

NORMA

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U SKLADU SA ZAKONOM O
RAČUNOVODSTVU KOJA NISU STARIJA OD TRI MJESECA OD
DANA PODNOŠENJA PRIJEDLOGA ZA OTVARANJE
PREDSTEČAJNOG POSTUPKA
U SKLADU S ČLANKOM 26. STEČAJNOG ZAKONA
(NN 71/15, 104/17)**

OL Knjiga
 10 Tip valute Valuta šifre poduzeća
 EUR Iznosi u Europsi Euro
 2025.01 -2025.05 Razdoblja izvješćivanja
 2024.01 -2024.05 Razdoblja usporedbe

Štavka	Tekst za stavku bilance/DiG	UK. Razusp.	UK. Razizvj.
A.C.II.6.	125001 Potraživanja za predumove za usluge (porez)	1.039,80-	0,00
A.C.II.6.	134000 Potraživanja u sporu i rizična potraživanja	367,91	367,91
A.C.II.6.	139000 Vrijednosno usklad. potraživanja	367,91-	367,91-
A.C.II.6.		4.159,20	0,00
A.C.II.		526.655,75	579.431,54
A.C.IV.	C.IV. Novac na račun i u blagajni	45,45	43,59
A.C.IV.	100000 Ziro-račun: PEZ d.d.	2.072,11	906,13
A.C.IV.	100060 Ziro-račun: OTP BANKA d.d.	720,00	600,00
A.C.IV.	100900 Ziro-račun: Prijelazni konto	1.315,57	36,17
A.C.IV.	102000 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	4.153,13	1.585,89
A.C.IV.		862.077,86	854.651,74
A.C.	E. UKUPENA AKTIVA	1.866.681,93	1.789.665,45
A.			

OL Knjiga
10 Tip valute Valuta šifre poduzeća
EUR Iznosi u Euroski Euro
2025.01 -2025.05 Razdoblja izvješćivanja
2024.01 -2024.05 Razdoblja usporedbe

Stavka	Tekst za stavku bilance/DiG	UK. Razusp	UK. Razizvj
B.	PASIVA		
B.A.	A. Kapital i rezerve		
B.A.I.	A.I. Upiisani kapital		
B.A.I.1.	900000 Upiisani temeljni kapital članova d.o.o.	4.048,05-	4.048,05-
B.A.I.1.		4.048,05-	4.048,05-
B.A.V.	A.V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		
B.A.V.1.	A.V.1. Zadržani dobit		
B.A.V.1.1.	940200 Zadržani dobitak članova drus. (nakon 01.01.2005.)	43.912,91-	66.539,54-
B.A.V.1.1.		43.912,91-	66.539,54-
B.A.V.1.1.		43.912,91-	66.539,54-
B.A.V.1.2.	A.VI. Dobitak ili gubitak tekuće godine		
B.A.VI.1.0	B.A.VI.1.0 Dobit	22.626,63-	25.164,26-
B.A.VI.1.0		22.626,63-	25.164,26-
B.A.VI.1.0		464.199,49	481.557,67
B.A.VI.1.0		416.238,53	410.970,08
B.A.	C. Dugoročne obveze		
B.C.2.	C.2. Obveze s osnovne zajmova		
B.C.2.1.	251000 Obveze s osnovne dugoročnih financijskih zajmova	87.500,00-	142.338,37-
B.C.2.1.		87.500,00-	142.338,37-
B.C.3.	C.3. Obveze prema kreditnim institucijama		
B.C.3.1.	253000 Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	751.344,08-	581.669,44-
B.C.3.1.		751.344,08-	581.669,44-
B.C.7.	C.7. Ostale dugoroč.obveze,uklj.por.i sec.os.	1.320,00-	0,00
B.C.7.1.	254200 Ostale dugoročne obveze za predjumove	1.320,00-	0,00
B.C.7.1.		840.164,08-	724.007,81-
B.C.	D. Kratkoročne obveze		
B.D.2.	D.2. Obveze s osnovne zajmova		
B.D.2.1.	213000 Obveze za kratkor. financijske zajmове od društava	393.028,20-	20.761,63-
B.D.2.1.		393.028,20-	20.761,63-
B.D.3.	D.3. Obveze prema kreditnim institucijama		
B.D.3.1.	214200 Obveze prema kreditnim institucijama	164.297,75-	132.488,20-
B.D.3.1.		164.297,75-	132.488,20-
B.D.4.	D.4. Obveze za predjumove, depozite i jamstva		
B.D.4.1.	224001 Primijeni predjumovi od kup.u zemlji - zatv.por.	264,00	0,00
B.D.4.1.		19.273,26-	20.553,26-
B.D.4.1.		19.009,26-	20.553,26-
B.D.5.	D.5. Obveze prema dobavljačima		
B.D.5.1.	220100 Dobavljači usluga	659.969,92-	896.965,72-
B.D.5.1.		659.969,92-	896.965,72-
B.D.7.	D.7. Obveze prema zaposlenima		
B.D.7.1.	230000 Obveze za neto-plaće	10.549,61-	12.428,29-
B.D.7.1.		7,58	117,93-
B.D.7.1.		597,25-	597,25-
B.D.7.1.		1.234,62	1.134,62
B.D.7.1.		26,94-	26,94-
B.D.7.1.		9.931,60-	12.035,79-
B.D.8.	D.8. Obveze za poreze, doprinose i dr. prist.		
B.D.8.1.	240055 Obveze za PDV po isporukama po stopi od 25%	0,00	41.238,17-

