN ŽABNO, GRABROVEC 31									
OIB: 64170095981									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.24	PS/1	14	0		POČETNO STANJE	3.981,68		3.981,68	
Ukupno						3.981,68		3.981,68	

1150 Dani kratkotrajni zajmovi									
1224 JAKOV KUTEROVAC									
HR-48260 KRIŽEVCI, ISTARSKA 17									
OIB: 75671554846									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.24	PS/1	15	0		POČETNO STANJE	398,17		398,17	
Ukupno						398,17		398,17	

1150 Dani kratkotrajni zajmovi									
1242 TORA J.D.O.O.									
HR-10000 ZAGREB, Š.BREŠĆENSKOG 7									
OIB: 21064335115									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.24	PS/1	16	0		POČETNO STANJE	3.410,91		3.410,91	
10.05.24	IB/97	8	0		IZVOD	350,00		3.760,91	
10.05.24	IB/97	10	0		IZVOD	450,00		4.210,91	
30.06.24	TEM/18	1	0		Ugovor o cesiji		4.210,91		
Ukupno						4.210,91	4.210,91		

11506 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima									
1030 BUŠIĆ DEJAN									
OIB: 00000000001									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.24	PS/1	17	0		POČETNO STANJE	117.675,36		117.675,36	
04.01.24	IB/3	2	0		IZVOD		7.860,00	109.815,36	
01.02.24	IB/26	3	0		IZVOD		8.840,00	100.975,36	
02.05.24	IB/91	2	0		IZVOD	1.080,00		102.055,36	
08.05.24	IB/95	4	0		IZVOD	147,00		102.202,36	
09.05.24	IB/96	3	0		IZVOD	245,00		102.447,36	
15.05.24	IB/101	2	0		IZVOD	-147,00		102.300,36	
16.05.24	IB/102	2	0		IZVOD	8.000,00		110.300,36	
24.05.24	IB/108	5	0		IZVOD		3.000,00	107.300,36	
27.05.24	IB/109	4	0		IZVOD		80.000,00	27.300,36	
04.06.24	IB/114	2	0		IZVOD		10.000,00	17.300,36	
11.06.24	TEM/10	6	0		Isplata dobiti		6.300,36	11.000,00	
30.06.24	KOM/1	1	0		Međ.kom. najam-pozajmica Bušić		3.769,79	7.230,21	
30.06.24	TEM/17	2	0		Ugovor o cesiji		7.230,21		
Ukupno						127.000,36	127.000,36		

Knjiga osnovnih sredstava
na dan: 31.12.2024

Rb	Datum nabave	Šifra	Naziv stvari ili prava	PJ	Konto	Amort. grupa	Stopa otpisa	Nabavna vrijednost EUR	Ispravak vrijednosti EUR	Knjigov. vrijednost EUR	Datum rashoda
1.	25.08.2017	0002	POSLOVNE ZGRADE ZK 3731/4 SAMOBOR	001	0230	01	5,00%	115.543,51	115.543,51		02.06.2020
2.	14.02.2018	0001	LICENCA	001	0112	02	25,00%	1.657,94	1.657,94		
3.	14.02.2018	0003	UREDSKA OPREMA	001	0310	02	25,00%	2.820,10	2.820,10		
4.	14.02.2018	0004	VILJUSKAR 2007-1104 C-44	001	0320	02	25,00%	1.291,84	1.291,84		30.09.2024
5.	14.02.2020	0005	TERETNO VOZILO VOLKSWAGEN CADDY	001	032031	02	25,00%	3.052,62	3.052,62		24.05.2021
6.	15.09.2020	0006	SAMSUNG GALAXI NOTE20 ULTRA 5G	001	03120	03	50,00%	690,05	690,05		
7.	01.12.2020	0007	WEB STRANICA	001	01201	04	25,00%	1.136,37	1.136,37	162,34	
8.	18.05.2021	0009	DACIA DOKKER 1,5 TRETNI AUTO	001	032032	02	25,00%	11.071,74	11.071,74		31.05.2024
9.	06.07.2021	0008	ULAGANJE U TUĐU IMOVINU, STOLARIJA M.GUPCA 10	02	01213	01	5,00%	2.292,52	2.292,52		01.02.2023
10.	04.01.2022	0010	ZLATNA POLUGA 1000 g 999,9/100 Švicarska	001	0672	05	0,00%	51.648,97	51.648,97		11.10.2023
11.	01.05.2022	0013	Police skladišne	001	03131	02	25,00%	721,71	375,89	345,82	
12.	01.06.2022	0011	Montažna hala za skladište	001	02341	01	5,00%	10.477,75	1.047,77	9.429,98	
13.	01.06.2022	0012	Regali paletni skladišni	001	03131	02	25,00%	2.106,97	1.053,48	1.053,49	
			UKUPNO					204.674,43	193.682,80	10.991,63	

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva
od 01.01.2024 do 31.12.2024

66001 Roba u skladištu V1 veleprodaja2									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.24	PS/1	122	0		POČETNO STANJE	143.162,01		143.162,01	
03.04.24	PR/1	3	0		KALK: V1/PR/1	399,24		143.561,25	
08.04.24	PR/2	3	0		KALK: V1/PR/2	199,62		143.760,87	
10.05.24	PR/3	3	0		KALK: V1/PR/3	511,00		144.271,87	
24.05.24	PR/4	3	0		KALK: V1/PR/4	150,00		144.421,87	
07.06.24	PR/5	3	0		KALK: V1/PR/5	225,00		144.646,87	
31.12.24	TEM/23	3	0		Obračun nabavne vrijednosti		5.003,53	139.643,34	
31.12.24	TEM/26	3	0		MI-MU		3.115,61	136.527,73	
31.12.24	TEM/26	5	0		MI-MU		827,47	135.700,26	
31.12.24	TEM/26	7	0		MI-MU		11,87	135.688,39	
31.12.24	TEM/26	8	0		MI-MU		10,97	135.677,42	
Ukupno						144.646,87	8.969,45	135.677,42	

66002 Roba u poslovnim jedinicama KTC									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.24	PS/1	123	0		POČETNO STANJE	6.803,98		6.803,98	
31.12.24	TEM/26	9	0		MI-MU	22,84		6.826,82	
31.12.24	TEM/23	5	0		Obračun nabavne vrijednosti		30,97	6.795,85	
Ukupno						6.826,82	30,97	6.795,85	

66003 Roba u maloprodajnom skladištu									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.12.24	TEM/23	1	0		Obračun nabavne vrijednosti		3.943,08		3.943,08
31.12.24	TEM/26	4	0		MI-MU	3.115,61			827,47
31.12.24	TEM/26	6	0		MI-MU	827,47			
Ukupno						3.943,08	3.943,08		

66004 ROBA NA SKLADIŠTU BAJKA PROMET									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.24	PS/1	124	0		POČETNO STANJE	96,05		96,05	
Ukupno						96,05		96,05	

66005 Roba na skladištu boja									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.24	PS/1	125	0		POČETNO STANJE	8.885,59		8.885,59	
31.12.24	TEM/22	1	0		Obračun nabavne vrijednosti		7.832,87	1.052,72	
31.12.24	TEM/37	1	0		Otpis zaliha boje-rastep lom		1.052,72		
Ukupno						8.885,59	8.885,59		