OL Knjiga
10 Tip valute Valuta šifre poduzeća
EUR Iznosi u Europsi Euro
2025.01 -2025.05 Razdoblja izvješćivanja
2024.01 -2024.05 Razdoblja usporedbe

Stavka	Težst za stavku bilance/D&G	UK. Razusp.	UK. Razizvj
B.D.8.	240060 Prijenos porezne obveze	603,00-	603,00-
B.D.8.	240700 Obveza za razliku poreza za obračunsko razdoblje	177.911,92-	286.094,37-
B.D.8.	241000 Obveze za porez na dohodak iz plaća	3.683,90-	15.175,23-
B.D.8.	241100 Obveze za prirez iz plaća	96,16	96,16
B.D.8.	242000 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	4.570,96-	18.134,24-
B.D.8.	242100 Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	1.456,81-	5.111,77-
B.D.8.	242300 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	4.671,72-	18.807,91-
B.D.8.	243000 Obveze za porez na dobitak	1.869,88	1.103,97-
B.D.8.	246000 Obveza za HGK za paušalnu naknadu	144,36-	0,39
B.D.8.		191.076,63-	386.172,11-
B.D.10.	D.10 Ostale kratkoročne obveze	5.093,02-	6.991,72-
B.D.10.	232010 Obveze za kamate iz leasing poslova	350,00-	659,29-
B.D.10.	232110 Obveze za rateznu kamatu - leasing kuće	5.443,02-	7.651,01-
B.D.10.		1.442.756,38-	1.476.627,72-
B.D.	F. UKUPNA PASIVA	1.866.681,93-	1.789.665,45-
B.			

OL Knjiga
10 Tip valute Valuta šifre poduzeća
EUR Iznosi u Euroski Euro
2025.01 -2025.05 Razdoblja izvještavanja
2024.01 -2024.05 Razdoblja usporedbe

Štavka	Tekst za stavku bilance/DgC	Uk. Razusp	Uk. Razizvj
RDG	RAČUN DOBITI I GUBITKA		
RDG	=====		
P.	PRIHODI		
P.			
P.1.	F.1. Poslovni prihodi		
P.1.1.	F.1.1. Prihodi od prodaje u zemlji	878.003,19-	616.420,52-
P.1.1.1.	750000 Prihodi poslovnih aktivnosti	878.003,19-	616.420,52-
P.1.1.1.1.			
P.1.1.5.	F.1.1.5. Ostali prihodi osnovne djelatnosti	0,44-	0,41-
P.1.1.5.1.	772000 Prihodi od redovitih kamata	0,44-	0,41-
P.1.1.5.2.	772400 Pozitivne tečajne razlike deviza na račun. i blag	762,59-	212,03-
P.1.1.5.3.	773400 Prihodi od državnih potpora (MKS 20)	17.280,59-	4.424,49-
P.1.1.5.4.	783000 Izvanredni nepredviđeni prihodi	0,03-	0,06-
P.1.1.5.5.		18.043,65-	4.637,01-
P.1.	UKUPNO POSLOVNI PRIHODI	896.046,84-	621.057,53-
P.	UKUPNI PRIHODI	896.046,84-	621.057,53-
R.	RASHODI		
R.			
R.1.	R.1. Poslovni rashodi		
R.1.1.	R.1.1. Rashodi razdoblja		
R.1.1.1.	R.1.1.1. Materijalni troškovi	819.180,51	829.358,22
R.1.1.1.1.	R.1.1.1.1. Troškovi sirovina i materijala	77,52	686,16
R.1.1.1.1.1.	400000 Osnovni materijali i sirovine	643,70	266,43
R.1.1.1.1.2.	400200 Poluproizvodi za ugradnju	674,00	0,00
R.1.1.1.1.3.	400900 Ostali izravni i opći troškovi posona	585,02	150,40
R.1.1.1.1.4.	401000 Mat. troškovi administracije, uprave i prodaje	20.352,09	47.163,60
R.1.1.1.1.5.	405000 Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održ.	71.163,05	36.703,92
R.1.1.1.1.6.	406000 Električna energija	1.697,84	1.532,55
R.1.1.1.1.7.	406100 Plin	2.017,94	1.915,64
R.1.1.1.1.8.	407510 50% trošk. goriva za os. prijevoz dijelatnika	9.521,69	6.930,04
R.1.1.1.1.9.	407610 50% goriva za osobni prijevoz + 50% PDV		
R.1.1.1.1.10.	407700 Troš. goriva za teretna vozila, strojeve i brodove		
R.1.1.1.2.	R.1.1.2. Troškovi prodane robe	0,00	892,50
R.1.1.1.2.1.	R.1.1.2.1. Troškovi prodane robe u tužemstvu		
R.1.1.1.2.2.	R.1.1.2.2. Drugi vanjski troškovi		
R.1.1.1.3.	R.1.1.3. Poštanske usluge	88,26	99,77
R.1.1.1.3.1.	410900 Ostale usluge prijevoza	62.093,52	27.816,14
R.1.1.1.3.2.	411500 Usluge smještaja radnika na terenu	36,33	0,00
R.1.1.1.3.3.	412000 Nabavljene usluge tekućeg održavanja	27.120,47	4.763,17
R.1.1.1.3.4.	412510 50% usluga održavanje sredstava za os. prijevoz	360,29	145,78
R.1.1.1.3.5.	412610 50% usluga održ. sredstava za os. prijev. + 50% PDV	450,37	182,22
R.1.1.1.3.6.	412700 Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	398,16	0,00
R.1.1.1.3.7.	413200 Trošak reg. dest. i ter. vozila i autobusa	2.191,84	3.754,09
R.1.1.1.3.8.	414100 Najam opreme	3.040,00	1.000,00
R.1.1.1.3.9.	416700 Odvjetničke, bilježničke usluge	0,00	12,50
R.1.1.1.3.10.	416710 Javnobilježničke usluge	35,66	1.051,33
R.1.1.1.3.11.	416900 Usluge vještačenja, admin. usluge...	0,00	1.050,00
R.1.1.1.3.12.	417100 Odvoz smeća	75,85	71,61
R.1.1.1.3.13.	417200 Voda i odvodnja	76,18	77,60
R.1.1.1.3.14.	417600 Deratizacija i dezinfekcijske usluge	53,09	0,00
R.1.1.1.3.15.	419700 Trošak autoputa, tunela i mostarina	232,40	64,70
R.1.1.1.3.16.	419900 Ostali nespomenuti vanjski troškovi # usluge	3.608,53	325,76

OL Knjiga
10 Tip valute Valuta šifre poduzeća
EUR Iznosi u Euroski Euro
2025.01 -2025.05 Razdoblja izvješćivanja
2024.01 -2024.05 Razdoblja usporedbe

Štavka	Tekst za stavku bilance/D&G	UK. Razusp.	UK. Razizvj.
R.1.2.1.		1.025.774,31	966.014,13
R.1.2.2.	R.1.2.2. Troškovi osoblja		
R.1.2.2.1.	R.1.2.2.1. Nadnice i plaće	95.955,01	106.815,46
R.1.2.2.1.1.	420000 Bruto plaće i naknade	95.955,01	106.815,46
R.1.2.2.2.			
R.1.2.2.3.	R.1.2.2.3. Amortiz. vrij. uskl. dugotr. imovine	149.581,54	0,00
R.1.2.3.	431000 Amortizacija opreme	6.319,75	0,00
R.1.2.3.1.	432000 100% amortizacije osob. aut. i dr.	155.901,29	0,00
R.1.2.3.2.			
R.1.2.3.3.	R.1.2.3.3. Ostali troškovi poslovanja	4.844,95	4.655,67
R.1.2.6.	461000 Troškovi prijetoza na posao i s posla	1.450,00	1.500,00
R.1.2.6.1.	461600 Prigodne nagrade	123,85	26,00
R.1.2.6.2.	463010 50% troš. vanjskih usluga reprezentacije + 50% PDV	123,86	26,00
R.1.2.6.3.	463510 50% od neto-troškova reprezentacije	35,49	0,00
R.1.2.6.4.	464000 Troškovi osiguranja dugotrajne imovine	795,56	3.286,42
R.1.2.6.5.	464200 Premije osiguranja AO autoodgovornosti	325,13	11.257,66
R.1.2.6.6.	464210 Premije kasko osiguranja	1.363,33	3.150,40
R.1.2.6.7.	465000 Bankovne usluge i troškovi domaćeg platnog prometa	1.531,90	846,60
R.1.2.6.8.	465400 Troškovi obrade kredita	34,06	208,19
R.1.2.6.9.	466100 Član. HGK, naknade udrugama i društvima	26,54	26,54
R.1.2.6.10.	468300 Ostali troškovi prava korištenja	26.963,91	19.426,28
R.1.2.6.11.	473100 Kamate iz lizing poslova	11.531,01	0,00
R.1.2.6.12.	474310 Zatezne kamate iz obveznih odnosa	1.031,57	1.130,54
R.1.2.6.13.	474320 Zatezne kamate - leasing kuće	9.917,98	7.454,96
R.1.2.6.14.	479000 Rashodi kod valutne klauzule po obvezama i kred.	140,90	615,87
R.1.2.6.15.	487100 Donacije za darove, potpore i dr. donacije	700,00	0,00
R.1.2.6.16.		105.019,63	53.968,20
R.1.2.6.17.		1.382.650,24	1.126.797,79
R.1.2.6.18.		1.382.650,24	1.126.797,79
R.1.	Ukupno poslovnih rashodi	0,00	47,24
R.2.	R.2.1. Financijski rashodi	0,00	47,24
R.2.1.1.	R.2.1.1. Kam., teč. raz. i sl. troš. - odn. s pov. pod.		
R.2.1.1.1.	481200 Troškovi ostalih otpisa		
R.2.1.1.2.			
R.2.1.2.	R.2.2. Kam., teč. raz. i sl. troš. - odn. s nepov. pod.		
R.2.2.1.	484000 Kazne, penali, nadokn. šteta i dr. izdaci	222,72	934,41
R.2.2.2.		222,72	934,41
R.2.2.3.		222,72	981,65
R.2.	Ukupno financijski rashodi		
R.3.	R.3. Izvanredni rashodi	0,00	0,02
R.3.1.	733000 Rashodi iz ostalih događaja - otpisi (izvanr.)	0,00	0,02
R.3.2.			
R.3.3.	Ukupno izvanredni rashodi	1.382.872,96	1.127.779,46
R.	UKUPNO RASHODI		
REZ	REZULTAT	486.826,12-	506.721,93-
REZ			